

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
НА „ИНВЕТОР.БГ“ АД
ЗА 2022 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 има за цел да отрази фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 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.). Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който Политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2022 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. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Управителните и контролни органи на „Инвестор.бг“ АД е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 16.09.2020 г.

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.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2022 г.

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 информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на член на Управителния и/или Надзорния съвет 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.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2022 г.

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;

12.1. Пред финансовата 2022 г., Надзорният съвет „Инвестор.БГ“ АД е в следния състав:

12.1.1. „Бранд Инвест“ ЕООД, ЕИК 201138038, чрез Виктория Миткова - Председател 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.

12.1.2. 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.

12.1.3. Николина Иванова Димитрова - 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.

12.2. Съставът на Управителния съвет на „Инвестор.Бг“ АД е между три и седем члена. През финансовата 2022 г., управителният съвет е в следния състав:

12.2.1. 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;

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2022 г.

12.2.2. Виктория Емилова Миткова – член на Управителния съвет, изпълнителен директор на дружеството

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;

12.2.3. Георги Аспарухов Бисерински - член на Управителния съвет

Срок на договора – съответстващ на мандата на 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;

12.2.4. 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;

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 2022 година са, както следва:

Любомир Леков: 6 000,00 лв.

Николина Димитрова: 5 927,50 лв.

"Бранд Инвест" ЕООД: 6 000,00 лв.

Общо брутни възнаграждения на членовете на Управителния съвет за финансовата 2022 година са както следва:

Георги Бисерински: 6 000,00 лв.

Светлана Фурнаджиева: 6 000,00 лв.

Наталия Илиева: 2 619,05 лв.

Виктория Миткова: 6 000,00 лв.

Други материални и нематериални стимули не се предвиждат и не се изплащат.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2022 г.

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;

През изтеклата финансова година няма лица, които са членове на Управителния съвет и Надзорния съвет за определен период от време.

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 такива.

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.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи през 2022 г.

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

ГОДИНА	Средно годишно възнаграждение на членовете на УС	Средно годишно възнаграждение на членовете на НС	Финансов резултат на Дружеството		Среден годишен размер на възнагражденията на служителите на Дружеството (без ръководен персонал)
			Печалба за годината	Общо всеобхватен доход за годината	
	лева	лева	'000 лв.	'000 лв.	лева
2018 г.	6 000	24 000	115	44	17 663
2019 г.	6 000	24 000	359	59	18 907
2020 г.	6 000	18 750	93	76	21 673
2021 г.	6 000	6 000	91	91	21 890
2022 г.	6 000	6 000	184	174	19 692

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

Дружеството не предвижда към момента изплащане на такъв вид 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 2022 година не са на лице отклонения от процедурата по прилагане на Политиката за възнагражденията.

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.

Investor.BG AD

1 Brussels Blvd.

1540 Sofia

Bulgaria

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/