

„ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ

ПОЛИТИКА

за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

София 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

- I. Общи положения
- II. Основни принципи за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
- III. Видове възнаграждения
- IV. Заключителни разпоредби

I. Общи положения

1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ (Политика за възнагражденията) има за цел да установи основните правила и принципи за определяне на възнагражденията на лицата, които заемат длъжност като членове на Съвета на директорите на публичното дружество, както и практиката за изплащане на възнагражденията им при изпълнението на техните правомощия и упражняването на управленски функции в дружеството.
2. Тази Политика за възнагражденията е разработена във връзка с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за Финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, с цел спазване на прозрачни и справедливи принципи при формиране и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ и се утвърждава от Общото събрание на акционерите на публичното дружество. Всяка последваща нейна промяна или актуализация се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.
4. Съветът на директорите носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазването на заложените в нея правила. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на Политиката за възнагражденията и предлага за разглеждане от Общото събрание на акционерите актуализации, свързани с промени на пазара и на финансовото състояние на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.
5. Прилагането на Политиката за възнагражденията се представя на акционерите под формата на доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се изготвя в съответствие с изискванията на Чл. 13 т. 1-15 от Наредба № 48 на Комисията за Финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и се приема от Общото събрание на акционери.
6. Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията следва да осигуряват:
 - прозрачност на получените възнаграждения
 - обвързване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството с постигнатите резултати.
 - съобразяване с финансовото положение на дружеството и условията на пазара

II. Основни принципи за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

1. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ се формират в съответствие със следните принципи и правила:
 - Съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството.
 - ангажираността и конкретния принос на всеки от членовете на Съвета на директорите при осъществяване на стратегията, целите и дългосрочните интереси на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.
 - в съответствие с настъпили промени на пазара и на финансовото състояние на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

III. Видове възнаграждения

1. За възложеното им управление на дружеството, членовете на Съвета на директорите имат право на постоянно месечно възнаграждение, прието от Общото събрание на акционерите. Месечните възнаграждения на всички членове на Съвета на директорите, взети заедно, не могат да надхвърлят 0,2 % от размера на активите по баланса на Дружеството, като точният им размер се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно устава на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.
2. Общото събрание на дружеството може да определи на членовете на Съвета на директорите допълнително годишно възнаграждение, свързано с постигането на определени финансови показатели /тантиеми/, в размер общо до 1 % от стойността на активите по баланса на дружеството. Това допълнително възнаграждение се изплаща в срок до 30 дни от приемането на годишния финансов отчет през следващата година.
3. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се изплащат при спазване на ограничението относно максималния размер на разходите за управление по чл. 60 от устава. В случай, че изплащането на възнаграждение по този член може да доведе до превишаване на максималния размер на разходите, възнаграждението се намалява съответно и се изплаща в рамките на допустимия размер.
4. Обезщетения, свързани с прекратяване на членството в Съвета на директорите не се изплащат.
5. „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други финансови инструменти.
6. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ се посочват в писмен договор или анекс към договора за управление.

IV. Заключение разпоредби

1. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл. 116в от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за Финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета на заседание от Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ с Протокол № 52 от 11.03.2014 г.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ е приета на Общо събрание на акционерите на дружеството по установения законен ред на2014 г.