

ДОКЛАД
на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ
относно начина на прилагане на политиката за възнагражденията

Политиката за определяне на възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на дружеството, приема се и се променя от общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ. Политиката и прилагането ѝ подлежат на ежегоден преглед с цел избягване на неблагоприятни последици, свързани с прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго нежелано поведение.

Определянето на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ се извършва на основата на принципите дългосрочна устойчивост на дружеството, възнаграждения на основата на постигнати резултати от дейността, съответствие със стратегията и дългосрочните интереси на дружеството, недопускане на конфликт на интереси и неравностойно третиране, съответствие с приноса и задълженията на членовете на Съвета на директорите.

„Премиер Фонд” АДСИЦ формира на членовете на Съвета на директорите възнаграждение съгласно чл.50 от устава на дружеството, при ограничението на чл.60 от устава на дружеството. Възнагражденията се изплащат по предложение на акционерите, след одобрение от общото събрание на акционерите, при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие. “Премиер Фонд” АДСИЦ не определя възнаграждения под формата на акции или инструменти, основани върху акции, както и не определя възнаграждения, основани на цената на акциите на дружеството.

“Премиер Фонд” АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея на електронните страници www.fsc.bg, www.investor.bg, www.bse-sofia.bg, www.4pr.eu. Оповестяването на политиката относно възнагражденията и всяка последваща промяна в нея следва да бъде направено по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща търговска тайна.

При прегледа на политиката, извършен на заседание на СД на „Премиер Фонд” АДСИЦ през месец март 2016 година, не са предложени промени. СД счита, че консервативната политика относно възнагражденията, основана на изплащане на възнаграждения след постигане на целите на дружеството и по предложение на акционерите е най-подходяща за финансовото състояние на дружеството в момента.

Разкриване на задължителната информация по чл.13 от Наредба 48:

- информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията – възнаграждения се изплащат по предложение на акционерите и след решение на общото събрание на акционерите; до момента не са ползвани външни консултанти за целта;

- информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи – в случай на разпределено възнаграждение, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване ; променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството;

- 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 - възнагражденията се изплащат след одобрение от общото събрание на акционерите, при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие; “Премиер Фонд” АДСИЦ не определя възнаграждения под формата на акции или инструменти, основани върху акции, както и не определя възнаграждения, основани на цената на акциите на дружеството;

- пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати – възнаграждения се определят при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие;

- пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати - възнаграждения се определят при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие;

- основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения – не са изплащани и не са начислявани възнаграждения през 2015 година;

- 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 – не се дължат и не са начислявани или изплащани подобни вноски;

- информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения – няма отлагане на дължими променливи възнаграждения;

- информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите - в случай на предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите се дължи обезщетение, ако такова е предвидено в договора за управление; Обезщетението не може да надхвърля сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години; обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителния директор;

- 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 – не се изплащат подобни възнаграждения;

- 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 - не се изплащат подобни възнаграждения;

- 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 – договорите са със срок, равен на срока на мандата; обезщетението е в размер на дължимото възнаграждение до края на мандата;

- пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година – не са изплащани възнаграждения и материални стимули през 2015 година;

- 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 – не са начислявани или изплащани възнаграждения на членове на управителен или контролен орган;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група - не са начислявани или изплащани възнаграждения на членове на управителен или контролен орган в дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им - не са начислявани или изплащани възнаграждения;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор – не са извършвани допълнителни плащания;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година - не са извършвани подобни плащания;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д" - не са извършвани подобни плащания;

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 - не са извършвани подобни плащания;

- 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 – не са предлагани и предоставяни;

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 - не са предлагани и предоставяни;

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 - не са предлагани и предоставяни;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година - не са предлагани и предоставяни.

8 март 2016 година

Изп. Директор :

