

„Трансинвестмънт” АД СИЦ

П о л и т и к а

**за определяне на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите**

София 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

- I. Общи положения
- II. Принципи при определяне на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите
- III. Видове вознаграждения
- IV. Заключителни разпоредби

I. Общи положения

1. Настоящата Политика за възнагражденията има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ. Всяка последваща промяна или актуализация в настоящата Политика се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.
2. Политиката определя принципите и изискванията, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Съветът на директорите носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазването на заложените в нея принципи. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на политиката и е отговорен за нейното прилагане.

II. Основни принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:

4. Съответствие със стратегията, целите и дългосрочните интереси на Трансинвестмънт АДСИЦ.
5. Осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно изискванията на Наредбата за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК.

III. Видове възнаграждения

6. За участието си в заседанията на Съвета на директорите, членовете получават постоянно възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите за целия мандат на Съвета. Постоянното възнаграждение представлява ежемесечното твърдо плащане, определено в съответствие с чл. 62, ал.1 от устава на дружеството.
7. За възложеното им управление на дружеството, изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което се определя от Съвета на директорите.
8. Обезщетения, свързани с прекратяване на членство в Съвета не се изплащат.
9. Могат да се изплащат обезщетения на изпълнителните членове при прекратяване на договорите им за управление съгласно разпоредбите на тези договори.
10. Трансинвестмънт АДСИЦ предвижда променливи възнаграждения на членове на Съвета на директорите под формата на тантиеми в размер на не повече от 0.2% от печалбата на дружеството преди разпределението на дивиденди за всеки един член на Съвета, но не повече от 1.0% общо за целия Съвет в съответствие с чл. 62, ал. 2 от устава на дружеството. Решението за размера и сроковете за изплащане на тантиеми се взема от Общото събрание на акционерите.
11. Трансинвестмънт АДСИЦ не предвижда променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството.

IV. Заключение разпоредби

12. Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11, ал. 2 от Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г. и приета от Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ на заседание с Протокол № 6/15.05.2013 година.
13. Настоящата политика е утвърдена с решение от Общото събрание на акционерите, проведено на.....
