



ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“
АДСИЦ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА
НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Политиката за възнагражденията е последно изменена и допълнена с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 17.09.2020 г.

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е прилагана за отчетната 2020 г. и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни принципи за формиране на възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Възнагражденията на Съвета на директорите в „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 год. са формирани само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и променливи възнаграждения не са изплащани.

През 2021 г. не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предвид икономическата обстановка в сектор туризъм, възникнала вследствие на пандемията от Covid-19, не се очаква начисляване и/или изплащане за следващия отчетен период на променливо възнаграждение.

Информация по чл. 13 от Наредба № 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.

Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Не са използвани услуги на външни консултанти. Политиката за възнагражденията е последно изменена и допълнена с решение на ОСА

на дружеството проведено на 17.09.2020 г. и е качена на интернет страницата на дружеството. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

През отчетния период в дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията като предвиди принципите и изискванията, които се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

През отчетната финансова година „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Постоянните възнаграждения се определят съгласно Политиката за възнагражденията, решенията на ОСА и при спазване на изискванията на Устава на дружеството.

Месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, освен на Изпълнителния директор на дружеството, не може да надвишава 30 (тридесет) пъти размера на минималната работна заплата за страната. То се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

Месечното възнаграждение на Изпълнителния директор на дружеството не може да надвишава 50 (петдесет) минимални работни заплати за страната. То се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи. Освен месечно възнаграждение Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният директор получават допълнително променливо възнаграждение (тантиеми) в общ размер не повече от 0.5 (нула цяло и пет десети) процента от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството.

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не са получавали променливо възнаграждение.

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 ал.3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

В Политиката за възнагражденията на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване

на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са получавали само постоянно възнаграждение.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията Съвета на директорите ежегодно следва да определя стойностите по показатели за изпълнение за всяка календарна година в началото на същата година на база анализ на утвърдения бюджет и стратегия за следващия тригодишен период и ги предлага за утвърждаване на общото събрание на акционерите. Предвид затрудненията в дейността на дружеството възникнали вследствие на пандемията от Covid-19, през 2020 г. не са предлагани и одобрени показатели по предходното изречение.

През изтеклата година членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не са получавали променливо възнаграждение.

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

През изтеклата година членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са получавали само постоянно възнаграждение. Постоянното възнаграждение се изплаща по банков път ежемесечно до 1-во число на следващия месец.

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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо.

Дружеството не изплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията изплащането на променливото възнаграждение се извършва, като 60 % от начисленото за съответната година, се изплаща след вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му, съответно 40% от начисленото за съответната година, се изплаща не по-рано от три години след датата на вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му.

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не са получавали променливо възнаграждение.

9. Информация за политиката на обезщетението при прекратяване на договорите.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ - Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години. Конкретните обезщетения и условията за тяхното изплащане се разписват в договора за управление на съответния член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения основани на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции на Дружеството, съответно подобни възнаграждения не са начислявани и изплащани.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете и управителните и контролните органи след изтичане на периода по точка 10.

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения основани на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции на Дружеството, съответно подобни възнаграждения не са начислявани и изплащани.

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.

Договор за възлагане на управлението с **Райчо Николов Дянков**, в качеството му на изпълнителен директор, е сключен на 02.07.2018 година. Срокът на договора е до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Определеното брутно месечно възнаграждение като изпълнителен директор е в размер на 9 000 лв. Предвид усложнената обстановка в която функционираше дружеството през 2020 г., се подписа споразумение между г-н Дянков и дружеството на основание на което за месеците: март, април и май 2020 год. изплатеното постоянно възнаграждение е в размер на 4500 лв.

Срок на предизвестие при прекратяване на договора по инициатива на лицето – 3 /три/ месеца. При прекратяване на договора с изпълнителния директор дружеството не дължи обезщетение.

Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова - Член на Съвета на директорите, съгласно договор сключен на 02.08.2018 г. Срокът на договора е до изтичане на мандата като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Брутното месечно възнаграждение е в размер на 1000 лв.. Срок на

предизвестие при прекратяване на договора по инициатива на лицето – 3 /три/ месеца. При прекратяване на договора дружеството не дължи обезщетение.

Иванка Христоскова Ангелова - Член на Съвета на директорите, съгласно договор сключен на 09.01.2020 г. Срокът на договора е до изтичане на мандата като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Брутното месечно възнаграждение е в размер на 3200 лв. Предвид усложнената обстановка в която функционираше дружеството през 2020 г., се подписа споразумение между г-жа Ангелова и дружеството на основание на което за месеците от март до декември 2020 год. изплатеното постоянно възнаграждение е в размер на 2850 лв.. Срок на предизвестие при прекратяване на договора по инициатива на лицето – 3 /три/ месеца. При прекратяване на договора дружеството не дължи обезщетение.

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

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на акционерите на дружеството. Във „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2020 г. сумите, начислените и изплатени за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите са както следва:

Заемана позиция	Име, презиме, фамилия	Брутно възнаграждение за 2020 година
Изпълнителен директор и Председател на СД	Райчо Николов Дянков	89 700,00 лв.
Член на СД	Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова	11 058,01 лв.
Член на СД	Иванка Христоскова Ангелова	33 590,91лв.
Член на СД до 15.01.2020 г.	Миглена Венцеславова Димитрова	364,09 лв.
Общо:		134 713,01 лв.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се състои само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения, както и променливо възнаграждение не са изплащани през 2020 г.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган публично дружество за определен период през съответната финансова година.

а) пълния размер на начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Пълният размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е посочен в т. 13 от настоящия доклад. Не са изплащани материални стимули. Не са начислявани други видове възнаграждение освен постоянно такова.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружествата в същата група;

Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова с получено през 2020 г. брутно възнаграждение 24 999,01 лв. от Феърплей Интернешънъл АД .

и

Иванка Христоскова Ангелова - Получено през 2020 г. брутно възнаграждение, както следва: от Технотранс Глобъл ЕООД - 12 458,05 лв.; от Феърпрей Консултинг ЕООД – 650,00 лв.

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

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали 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;

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите не са предоставяли услуги на дружеството извън обичайните им функции, съответно не са получава ли допълнителни плащания за подобни услуги.

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

През 2020 г. не е изплащано обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а” и „д”;

През 2020 г. никой от членовете на Съвета на директорите не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д.

ж) информацията относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранция с 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 2020 г. по отношение на никой от членовете на Съвета на директорите 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 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 лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

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

Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите не предвижда променливи възнаграждения основани на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции на Дружеството, съответно подобни възнаграждения не са начислявани и изплащани.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

година	2014	2015	Изменение на 2015 г. спрямо 2014 г. %	2016	Изменение на 2016 г. спрямо 2015 г. %	2017	Изменение на 2017 г. спрямо 2016 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове СД за годината	155 345	154 080	-0.81%	154 603	0.34%	126 908	-18.39%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	51 782	51 360	-0.81%	51 534	0.34%	31 727	-38.79%
Сума на Активите (хил. лева)	73 652	73 075	-0.78%	78 557	7.50%	74 465	-5.21%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	96 864	83 423	-13.88%	67 401	-19.21%	50 596	-26.08%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	19 373	20 856	7.66%	16 850	-19.21%	12 649	-26.08%

година	2017	2018	Изменение на 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019	Изменение на 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020	Изменение на 2020 г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове СД за годината	126 908	135 349	7.27%	165 025	21.93%	134 713	-18.37%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	31 727	27 070	-14.19%	55 008	103.21%	44 904	-18.37%
Сума на Активите	74 465	63 829	-14.28%	61 330	-3.92%	63 307	3.22%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	50 596	28 456	-42.89%	7 800	-72.59%	7 905	1.34%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	12 649	9 485	-23.85%	1 950	-79.44%	1 976	1.34%

17. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

През изтеклата година не е упражнявана възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелство по чл.11, ал 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2020 г. в световен мащаб се разрази пандемия от COVID-19, като в Р. България болестта се прояви осезателно през месец март на 2020 г., предвид което правителството и парламента взеха редица решения за въвеждане на мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването. Част от въведените мерки оказаха непосредствено влияние върху дейността на дружеството. Като цяло пандемията от COVID-19 се отрази крайно негативно на финансовите резултати на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, предвид което с индивидуални споразумения г-н Дянков и г-жа Ангелова се съгласиха да им бъде намалено изплатеното възнаграждение през 2020 г., като точните параметри са посочени в т. 12.

19. Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Дружеството приема да следва залегналите в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ правила, относно изплащането на възнагражденията и за следващата финансова година. Ръководството счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при съществено изменение на бизнес средата, финансовите показатели и рискове и във връзка с изискванията на чл.11,ал.4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., Политиката за възнагражденията ще бъде преразгледана и предвидените промени ще бъдат предложени за гласуване от общото събрание на акционерите, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК. Вземайки предвид очертаващата се икономическа обстановка, в която дружеството ще осъществява дейността си през 2021 г., Съвета на директорите не счита за целесъобразно да определя стойностите по показатели за изпълнение за 2021 г., с оглед получаване на променливо възнаграждение.

Райчо Дянков

Председател на СД и Изпълнителен директор

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ



Съвет на директорите

