

„Трансинвестмънт” АДСИЦ

П о л и т и к а

**за определяне на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ**

София 2021

СЪДЪРЖАНИЕ

- I. Общи положения
- II. Принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
- III. Видове възнаграждения
- IV. Заключителни разпоредби

I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ съобразно изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството. Настоящата Политика за възнагражденията има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ. Всяка последваща промяна или актуализация в настоящата Политика се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, по предложение на Съвета на директорите на дружеството.
2. Съветът на директорите носи отговорност за разработването, актуализирането и прилагането на Политиката, с оглед спазването на заложените в нея принципи. Съветът на директорите преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите ѝ. При необходимост от промени в Политиката, съвета на директорите изготвя и приема актуализацията на Политиката, която се включва за разглеждане и приемане в дневния ред на първото Общо събрание на акционерите.
3. Дружеството не предвижда създаване на Комитет по възнагражденията.
4. Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Трансинвестмънт АДСИЦ продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите 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.
5. Дружеството е длъжно да оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

II. Основни принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

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

6. Съответствие със стратегията, бизнес целите и дългосрочните интереси и устойчивост на Трансинвестмънт АДСИЦ.
7. Осигуряване на яснота и разбираемост, описание на компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително всички бонуси и всички други ползи под всякаква форма, които могат да бъдат предоставяни на членовете на Съвета на директорите на дружеството, прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно изискванията на Наредба 48 за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК.

III. Видове възнаграждения

8. За участието си в заседанията на Съвета на директорите, членовете получават постоянно възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите за целия мандат на Съвета. Постоянното възнаграждение представлява ежемесечното твърдо плащане, определено и в съответствие с чл. 62, ал.1 от устава на дружеството. Размерът на това възнаграждение е 1 500 (хиляда и петстотин) лева месечно за всеки един член на Съвета на директорите.
9. За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право и на постоянно възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите. Постоянното възнаграждение на изпълнителните членове представлява ежемесечно твърдо плащане и се дължи на всеки изпълнителен член за срока от датата на вписването на изпълнителния член като такъв в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията до датата на неговото освобождаване. Размерът на това възнаграждение е 1 750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева месечно за всеки един избран изпълнителен член.
10. Дружеството не изплаща средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.
11. Обещания, свързани с прекратяване на членство в Съвета на директорите не се изплащат.
12. Дружеството може да изплаща обещания на изпълнителните членове при прекратяване на договорите им за управление. Общият размер на обещанията не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Обещания по предходното изречение не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.
13. Политиката за определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите не предвижда разпределянето на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В тази връзка и в съответствие с поднормативните актове за изплащане на променливи възнаграждения, такива могат да се определят само с решение на Общото събрание на акционерите, след приемане на нова актуализирана политика за възнагражденията, при посочването на обективни и измерими критерии. За периода в който настоящата политика за определяне на възнагражденията е в сила, променливи възнаграждения не се определят, дължат и изплащат.
14. Договорът с изпълнителен член от съвета на директорите, на дружеството включва разпоредби, които позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.
15. Трансинвестмънт АДСИЦ не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството.

IV. Заключение разпоредби

16. Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11, ал. 2 от Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г. и приета от Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ на заседание с Протокол № 6/15.05.2013 година.

17. Актуализация на политиката е извършена от Съвета на директорите с Протокол № 7/26.05.2021 година, приета е с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2021г., като за приемането и са гласували “ЗА” – 600 029 броя акции, представляващи 92.32 % от капитала на дружеството или 100% от представените акции, като няма гласували “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. Политиката влиза в сила от 30.06.2021 г.