

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ”АДСИЦ**

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Инвест Пропърти”АДСИЦ е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 17.06.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **„Инвест Пропърти”АДСИЦ**, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **„Инвест Пропърти”АДСИЦ** има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. **„Инвест Пропърти”АДСИЦ** прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане на изисванията на НАРЕДБА 48.
4. **„Инвест Пропърти”АДСИЦ** оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването и на електронната страница на дружеството.
5. **„Инвест Пропърти”АДСИЦ** разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница.
6. Съветът на директорите на **„Инвест Пропърти”АДСИЦ** отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. **„Инвест Пропърти”АДСИЦ** изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:
 - 1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
 - 1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ се приема минималната работна заплата, установена за страната.

3. Всички членове на Съвета на директорите на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, за финансовата 2013 г. и 2014 г. членовете на СД на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ няма да получават основни и допълнителни възнаграждения, с изключение на изпълнителния директор, чието основно възнаграждение ще се определя с решение на Съвета на директорите и размера му ще е до три минимални работни заплати за страната.

5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

6. След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

7. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е избран не се дължи обезщетение.

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ не се дължи обезщетение

5. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на „**Инвест Пропърти**”АДСИЦ поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля три минимални работни заплати, установени за страната.

6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 - 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7. Обезщетенията по т. 1 - 5 които следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.



IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Инвест Пропърти“АДСИЦ влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 17.06.2013 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Инвест Пропърти“АДСИЦ се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Деница Михайлова Петкова 
2. Калина Веселинова Монова..... 
3. Димчо Боянов Климентов 