

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ/Дружеството/ приема и прилага Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението 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 „Български фонд за вземания“ АДСИЦ.

Чл.2./1/ Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, от функционално независими и компетентни експерти от Дружеството и/или от външни консултанти при необходимост, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността ѝ.

/2/ Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават от Общото събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ 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/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на Дружеството 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 съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

/5/ Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

/6/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ преразглежда най-малко веднъж на всеки 4/четири/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 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

/7/ До приемането на Политика за възнагражденията, или когато Общото събрание не приема предложената Политика за възнагражденията, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ изплаща възнаграждения на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, Съвета на директорите на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане Политика за възнагражденията, съответно преработена Политика за възнагражденията.

/8/ Когато съществува приета Политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова Политика за възнагражденията, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата Политика за възнагражденията. В тези случаи, Съветът на директорите на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова Политика за възнагражденията.

Чл.3. Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ следи и носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл.4./1/При формиране на възнагражденията на членовете Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ 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 „Български фонд за вземания“ 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 неравносечно 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/Политиката за възнагражденията на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ще допринесе за изпълнение на поставените бизнес цели на Дружеството, 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 Наредбата за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК, в това число налагане на високи стандарти на фирмено управление, стабилно и устойчиво развитие на Дружеството, охраняване интересите на акционерите, спазването на приложимите правила и процедури.

/3/ 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 възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание 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.

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/„Български фонд за вземания“ 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./1/ 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;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на Дружеството;
- 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/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите не е обвързано със средното възнаграждение на служителите в Дружеството.

Чл.8./1/ Управителният съвет 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, ал.1 зависят от тяхната дейност.

/2/ Целите във връзка с чл.6, ал.1 се определят с приемане от Надзорния и Управителния съвет на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл.9./1/ Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

/2/ Размерът на възнагражденията на 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 упълномощено лице.

/3/ При назначаване на Прокурист, размера на възнагражденията и отношенията му с Дружеството се определят в договор за търговско управление.

Чл.10./1/ Условието и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на Дружеството, съответно с Изпълнителен член, 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 „Български фонд за вземания” АДСИЦ. Към настоящият момент, Дружеството не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на Дружеството, съответно

с Изпълнителните членове, 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 едногодишен период.

/3/ Обезщетенията 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 членове.

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. Не се предвижда предоставяне на променливи възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и на Изпълнителните членове, под формата на акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Чл.13. 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 „Български фонд за вземания“ АДСИЦ: www.brfund.eu.

/2/ „Български фонд за вземания“ 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 Дружеството, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г., на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, изм. и доп. ДВ бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. ДВ бр. 66 от 20 август 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г.

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

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с протокол от 18.08.2020 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.09.2020 г.

Резултати от гласуване по т. 7. от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала

Брой на гласовете, подадени лично: 1 500 000 броя

Брой на гласовете, подадени чрез пълномощник: Няма

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 500 000 броя

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: Няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Становища на акционерите: При гласуването и приемането на настоящата политика не са отправяни препоръки или становища от страна на акционерите.