

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ stebėtojų tarybos atlygio politika

2021 m. balandžio [...] d.

ATLYGIO POLITIKOS TIKSLAI IR TAIKYMAS

1. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „**Bendrovė**“) stebėtojų tarybos atlygio politika (toliau – „**ST atlygio politika**“) yra parengta atsižvelgiant į Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus bei tai, jog prie jų įgyvendinimo ir Bendrovės sėkmės prisideda Bendrovės stebėtojų taryba.
2. ST atlygio politika yra taikoma Bendrovės stebėtojų tarybos nariams.
3. Be ST atlygio politikos, Bendrovei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 15 straipsniu, yra taikoma valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „**Valdymo įmonė**“) parengta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika (toliau – „**VĮ atlygio politika**“), kurį nustato Bendrovės vadovais laikomų asmenų¹ darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, sąlygas ir procedūras.
4. ST atlygio politika parengta siekiant:
 - i) padidinti Bendrovės skaidrumą ir stebėtojų tarybos narių atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiesiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam stebėtojų tarybos nariui skiriamą atlyginimo vaizdą;
 - ii) išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti tinkamą šioje ST atlygio politikoje nustatytų principų įgyvendinimą.
5. ST atlygio politika parengta atsižvelgiant į ir įgyvendinant LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.

ATLYGIO POLITIKOS PARENGIMO, PRIĖMIMO IR KEITIMO TVARKA

6. ST atlygio politika sudaroma ketverių metų laikotarpiui ir galioja iki ketvirtaisiais metais įvyksiančio eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.
7. ST atlygio politikos (jos pakeitimo) projektą rengia Valdymo įmonė. Inicijuoti ST atlygio politikos pakeitimus turi teisę akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/10 balsų, Bendrovės stebėtojų taryba, Valdymo įmonė.
8. ST atlygio politiką (jos pakeitimus) tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. ST atlygio politika yra patvirtinta, kai jai pritariama ne mažesne kaip 3/4 visuotiniame Bendrovės susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausančių balsų dauguma.
9. Kai stebėtojų tarybos nariai (bet kuris iš jų) yra ir Bendrovės akcininkai (atstovauja akcininkus), dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame svarstomas klausimas dėl ST atlygio politikos (jos pakeitimų) tvirtinimo, ši informacija turi būti atskleista prieš pradėdant minėto klausimo svarstymą.
10. Patvirtinus ST atlygio politiką, atlyginimas Bendrovės stebėtojų tarybos nariams mokamas tik pagal Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą ST atlygio politiką.
11. Jeigu ST atlygio politika yra patvirtinta, o Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime siūlomi ST atlygio politikos pakeitimai (nauja ST atlygio politika) nepatvirtinami, Bendrovė atlyginimą stebėtojų tarybos nariams toliau moka pagal esamą patvirtintą ST atlygio politiką ir pateikia persvarstytą politiką tvirtinti kitame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
12. Bendrovė gali nukrypti nuo ST atlygio politikos, jeigu toks nukrypimas nuo ST atlygio politikos būtinas siekiant užtikrinti Bendrovės ilgalaikius interesus ir veiklos tęstinumą. Apie tokius nukrypimus nedelsiant paskelbiama tokia pačia tvarka, kaip skelbiama pati ST atlygio politika. Jeigu Bendrovė ST atlygio politikos nuostatų negali taikyti ilgiau kaip 6 mėnesius, Valdymo įmonė, atsižvelgdama į pasikeitusias sąlygas, privalo peržiūrėti ST atlygio politiką, parengti atitinkamai patikslintą jos projektą, pateikti Bendrovės stebėtojų tarybai

¹ Vadovaujantis VĮ atlygio politika, Bendrovės vadovais yra laikomi (i) Valdymo įmonės generalinis direktorius, (ii) Valdymo įmonės valdybos nariai bei (iii) Valdymo įmonės paskirti Bendrovės Investicinio komiteto nariai.

peržiūrėti, ir, stebėtojų tarybai pritarus, sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriam pateikiama tvirtinti pakeista ST atlygio politika.

13. ST atlygio politika (bet kurie jos pakeitimai ar papildymai) po Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame ji (jie) patvirtinta (patvirtinti), nedelsiant paskelbiama (paskelbiami) Bendrovės interneto svetainėje, kartu nurodant visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio ST atlygio politiką, datą ir balsavimo rezultatus.
14. Už ST atlygio politikos parengimą atsakinga Bendrovės Valdymo įmonė. Už ST atlygio politikos nuolatinę peržiūrą atsakinga Valdymo įmonė.
15. Keičiant ST atlygio politiką Valdymo įmonė ir Bendrovės stebėtojų taryba kartu su pakeitimais Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia (i) esminių Atlygio politikos pakeitimų apibūdinimus ir paaiškinimus, (ii) tuo atveju, jeigu keičiama ST atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodytus argumentus ir (iii) visas atlygio ataskaitas, patvirtintas po paskutinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl ST atlygio politikos.

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATLYGIO STRUKTŪRA

16. Bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamas fiksuotas valandinis atlyginimas. Bendrovės nepriklausomo stebėtojų tarybos nario valandinio atlyginimo tarifas nustatomas visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu.
17. Bendrovės stebėtojų tarybos nariams gali būti mokamos tik tantjemos, kurios skiriamos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir apie kurių skyrimą atskleidžiama Bendrovės konsoliduotame metiniame pranešime.
18. Bendrovės stebėtojų tarybos nariams nėra mokama jokia kintamoji atlygio dalis ar premijos.
19. Bendrovė netaiko atlygio mokėjimo atidėjimo ir nesinaudoja galimybe susigražinti kintamąją atlygio dalį.
20. Stebėtojų tarybos nariai negauna iš Bendrovės jokios netiesioginės naudos, jiems nesuteikiami Bendrovės akcijų opcionai.
21. Stebėtojų tarybos nariai skiriami ir/ar atšaukiami Bendrovės įstatuose numatytai kadencijai, o tantjemos skiriamos ir mokamos atitinkamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, teisės aktuose nustatyta tvarka. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl tantjėmų mokėjimo, konkrečiam stebėtojų tarybos nariui tenkanti tantjėmų dalis nustatoma stebėtojų tarybos sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus stebėtojų tarybos nario indėlį į Bendrovės veiklą.

ATLYGIO ATASKAITA

22. Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė parengia atlygio ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiami Bendrovės vadovais, pagal VĮ atlygio politiką laikomų asmenų atlyginimai ir stebėtojų tarybos narių atlyginimai (gautos išmokos), įskaitant visas bet kokios formos priemokas, nenumatytas VĮ ir ST atlygio politikose, skirtas per paskutinius finansinius metus, kuri pateikiama eiliniam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
23. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriam teikiama atlygio ataskaita, dalyvaujantys akcininkai turi teisę pateikti savo pastabas. Kitoje atlygio ataskaitoje Bendrovė paaiškina, kaip atsižvelgta į akcininkų pateiktas pastabas.
24. Kad akcininkai galėtų lengvai gauti atlygio ataskaitą, o potencialūs investuotojai ir suinteresuotieji asmenys galėtų susipažinti su šia informacija, po visuotinio susirinkimo Bendrovės atlygio ataskaitą viešai paskelbia Bendrovės interneto svetainėje <https://bre.invl.com/lit/lt>.