

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА „ИНВЕСТОР.БГ“ АД ЗА 2013 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 фактичното 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 2013 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 като 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;**

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

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. Андрей Петров Любенов –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. Яна Шинтова Аврамова –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;

**7. 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;

**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 2013 година са както следва:

Любомир Костадинов Леков: 12 000 лв.

Виктория Емилова Миткова: 12 000 лв.

Апостол Лъчезаров Апостолов: 12 000 лв.

Общо брутни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за финансовата 2013 година са както следва:

Антон Филипков Филипков: 2 890 лв.

Деница Антонова Димитрова: 2 890 лв.

Светлана Георгиева Фурнаджиева: 2 890 лв.

Наталия Николаева Илиева: 2 890лв.

Андрей Петров Любенов: 2 890 лв.

Яна Шинтова Аврамова: 0 лв.

Николина Иванова Димитрова: 2 890 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, след приемане на Политиката за възнаграждения:**

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

През отчетния период няма такива лица.

*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.

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.

Дата: 01.03.2014 г.

Изпълнителен директор: .....

/Антон Филипов/

Изпълнителен директор: .....

/Деница Димитрова/