

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД**

**(новоучредявано дружество в резултат на разделянето на
„Инвестиционна компания Галата“ АД на две нови
дружества – „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и
„ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД)**

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на новоучредяваното „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД е разработена от Съвета на директорите на преобразуващото се и на новоучредяваното дружество в съответствие с изискванията на чл. 122, ал. 1 и чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („**Наредба № 48**“), като са отчетени и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Настоящата политика ще бъде предложена за приемане от общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружеството, свикано за 23.09.2013 г., на което ще бъде прието решение за преобразуване на „Инвестиционна компания Галата“ АД чрез разделянето му на две нови дружества - „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД и.

2. Всяко изменение и допълнение в настоящата Политика за възнагражденията ще се разработва от Съвета на директорите на новоучредяваното дружество „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и ще се утвърждава от Общото събрание на акционерите му.

3. Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на новоучредяваното дружество „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.

4. "Регала Инвест" АД прилага Политиката за възнагражденията в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.

5. Съветът на директорите на новоучредяваното "Регала Инвест" АД ще отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и ще следи за нейното периодично преглеждане.

Глава втора

СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

6. При формиране на възнагражденията членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

6.1. Подходящо рисково поведение - възнагражденията се формират в съответствие с надежно, разумно и ефективно управление на риска. Политиката не насърчава прекомерното поемане на риск.

6.2. Коректност - недопускане на дискриминация и неравносвойно третиране при определяне и договаряне на възнагражденията.

6.3. Съответствие с ценностите - формирането на възнагражденията следва да мотивира за качествено изпълнение на функциите в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството.

6.4. Прозрачност - предоставяне на информация за процеса на разработка на политиката и оповестяване на политика на интернет страницата на дружеството.

7. "Регала Инвест" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

8. Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се одобрява от Общото събрание на акционерите и следва да отчита:

8.1. Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;

8.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;

8.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

9. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са постоянни и не зависят от резултатите от дейността на Дружеството.

10. Дружеството не предвижда изплащането на допълнително възнаграждение и на променлива част към възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

11. Дружеството не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, включително при предсрочно прекратяване на договора, нито плащания във връзка със срок на предизвестие или във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОМЯНА И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА.

12. Съветът на директорите на новоучредяваното "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията.

13. Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

14. Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всички изменения в нея, в седемдневен срок от приемането им.

15. Разкриването и оповестяването по чл.14 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството.

16. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката е прилагана през изтеклата година с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година, както и информацията по чл. 13 от Наредба № 48. Докладът се публикува на интернет страницата на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Използваните специални термини в настоящата политика имат значението, определено в легалните дефиниции, съдържащи в Наредба № 48 от 20 март 2013г. на КФП за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза в сила от вписването на новоучреденото "РЕГАЛИ ИНВЕСТ"АД в търговския регистър.

Съвет на директорите на преобразуващото се и на новоучреждаваното дружество:

1.....
/ЦАНКО ЦАКОВ/

4.....
/ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА-ШАБАН/

2.....
/РАДА КОЕВА/

5.....
/МИХАИЛ СТАТЕВ/

3.....
/МИЛЕНА НАЙДЕНОВА/

6.....
/НАДЯ ДИНЧЕВА/

