

# ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1.** (1) „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, във връзка с изпълнението на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управление на дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ.

**Чл. 2.** (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) *(Изменена с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на Общото събрание на акционерите на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) *(Изменена с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-18 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

(6) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” 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 по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

(7) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* До приемането на политика за възнагражденията или когато Общото събрание на акционерите не приема предложената политика, „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съвета на директорите е длъжен на следващото Общо събрание на акционерите да представи за приемане политика, съответно преработена политика.

(8) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Когато съществува приета политика за възнагражденията и Общото събрание на акционерите не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съвета на директорите е длъжен на следващото Общо събрание на акционерите да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

**Чл. 3.** Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

## **II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ**

**Чл. 4.** (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ.

2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на Съвета на директорите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносвойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.

4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

(2) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Политиката за възнагражденията на дружеството ще допринесе за изпълнение на поставените бизнес цели на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ, дългосрочните му интереси и устойчивостта му, а именно: 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 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК, в това число осъществяване на технологично/информационно обновление, увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството, поддържане на високи стандарти на фирмено управление, стабилно и устойчиво развитие на дружеството, защита интересите на акционерите, както и спазване на приложимите правила. Процедури и нормативни уредби.

(3) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнагражденията или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

(4) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват задължение за членовете на Съвета на директорите 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.

**Чл. 5.** (1) „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране и

други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Чл. 6.** Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- печалба и развитие на дружеството;
- подобряване на бизнес средата;
- налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- увеличаване на изгодата за акционерите;
- адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- спазването на приложимите правила и процедури;
- насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;
- спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

**Чл. 7.** (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година, през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

(3) *(Нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите не е обвързано със средното възнаграждение на служителите в дружеството.

**Чл. 8.** (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 6 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

**Чл. 9.** (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение, променливото възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или упълномощен от него друг член.

(3) *(Изменена с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г., предишна ал. 4)* При назначаване на Прокурор, размера на възнагражденията и отношенията му с дружеството се определят в договор за търговско управление.

**Чл. 10.** (1) Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „ФИНАНС АСИСТАНС

МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ. Към настоящия момент „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с Изпълнителния директор на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

**Чл. 11.** (1) Договорите с членовете на Съвета на директорите следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

**Чл. 12.** (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

**Чл. 13.** (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.

2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

### III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

**Чл. 14.** (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ – <http://www.famanagement.eu>.

(2) *(Изменена с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, 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 на акционерите се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

### IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 1.** *(Изменена с решение на Общото събрание на акционерите на 29.09.2020г.)* Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. (Обн. - В, бр. 32 от 02.04.2013 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.) за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за вознагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за вознагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АД СИЦ с протокол от 28.06.2019 година и изменена с протокол от 27.07.2020 година.

§ 4. Настоящата Политика за вознагражденията е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на 29.09.2020г. и изменена и допълнена е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на 29.09.2020г..

Изп. Директор:  
Димитър Михайлов

