

"СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

I. Общи положения

1. Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ ("Дружеството") и лицата, работещи за него, е приета на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и е разработена в съответствие с нормите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32 от 2 април 2013 г. ("Наредба № 48"), като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление .

2. Целта на политиката за възнагражденията е да оредели и въведе ясни, обективни и справедливи критерии при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и лицата, работещи за "СИИ Имоти" АДСИЦ.

3. Политиката се разработва от Съвета на директорите. Съветът на директорите е отговорен и за периодичното ѝ преглеждане и прилагане.

4. /Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 09.2020 г./

Политиката се актуализира съобразно промените на пазара и съгласно чл. 11 ал.4 от Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор .

5. Предложенията за приемане на политиката и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството , обявен в поканата за свикването му и се утвърждават от общото събрание на акционерите .

6. Политиката за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея се оповестява по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация , представляваща защитена от закона тайна.

7. Съветът на директорите разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията , в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството, със съдържание, съгласно чл. 13 от Наредба №48.

8 . /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 09.2020 г./

Мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси включват задължение за членовете на СД да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

9. /Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 09.2020 г./

Политиката за възнагражденията на дружеството ще допринесе за изпълнение на поставените бизнес цели на дружеството, дългосрочните му интереси и устойчивостта му. В съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликт на интереси, осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата политика за възнагражденията в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК, в това число осъществяване на технологично обновление, налагане на високи стандарти на

фирмено управление, стабилно и устойчиво развитие на дружеството, охраняване интересите на акционерите, спазването на приложимите правила и процедури.

II. Основни принципи

10. "СИИ Имоти АДСИЦ може да изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно месечно възнаграждение, определено от общото събрание на акционерите , при спазване на разпоредбите на Устава на дружеството.

11. Съгласно Устава на дружеството, възнагражденията на всички членове на Съвета на директорите , взети в тяхната съвкупност не могат да надхвърлят 0,10% (нула цяло и десет процента) от активите по баланса на дружеството ако стойността на активите е до 10,000,000 (десет милиона) лева включително , и не може да надхвърля 0.07% (нула цяло и седем стотни процента) от стойността на активите по баланса ако стойността на активите е над 10,000,000 (десет милиона) лева., към 31.12. (тридесет и първи декември) па годината, предхождаща годината на провеждане на общото събрание на акционерите , което е определило точния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите до следващото годишно общо събрание.

10. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се изплащат при спазване на ограничението относно максималния размер на разходите по управлението по чл. 60 от Устава на дружеството. В случай, че изплащането на възнаграждение може да доведе до превишаване на максималния размер на разходите по управлението , то се намалява съответно и се изплаща в рамките на допустимия размер .

12. При определяне на възнагражденията се отчитат финансовото състояние на дружеството, дългосрочните му интереси, приноса и ангажираността на членовете на Съвета на директорите, квалификацията и опита им.

13. **/Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 09.2020 г./**

Дружеството не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, под формата на акции, опции върху акции, **други финансови инструменти или парични средства.**

14. Общото събрание на акционерите може да приеме решение за определяне и изплащане на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай , настоящата политика ще бъде изменена , съгласно ЗППЦК и изискванията на Наредба № 48.

15. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се посочват в договорите за управление по чл. 244, ал. 7 от Търговския закон . Разпоредбите на договорите за управление, следва да са съобразени със ЗППЦК, Наредба № 48 и настоящата политика .

16. "СИИ Имоти" АДСИЦ не изплаща обезщетения, свързани с прекратяване на договор с член на Съвета на директорите , съответно с изпълнителен директор, както при прекратяване на договора, поради изтичане на неговия срок, така и във връзка с предсрочно прекратяване на договора .

17. Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал .2- ал. 7 от ЗППЦК.

18. Директорът за връзки с инвеститорите на "СИИ Имоти " АДСИЦ получава постоянно възнаграждение по сключения с дружеството безсрочен трудов договор. Директорът за връзки с инвеститорите не получава допълнителни възнаграждения , с изключение на предвидените в Кодекса на труда и отиосимото трудово законодателство. При прекратяване на трудовия му договор, има право на обезщетения, ако такива са предвидени в Кодекса на труда. Възнаграждението на директора за връзки с инвеститорите се определя от Съвета на директорите.

III. Заключителни разпоредби

19. За неуредени в настоящата политика въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

20. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ и приета на 24 септември 2014 г.

21. /Изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 09.2020 г./

Политиката за възнагражденията е утвърдена от общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29 май. 2015 г и е изменена от общо събрание на акционерите, проведено на 09.2020 г.