

ДОКЛАД
за
**прилагане през 2013 година на Политиката за определяне на
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
„Трансинвестмънт”ДСИЦ**

- 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;*

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ на 15.05.2013 г. и е утвърдена от редовно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2013 г. Разработената и утвърдена Политика за възнагражденията е в изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

През отчетния период дружеството не е създавало комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Всеки от членовете на съвета на директорите получава месено възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 минимални месечни работни заплати. Членовете на съвета на директорите на дружеството могат да получават и променливо възнаграждение /тантиеми/ по решение на Общото събрание на акционерите, както и при условията на приетата от дружеството политика на възнагражденията. Размерът на всяко възнаграждение се определя от Общото събрание в съответствие с разпоредбите на чл.62, ал.2 от устава на дружеството.

- 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;*

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;*

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на дружеството.

5. *Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;*

В политиката за определяне на възнагражденията са определени принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

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

Месечните възнаграждения на членовете на съвета на директорите се изплащат ежемесечно по банкова сметка, в началото на месеца, следващ месеца, за който се дължат, а допълнителни възнаграждения/тантиеми/, които могат да се получат при положителен финансов резултат за предходната година и по решение на Общото събрание на акционерите.

На членовете на съвета на директорите не са изплащани бонуси и други непарични възнаграждения през 2013 година.

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 директора за съответната финансова година, когато е приложимо;*

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите.

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

Няма предвидени периоди на отлагане на променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите.

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

В договора за управление на изпълнителния директор не са предвидени обезщетения при прекратяване.

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;*

Няма предвидени такъв тип 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.

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;*

Единствено Изпълнителния директор има договор за възлагане на управлението на дружеството, който е със срок от пет години според мандата, за който са избрани членовете на съвета на директорите и който договор предвижда тримесечно предизвестие за прекратяване от страна на изпълнителния директор. Няма предвидени обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване. Останалите членове на съвета на директорите нямат договори и получават определеното от Общото събрание възнаграждение за мандата, за който са избрани.

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

Пълният размер на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ, начислено през 2013 година възлиза на 67 хил. лв.

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;

Не е приложимо за Трансинвестмънт АДСИЦ.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции;

Не е приложимо за Трансинвестмънт АДСИЦ.

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

В Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, приетата от редовното общо събрание на акционерите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ, проведено на 28.06.2013 г., са залегнали основните принципи на Наредба №48 на КФН. Политиката определяне на възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ, не наложи нейна актуализация.

При формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите се спазват следните принципи:

1. Осигуряване на дългосрочна устойчивост на дружеството и гарантиране определяне на възнагражденията според постигнатите резултати от дейността;
2. Съответствие със стратегията и целите на дружеството, както и недопускане на конфликт на интереси и неравносйно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;
3. Внасяне на гаранция за управление от страна на членовете на съвета на директорите съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са актуални и ефективни . При съществена промяна на финансовото състояние на дружеството Политиката за определяне на възнагражденията може да бъде преразгледана и евентуалните промени по нея да бъдат приети по установения ред.



27.03.2014г.
гр. София

изготвил:
Юрий Станчев
Изпълнителен директор