

Политика
за възнагражденията в „Сердика пропъртис“АДСИЦ

Глава 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Съветът на директорите отговаря за приемането, прилагането и периодично преглеждане- най-малко веднъж годишно, на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията. Политиката за възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на дружеството.
2. Представляващите дружеството носят отговорност за предоставянето на настоящата политика на разположение на лицата, за които се отнася.

3. Политиката за възнагражденията се актуализира съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на дружеството.

4. Настоящата политика се прилага за всички форми на възнаграждения на лицата, които работят за „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

5. Спазването на политиката на възнагражденията по отношение на лицата по т. 8 се наблюдава пряко от независимия член на Съвета на директорите.

6. С приемане на политиката за възнагражденията членовете на Съвета на директорите се считат за уведомени за нея, а новизбраните членове на Съвета на директорите се уведомяват срещу подпис. Директорът за връзки с обществеността се уведомява за приетата от Съвета на директорите политика срещу подпис.

7. (1) Дружеството оповестява информация относно политиката за възнагражденията и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкрива информацията, която представлява защитена от закона тайна.

(2) Оповестяването на информация по ал. 1 се извършва чрез публикуване на политиката на интернет страницата на дружеството www.spreit.eu както и чрез периодично оповестяване в годишните финансови отчети или в друга подходяща форма.

(3) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането й се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

(4) „Сердика пропъртис“ АДСИЦ 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 й.

(5) До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(6) Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството 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.

(7) Определянето на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в постоянен размер представлява мярка за предотвратяване на конфликт на интереси между членовете на Съвета на директорите и дружеството.

(8) При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.

(9) „Сердика пропъртис“ АДСИЦ 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 ѝ 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.

Глава 2
Доклад за прилагане политиката за възнагражденията

1. „Сердика пропъртис“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.
2. Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.
3. Докладът за прилагане политиката за възнагражденията се публикува на интернет страницата на дружеството.
4. Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по ал. 1 как са взети предвид препоръките.

5. След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Дружеството може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството бъдат заличени.
6. След изтичане на срока по ал. 5, личните данни на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.
7. „Сердика пропъртис“ АДСИЦ не включва в доклада по ал. 1 специални категории лични данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал. 1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.
8. Докладът следва да съдържа най-малко посочената в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. информация, която е относима за „Сердика пропъртис“ АДСИЦ, а именно:

   8.1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

   8.2. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

   8.3. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

   8.4. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

   8.5. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на Съвета на директорите на дружеството за определен период през съответната финансова година:

   а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

   б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе;

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите.

Глава 3
Комитет по възнагражденията

1. Дружеството не създава комитет по възнаграждения. Съветът на директорите има функциите на комитет по възнаграждения като:

1. изготвя и предлага на общото събрание на акционерите, за приемане:

а) политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори от съвета на директорите, която следва да обхваща всички форми на обезщетения, включително и на постоянните възнаграждения, схемите за възнагражденията им и плащанията, свързани с прекратяване на договорите им;

б) индивидуалните възнаграждения на членовете на съвета на директорите, съответно на изпълнителните директори от съвета на директорите, в съответствие с политиката за възнагражденията на дружеството и оценката за работата на изпълнителния директор;

2. дава препоръки на изпълнителните директори от съвета на директорите, при определянето на възнагражденията на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на дружеството;

3. следи нивото и структурата на възнаграждението на директора за връзки с инвеститорите въз основа на информация, предоставена от Съвета на директорите, съответно от изпълнителните директори от съвета на директорите.

2. При изпълнение на функциите си Съветът на директорите може да използва услугите на консултант с цел получаване на информация относно пазарни стандарти за системи за възнаграждения. Консултантът не следва да е ангажиран с предоставяне на консултации на членовете на Съвета на директорите, съответно на изпълнителните директори от съвета на директорите на дружеството. Възнаграждението на консултанта не може да надвишава 70 на сто от възнаграждението на член на Съвета на директорите, съответно на изпълнителен член от съвета на директорите на дружеството.

3. Съветът на директорите прилага съответно ал. 1 и 2 от чл.21 и чл. 22 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Глава 4
Лица, спрямо които е приложима Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията

1. Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията е задължителна за следните категории служители:

- Членовете на Съвета на директорите и
- Директора за връзки с инвеститорите.

Глава 5
Политика относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ

1. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ се определят в постоянен размер от общото събрание на акционерите.

2. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ са дължими за срока на договора за управление на всеки един от ченовете на Съвета на директорите и могат да бъдат променяни в този срок по решение на общото събрание на акционерите.

3. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ могат да бъдат различни по размер.

4. Възнаграждението на независимия член трябва да отразява участието му в заседанията на съвета, изпълнението на неговите задачи да контролира действията на изпълнителното ръководство и участва ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

5. „Сердика пропъртис“ АДСИЦ не предвижда изплащане на:

- променливи възнаграждения;
-възнаграждения въз основа на акции;
- плащания, свързани със срока на предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, както и основни характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато това е приложимо.

6. На членовете на Съвета на директорите не се изплащат никакви обезщетения при прекратяване, включително при предсрочно прекратяване, на договора за управление.

7. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

7.1. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

7.2. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

7.3. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си членовете на Съвета на директорите са длъжни да представят в Комисията по финансов надзор документ, издаден от банката, в която са блокирани гаранциите им

удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено. Банката издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.

7.4. 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.

7.5. Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

7.6. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на общо събрание на акционерите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

8. Дружеството не предоставя променливи възнаграждения, включително под формата на акции, прехвърляне на акции в собственост на членовете на Съвета на директорите, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството.

9. Дружеството не дължи обезщетения при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен директор от Съвета на директорите, както при прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок, така и във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клауза, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

10. Съветът на директорите трябва да упражнява функциите си относно политиката на възнагражденията независимо и добросъвестно.

Глава 6
Политика относно възнаграждението на Директора за връзки с инвеститорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

1. Директорът за връзки с инвеститорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ получава постоянно възнаграждение на основание сключен с дружеството безсрочен трудов договор.
2. Директорът за връзки с инвеститорите не получава допълнителни възнаграждения, с изключение на предвидените в Кодекса на труда.
3. При прекратяване на трудовия му договор, Директорът за връзки с инвеститорите има право да получи обезщетенията, нормативно регламентирани в Кодекса при наличието на законовите изисквания за това.

За нерегламентираните с тази политика въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Тази политика е приета с Протокол на Съвета на директорите № 461 от 30.09. 2020г.

Настоящата политика влиза в сила от .....- датата на приемането й общото събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

Резултати от гласуването на общото събрание на акционерите, проведено на .....:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: .....

Общ брой на действително подадените гласове: .....

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: .....

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: .....

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: .....

Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането й 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.

Изпълнителен директор: .....

/Десислава Тотева/