

ПОЛИТИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правно основание

Чл. 1. Настоящата Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АДСИЦ се приема в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Приложно поле

Чл. 2. Настоящата Политика се прилага по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Глава втора ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Видове възнаграждения

Чл. 3. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството са постоянни и променливи.

Определяне на постоянното възнаграждение

Чл. 4. Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя по реда на Търговския закон, останалото действащо законодателство и Устава на дружеството.

Определяне на променливото възнаграждение

Чл. 5. (1) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Член на Съвета на директорите може да получи променливо възнаграждение, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. в договор е предвидено този член на Съвета на директорите да получава променливо възнаграждение;

2. дружеството реализира печалба за съответната година след приспадане на данъци, лихви и амортизации.

(3) Размерът на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за съответната година се определя от Общото събрание на акционерите с приемане на одитираните финансови резултати за съответната година.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да получи различно променливо възнаграждение.

Изплащане на променливото възнаграждение

Чл. 6. (1) Изплащането на променливото възнаграждение не се разсрочва, освен ако това не е предвидено в нормативен акт.

(2) При предвидено в нормативен акт разсрочване на изплащането на променливото възнаграждение, разсрочването е на минимално изискуемата част и за минимално изискуемия по нормативния акт период.

(3) Начинът на изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение през периода на разсрочване се определя с решение на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания.

Ограничение на обезщетенията

Чл. 7. (1) Настоящата Политика не предвижда други ограничения в размера на обезщетенията при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителния директор, както и на плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, освен предвиденото ограничение в чл. 16, ал. 3 от Наредбата.

(2) Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на Изпълнителния директор.

Глава трета УВЕДОМЯВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

Уведомяване

Чл. 8. Дружеството уведомява за настоящата Политика лицата, заемащи позиции, за които тя се прилага, при встъпването им в длъжност. Уведомлението може да бъде оформено и като приложение към договорите на тези лица.

Оповестяване

Чл. 9. Дружеството оповестява информация относно Политиката и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкрива информацията, която представлява защитена от закона тайна.

Задължение за уведомяване при промени

Чл. 10. Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят, по подходящ начин.

Глава четвърта ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Понятия

Чл. 11. Посочените понятия са използвани в следния смисъл:

1. „Дружеството” е „Експат Бета” АДСИЦ;
2. „Политиката” е настоящият акт в неговата цялост;
3. „Наредбата” е Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнаграденията.

Съответствие с нормативни актове

Чл. 12. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на Политиката с тях, то съответните разпоредби на Политиката се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Приемане

Чл. 13. Политиката е разработена с Решение на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ от 24.04.2013 г. и утвърдена с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от2013 г.