

**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.
- (4) Настоящата Политиката за възнагражденията е разработена съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и привежда в изпълнение измененията на наредбата, въведени с ДВ. бр. 61 от 10.07.2020 г. за изискванията към възнагражденията. Вzeti са предвид и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, с оглед създаване на прозрачна вътрешноустройствена рамка за справедливо формиране на възнагражденията на съвета на директорите и е изцяло съобразена с устава на Дружеството.
- (5) Политиката за възнагражденията влиза в сила от датата на приемането ѝ от общото събрание на акционерите на Дружеството.
- (6) Политиката за възнагражденията се разработва и утвърждава от Съвета на директорите на Дружеството и се приема от общото събрание на акционерите. Тя подлежи на преразглеждане от общото събрание на акционерите най-малко веднъж на всеки 4 години.

Политиката се преглежда от съвета на директорите и в случай на:

1. Настъпване на съществена необходимост от финансово естество;
2. Съществен риск за постигане на целите съобразно Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към

възнагражденията.

- (7) При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, като са взети предвид следните показатели – средна численост на персонала, работна заплата и стаж, както и работно натоварване и работна среда. Съотношението между възнагражденията на останалите служители и съответните възнаграждения на членовете на съвета на директорите на Дружеството се следи и може да окаже влияние при вземане на решение за определяне на възнагражденията на съвета на директорите.

## **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.**

- (1) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са постоянни и променливи-допълнителни. Възнагражденията на членовете на съвета на директорите се определят от общото събрание на акционерите и се изплащат само в съответствие с приетата политика за възнагражденията на Дружеството.
- (2) Дружеството продължава да изплаща възнагражденията в съответствие с последната приета и действаща политика, в случай че общото събрание не приеме предложени изменения и/или допълнения, съответно предложената нова политика. В този случай, съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика. В случай че има променливо (допълнително) възнаграждение, предходното изречение се прилага и за него.
- (3) При изменения и/или допълнения, в нея се включват:
1. описание и разяснение на съществени промени;
  2. начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите;
  3. протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана

политиката за възнагражденията

#### **Член 4.**

- (1) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите представлява основното месечно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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 и може да бъде различен за отделните членове на Съвета.
- (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.
- (4) Към момента на приемане на тази Политика за възнагражденията Дружеството заплаща на членовете на съвета на директорите само фиксирано месечно възнаграждение (постоянно).
- (5) Постоянното възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените инвестиционни цели в устава на дружеството и/или при значителни финансови затруднения на публичното дружество, както и при условията на чл. 116в ал. 6 от ЗППЦК.

#### **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 на променливото възнаграждение се извършва като се вземат предвид постигането на
  - 1/ стабилност в дългосрочен план;
  - 2/ подобряване на резултатите от дейността на Дружеството и отчитането на
  - 3/ нефинансови показатели като те се преценяват от акционерите с оглед на конкретните насоки в развитието на Дружеството и спазването на специфичните регулативни изисквания, свързани с организационно-управленската структура

и/или правилата и процедурите относно статута на Дружеството като публично.

Обективните и измерими критерии за постигнатите резултати въз основа на които акционерите могат да вземат решение за изплащане на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите са следните:

1. Реализиране на положителен финансов резултат, оперативна печалба, ръст на приходи и/или активи, в размер по-голям от 30% спрямо предходната финансова година;
  2. Оптимизация на задълженията на Дружеството с повече от 10% спрямо предходната финансова година;
  3. Увеличаване на активите на Дружеството с повече от 30% спрямо предходната финансова година;
  4. Сключване на сделки с възможност за актуализиране на финансовия интерес спрямо конюнктурните изменения;
  5. Реализиране на сделки по инвестирането в недвижими имоти извън територията на Р България;
  6. Постигане на устойчив ръст на 5-годишна база.
- Изпълнение на нефинансови показатели:
1. Изпълнение на възложените функции на членовете на съвета на директорите, с оглед разпределението на компетентностните им; прослуженото време; участието им в заседания и в общата делова активност на Дружеството;
  2. Реализиране на сделки, свързани с дейността на Дружеството, които осигуряват широко портфолио от различни наематели, предвид възможността от нови пандемични рестрикции, ограничаващи дейността на някои от тях
  3. Спазване на изискванията за публично оповестяване на информация, свързана с корпоративни въпроси, извън финансовата отчетност;
  4. Постигане на съразмерност на годишно изменение на възнаграждението на членовете на съвета на директорите спрямо средния размер на възнагражденията на служителите в 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. Общият му размер е ограничен до 2 % (два процента) от размера на реализираната печалба на Дружеството за

съответната година.

- (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 или резултатите не са изпълнени. Значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството може да се изрази в нереализиране на печалба или намаляването ѝ с повече от 10 % (десет процента) спрямо печалбата от предходната година
- (5) 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.**

- (1) Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнатите резултати се извършва от съвета на директорите на база заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството. Преценката относно изпълнението на нефинансовите критерии за постигнати резултати се извършва от съвета на директорите на база анализ на постигнатите резултати по заложените нефинансови критерии. Когато изпълнението на критериите за определяне на променливо възнаграждение не може да бъде определено по обективни данни, решението на ОСА се взима след изготвяне на становище от Съвета на директорите, включващо оценка за изпълнение на критериите, определени в настоящата Наредба.
- (2) Изплатено променливо възнаграждение подлежи на връщане, когато по ал. 1 се установи, че са налице следните обстоятелства:
  1. постигнатите резултати не допринасят за постигането на стратегическите цели на Дружеството;
  2. постигнатите резултати не допринасят за постигането на дългосрочните интереси и устойчиво развитие на Дружеството.
  3. данните въз основа на които е изплатено възнаграждението се окажат неверни.

#### **Член 7.**

- (1) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.
- (2) Дружеството не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по отношение на съвета на директорите.
- (3) Договорът с членовете на съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които

впоследствие са се оказали неверни.

- (4) 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.

#### **Член 8.**

- (1) 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. В договора с изпълнителния директор на Дружеството могат да бъдат предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договора, както и на плащания, свързани със срока на предизвестieto или свързани с клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.
- (2) Общият размер на обезщетенията не може да надвишава сумата на изплатеното постоянно възнаграждение на лицето за 2 (две) 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 изпълнителния директор.

#### **Член 9.**

- (1) В Политиката задължително се посочват дата на приемането и датата на влизането ѝ в сила.
- (2) Докладът като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството по чл. 2, ал. 2 следва да съдържа най-малко данните по чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Докладът подлежи на независим преглед от регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството, които изразяват становище в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се приема от общото събрание на акционерите на публичното дружество.
- (3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията за съответния предходен отчетен период, както и програма за нейното прилагане за следващата финансова година или за по-дълъг период, предложен от съвета на директорите на дружеството и утвърден с решение на общото събрание на акционерите на дружеството. При необходимост докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията посочва и обосновава промени в програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията в сравнение с предходен отчетен период. В случай че общото събрание на акционерите е отправило препоръки, съветът на директорите отразява как са взети предвид препоръките в следващия си доклад по прилагане на политиката за възнагражденията.
- (4) Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията не трябва да съдържа специални категории лични данни, по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези членове.

- (5) При условията на ал. 3, съветът на директорите прави преценка за нуждата от разработване и внасяне в общото събрание на акционерите на предложение за изменения и/или допълнения или нова политика.
- (6) Политиката, ведно с резултатите от гласуването се оповестяват незабавно на интернет страницата на Дружеството и е достъпна безплатно най-малко, докато е в сила.
- (4) За целите на постигане на повече прозрачност и насърчаване гласуването на акционерите Дружеството запазва на интернет страницата си и предходната редакция на политиката.

#### **Член 10.**

- (1) Докладът по прилагане на политиката за възнагражденията се публикува на интернет страницата на Дружеството едновременно с годишния финансов отчет и е достъпен за срок от 5 години.
- (2) В случай, че докладът не бъде премахнат от интернет страницата на Дружеството в посочения по ал. 1 срок, то личните данни, съдържащи се в същия, трябва да бъдат заличени, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

#### **Член 11.**

- (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 12.**

- (1) Настоящата Политика е разработена и приета на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.
- (2) Настоящата Политиката е разработена и утвърдена с решение на Съвета на директорите на 28.08.2020 г. и е приета на редовно Общо събрание на акционерите на 20.05.2021 г.