



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

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

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

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 членовете на Съвета на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ (или наричани за краткост съответно Политиката, СД и Дружеството), както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика с разработна от Съвета на директорите на Дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство, определена в Устава на Дружеството. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 30.06.2014 г. 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.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ Дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ не е ползвал външни консултанти.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянни възнаграждения, като по решение на ОСА на Председателя на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор могат да се изплатят и годишни тантиеми.

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.

Размерът на постоянното възнаграждение отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството, както и възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите. Постоянното възнаграждение отчита и наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

През 2019 г. членовете на СД са получавали само постоянни възнаграждения, определени съгласно Политиката за възнагражденията.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Съгласно Политиката за възнагражденията 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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са установени и прилагани методи за преценка дали са изпълнени критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не е установявана зависимост между постоянните възнаграждения, получавани от членовете на корпоративното ръководство, и финансово икономическото състояние на дружеството.

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

За 2019 г. членовете на Съвета на директорите са получили само постоянни възнаграждения, чийто брутен размер е определен в договорите за управление, както следва:

Райчо Николов Дянков – Председател на СД и Изпълнителен директор е получил постоянно възнаграждение в размер на 108 000 лв.;

Миглена Венцеславова Димитрова – член на СД е получила постоянно възнаграждение в размер на 45 055 лв.;

Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова - член на СД е получила постоянно възнаграждение в размер на 11 900 лв.

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

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ не е налице ангажимент на Дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения, съответно не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

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.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения под формата 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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения под формата на акции

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

Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите са сключени на 02.07.2018 г. Членовете на Съвета на директорите са избрани с 4-годишен мандат. Мандатите на членовете на Съвета на директорите изтичат на 29.06.2022 г.

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

Пълният размерът на изплатените възнаграждения е посочен в т. 6 от настоящия доклад. Не са изплащани материални стимули. Няма изплатени и не се предвиждат изплащания под формата на отсрочена компенсация или обезщетения в натура.

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

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

Пълният размерът на изплатените възнаграждения е посочен в т. 6 от настоящия доклад. Не са изплащани материални стимули. Няма изплатени и не се предвиждат изплащания под формата на отсрочена компенсация или обезщетения в натура.

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

Не са изплащани възнаграждения, други материални и нематериални стимули на членовете на СД от дружества от същата икономическа група.

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

През 2019 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

Договорите с членовете на Съвета на директорите не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2019 г. не е изплащано обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на СД.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"

През 2019 г. никой от членовете на Съвета на директорите не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "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 и лихвите

През 2019 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 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.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на Дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство.

16. Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за следващата финансова година

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ констатира, че са влезли в сила промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, налагащи приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на Дружеството Политика за възнагражденията на членовете на СД. В тази връзка СД ще предложи на Годишното общо събрание на акционерите актуализация на политиката за възнагражденията в съответствие със законодателните промени.

Райчо Дянков
Председател на СД
и Изпълнителен директор на
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

