

ПОЛИТИКА

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Политиката за възнагражденията има за цел да определи принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Аванс Терафонд" АДСИЦ.

/2/ Настоящата политика е изготвена съобразно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Наредба №48 за изискванията към възнагражденията от 20 март 2013 г. (ДВ бр.32 от 02.04.2013 г.), изм. и доп. с ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г. и Устава на Дружеството в редакцията му към 09.10.2019 година.

/3/ Политиката за възнагражденията отговаря на инвестиционните цели, стратегията, ценностите, дългосрочните интереси на Дружеството и предвижда мерки за избягване конфликти на интереси.

/4/ Политиката за възнаграждения се прилага относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружество.

Чл.2. /1/ Съветът на директорите на „Аванс Терафонд" АДСИЦ разработва политиката, периодично подлага на преглед основните ѝ принципи и е отговорен за нейното прилагане.

/2/ Съветът на директорите на „Аванс Терафонд" АДСИЦ най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката за възнаграждения, съответно предлага на ОСА най-малко веднъж на 4 години преразглеждането ѝ, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на бизнес целите на Дружеството и е съобразено с неговите дългосрочни интереси и устойчивостта му.

/3/ 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 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.

/4/ Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ 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. Описание и разяснение на съществените промени политиката 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 се отразяват в отделен документ - приложение, отразяващ същите и ставащ неразделна част от настоящата политика.

/5/ При изготвяне на политиката за възнагражденията на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството при съобразяване със спецификата и естеството на дейността му, задълженията и отговорностите на обслужващото му дружество, съобразно договора за обслужване на дейността, вида и броя на служителите на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, изискванията за работната заплата и стаж, както и натоварването и ефективността им.

/6/ Заложените в проспекта и устава на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ бизнес цели се постигат, както чрез точното прилагане на правилата и принципите на настоящата политика при определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, така и чрез прилагане на добрите практики на корпоративно управление.

Чл.3. /1/ „Аванс Терафонд“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството. Въз основа на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, всеки акционер или негов представител, участващ на редовно годишно общо събрание, има право да отправи препоръки по доклада, включително да инициира промени в политиката за възнагражденията.

/2/ Докладът по ал. 1 следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 13 от Наредба No 48 за възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

/3/ Докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Дружеството, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. След изтичане на срока по изречение първо, докладът остава на разположение на обществеността, като личните данни на членовете на Съвета на директорите се заличават.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПРИЛИГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл.4. Дружеството следва следните принципи при прилагане на настоящата политика:

- съобразяване със стратегията, целите и дългосрочните интереси на Дружеството;
- насърчаване на надеждното и ефективно управление на Дружеството;
- ненасърчаване на поемане на риск, надвишаващ приемливото ниво, допускано от Дружеството;
- прилагане на мерки за избягване на конфликти;
- начинът на определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, не трябва да компрометиращ тяхната обективност и не трябва да поражда възможност за това;
- съобразена е с принципите и добрите практики за защита интересите на акционерите.

III. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.5. /1/ „Аванс Терафонд" АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

/2/ При всички случаи на определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, размерът на същото, трябва да е съобразен с правилата за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, регламентирани в чл.55 от Устава на Дружеството и да е в рамките на разходите за управление, предвидени в чл.13 на Устава.

/3/ Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството, както и облаги, свързани с пенсиониране

IV. ПОСТОЯННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 6. /1/ Постоянното възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати.

/2/ Размерът на постоянното възнаграждение се определя по начин, който позволява прилагането на гъвкава политика от страна на „Аванс Терафонд" АДСИЦ и е съобразен с финансово-икономическото състояние на дружеството. Размерът на възнаграждението на член на Съвета на директорите се определя от конкретните му задължения, определени с решение на съвета, степента му на натовареност и ангажираност, както и приноса му в дейността и резултатите на дружеството и има за цел задържане на квалифицирани и лоялни към „Аванс Терафонд" АДСИЦ членове на Съвета.

/3/ Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Устава на Дружеството.

/4/ Размерът на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор се посочва в сключения с него договор за възлагане на управлението. Договорът за възлагане на управлението се сключва от Председателя на Съвета на директорите.

V . ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.7. /1/ При предсрочно прекратяване на Договор за възлагане на управлението, съответно договорите за участие в управлението с член на Съвета на директорите, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

/2/ Обезщетения по ал.1 не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на виновно поведение на члена Съвета на директорите, съответно на Изпълнителния директор.

/3/ При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към дружеството в размер не по - голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ.

§ 2 Настоящата политика влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите на дружеството.

§ 3 При последващи изменения на законодателството, в резултат на което е налице несъответствие между разпоредби на тази политика и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Политиката, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 4 Настоящата политика е приета с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството проведено на 09 октомври 2020 година с 37 186 589 гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас и отменя Политиката за възнагражденията, утвърдена с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14 май 2014 година и изменена с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 09 юни 2015 година.