

**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 и е приета на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05.02.2021 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 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.

Чл. 2. Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Чл. 3. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“АДСИЦ, има за цел да определи ясни и точни принципи и правила за формиране на възнагражденията им.

Чл. 4. „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.

Чл. 5. Политиката за възнагражденията се преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за изпълнението на бизнес целите и съобразяване с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

Чл. 6. „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. Политиката за възнагражденията е достъпна на интернет страницата на дружеството най-малко докато е в сила.

Чл. 7. „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 след одобрението му от Общото събрание на акционерите също се публикува на електронната му страница. Докладът е достъпен на интернет страницата на дружеството безплатно за срок от 10 години.

Чл. 8. Съветът на директорите на „Инвест Пропърти“АДСИЦ отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 9. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

1. Възнагражденията трябва да осигуряват надеждно и ефективно управление на икономическата дейност, в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството;
2. Възнагражденията следва да са във вид и размер, който стимулира членовете на Съвета на директорите на дружеството при изпълнение на техните задължения;
3. Възнагражденията следва да отчитат финансовите възможности на дружеството.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 10. „Инвест Пропърти“АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, което представлява ежемесечно фиксирано плащане, в съответствие с разпоредбите на приложимите нормативни актове и устава на дружеството.

Чл. 11. 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.

Чл. 12. Всички членове на Съвета на директорите на „Инвест Пропърти”АДСИЦ получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се определя от настоящата Политика за възнагражденията и се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Чл. 13. (1) За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което се определя в договор за възлагане на управлението, сключен със Съвета на директорите.

(2) Възнаграждението на изпълнителните членове е отделно от възнаграждението, което те получават като членове на Съвета на директорите на дружеството.

(3) Възнаграждението на изпълнителните членове е дължимо от момента на избора, до момента, в който се преустановява заемането на длъжността.

Чл. 14. С оглед финансово-икономическото състояние на дружеството, членовете на Съвета на директорите на „Инвест Пропърти”АДСИЦ няма да получават постоянни и допълнителни възнаграждения.

Чл. 15. Постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителният член на Съвета на директорите, ще е в размер на три минимални работни заплати за страната.

Чл. 16. Членовете на Съвета на директорите на дружеството нямат право на променливо възнаграждение, в това число и под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, други ползи, акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Чл. 17. След преоценка на финансово-икономическото състояние 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.

Чл. 18. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходния член 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.

IV. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪОТВЕТНО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, съответно 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.

Чл. 20. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член на Съвета на директорите на „Инвест Пропърти”АДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е избран не се дължи обезщетение.

Чл. 21. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член на съвета на директорите на „Инвест Пропърти”АДСИЦ не се дължи обезщетение

Чл. 22. При предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, съответно 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.

Чл. 23. Общият размер на обезщетенията по предходните чл. 19 - чл. 22 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Чл. 24. Обезщетенията по предходните чл. 19 - чл. 22 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 члена на Съвета на директорите, съответно на изпълнителния член.

Чл. 25. Дружеството не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по отношение членовете на Съвета на директорите.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **„Инвест Пропърти“** АДСИЦ влиза в сила от датата на приемането и от общото събрание на акционерите на дружеството и отменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на **„Инвест пропърти“** АДСИЦ, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 17.06.2013 г.

§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.

§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.

Настоящата Политика е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 05.02.2021 г., и влиза в сила от датата на приемането ѝ. Решението на Общото събрание на акционерите за приемане на Политиката е взето при следните резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 228 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 73,69 % от капитала на Дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 1 228 000.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 228 000 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 73,69 % от капитала на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

