

ДОКЛАД
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АД СИЦ ПРЕЗ 2020 Г.

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 2, ал. 2 от Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ („Политика за възнагражденията“), приетата от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2013 г. Целта на Доклада е да разкрие пред акционерите начина, по който е прилагана Политиката за възнагражденията през 2019 г., както и да оповести съответствието ѝ с нормативните изисквания на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор („Наредбата“). Съветът на директорите преразглежда Политиката за възнагражденията предвид извършените промени в Наредба №48 на КФН и констатира, че към момента предвид спецификата в дейността на дружеството като цяло тя изпълнява целите си, а именно

- допринася за изпълнението на бизнес целите и да е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството;
- съдържа информация как дружеството ще постигне целите по т. 1;
- ясна е и разбираема и описва компонентите на постоянното и променливото възнаграждение.

Предвид извършените промени се налага допълнение на приетата от ОСА политика за възнагражденията и Съветът на директорите ще предложи на ОСА проект на изменение, което да допълва и отговаря напълно на целите си и на законодателната рамка.

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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда създаването на комитет по възнагражденията. През 2020 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ („Дружеството“) не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнаграждения.

Към настоящия момент действащата Политика е разработена и приета от СД, съгласно установената в Устава корпоративна процедура за приемане на решения на ръководството. В съответствие с нормативните изисквания, СД е разработил и утвърдил актуализиран вариант през 2020 г. като предстои да бъде разгледан на Общото събрание на акционерите на предстоящото му провеждане през 2021 г. С оглед нормативните промени, Докладът за 2020 г. ще бъде съобразен съответно със съдържанието на изменения чл. 13 от Наредбата и ще бъде така предложен за приемане от ОСА в отделна точка от дневния ред с необходимото уточнение. Въпреки това общите принципни

насоки и политики, които досега се следваха в действащата политика са имплементирани и в новоизработената.

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

Политиката за възнаграждения не предвижда относителна тежест на променливото и постоянното възнаграждение. През 2020 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно възнаграждение.

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 ал. 3 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството

Политиката за възнагражденията не предвижда предоставяне на акции като променливо възнаграждение. През 2020 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение.

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

Тъй като през 2020 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи за преценка не са прилагани.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

През 2020 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение и съответно не е прилагана зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

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

През 2020 г. в Дружеството не са изплащани бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/

или дължимите вноски от Дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо

В Дружеството не се изплащат суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени или дължими вноски в полза на изпълнителния директор.

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

Редът за разсрочване на променливото възнаграждение е регламентиран в чл. 5, ал. 6 от Политиката за възнагражденията, но тъй като Дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, той е неприложим за 2020 г.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Съгласно чл. 6 от Политиката за възнаграждения при прекратяване на членство в Съвета на директорите, обезщетения не се дължат. През 2020 год. в дружеството не е извършвано прекратяване на договори с челн на Съвета на директорите.

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

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

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

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

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

На 19.10.2005 г. „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е подписало Договор за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите. Договорът е с първоначален срок от 3 години, като срокът му на действие, съгласно чл. 1.2 се продължава с преизбирането на Съвета на директорите от Общото събрание.

Договорът предвижда възможност за прекратяване чрез с двумесечно писмено предизвестие, отправено до член на Съвета на директорите. Договорът не предвижда обезщетения в случай на предсрочното му прекратяване.

На 19.06.2009 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е безсрочен до настъпване на някое от определените в него обстоятелства за прекратяването му, а именно:

- по взаимно съгласие между страните;
- при оттегляне на представителната власт по решение на Съвета на директорите;
- по искане на изпълнителния директор с предизвестие от 30 дни;
- при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния директор;
- при възникване на обстоятелства, предвидени в Устава или законодателството и обуславящи забрана за изпълнителния директор да изпълнява функциите си;
- при освобождаването на изпълнителния директор като член на Съвета на директорите.

В случай на предсрочно прекратяване на Договора с изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

Стаислав Ненков Ананиев е избран за изпълнителен член на СД на 15.06.2009 год. Срок на предизвестие за прекратяване на договора на договора – без предизвестие.

Съветът на директорите е избран с Решение на ОСА и изтича на 15.06.2024 год.

13. Информация за пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати

За 2020 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно възнаграждение в следните размери:

Стефка Тодорова Николова, председател на СД	- 2 400 лв.
Станислав Ненков Ананиев, изпълнителен директор	- 11 400 лв.
Мая Живкова Илчова – зам.председател на СД.	- 2 400 лв.

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

- а) пълния размер на изплатеното/или начисленото възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
- б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
- в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/ или бонуси и основанията за предоставянето им;
- г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
- д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;
- е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в буква „а“ – „д“;
- 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 от лихвите.

Извън посочените в т. 13 от Доклада, няма други лица, които да са били членове на Съвета на директорите или контролен орган за определен период от време през финансовата 2020 г.

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

В Политиката за възнаграждения не са предвидени схеми за стимулиране въз основа на акции.

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	2016	2017	2018	2019	2020	Изменение в %.
1. Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	7 200 лв.	7 200 лв.	7 200 лв.	14 600 лв.	16 200 лв.	
2. Резултати за дружеството - активи	10 527 хил. лв.	10 529 хил. лв.	10 546 хил. лв.	9 244 хил. лв.	9 500 хил.лв.	10%
3. Брутно възнаграждение на основа пълно работно време на служители, които не са директори	-	-	-	-	-	-
4. Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители, които не са директори	-	-	-	-	-	-

В дружеството няма промяна на годишния размер на възнагражденията. Извън състава на Съвета на директорите, към настоящия момент в дружеството няма наети служители на пълно работно време, с изключение на един нает служител на непълно работно време.

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


В Политиката за възнаграждения не са предвидени такива възможности тъй като не се изплащат променливи възнаграждения.

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


През отчетния период не са настъпвали извънредни обстоятелства, които да причиняват отклонения в процедурата за прилагане на Политиката за възнагражденията, а в Политиката не са дефинирани такива обстоятелства ,при настъпването на които временно да не се прилага Политиката за възнагражденията.

Съвета на директорите е констатирал необходимост от приемане на допълнителни промени в Политиката, с цел унифицираност и с промените в нормативната уредба. Допълнителни промени са утвърдени с решение на СД на Дружеството и ще бъдат внесени за обсъждане на предстоящото Редовно общо събрание. Настоящият доклад е съобразен с актуалната нормативна рамка, но досегашната политика за възнагражденията ще остане в сила до приемането на новопредложената от ОСА, която в случай на приемане ще замести досега действащата.

Настоящият Доклад е приет с Решение на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ .



Стефка Тодорова Николова



Мая Живкова Илчова



Станислав Ненков Ананиев