

**ДОКЛАД  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ  
НА „ИНВЕСТОР.БГ“ АД  
ЗА 2016 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 фактическото 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 2016 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 под формата на 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 преоценка 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 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 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. На проведеното на 28.06.2016 г. Общо събрание на акционерите е взето решение за удължаване на мандата на Надзорния съвет с още три години.*

*Пред финансовата 2016 г., Надзорният съвет „Инвестор.Бг“ АД е в следния състав:*

**1. Виктория Емилова Миткова – Председател на Надзорния съвет за периода от 01.01.2016 г. до 05.08.2016 г.;**

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

**Инвестор.БГ АД**

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2016 г.

обезщетение в размер на определеното възнаграждение по договора за един месец. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

**2. „Бранд Инвест“ ЕООД, ЕИК 201138038, чрез Виктория Миткова - Председател на Надзорния съвет от 05.08.2016 г.**

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. Любомир Костадин Леков – 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.

**4. Апостол Лъчезаров Апостолов - член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2016 г. до 28.06.2016 г.;**

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.

**5. Николина Иванова Димитрова - член на Надзорния съвет от 28.06.2016 г.**

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.

*Съставът на Управителния съвет на „Инвестор.Бг“ АД е между три и седем члена. Пред финансовата 2016 г., управителният съвет е в следния състав:*

**1. 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;

**2. Георги Аспарухов Бисерински - член на Управителния съвет**

Срок на договора – съответстващ на мандата на УС;

Срок на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца;

**Инвестор.БГ АД**

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2016 г.

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. Деница Антонова 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;

**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. Николина Иванова Димитрова –член на Управителния съвет до 20.06.2016 г.;**

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. Виктория Емилова Миткова – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството от 05.08.2016 г.**

Срок на договора – съответстващ на мандатана УС;

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 2016 година са както следва:

Любомир Костадинов Леков: 24 000 лв.

Виктория Емилова Миткова: 14 348 лв.

Апостол Лъчезаров Апостолов: 11 727 лв.

Николина Иванова Димитрова: 12 273 лв.

„Бранд Инвест“ ЕООД, ЕИК 201138038: 9 652 лв.

Общо брутни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за финансовата 2016 година са както следва:

Георги Аспарухов Бисерински: 6 000 лв.

Светлана Георгиева Фурнаджиева: 6 000 лв.

Наталия Николаева Илиева: 6 000 лв.

Деница Антонова Димитрова: 5 477 лв.

Николина Иванова Димитрова: 2 795 лв.

Виктория Емилова Миткова: 2 413 лв.

## Инвестор.БГ АД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2016 г.

# investor

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:**

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

Николина Иванова Димитрова - член на УС за периода 01.01.2016 г. - 20.06.2016 г. – 2 795 лв.

Николина Иванова Димитрова - член на НС за периода 20.06.2016 г. - 31.12.2016 г. – 12 273 лв.

Виктория Емилова Миткова - член на НС за периода 01.01.2016 г. - 05.08.2016 г. – 14 347 лв.

Виктория Емилова Миткова - член на УС за периода 05.08.2016 г. - 31.12.2016 г. – 2 413 лв.

Апостол Лъчезаров Апостолов - член на НС за периода 01.01.2016 г.- 20.06.2016 г.– 11 727 лв.

„Бранд Инвест“ ЕООД, ЕИК 201138038 - член на НС за периода 05.08.2016 - 31.12.2016 г - 9 652 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;*

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 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. 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.

Изпълнителен директор:

  
/Виктория Миткова/