

**ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и има за цел да разясни начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите. Докладът има за цел да отрази фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета 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 през 2020г.

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 на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

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

Относителната тежест на постоянното възнаграждение е 100% /сто процента/, поради липса на 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 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като 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 за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Възнаграждението се определя с политика, приета на Общо събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения. Схема се прилага само, ако са налице критерии за постигнати резултати.

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 управителните органи.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, както и при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен директор, както и плащания, свързани със срока на предизвестие няма предвидени и не се изплащат.

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 такъв вид възнаграждения.

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;

- **Боян Николов Икономов – член на Съвета на директорите до 16.12.2020 г.**

Срок на договора - до изтичане на мандата (22.05.2024 г.). Освободен с решение на Общо събрание на акционерите от 08.12.2020 г.

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол - един месец.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ – не се предвижда обезщетение.

- **Костадин Тодоров Петков - член на Съвета на директорите до 16.12.2020г.**

Срок на договора - до изтичане на мандата (22.05.2024 г.). Освободен с решение на Общо събрание на акционерите от 08.12.2020 г

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол - един месец.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ - не се предвижда обезщетение.

- **Станислава Антонова Кулумджиева - член на Съвета на директорите до 16.12.2020 г.**

Срок на договора - до изтичане на мандата (22.05.2024 г.). Освободен с решение на Общо събрание на акционерите от от 08.12.2020 г.

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол - един месец.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ - не се предвижда обезщетение.

- **Румен Горанов Цонков – член на Съвета на директорите**

Срок на договора - до изтичане на мандата (08.12.2025 г.)

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ.

- **Цветелина Асенова Пеева – член на Съвета на директорите**

Срок на договора - до изтичане на мандата (08.12.2025 г.)

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ.

- **Красимир Владимир Димитров – член на Съвета на директорите**

Срок на договора - до изтичане на мандата (08.12.2025 г.)

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на „И АР ДЖИ

КАПИТАЛ-3” АД СИЦ.

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

Членове на Съвета на директорите до 16.12.2020 г.:

1. Боян Николов Икономов – 5650.00 лева.;
2. Костадин Тодоров Петков – 5650.00 лева.;
3. Станислава Антонова Куюмджиева – 5650.00 лева.

Членове на Съвета на директорите от 16.12.2020 г.:

1. Румен Горанов Цонков – 549.00 лева.;
2. Цветелина Асенова Пеева – 549.00 лева.;
3. Красимир Владимиров Димитров – 549.00 лева.

Членовете на съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ са получили брутно възнаграждение за 2020 г. в размер на 18 597.00 лв. Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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

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

- Боян Николов Икономов – член на Съвета на директорите до 16.12.2020 г. – нетно 3 672.28 лева. / брутно 5 650.00 лв.
- Костадин Тодоров Петков - член на Съвета на директорите до 16.12.2020 г. - нетно 4 384.29 лева. / брутно 5 650.00 лв.
- Станислава Антонова Куюмджиева - член на Съвета на директорите до 16.12.2020 г. - нетно 4 384.29 лева. / брутно 5 650.00 лв.
- Румен Горанов Цонков - член на Съвета на директорите от 16.12.2020 г. - нетно 494.10 лева. / брутно 549.00 лв.
- Цветелина Асенова Пеева - член на Съвета на директорите от 16.12.2020 г. - 494.10 лева. / брутно 549.00 лв.
- Красимир Владимиров Димитров - член на Съвета на директорите от 16.12.2020 г. – 426.01 лева. / брутно 549.00 лв.

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

- Румен Горанов Цонков – член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор) на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, възнаграждение за съответната финансова година – 71 640 лева.

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно заключения с него договор;

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облиги, 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.

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.

Данни по отношение на т.16 ще бъдат предоставени в **Приложение 1**, представляващо неразделна част от настоящия доклад.

Програма за прилагане на политиката за възнаграждения за следващата финансова година или за по-дълъг период.

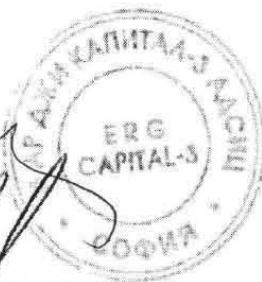
Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнаграждения на членовете на управителните органи правила относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Членове на Съвета на директорите:

1. Румен Цонков

2. Цветелина Пеева.....

3. Красимир Димитров.....



| <i>година</i> | <i>2015 г.</i> | <i>2016 г.</i> | <i>Изменени е 2016 г. спрямо 2015 г. %</i> | <i>2017 г.</i> | <i>Изменение 2017 г. спрямо 2016 г. %</i> | <i>2018 г.</i> | <i>Изменени е 2018 г. спрямо 2017 г. %</i> | <i>2019 г.</i> | <i>Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. %</i> | <i>2020 г.</i> | <i>Изменени е 2020 г. спрямо 2019 г. %</i> |
|---|----------------|----------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|---|----------------|--|
| Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година /без прокурист/ /хил. лв./ | 18 | 18 | 0.00% | 18 | 0.00% | 18 | 0.00% | 18 | 0.00% | 19 | 5.56% |
| Среден размер на възнаграждение на член на СД за година /хил. лв./ | 6 | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% |
| Резултати на дружеството /хил. лв./ | -2 576 | -747 | 29.00% | -788 | 105.49% | 1 403 | -178.05% | -2 452 | -174.77% | -6 063 | 247.27% |
| Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година /хил. лв./ | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година /хил. лв./ | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |