

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ В „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правно основание

Чл. 1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АДСИЦ се приема в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор (Наредба № 48) и на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Приложно поле

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

Глава втора ОСНОВНИ ПРИНИПИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Основни принципи

Чл. 3. (1) Основна цел и принцип на Политиката за възнагражденията е да допринася за изпълнението на бизнес целите на дружеството и за дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството. За постигането на тази цел възнагражденията на членовете на управителните органи на „Експат Бета“ АДСИЦ, в променливата им компонента, се обвързват с реализираната печалба за съответната година след приспадане на данъци, лихви и амортизации.

(2) Политиката се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. По този начин, с цел предотвратяване и/или управление на конфликти на интереси, решенията за политиката на дружеството за възнагражденията на членовете на управителните органи се взимат от Общото събрание на акционерите. Политиката се преглежда от Съвета на директорите на дружеството. При необходимост от актуализация на политиката, измененията се разработват от Съвета на директорите и се приемат с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. Съвета на директорите на дружеството следи за изпълнението на Политиката, като дружеството разкрива пред акционерите си прилагането на политиката по реда, предвиден с Наредба № 48 с годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

Глава втора ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Видове възнаграждения

Чл. 4. (1) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството са постоянни и променливи.

(2) „Експат Бета“ АДСИЦ не предвижда възнаграждения въз основа на акции. „Експат Бета“ АДСИЦ не предвижда възнаграждения въз основа на специални условия на труд или специални пенсионни планове.

Определяне на постоянното възнаграждение

Чл. 5. 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. 6. (1) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите, в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени от дружеството в политиката за възнагражденията, а именно в настоящата разпоредба по-долу.

(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) Постоянното възнаграждение трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството съобразно ал. 2.

(4) 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.

(5) Възприетите от дружеството критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде изплатено променливо възнаграждение, са свързани стабилността на дружеството, в т.ч. финансовата стабилност и дългосрочната дейност на дружеството, и включват: А. финансовите резултати на дружеството и Б. нефинансови показатели, като спазването на приложимите правила и процедури.

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

Изплащане на променливото възнаграждение

Чл. 7. (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.

Връщане на променливото възнаграждение

Чл. 8. (1) Дружеството има право да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане.

Ограничение на обезщетенията

Чл. 9. (1) Максималния размер на отделните обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния орган, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клауза, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не може да надвишава сумата на уговореното възнаграждение за съответния период на предсрочно прекратяване на договора, на срока на предизвестие или на срока на неизвършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

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

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Чл. 10. Настоящата Политика не предвижда допълнително доброволно пенсионно осигуряване за сметка на дружеството в полза на членовете на управителния орган.

Възнаграждения въз основа на акции

Чл. 11. Настоящата Политика не предвижда възнаграждения въз основа на опции върху акции или акции на дружеството.

Комитет по възнагражденията

Чл. 12. Настоящата Политика не предвижда формирането на комитет по възнагражденията.

Глава трета УВЕДОМЯВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

Уведомяване

Чл. 13. 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. 14. Дружеството оповестява информация относно Политиката и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкрива информацията, която представлява защитена от закона тайна. Дружеството 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.

Задължение за уведомяване при промени

Чл. 15. Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят, по подходящ начин.

Глава четвърта ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Съответствие с нормативни актове

Чл. 16. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на разпоредби на Политиката с тях, то тези разпоредби на Политиката се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Приемане и влизане в сила

Чл. 17. Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите. Политиката е разработена с Решение на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ от 22.04.2013 г. и утвърдена с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 24.06.2013 г. Политиката актуализирана в съответствие с измененията в Наредба № 48 от 2020 г., като измененията са разработени с Решение на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ от 30.09.2020 г. и утвърдени с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 29.06.2021 г.

Приета от Общото събрание на акционерите на дружеството от 29.06.2021 г.

Начин на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции
(представляващи 50.58% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове