

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ

Чл. 1 (1) „Премиер Фонд” АДСИЦ приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството и във връзка с изискванията на Наредба 48 на КФН. В настоящата политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО, която е в допълнение на препоръки 2004/913/ЕО и 2005/162/ЕО. Политиката за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на Директорите на „Премиер Фонд” АДСИЦ с протокол от 17 юли 2013 година и е утвърдена на общо събрание на акционерите на дружеството, провело се на2013 г.

(2) Целта на политиката е да установи ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията при запазване на интересите на акционерите.

Чл. 2. (1) Политиката за определяне на възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на дружеството, приема се и се променя от общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ. Политиката и прилагането ѝ подлежат на ежегоден преглед с цел избягване на неблагоприятни последици, свързани с прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго нежелано поведение.

(2) Дружеството разкрива пред акционерите информация относно начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Премиер Фонд” АДСИЦ и се приема от общото събрание на акционерите на дружеството.

(3) Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на прилаганата политиката за възнагражденията през годината и съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът е със съдържание съгласно чл.13, т.1-15 от Наредба № 48 на КФН.

Чл. 3. Политиката се прилага от Съвета на Директорите на дружеството и той носи отговорност относно спазването ѝ.

Чл. 4. (1) Определянето на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ се извършва на основата на принципите дългосрочна устойчивост на дружеството, възнаграждения на основата на постигнати резултати от дейността, съответствие със стратегията и дългосрочните интереси на дружеството, недопускане на конфликт на интереси и неравностойно третиране, съответствие с приноса и задълженията на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 5. „Премиер Фонд” АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите възнаграждение съгласно чл.50 от устава на дружеството, при ограничението на чл.60 от устава на дружеството.

Чл. 7. (1) Изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

(3) В случай, че се изплати възнаграждение, основано на данни, които в последствие са се оказали неверни, изплатеното променливо възнаграждение се възстановява. Решението за връщане на изплатеното възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите.

Чл. 8. Членовете на Съвета на Директорите внасят гаранции за управлението си според изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и устава на дружеството. Членовете на Съвета на Директорите се освобождават от отговорност при условията на ЗППЦК.

Чл. 9. Възнагражденията се изплащат след одобрение от общото събрание на акционерите, при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие.

Чл. 10. (1) В случай на предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите се дължи обезщетение, ако такова е предвидено в договора за управление. Обезщетението не може да надхвърля сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.


(2) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

Чл. 12. "Премиер Фонд" АДСИЦ не определя възнаграждения под формата на акции или инструменти, основани върху акции, както и не определя възнаграждения, основани на цената на акциите на дружеството.

Чл. 14. (1) "Премиер Фонд" АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея на електронните страници www.fsc.bg, www.investor.bg, www.bse-sofia.bg, www.4pr.eu.

(2) Оповестяването на политиката относно възнагражденията и всяка последваща промяна в нея следва да бъде направено по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща търговска тайна.

Изпълнителен директор :



Б. Найденов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СД НА ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


По точка 1 - Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ - проект за решение – ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира “Гали Финанс” ЕООД като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

По точка 2 – Приемане на промени в устава на Премиер Фонд АДСИЦ - проект за решение : В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст “Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.”. Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя .

По точка 3 - Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ - проект за решение – “Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им до месец септември 2013 година ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект”.

По точка 4 - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ : проектът е приложен като отделен документ.

Изпълнителен директор :



Б. Найденов