

ДОКЛАД

За начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на ИД „Индустриален фонд” АД за 2013г.

Информация по чл.13 ал.1 от Наредба N 48 на КФН за изискванията към възнагражденията:

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.

Съвета на директорите смята, че е напълно излишно създаването на Комитет на възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустриален фонд” АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на Директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на ИД „Индустриален фонд” АД, проведено на 11.06.2013г.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустриален фонд” АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съвета на директорите на ИД „Индустриален фонд” АД не е използвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустриален фонд” АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

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

Съгласно действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИД „Индустриален фонд” АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на Директорите само постоянни възнаграждения, чийто размер е отчитал.

С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустриален фонд” АД, размерът на месечното възнаграждение на Председателя на СД е 4, а на останалите членове е 3 минимални работни заплати, установени за страната.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Съгласно действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции на дружеството.

Съгласно чл. 39в ал.1 от Устава на дружеството - Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.

4. Пояснения относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

През отчетната финансова година всички членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД са получавали само постоянни, равни възнаграждения. За финансовата 2013г. размерът на месечните възнаграждение на Председателя на СД е 4, а на останалите членове е 3 минимални работни заплати, установени за страната.

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

В действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД Съгласно чл. 39в ал.1 от Устава на дружеството – допълнителни Възнаграждения и тантиеми на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.

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

По отношение на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения и респективно не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на 05.03.2014г. е прекратен Договор за управление с изпълнителен член на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд” АД и е изплатено едномесечно възнаграждение, като обезщетение.

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

В действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустриален фонд“ АД и съгласно чл. 39в ал.1 от Устава на дружеството – допълнителни възнаграждения и тантиеми на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на управителните и контролни органи след изтичане на периода ПО т.10

В действащата Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустриален фонд“ АД допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите под формата на тантиеми(бонуси) или други подходящи финансови инструменти.

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

Договора за управление има само с изпълнителния директор Даниел Александров.

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

Размерът на изплатените петни възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи за отчетния период на 2013 са изложени в следната таблица:

| Име | Възнаграждение | Заемана позиция |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| Борислав Любомиров Киров | 41 272.05 | член СД и изпълнителен директор |
| Исмет Яшаров Саралийски | 7 550.57 | член СД |
| Тодор Димитров Кочев | 9 208.08 | член СД |
| Даниел Георгиев Александров | 45 533.16 | член СД и изпълнителен директор |
| Венчо Георгиев Здравков | 1 596.00 | вътрешен контролор |

За 2013г. на членовете на СД на дружеството не са получавали други материални стимули.

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

През 2013г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали

през годината. Към 31.12.2013г. ИД „Индустриален фонд“ АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група

През 2013г. Борислав Любомиров Киров е заемал длъжността изпълнителен директор и член на СД и не е участвал в други дружества от групата и не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

През 2013г. Исмет Яшаров Саралийски е заемал длъжността член на СД и не е участвал в други дружества от групата и не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

През 2013г. Тодор Димитров Кочев е заемал длъжността член на СД и не е участвал в други дружества от групата и не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

През 2013г. Даниел Георгиев Александров е заемал длъжността изпълнителен директор и член на СД и не е участвал в други дружества от групата и не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им

През 2013г. никой от членовете на Съвета на директорите на на ИД „Индустриален фонд“ АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор

Договорите с членовете на Съвета на директорите на на ИД „Индустриален фонд“ АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

д) платеното и/или обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година

През 2013г. е освободен от Съвета на директорите Исмет Яшаров Саралийски на ИД „Индустриален фонд“ АД, като не е платено обезщетение и/или начислено обезщетение.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в буква „а“ – „д“

През 2013г. никой от членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустриален фонд“ АД не е получавал 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 и лихвите

През 2013г. по отношение на никой от членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД не са налице 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.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство.

Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД за следващата финансова година

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство.

В разпоредбите на т. 4 раздел II на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД е предвидено, че с оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД за финансовата 2013 г. и 2014 г. размерът на месечните възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя в размер на 3 средни брутни работни заплати, установени за дружеството, а на Председателя на СД е 4 минимални работни заплати.

В разпоредбите на т. 6 раздел II на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИД „Индустириален фонд“ АД е предвидено, че с оглед финансово-икономическото състояние на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията на ИД „Индустириален фонд“ АД може да предостави допълнителните възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство форма на тантиеми (бонуси) или други подходящи финансови инструменти.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гордо Кев. П. Манд
Дателен Александров
Домин Лангас

