

ПОЛИТИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ

Член 1.

- (1) „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ („Дружеството”) приема и прилага Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ („Политиката”) във връзка с техните задължения за осъществяване на управлението и контрола по отношение дейността на Дружеството.
- (2) Настоящата Политика има за цел определянето на ясни и обективни критерии за формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
- (3) Съветът на директорите на Дружеството периодично подлага на преглед основните принципи на Политиката и е отговорен за нейното прилагане.

Член 2.

- (1) Дружеството оповестява информацията относно настоящата Политика и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, включително на интернет страницата на Дружеството, като не разкрива информацията, представляваща търговска тайна или друга защитена от закона тайна.
- (2) Дружеството разкрива пред акционерите начина, по който прилага настоящата Политика в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството. Докладът се изготвя в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Член 3.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са постоянни и променливи.

Член 4.

- (1) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите представлява основното месечно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите съгласно Търговския закон и приложимото действащо законодателство.
- (2) Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

не може да надвишава десет кратния размер на минималната работна заплата, определена за страната като конкретният му размер се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

- (3) Размерът на постоянното възнаграждение следва да бъде определен по такъв начин, че да дава възможност за прилагането на гъвкава политика относно определянето и изплащането или съответно неизплащането на променливото възнаграждение.

Член 5.

- (1) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите може да представлява премии, бонуси или други форми на допълнително материално стимулиране, чийто размер се определя след преценка на обективни критерии за оценка на дейността на Съвета на директорите.
- (2) Определянето и изплащането на променливото възнаграждение се извършва като се вземат предвид нарастването на реализираната печалба от дейността на Дружеството, както и други критерии по преценка на акционерите, свързани с постигане на стабилност в дългосрочен план и подобряване на резултатите от дейността на Дружеството. Критериите по предходното изречение могат да включват и нефинансови показатели като те се определят и преценяват от акционерите с оглед на конкретните насоки в развитието на Дружеството.
- (3) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се изплаща по решение на Общото събрание на акционерите след преценка на обективните критерии, посочени в ал. 2 по-горе.
- (4) Независимо от критериите, определени в ал. 2, Общото събрание на акционерите може да реши да не изплаща променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, ако прецени, че това би довело до финансови затруднения за Дружеството.
- (5) Общият размер на променливото възнаграждение не може да надвишава 1 % (един процент) от реализираната печалба на Дружеството за съответната финансова година.
- (6) Променливото възнаграждение се изплаща като част в размер на не по-малко от 40 % (четиридесет процента) бъде разсрочена за период от 3 (три) години. Общото събрание на акционерите определя каква част от възнаграждението да бъде разсрочена, както и начина на изплащането ѝ – пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване.

Член 6.

На членовете на Съвета на директорите не се изплащат обезщетения при прекратяване

на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване или такива, свързани със срока на предизвестие.

Член 7.

- (1) В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на настоящата Политиката с тях, то съответните разпоредби на Политиката се считат за отменени и заместени от съответните правни норми без за това да е необходим изричен акт.
- (2) Политиката, както и всяко нейно изменение или допълнение, се разработват от Съвета на директорите и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

Член 8.

- (1) Настоящата Политика е разработена и приета на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към вознагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.
- (2) Настоящата Политиката е разработена и утвърдена с решение на Съвета на директорите на 12.08.2013 г. и е приета на извънредното Общо събрание на акционерите на 24.09.2013 г.