**ДОКЛАД**

**ПО ЧЛ.12 АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ОБН. ДВ. БР.32 ОТ 2 АПРИЛ 2013 Г. (НАРЕДБА №48) КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА**

**КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ**

1. **Програма за прилагане на политиката за следващата финансово година или за по-дълъг период**

В съответствие с политиката за възнагражденията, приета от Съвета на директорите на КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ, има няколко основни принципа, отговарящи на правната уредба:

* Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при определяне на възнаграждение. През изминалия отчетен период ОСА не е взимал решение за изплащане на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
* Съветът на директорите на КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ възнамерява да следва стриктно политиката на одобрение през следващата финансова година и в по-дългосрочен план.

На членовете на Съвета на директорите се изплаща единствено постоянно възнаграждение. По решение на Общото събрание на акционерите и отчитайки финансовото състояние на Дружеството, е възможно да се определи изплащането на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като в този случай политиката за възнагражденията следва да се актуализира при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор.

Съветът на директорите на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година, така и в по-дългосрочна перспектива.

1. **Информация по чл.12, ал.1 от Наредба №48 на КФН**
2. **Информация за процеса на вземане на решения, включително когато е приложимо, информация за мандата и състава на компетентната комисия, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани**

Процесът на вземане на решение при определяне на основната политика е ясно дефиниран в Търговския закон, ЗДСИЦ, Устава на дружеството и Наредба №48 на Комисия за финансов надзор.

През текущият период дружеството не е използвало услугите на външни консултанти, в дружеството няма и създаден комитет по възнагражденията.

1. **Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:**

Членовете на Съвет на директорите на КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ получават само постоянно възнаграждение.

1. **Информация относно критерии за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акциите и обосновка съгласно критериите по чл.14, ал.2 и 3 от Наредба №48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:**

Не се предоставят опции за акции, акции на компанията или друга променлива.

1. **Пояснение на прилаганите методи за оценка на критериите за ефективност**

Не е приложимо.

1. **Пояснение относно връзката между възнаграждението и постигнатите резултати:**

Няма връзка.

1. **Основна обосновка на плащанията и годишното изплащане на бонуси и/или всякакви допълнителни възнаграждения.**

Не са изплащани бонуси и /или всякакви други променливи възнаграждения.

1. **Описание на основните характеристики на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и информация, предоставяна и изплащане от дружеството в полза на директора за финансовата година, ако е приложимо:**

Не се правят вноски по договор за допълнително пенсионно осигуряване с вноски от работодател, не се правят вноски по договор и за допълнително доброволно здравно осигуряване.

1. **Информация за периоди на забавяне на плащането на променливи разходи**

Не е приложимо.

1. **Политика за прекратяване на договори:**

Политиката на обезщетения при прекратяване на договорите са в пълно съответствие с българското законодателство, договорите с членовете на Съвета на директорите не съдържат конкретни разпоредби в това отношение, включително и променливи. Към настоящия момент дружеството не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на Компас фонд за вземания АДСИЦ, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

1. **Информация за периода, през който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите за акции могат да бъдат упражнени с променлива цена:**

Не се предвижда променлива компенсация, съответно няма опции за акции или плащания в акции.

1. **Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите**

Не е приложимо.

1. **Информация за договори с членове на управителни и надзорни органи, включително срок на който и да е договор, срок на предизвестие за прекратяване и подробности за дължимите компенсации и/или други плащания,**

Договорите с членове на Съвета на директорите са съгласно Устава на КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ и приложимото българското законодателство, за срок съгласно предвидения мандат на членовете на директорите. Задължителни известия, съответно ползите не се различават от обичайната търговска практика в българското законодателство.

1. **Пълния размер на изплатеното и/или начислено брутно възнаграждение на лицето за съответната финансова година:**
* Иван Димитров Пирински - 10 918.04 лв.
* Илхан Рамадан Фаик – 3 528.00 лв.
* Драгомир Христов Великов – 3 528.00 лв.

Други материални стимули през 2019 г. не са изплащани.

1. **Пълния размер на възнаграждението и други стимули за членовете на управителните и надзорните органи за финансовата година**

Членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждение в размер на посоченото в т.12. за отчетната година и не са получавали друго материално стимулиране, включително заеми, дарения, наеми, покриване на социално-битови разходи.

1. **Информация за акции и/или опции за акции и/или други финансови инструменти и/или други схеми за стимулиране**

Няма акции, опции за акции, други финансови инструменти или други схеми за стимулиране, съответно няма упражнени опции и права. Без необосновани опции.

Дружеството не е предлагало опции и не са предоставяни акции. Не се придвижда предлагане и предоставяне на акции и опции.

През отчетната година няма промени в условията на опциите за акции или горепосочените схеми за стимулиране, тъй като дружеството няма, не използва такива и не предвижда да използва такива в средносрочен до дългосрочен период.

1. **Възнаграждение, получено от лицата под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:**

Не са изплащани подобни възнаграждения.

1. **Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с тях договор:**

Не са изплащани подобни възнаграждения.

1. **Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицата по време на последната финансова година:**

През последната финансова година не са били прекратявани функциите на членове на Съвета на директорите.

1. **Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения**

Няма изплащани непарични облаги, приравнени на възнаграждения.

1. **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:**

Не са налице такива.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иван Димитров Пирински

/Изпълнителен директор/