

**ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
НА „ИНВЕТОР.БГ“ АД
ЗА 2014 Г.**

Настоящият доклад изготвен на основание чл.12 от Наредба 48 на Комисия за финансов надзор от 20 март 2013 г. и отразява начина, по който Политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Докладът отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на дружеството, залегнали в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „Инвестор.БГ“ АД, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.09.2013 г.

Информация за начина, по който Политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането и до края на 2014 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на Политиката, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на Политиката;

Политиката за възнагражденията е разработена от членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД в съответствие с приетите нормативни актове. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период, дружеството няма комитет на възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет;

Членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД получават само постоянно възнаграждение. На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба №48/20.03.2013 год. допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На този етап „Инвестор.БГ“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет под формата на акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Към момента Дружеството не прилага методи да преценка с оглед изпълнение на критериите за прогнозни резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Инвестор.БГ АД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2014 г.

На този етап възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД са постоянни, приети от Общото събрание на акционерите.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

През отчетния период не са прилагани схеми на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения и не са изплащани такива.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

През отчетния период не са взимани решения за изплащане на променливи възнаграждения. Дори да е взето решение за изплащане на променливо възнаграждение, то може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнатите резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договорите с членовете на Управителния съвет обезщетения не се предвиждат.

Предвидени са обезщетения при предсрочно прекратяване на договора с всеки един от членовете на Надзорния съвет, без виновно поведение от негова страна в размер на определеното възнаграждение по договора за един месец.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такива възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Надзорният съвет на „Инвестор.Бг“ АД се състои от трима членове в състав:

1. Любомир Костадин Леков – председател на Надзорния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Инвестор.БГ АД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2014 г.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – в случай на предсрочно прекратяване, без виновно поведение, има право на обезщетение в размер на определеното възнаграждение по договора за един месец. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

2. Виктория Емилова Миткова – член на Надзорния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – в случай на предсрочно прекратяване, без виновно поведение, има право на обезщетение в размер на определеното възнаграждение по договора за един месец. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

3. Апостол Лъчезаров Апостолов - член на Надзорния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – в случай на предсрочно прекратяване, без виновно поведение, има право на обезщетение в размер на определеното възнаграждение по договора за един месец. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

Управителният съвет на „Инвестор.Бг“ АД се състои от седем члена в следния състав:

1. Антон Филипов Филипов – Изпълнителен директор на дружеството и член на Управителния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандатана УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

2. Деница Антонова Димитрова – Изпълнителен директор на дружеството и член на Управителния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

3. Светлана Георгиева Фурнаджиева –Председател на Управителния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

4. Наталия Николаева Илиева –член на Управителния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

5. Николина Иванова Димитрова –член на Управителния съвет;

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

6. Андрей Петров Любенов –член на Управителния съвет до 05.12.2014 г.;

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

7. Яна Шинтова Аврамова –член на Управителния съвет до 05.12.2014 г.;

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС, а именно – 3(три) години.

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за съответната финансова година;

Общо брутни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за финансовата 2014 година са както следва:

Любомир Костадинов Леков: 24 000 лв.

Виктория Емилова Миткова: 24 000 лв.

Апостол Лъчезаров Апостолов: 24 000 лв.

Общо брутни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за финансовата 2014 година са както следва:

Антон Филипов Филипов: 6 000 лв.

Деница Антонова Димитрова: 2 000 лв.

Светлана Георгиева Фурнаджиева: 6 000 лв.

Наталия Николаева Илиева: 6 000 лв.

Николина Иванова Димитрова: 5 454 лв.

Други материални стимули не се предвиждат и не се изплащат.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на Управителния съвет и Надзорния съвет за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Инвестор.БГ АД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2014 г.

Андрей Петров Любенов - член на УС за периода 01.01.2014-05.12.2014г. – 5 500 лв.
Яна Шинтова Аврамова: - член на УС за периода 01.01.2014-05.12.2014г. – 3 650 лв.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Не са получавани такива.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Не са получавани такива.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

Няма.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

Инвестор.БГ АД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2014 г.

г) *всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година*

Няма такива.

Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи правила, относно изплащането на възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата на двата съвета. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед финансовите резултати през отчетния период. Членовете на Надзорния съвет приемат, че при рязка промяна на финансово-стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежния ред.

Изпълнителен директор:
/Георги Бисерински/

Пълномощник:
/Наталия Илиева/