

**ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/" АД СИЦ
ЗА 2017 Г.**

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад съдържа и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията през следващата финансова година.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2017г.

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 на възнагражденията на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АД СИЦ е разработена от Съвета на директорите на дружеството и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на 25 юни 2013г. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти.

Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията Съветът на директорите е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

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

Членовете на СД на дружеството получават единствено 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 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Не се предвижда предоставяне на членовете на СД на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

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

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

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати. Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на 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;

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 променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

В договорите на членовете на СД не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

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

Дружеството не предвижда такъв вид вознаграждения.

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 политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД след изтичане на определен период.

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;

- Договор за управление на Пламен Георгиев Цеков, Председател на СД и Изпълнителен директор на "Инвестмънт Пропъртис " АДСИЦ;

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-1 месец.

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

- Договор за управление на Захари Петров Наумов – Член на СД

- Срок на договора-до изтичане на мандата.

- Срок на предизвестие за прекратяване-1 месец.

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

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

- Пламен Георгиев Цеков – член на СД с вписване в ТР от 20.07.2017 г. - *Начислено вознаграждение в размер на 6742 лв. за отчетната 2017 година*
- Захари Петров Наумов – член на СД с вписване в ТР от 20.07.2017 г. - *Начислено вознаграждение в размер на 3371лв. Изплатено вознаграждение в размер на 2771 лв. за отчетната 2017 година*

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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;

- *Виктор Ангелов Серов – член на СД до 12.07.2017 г. - изплатено възнаграждение в размер на 68333 лв., отнасящо се за 2014 г., 2015 г. и 2016 година. Начислено възнаграждение по договор за управление в размер на 14038 лв. (възнаграждението не е изплатено) за отчетната 2017 година.*
- *Адв. Тодор Банчев Тодоров - член на СД до 12.07.2017 г. - изплатено възнаграждение в размер на 4428 лв. за отчетната 2017 година. Начислено възнаграждение в размер на 3828 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;

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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 облаги, 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. Членовете на СД на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането на възнагражденията за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са актуални и ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Тяхното прилагане и занапред е приоритет на настоящия Съвет на директорите.

Председател на СД:



/Пламен Цеков/

Гр. София, 15.03.2018г.