

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА 2019 г.

Този доклад е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от *Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г.* и разпоредбите на *Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ*, изготвена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 09.01.2018 г. и е с предвиденото съдържание, определено в чл. 12, ал. 2 и чл. 13 от *Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г.*

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

1. *Информацията относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информацията 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 е приета съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

В Дружеството няма създаден Комит за възнагражденията. При процедурата по разработването на Политика за възнагражденията членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

През 2019 година „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания и препоръките на Комисията за финансов надзор.

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

„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.
- Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ се приема минималната работна заплата, установена за страната.
- Всички членове на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
- Размерът на месечните възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя с оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ са получавали само месечни постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер е определен от Общото събрание на акционерите.

*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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството*

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се предвижда след преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти, но за 2019 г. тази възможност не е прилагана.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са съобразени с постигнатите икономически резултатите през отчетния период.

*5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати*

В Политиката за формиране на възнагражденията са определени основните принципи, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и по специално е предвидено, че критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

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

На членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙСТ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ през 2019 година не са изплащани допълнителни парични или непарични възнаграждения и бонуси

*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 “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ не е налице ангажимент на Дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директора за отчетната финансова година.

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

Не е приложимо за “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ през 2019 г.

*9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите*

Не е приложимо за “ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ през 2019 г.

*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 Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда такъв тип обезщетения.

*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*

В Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда такава възможност.

*12. Информацията 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*

В договорите на членовете на Съвета на директорите са предвидени срок за предизвестие, обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договорите с всички членове на Съвета на директорите са сключени за неопределен срок и могат да бъдат прекратени с решение на ОСА. Новите членове се избират до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

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

Общо начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за текущата финансова година са в размер на 35 832 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:*

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

През 2019 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап.

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

Няма за 2019 г.

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

През 2019 г. никой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството 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 Дружеството не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2019 г. няма прекратяване на договор на никой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"

През 2019 г. никой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "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 2019 г. на никой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са предоставени заеми, 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 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;

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

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ 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 и такива не са изплащани или предоставяни.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Към датата на изготвяне на доклада Съветът на директорите не е предлагал промени в приетата и утвърдена от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията.

Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея по ясен и достъпен начин.

Дружеството ежегодно изготвя Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа необходимата информация, посочена в чл.13 от Наредба № 48 на КФН и след приемането му от Общото събрание на акционерите се публикува на интернет страницата на Дружеството, заедно с другите документи към годишния финансов отчет на дружеството.

За 2020 г.-2022 г., включително година Съветът на директорите ще продължи да прилага настоящата Политика на възнагражденията, одобрена от Общото събрание на акционерите и не планира през следващите 3 години да предлага изменения и допълнения в Политиката на възнагражденията на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ.

28.05.2020 г., София

**Милена Ганчева Антова**  
**Изп. директор**

