

## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И  
ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ ПРЕЗ 2022 г.**

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 2, ал. 2 от Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ („Политика за възнагражденията“), приетата от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2013 г. и изменена с Решение на ОСА на 20.05.2021 год. Целта на Доклада е да разкрие пред акционерите начина, по който е прилагана Политиката за възнагражденията през 2022 г., както и да оповести съответствието ѝ с нормативните изисквания на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор („Наредбата“). През 2020-2021 год. Съветът на директорите преразглежда Политиката за възнагражденията предвид извършените промени в Наредба №48 на КФН и констатира, че към момента предвид спецификата в дейността на дружеството като цяло тя изпълнява целите си, а именно

- допринася за изпълнението на бизнес целите и да е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството;
- съдържа информация как дружеството ще постигне целите по т. 1;
- ясна е и разбираема и описва компонентите на постоянното и променливото възнаграждение.

**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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда създаването на комитет по възнагражденията. През 2022 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ („Дружеството“) не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнаграждения.

В съответствие с нормативните изисквания, СД е разработил и утвърдил актуализиран вариант през 2020 г. , който е приет на ОСА, проведено на 20.05.2021 год.

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

Политиката за възнаграждения не предвижда относителна тежест на променливото и постоянното възнаграждение. През 2022 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно 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 Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството.**

Политиката за възнагражденията не предвижда предоставяне на акции като променливо възнаграждение. През 2022 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение.

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

Тъй като през 2022 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи за преценка не са прилагани.

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

През 2022 г. в Дружеството не е изплащано променливо възнаграждение и съответно не е прилагана зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

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

През 2022 г. в Дружеството не са изплащани бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

- 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**

В Дружеството не се изплащат суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени или дължими вноски в полза на изпълнителния директор.

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

Редът за разсрочване на променливото възнаграждение е регламентиран в чл. 5, ал. 6 от Политиката за възнагражденията, но тъй като Дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, той е неприложим за 2022 г.

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

Съгласно чл. 6 от Политиката за възнаграждения при прекратяване на членство в Съвета на директорите, обезщетения не се дължат. През 2022 год. в дружеството не е извършвано прекратяване на договори с член на Съвета на директорите.

**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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

**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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

**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**

На 19.10.2005 г. „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е подписало Договор за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите. Договорът е с първоначален срок от 3 години, като срокът му на действие, съгласно чл. 1.2 се продължава с преизбирането на Съвета на директорите от Общото събрание.

Договорът предвижда възможност за прекратяване чрез с двумесечно писмено предизвестие, отправено до член на Съвета на директорите. Договорът не предвижда обезщетения в случай на предсрочното му прекратяване.

На 19.06.2009 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е безсрочен до настъпване на някое от определените в него обстоятелства за прекратяването му, а именно:

- по взаимно съгласие между страните;
- при оттегляне на представителната власт по решение на Съвета на директорите;
- по искане на изпълнителния директор с предизвестие от 30 дни;
- при смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния директор;
- при възникване на обстоятелства, предвидени в Устава или законодателството и обуславящи забрана за изпълнителния директор да изпълнява функциите си;
- при освобождаването на изпълнителния директор като член на Съвета на директорите.

В случай на предсрочно прекратяване на Договора с изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

Стаислав Ненков Ананиев е избран за изпълнителен член на СД на 15.06.2009 год. Срок на предизвестие за прекратяване на договора на договора – без предизвестие.

Съветът на директорите е избран с Решение на ОСА и изтича на 15.06.2024 год.

**13. Информация за пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати**

За 2022 г. в „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ е изплащано само постоянно възнаграждение в следните размери:

Стефка Тодорова Николова, председател на СД	- 2 400 лв.
Станислав Ненков Ананиев, изпълнителен директор	- 11 400 лв.
Мая Живкова Илчова – зам.председател на СД.	- 2 400 лв.

**14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в Дружеството за определен период през съответната финансова година:**

- а) пълния размер на изплатеното/или начисленото възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
- б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
- в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/ или бонуси и основанията за предоставянето им;
- г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
- д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;
- е) обща оценка на всички 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 от лихвите.

Извън посочените в т. 13 от Доклада, няма други лица, които да са били членове на Съвета на директорите или контролен орган за определен период от време през финансовата 2022 г.

**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 дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
- г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

В Политиката за възнаграждения не са предвидени схеми за стимулиране въз основа на акции.

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

Година	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Изменение в %
1. Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	7 200 лв.	7 200 лв. Изм. – 0 %	14 600 лв. Изм. +51%	16 200 лв. Изм. - +10%	16 200 лв. Изм.- 0%	16 200 лв. Изм- 0%.	0%
2. Резултати за дружеството - активи	10 529 хил. лв.	10 546 хил. лв. Изм. +0,1%	9 244 хил. лв. Изм. -13%	9 500 хил.лв. Изм. +3%	9 619 хил.лв. Изм. +2%	9 740 хил.лв. Изм - +1,3 %	+1,3%
3. Брутно възнаграждение на основа пълно работно време на служители, които не са директори	-	-	-	-	-	-	
4. Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители, които не	-	-	-	-	-	-	

са директори							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

В дружеството няма промяна на годишния размер на възнагражденията. Извън състава на Съвета на директорите, към настоящия момент в дружеството няма наети служители на пълно работно време, с изключение на един нает служител на непълно работно време.

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

В Политиката за възнаграждения не са предвидени такива възможности тъй като не се изплащат променливи възнаграждения.

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

През отчетния период не са настъпвали извънредни обстоятелства, които да причиняват отклонения в процедурата за прилагане на Политиката за възнагражденията, а в Политиката не са дефинирани такива обстоятелства, при настъпването на които временно да не се прилага Политиката за възнагражденията.

Настоящият Доклад е приет с Решение на Съвета на директорите на „Квантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ и е неразделна част от Годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 год.

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Тодорова Николова

  
\_\_\_\_\_  
Станислав Ненков Ананиев

  
\_\_\_\_\_  
Мая Живкова Илчова

