

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

I. ПРЕАМБЮЛ

Чл. 1. Настоящата политика съдържа принципите и изискванията за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ („Дружеството“).

Чл. 2. Основната цел на тази политика за възнаграждения е да даде възможност Дружеството да задържи на работа висококвалифицирани лидери, които да управляват Дружеството, с оглед на представянето му на пазара. Политиката за възнагражденията допринася за постигане на целите и стратегията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като се отчитат принципите, възприети и заложени в проспекта за ценните книжа издавани от Дружеството.

Чл. 3. При разработването на политиката са използвани следните ръководни принципи:

- a. разбираемост и прозрачност;
- b. насырчава благоразумното и ефективно управление на риска,;
- c. подкрепа за дългосрочно създаване на стойност за акционерите;
- d. благоразумна преценка и ефективно управление на риска;
- e. предвиждане мерки за избягване на конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на корпоративното ръководство на Дружеството.

Чл. 4. Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и/или допълнение, се разработва от Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и се приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството, а разглеждането на Политиката се включва като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 5. Съветът на директорите периодично преразглежда тази политика, като най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години политиката за възнагражденията се представя за приемане на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и когато са необходими изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите, заложени в нея.

Чл. 6. При изготвяне и оценка на политиката за възнаграждения Съветът на директорите отчита мнението и интересите на евентуално заинтересовани страни чрез провеждане на срещи и/или други способи за комуникация. Заинтересованите страни включват: служители, акционери, инвестиционна общност, регуляторни органи и обществото като цяло.

Чл. 7. При изготвянето на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на членовете на съвета на директорите на Дружеството. Съотношението между заплащането на висшия мениджмънт на Дружеството и възнагражденията на останалите служители се наблюдава внимателно от Съвета на директорите и е един от ключовите фактори при вземането на решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 8. (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно (фиксирало) възнаграждение.

(2) Правилата за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са описани в чл.50 от Устава на дружеството. С настоящата политика общото събрание на акционерите определя: членовете на Съвета на директорите получават месечни възнаграждения в рамер на 3 (три) минимални работни заплати за страната, всеки от тях, независимите членове на съвета на директорите получават 5 (пет) минимални работни заплати за страната, всеки от тях, а председателят, заместник-председателят и изпълнителните членове на съвета на директорите получават и възнаграждения общо в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството, или 0,125% (нула цяло сто двадесет и пет хилядни процента) от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството, всеки от тях.

(3) Не се предвижда предоставяне на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под фирмата на акции на Дружеството, опции върху акции, или други права за придобиване на такива. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, които се основават на промяна в цената на акциите на Дружеството.

Постоянно възнаграждение

Чл. 9. (1) Постоянното възнаграждение представлява плащания, които не се формират въз основа на база постигнати резултати, а са определени точно или са еднозначно определяеми.

(2) Размерът на постоянното възнаграждение на член на Съвета на директорите се определя на базата на натовареността и отговорностите на съответния член.

(3) За възложеното им управление на Дружеството, председателят и изпълнителните членове на Съвета на директорите имат право на постоянно възнаграждение, което може да бъде в по-висок размер, отколкото на останалите членове на Съвета на директорите.

Други придобивки

Чл. 10. На членовете на Съвета на директорите могат да бъдат предоставяни социални придобивки от рода на тези, достъпни за служителите на Дружеството, като: ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване и други подобни. На членовете на Съвета на директорите могат да бъдат предоставяни и други материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и др., свързани с дейността им за Дружеството.

III. ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на ди-

ректорите, включително изпълнителните директори се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на съвета на директорите.

Чл. 12. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, Дружеството не дължи изплащане на каквото и да било обезщетение, независимо от причината за прекратяване на договора.

Чл. 13. (1) Членовете на Съветите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) При промяна на размера на възнаграждението гаранцията се актуализира.

(4) Размерите на гаранциите и техните изменения се отбелязват в доклада за изпълнението на политиката.

Чл. 14. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право да получават възнаграждение от Дружеството и по трудов договор, както и материални стимули, приложими за всички служители в Дружеството, ако заемат и друга длъжност в Дружеството.

(2) Членове на Съвета на директорите, които участват и в управлението на дъщерни на Дружеството дружества, имат право да получават възнаграждение за управлението си в тези дъщерни дружества под формата на фиксирано възнаграждение и премии, бонуси и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

IV. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПОЛИТИКАТА

Чл. 15. При изключителни обстоятелства Съветът на директорите е единственият упълномощен орган, който може да реши да се отклони временно от някоя от разпоредбите на тази политика за възнаграждения. Това е възможно, само ако е необходимо отклонение за обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като цяло или да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност. Съветът на директорите ще взема предвид основните принципи на политиката, доколкото е възможно при приемане на решение за временно отклонение. В случай, че се вземат такива решения, отклоненията от политиката задължително ще бъдат разкрити и обяснени в годишния доклад за нейното изпълнение.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 16. Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила, както и резултатите от гласуването ѝ се публикува на интернет страницата на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ – http://primepropertybg.com/politica_za_vaznagr.

Чл. 17. Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията, последващите промени в нея, както и други факти и обстоятелства във връзка с възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 19. (1) Информацията за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя в годишния доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения, чието съдържание е съобразено с разпоредбите на чл.13 от Наредба №.48 от 23.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството.

(2) Регистрираният одитор, който извършва финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството задължително изразява становище в одиторския доклад, дали е предоставен доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на изискванията на закона.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета на основание чл.116в, ал.(1) от ЗППЦК и в съответствие с Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, в частност – тези на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 2. При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, разпоредбите на политиката се тълкуват в съответствие със Законите на Република България, устава на Дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 3. Когато общото събрание на акционерите не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

§ 4. Настоящата Политика за възнагражденията е приета с решение на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ на 19.05.2021 г., утвърдена е от Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2021 г. и влиза в сила на тази дата. Гласували „за“ приемането на Политиката са 17 813 698 броя акции или 98.05 % от представения на събранието капитал и 49.89 % от капитала на дружеството. Акционери, притежаващи 355 000 броя акции, или 1.95 % от представения на събранието капитал и 0.99% от капитала на дружеството са гласували „въздържал се“. Няма акционери, гласували „против“.

