

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ В
ИП „ТРЕЙДИНГ 212” ЕООД**

(Заглавие изм. с реш. на едноличния собственик на капитала от 10.07.2017 г. и от 16.10.2017г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Обект на настоящата политика са заплати и други финансови и материални стимули за следните категории персонал:

1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни функции, и
4. всички служители, чиито възнаграждения са съизмерени с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиято дейност оказва съществено влияние върху рисковия профил на инвестиционния посредник.

(2) (Изм. и доп. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Целите и принципите на настоящата политика са да се установят ясни, обективни и законосъобразни критерии при формиране на възнагражденията в дружеството, включително да се:

1. осигури надеждното и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за инвестиционния посредник нива;
2. осигури съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси.

(3) (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Настоящата политика се изготвя от управителите и се одобрява от общото събрание на дружеството.

(4) (Изм. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Настоящата политика се приема и прилага от дружеството на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Глава трета, раздел IV от Наредба № 50 от 19.06.2015г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50) във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредба № 50.

Чл. 2. (1) (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Управителите на инвестиционния посредник извършват периодичен преглед на основните принципи на политиката, актуализират я най-малко един път годишно в срок до 31 декември и я представят на общото събрание заедно с отчета за дейността. (2) (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) При необходимост прегледът по предходната алинея се извършва по-често.

(3) (Изм. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Прилагането на политиката за възнагражденията подлежи на периодичен и независим вътрешен преглед най-малко веднъж годишно и от отдела за вътрешен одит.

(4) (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) При установени при прегледа съществени слабости отделът за вътрешен одит незабавно представя на управителите препоръки за необходимост от промени и следи да бъдат предприети действия за отстраняването на слабостите.

(5) (Изм. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Управителите на инвестиционния посредник осъществяват пряк надзор върху възнагражденията съгласно настоящата политика.

(6) (Нова - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Инвестиционният посредник оповестява публично незабавно след одобрението от управителния орган най-малко информацията по чл. 450 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с настоящата политика.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 3. (1) (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) При прилагане на настоящата политиката от дружеството, с оглед на естеството, мащаба и сложността на дейността, вътрешната организация и обхвата на извършваните инвестиционни услуги и дейности, се спазват следните правила:

1. (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за инвестиционния посредник нива;

1а. (Нова – одобрена с реш. на управителите от 02.04.2014 г.) За всяка от сключените сделки в изпълнение на нареждане на клиент посредством електронната платформа на търговия (обяснена подробно в специален раздел на Общите условия), дружеството действа като насрещна страна, независимо от вида на клиентското нареждане – купува или продава;

2. Съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;

3. Формирането на възнагражденията да мотивира служителите за качествено изпълнение на техните функции, което да е в съответствие с целите и стратегията на дружеството и неговите дългосрочни интереси;

4. Недопускане на дискриминация или неравностойно третиране на лицата по чл. 1, ал. 1 при определяне и договаряне на техните възнаграждения;

5. Осигуряване на прозрачност на политиката в самото дружество чрез:

5.1. предоставяне на информация на служителите за процеса на разработване или преразглеждане на настоящата политика;

5.2. оповестяване и довеждане до знанието на всички служители на настоящата политика, респ. нейни изменения.

(2) (Изм. и доп. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Съгласно настоящата политика, дружеството няма да определя и прилага променливи възнаграждения под каквато и да е форма и други финансови и материални стимули при формиране на възнагражденията в дружеството по смисъла на Глава трета, раздел IV от Наредба №50. Съгласно настоящата политика дружеството определя и изплаща само постоянно възнаграждение съгласно чл.18, ал. 3 от Наредба № 50.

(3) (Изм.- одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Съгласно настоящата политика, дружеството не предвижда да прилага облаги, свързани с пенсиониране по смисъла на Глава трета, раздел IV от Наредба № 50.

(4) (Нова – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Служителите, изпълняващи контролни функции получават възнаграждения, съобразени със степента на постигане на целите, свързани с техните функции, независимо от резултатите, постигнати от структурните отдели, които контролират.

**ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА
УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРОКУРИСТА И ЛИЦА, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ВИСШ РЪКОВОДЕН
ПЕРСОНАЛ, ВКЛ. КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА ИП ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 1 ОТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 50**

(Изм. загл. - одобрено с реш. на ОС от 26.05.2016г.)

Чл. 4. (Доп. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Съгласно настоящата политика, правилата и критериите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на управителите, прокуриста (ако такъв бъде назначен) и лица, които се явяват висш ръководен персонал, вкл. контролния орган на ИП по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 50 са:

1. възнагражденията на управителите се определят от Общото събрание на съдружниците – съгласно правилата на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон;

2. правилото по т. 1 се прилага и за прокуриста на дружеството (ако такъв бъде назначен) като правомощията на Общото събрание по т.1 относно определяне на възнаграждението се изпълняват от управителите;

2а. (Нова - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) правилото по т.1 се прилага и за контролния орган на ИП по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 50;

3. управителите могат да бъдат освобождавани от отговорност за съответната година на редовно годишно събрание на съдружниците при наличие на заверен от одитор годишен финансов отчет за предходната година;

4. (Нова - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) възнаграждението се формира в зависимост от професионалния опит и функционалните отговорности на длъжността, посочени в длъжностната характеристика на служителя като част от условията на трудовия договор, съответно от условията на договора за управление.

**ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 1, Т. 2-
4 ОТ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА**

(Доп. загл. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.)

Чл. 5. (Доп. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Съгласно настоящата политика се определят следните принципи и критерии, които се прилагат при формиране на възнагражденията на служителите, които работят по договор за дружеството:

1. правилно прилагане на Кодекса на труда и подзаконовни нормативни актове при регламентиране на заплащането на труда, съответно нормативни актове, регламентиращи възнаграждения, които не са трудови;

2. (Доп. – одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) осигуряване на нива на заплащане, съответстващи на длъжността, приноса и качеството на съответния служител и в зависимост от професионалния опит и функционалните отговорности на длъжността, посочени в длъжностната характеристика на служителя като част от условията на трудовия договор;

3. установяване на ясни и обективни правила за определяне на индивидуалното възнаграждение на служителите;

4. предотвратяване на всякаква форма на дискриминация и неравностойно третиране на служителите при определяне и формиране на техните възнаграждения;

5. прилагане на чл. 3, ал. 2 от настоящата политика с оглед избягване на стимули за прекомерно поемане на риск;

6. индивидуалното възнаграждение се определя както според времетраенето на работата, така и на основата на оценка и степенуване на длъжностите в дружеството, при отчитане на индивидуалните качества и принос на всеки служител, като се спазват минималните стойности, предвидени за всяка длъжност;

7. (Изм. - одобрена с реш. на ОС от 26.05.2016г.) върху възнагражденията на ръководителите на отдела за управление на риска и на отдела за вътрешен контрол се осъществява надзор пряко от комитета по възнагражденията.

8. Осигуряване на вътрешна прозрачност на начина и процедурите за определяне на възнагражденията, с оглед създаване на условия за мотивация на персонала за качествено изпълнение на трудовите функции и задачи.

9. При прекратяване на трудово правоотношение на служителите се изплащат обезщетения в случаите, размерите и по реда, определен в Кодекса на труда.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН ПО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

(Ново загл. - одобрено с реш. на ОС от 26.05.2016г.)

Чл. 6. (Нов - одобрен с реш. на ОС от 26.05.2016г.) Съгласно настоящата политика дружеството създава и поддържа Комитет по възнагражденията.

Чл. 7. (Нов – одобрен с реш. на ОС от 26.05.2016г.) (1) Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са представители на контролния орган в съответната институция.

(2) Съставът на комитета по възнагражденията по предходната алинея е така определен, че да може да се произнася компетентно и независимо по настоящата политика, както и по създадените от ИП стимули за управление на риска, капитала и ликвидността.

(3) Органът по чл. 6 отговаря за изготвянето на решения относно възнагражденията, включително такива, които оказват влияние върху риска и управлението на риска на инвестиционния посредник и които да бъдат взети от управителния и контролния орган.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата политика се предоставя за сведение на всички служители и на висшия ръководен персонал на дружеството.

§ 2. Настоящата политика е приета с решение на управителите от 25.11.2013г., доп. с реш. на управителите от 02.04.2014 г., изм. и изготвена от управителите и одобрена от ОС с реш. от 26.05.2016 г., изм. и изготвена от управителите и одобрена с решение на едноличния собственик на капитала от 10.07.2017 г., заглавие изменено и одобрено с решение на едноличния собственик на капитала от 16.10.2017 г.