

ДОКЛАД

по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Този доклад е изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и е в съответствие с приетата от общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД "Индустриален фонд" АД (Политиката).

Докладът отчита начина, по който Политиката е прилагана през 2020 г. и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството(СА).

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;

Политиката за възнагражденията на НИД "Индустриален фонд" АД е разработена в съответствие със закона и Устава на дружеството и е приета с решение на общото на акционерите на 23.10.2020 г. и същата отменя действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приета от общото събрание на акционерите на 11.06.2013 г.

При разработването и изготвянето на Политиката не са ползвани външни консултанти.

Дружеството няма сформиран Комитет по възнагражденията.

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

През 2020 г., членове на СА на НИД "Индустриален фонд" АД са получавали само постоянно възнаграждение.

Дружеството не предвижда изплащане на допълнително възнаграждение и на променлива част към възнагражденията на членовете на СА.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение

НИД "Индустриален фонд" АД не предвижда изплащането на допълнително възнаграждение на членовете на СА, под формата на акции, опции върху акции и други финансови инструменти.

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

През 2020 г. Дружеството не е прилагало методи за преценка, с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждение и постигнати резултати

Изплащаното възнаграждение на членове на СА не зависи от постигнатите от Дружеството резултати.

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

През 2020 г. не са прилагани схеми за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платени и/или дължими вноски от Дружеството в полза на съответен член на СД за 2020 г.

НИД „Индустриален фонд“ АД не прави за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членове на СД.

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

Дружеството не залага, не планира и не изплаща променливи възнаграждения на членове на СД.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договори

През 2020 г. не са изплащани обезщетения на членове на Съвета на директорите, при прекратяване на договори.

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

НИД „Индустриален фонд“ АД не залага, не планира и не изплаща променливи възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД, след изтичане на периода по т. 10

Неприложимо. Виж т. 10.

12. Информация относно договорите на членовете на СД, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Договори с членовете на СД са сключени за срок от три години.

Прекратяването на договор с член на СД от страна на Дружеството, се извършва с тримесечно предизвестие.

Няма изрично предвидени клаузи за обезщетения и неустойки, в случаите на предсрочно прекратяване на договор с член на СД.

13. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за членовете на СД за 2020 г.

Начислените и изплатени възнаграждения на членовете на СД за 2020 г. възлизат общо на 30 000 лв.

14. Информация за изплатени възнаграждението на всяко лице, което е било член на СД през 2020 г.

а) Пълен размер на изплатеното възнаграждение на членове на СД, както следва:

Николай Георгиев Маринов - 30 000 лв;

Даниел Георгиев Александров-0 лв.;

Тодор Димитров Кочев- 0 лв.

б) Други материални и нематериални стимули, предоставени на членове на СД.

Няма.

в) Възнаграждения, получени под формата на разпределение на печалба и/или бонуси и основания за предоставянето им.

Членове на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения и други плащания под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени извън обичайните функции.

Няма подобни.

д) Начислено и платено обезщетение по повод прекратяване на функции.

През 2020 г. няма начислени и изплатени обезщетения по повод прекратяване функциите на членове на СД.

е) Обща оценка на за всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“:

Няма предоставени непарични облиги, приравнени на възнаграждения.

ж) Информация за всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от Дружеството, включително данни за оставащата неизплатена част и лихви.

Няма такива.

15. Информация за 2020 г. по отношение на акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции

а) Брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от Дружеството и условията, при които са предложени, съответно предоставени.

По отношение членове на СД, няма предложените опции върху акции или предоставените акции от Дружеството през 2020 г.

б) Брой на упражнените опции върху акции 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.

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.

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

Не е относимо, предвид информацията по-горе.

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

(данни в лв.)

Показатели	Финансова година					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Сума на активите на на НИД "Индуриален фонд" АД	708 562	654 280	578 073	456 536	443 165	1 605 761
2. Годишно брутно възнаграждение на всички служители	48 334	47 712	54 346	57 868	45 763	42 885
3. Годишен размер на възнаграждение на членове на СД	30 480	31 271	8 933	34 140	23 300	30 000
4. Годишен размер на възнагражденията по трудов договор при пълно работно време	8 532	9 257	16 836	19 068	11 257	
5. Годишен размер на възнагражденията по трудов договор при непълно работно време					365	2 300

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

В Политиката за възнагражденията на НИД "Индуриален фонд" АД не е предвидено

изплащането на променливо възнаграждение на членове на СД, както и съответна възможност да се изиска връщането на изплатеното променливо възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени

В приетата през 2020 г. Политика за възнагражденията на членовете на СД, не са предвидени извънредни обстоятелства, при настъпването на които е възможно Дружеството временно да не прилага част от Политиката.

Предвид това не е налична информация, която да бъде докладвана по настоящата точка.

19. Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството счита, че предвидените в Политиката критерии за определяне на възнагражденията са адекватни и ефективни и приема, като програма, да следва залегналите в Политиката правила и процедури, относно възнагражденията на членове на СД през 2021 г. и следващите години.

При съществена промяна във финансово стопанските показатели на НИД „Индустиален фонд“ АД и при необходимост, тази програмна ориентация може да бъде преразгледана, като съответните промени ще намерят отражение и в конкретни изменения в Политиката, които ще бъдат приети по надлежния ред.

Настоящият доклад следва да се разглежда като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на НИД „Индустиален фонд“ АД.

За НИД „Индустиален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/

10.03.2021 г.

