

ДОКЛАД

относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2014 г.

В настоящия доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, разработена от Съвета на директорите и утвърдена на Общо събрание на акционерите на 31.03.2014 г.

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 за възнагражденията на „Недвижими имоти София” АДСИЦ („Дружеството”) е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията от Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 31.03.2014 г. „Недвижими имоти София” АДСИЦ не е създавало комитет по възнагражденията и не е ползвало услуги на външни консултанти при разработване на политиката си за възнагражденията. Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ и практиката за тяхното определяне и изплащане в съответствие с нормативните изисквания и устава на Дружеството, като не се допуска конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата. Възнагражденията са формирани въз основа на следните основни принципи:

- съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ;

- осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

- недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията;

- отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

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

Дружеството изплаща на членовете на управителния си орган единствено постоянно възнаграждение под формата на фиксирано месечно възнаграждение, чийто размер се определя от общото събрание на Дружеството и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление в съответствие с правилата, заложили в устава.

Членовете на Съвета на директорите могат да получават, по решение на общото събрание, и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

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 (Наредба № 48) допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните членове променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти. Конкретните условия и параметри на този тип променливо възнаграждение се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

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

Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните членове, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- съществуване на технологично обновление и продуктово развитие;
- увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- печалба и развитие на дружеството;
- подобряване на бизнес средата;
- налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- увеличаване на изгодата за акционерите;
- адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- спазването на приложимите правила и процедури;
- насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- спазване на задълженията – работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец .

Към момента на изготвяне на този доклад променливи възнаграждения на Съвета на директорите не са гласувани от ОСА и не се изплащат.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Постоянното възнаграждение на членовете на съвета на директорите не зависи от постигнатите резултати.

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

Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно по банкова сметка. Тантиеми се изплащат по решение на общото събрание на акционерите. Към настоящият момент такива не са определяни.

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

Не се прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

Променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не е определено от ОСА и не се изплаща.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

„Недвижими имоти София” АДСИЦ 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.

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

Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните членове променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти. Конкретните условия и параметри на този тип променливо възнаграждение се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството. Към настоящия момент променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не е определено от ОСА и не се изплаща.

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

Конкретните условия при евентуално определено променливо възнаграждение под формата на акции се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

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

Настоящите членове на Съвета на директорите са избрани за срок от 5 години по решение на проведеното на 31.03.2014 година Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ. С членовете на Съвета на директорите са сключени договори за управление за срока на упражняване на съответните им правомощия и същите договори се прекратяват с изтичането на срока им, при освобождаване от Съвета на директорите и с отправяне на писмено уведомление до Дружеството по реда на чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Предвидените в политиката за възнагражденията обезщетения в случай на предсрочно прекратяване на договор на член на управителния орган са посочени в т. 9 по-горе от настоящия доклад.

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

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за финансовата 2014 г. възлиза на 11 402.50 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:

През отчетната 2014 г. всеки член на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ получава месечно възнаграждение в размер на 500 лв.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

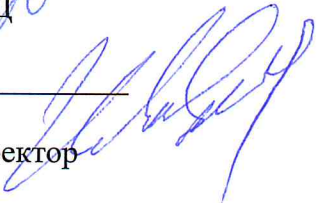
Не е приложимо за „Недвижими имоти София” АДСИЦ.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година: Настоящата политика за възнагражденията на „Недвижими имоти София” АДСИЦ е разработена на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор с оглед прилагането ѝ в дългосрочен план, в съответствие със стратегията за управление и развитие на Дружеството. Съветът на директорите счита, че заложените критерии са обективни, а досегашната практика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е адекватна и съответства на постигнатите

финансови резултати. С оглед на това политиката за възнагражденията ще бъде прилагана и през следващата финансова година, освен в случай на рязка промяна във финансовото състояние на Дружеството, когато ще бъде преразгледана и в нея ще бъдат отразени промените.



Татяна Петрова
Председател на СД



Иван Ярков
Изпълнителен директор