

ДОКЛАД  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ”  
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на “Ейч би джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2022г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

За краткост по-долу в текста на доклада:

- Дружество/то/ е “Ейч би джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ
- Съвет на директорите или СД е Съвета на директорите на “Ейч би джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ
- Отчетен период е 2022 година.

1.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, 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 за възнагражденията;

Политиката по възнагражденията е изготвена от Съвета на директорите и приета от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период няма комитет по възнагражденията, както и не са използвани външни консултанти при определяне на политиката по възнагражденията.

2.Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

През отчетния период членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждение определено по размер от Общото събрание на акционерите.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

В дружеството не се предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като акции на дружеството, опции върху акции и друг вид променливо възнаграждение.

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

Поради факта, че основната цел дружеството да получава приходи от всички застроени площи в имотите си не е постигната, а генерираните приходи са необходими за финализиране на инвестиционните намерения, то във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите няма променлива част, която да зависи от постигнати резултати.

5.Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Към настоящия момент няма пряка връзка между постигнатия финансов резултат от дружеството за съответния период и размера на получаваните възнаграждения за членовете на Съвета на директорите.

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

Плащанията на възнагражденията за всеки месец се осъществяват до 20-то число на следващия месец.

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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо.

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Дружеството не предвижда изплащане на възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Политиката на обезщетенията при прекратяване на участие в състава на Съвета на директорите е съгласно уговореното в договорите за управление и контрол на всеки един от членовете на съветите.

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 такъв вид възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договорите на членовете на Съвета на директорите са сключени за неопределен срок, действието на които може да се прекрати по всяко време – с решение на Общото събрание на акционерите.

Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на дружеството.

Към настоящият момент дружеството не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с Изпълнителните директори на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност. Обезщетението не се дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на член на Съвета на директорите, съответно на изпълнителните директори.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.

През отчетният период членовете на Съвета на директорите на дружеството са получили възнаграждения в размер на 18000,00 лева.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

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

Съвет на директорите: Теодора Попова 6000 лева, Цвета Влайкова 6000 лева, Живко Ставрев 6000 лева.

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:

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите.

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.**

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

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне:

Година	Размер на възнаграждението на СД в лева	Изменение спрямо предходната година	Годишен финансов резултат в лева	Среден размер на възнаграждението в дружеството в лева
2019	18 000	0%	4 005 000	778
2020	18 000	0%	1 193 000	821
2021	18 000	0%	1 363 000	3067
2022	18 000	0%	2 563 000	3089

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

В дружеството към настоящия момент не се предвижда изплащане на променливо възнаграждение, поради което няма информация за възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение от съответния член на Съвета на директорите.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

В дружеството през отчетния период. няма отклонения от прилагането на настоящата политика за възнаграждения.

19.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 Съвета на директорите правила, относно изплащанието възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред от Общото събрание на акционерите, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

16.03.2023г.

За Съвета на директорите

---

Теодора Попова-изпълнителен директор