

ДОКЛАД ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РОЙ ПРОПЪРТЪ ФИЪНД“ АДСИЦ

Настоящия доклад е изготвен от Съвета на Директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ в съответствие с разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражданията (*Обн. - ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.*). Политиката за възнагражданията е разработена от Съвета на директорите и утвърдена на ОСА, проведено на 29.05.2013 г., изменена и допълнена на ОСА, проведено на 14 октомври 2020 г.

Настоящият доклад съставлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2020 г. Той съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражданията е прилагана през отчетната 2020 г. и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година.

Информация за начина, по който политиката за възнагражданията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2020 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражданията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражданията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражданията;

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета утвърдена, изменена и допълнена на ОСА, проведено на 14 октомври 2020 г. и е оповестена чрез интернет-страницата на дружеството: <https://www.roy-propriety-fund.com>.

Съгласно действащата Политика за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите (“Политиката”) на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, дружеството няма създаден комитет по възнагражданията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражданията на корпоративното ръководство на дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и доводни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, печалите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещото развитие на дружеството, както и финансово-

икономическото му положение в контекста на националната и европейската икономическа конюнктура, при отчитане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Съгласно действащата Политика, „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, през отчетната финансова година е изплатило на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на директорите и Дружеството договори за управление. Размерът на постоянното възнаграждение отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството, както и възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета. Постоянното възнаграждение отчита наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

За финансовата 2020 г. размерът на brutните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ е определен както следва:

Николай Димов Атанасов – 1000 лв.;

Илия Нешев Каранешев – 500 лв.;

Тани Димитрова Анастасова -500 лв.

През 2020 г. размерът на получените парични възнаграждения от членовете на управителните органи на Дружеството е общо в размер на 24 хил. лв.

През отчетната 2020 г. не са изплатявани допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на Дружеството или друг вид променливовъзнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допълват задължителните интереси на Дружеството;

Критериите за постигнатите резултати през 2020 г., въз основа на които е възможно да бъде предоставено друг вид променливо възнаграждение, са резултатите от дейността и други нефинансови показатели, определени в чл. 6 от Политиката за възнагражденията на Дружеството. На този етап „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

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

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Всички членове на Съвета на Директорите на Всички членове на Съвета на Директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ получават месечно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на Директорите и Дружеството договори за управление. В действащата Политика за възнагражденията на Съвета на Директорите не е установявана зависимост между постоянните възнаграждения, получавани от членовете на корпоративното ръководство и финансово икономическото състояние на Дружеството. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на Директорите, преостаналите от тях гаранции за управление по решение на Общото събрание на акционерите, могат да се превеждат в полза на Дружеството.

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. За 2020 г. членовете на корпоративното ръководство са получили само постоянни възнаграждения, като плащанията на възнагражденията се осъществяват по банков път ежемесечно.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно плащаните 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 „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ не е налице ангажимент на Дружеството за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на корпоративното ръководство и Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на членовете на Съвета на Директорите за отчетната финансова година.

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;

Обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, както и при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен директор, както и плащания, свързани със срока на предизвестие няма предвидени и не се изплащат.

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 такъв вид възнаграждения.

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;

1 Илия Нешев Каранешев - Председател на Съвета на директорите

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно чл. 10 от Политиката на възнаграждения на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

2. Николай Димов Атанасов - член на СД и изпълнителен директор

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно чл. 10 от Политиката на възнаграждения на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

3. Тана Димитрова Анастасова - член на СД

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно чл. 10 от Политиката на възнаграждения на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

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

Размер на брутните възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите на Дружеството:

Николай Димов Атанасов – 12000 лв.;

Илия Нешев Каранешев – 6000 лв.;

Таня Димитрова Анастасова -6000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ не са получавали материални и нематериални 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) пълният размер на изплащането и/или налично възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Размер на брутните възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите на Дружеството:

Николай Димов Атанасов – 12000 лв.;

Илия Нешев Каранешев – 6000 лв.;

Таня Димитрова Анастасова -6000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали променливи и непарични възнаграждения. Дружеството няма условни и разсрочени задължения, възникнали през годината. Към 31 декември 2020 г. „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ 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;
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 облиги, приравнени на възнаграждания, извън посочените в букви "а" - "д";
Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заемци, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидиция 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.

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 преходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

| Година | 2014 г. | 2015г. | Изменение и 2015г. спрямо 2014 г. % | 2016г. | Изменение и 2016г. спрямо 2015 г. % | 2017г. | Изменение 2017г. спрямо 2016 г. % | 2018г. | Изменение и 2018г. спрямо 2017 г. % | 2019г. | Изменение и 2019г. спрямо 2018 г. % | 2020г. | Изменение и 2020г. спрямо 2019 г. % |
|---|---------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|---------|--|
| Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година в хил. лв. | 6075,00 | 18000,00 | 196,30 | 44666,67 | 148,15 | 75518,41 | 69,07 | 48099,44 | -36,31 | 23979,55 | -50,15 | 24000 | 0,09 |
| Среден размер на възнаграждение на член на СД за година (месец) в хил. лв. | 253,13 | 500,00 | 97,53 | 1240,74 | 148,15 | 2097,73 | 69,07 | 1336,10 | -36,31 | 666,10 | 50,15 | 666,67 | 0,09 |
| Резултати на дружеството – печалба в хил. лв. | -162 | 4377 | 2801,85 | 575 | -86,86 | 153 | -73,39 | 6580 | 4200,65 | 482 | -92,67 | 187 | -61,20 |
| Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година (месец) в хил. лв. | 1 300 | 15 600 | 1100 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 |
| Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година(месец) в хил. лв | 108,33 | 1300,00 | 1100,04 | 1300,00 | 0 | 1300,00 | 0 | 1300,00 | 0 | 1300,00 | 0 | 1300,00 | 0 |

Брутното възнаграждение на служителите в дружеството, които не са директори и са на 4-часов работен ден, е изчислено за дените на съпоставката на 8-часов работен ден.

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

През 2020 г. на членовете на Съвета на директорите не е изплатено променливо възнаграждение, респективно не е изисквано връщане такова възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2020 г. не са настъпили отклонения от процедурата по прилагането на политиката за възнагражденията. В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появила затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с бизнес модела, правните и договорните отношения и оборотните средства в резултат на Covid-19. Различни правителства, включително България обявиха мерки за предоставяване както на финансова, така и на нефинансова помощ за засегнатите сектори и засегнатите бизнес организации. Съветът на директорите следи степента на сигурност, осигуряваща непрекъснатост на дейността и наблюдение, анализ и оценка на рисковете и ликвидността. Те очакват, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължи изплащането на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Дружеството не е отчитало и изплатило променливи възнаграждения през отчетната 2020 г.

Програма за прилагане на политиката за възнаграждаемията за сесавашата финансова година или за по-дълъг период.

Аружеството приема да сасеава заетналите в присетата Политика за възнаграждаемията на членовеите на управителните органи правила отнсно изпласането възнаграждаемията за по-дълъг период- до края на мандата. Управляващите считат, че заетналите в политиката критерии за определене на възнаграждаемията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовеите на СА приемат, че при риска промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определене на възнаграждаемията ще бъде преразглеждана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Гр. София
29 март 2021 г.

Изпълнителен директор:
/Николай Атанасов/

