

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ПАРК“ АДСИЦ

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1) Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в „ПАРК“ АДСИЦ (наричана по-долу закратко Политиката) е разработена от Съвета на директорите на Дружеството на основание Наредба №48 от 20.03.2013г. на Комисията за финансов надзор, с цел установяване на ясни обекти и принципи при формиране на възнагражденията на членовете му.

(2) Политиката има за цел да регламентира изискванията към лицата, които изпълняват функциите на членове на Съвета на директорите, като определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията.

(3) Дружеството няма установени схеми, базирани на премии, бонус и или участие в печалбата, както и други схеми за насърчаване на членове на Съвета на директорите, които да се дават въз основа на критерия за оценка за изпълнението на дейността.

(4) Решение за установяване на схеми по предходната алинея може да се вземе само след одобрение на Съвета на директорите.

Чл.2 Съветът на директорите носи отговорност за прилагането на Политиката с оглед спазване на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

## ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.3. При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните основни принципи:

(1) Насърчава се надеждното и ефективно управление на риска и не се стимулира поемането на риск, надвишаващ приемливото за Дружеството ниво;

(2) Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството;

(3) Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата по Чл. 1, ал.3. при определяне и договаряне на възнагражденията;

Чл. 4. Осигуряване на независима преценка на целесъобразността на Политиката, включително и управлението на риска чрез:

(1) Осигуряване на участие в разработването на Политиката, нейното преразглеждане и актуализиране на звената с контролни функции, Директорът за връзки с инвеститорите, които са функционално независими и компетентни да извършват тази преценка.

(2) Съветът на директорите извършва ежегодно оценка за прилагането на Политиката.

(3) Приконстатирани съществени отклонения в прилагането на Политиката, които водят до създаване на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици, Съветът на директорите незабавно приема необходимите промени.

#### ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 5. Определят се следните принципи:

(1) Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и сроковете, за които са дължими, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) В годишния доклад за дейността се отчита информация за получените през годината възнаграждения.

(3) Чрез индивидуално договаряне е възможно изплащане на обезщетение при предсрочно прекратяване на договорите на членовете на Съвета на директорите.

(4) В случай, че в последствие бъдат предвидени обезщетения по реда на предходната точка, то същите не се дължат при прекратяването на договора, когато то се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно неизпълнения на същия.

(5) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите не може да включва опции върху акции.

(6) Решението за други дългосрочни форми на стимулиране, които са приемливи за членовете на Съвета на директорите и които не се прилагат при подобни условия за останалите служители на Дружеството се одобрява предварително от Общото събрание на акционерите.

(7) Не се предвижда изплащане на тантиеми.

#### ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Чл. 6. Определят се следните принципи, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите:

(1) Възнагражденията се разделят на постоянни и променливи. Постоянното възнаграждение представлява плащанията към членовете на Съвета на директорите, които не се формират въз основа на оценката за постигнати резултати и то се определя с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Постоянното възнаграждение представлява по всяко време достатъчно висок дял от общото възнаграждение и е индивидуално за всеки член и се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

(3) Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността.

## ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 7. „ПАРК“ АДСИЦ се ангажира да оповестява годишно информация в съответствие със заложените изисквания за оповестяване на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. На Комисията за финансов надзор.


### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изменения и допълнения в Политиката се правят по реда на нейното приемане.

§ 2. Тълкуването на текстове с оглед положението на настоящата Политика се дават с решения на Съвета на директорите.

Членове на Съвета на директорите:

  
\_\_\_\_\_  
Георги Стефанов Пулев, Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;

  
\_\_\_\_\_  
Виолета Дечева Каварджиклиева-Граматинова, член на Съвета на директорите;

  
\_\_\_\_\_  
„Загора Инвест“ ООД, представлявано от Иван Славов Славов, заместник-председател на Съвета на директорите;

\_\_\_\_\_  
„Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт“ ЕООД, представлявано от Юри Богомилов Катанов, член на Съвета на директорите;

\_\_\_\_\_  
„Бета сървиси“ АД, представлявано от Юри Богомилов Катанов, член на Съвета на директорите.