



**ДОКЛАД  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПАРК“ АДСИЦ за 2018 г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.12, ал. 1 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 7 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите и приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 25 юли 2013 г.

**I. Преглед на начина на прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ за 2018 г.**

**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 „ПАРК“ АДСИЦ (Политиката) е разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Политиката е разработена от Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ в изпълнение на правомощията му по чл. 11, ал. 2 от Наредба №48 на КФН.

Правилата за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формулирани в чл.5 от Политиката за възнагражденията, както и в чл.50 от Устава на „ПАРК“ АДСИЦ.

През отчетния период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Съгласно чл.50, ал.2 от Устава на дружеството, основното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е в размер не повече от 2 (две) на сто от средната годишна стойност на активите на Дружеството преди изплащането на дивиденди. За успешни резултати от дейността Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в ограничението за максималния размер на разходите за управление по чл. 60 от Устава.

Определеният от Общото събрание общ размер на годишното възнаграждение за всички членове на Съвета на директорите се разпределя по решение на Съвета на директорите както следва:

1. от 5 на сто до 20 на сто от общия размер на възнаграждението – на изпълнителните директори;
2. останалата част от общото възнаграждение се разпределя между всички членове на Съвета на директорите, включително и изпълнителните директори.

За 2018 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали допълнителни възнаграждения (тантиеми).

## **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.**

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.

## **4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнение критериите за постигнатите резултати.**

Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с дружеството съгласно нормативните изисквания, респ. в съответствие със ЗППЦК, Устава на дружеството и Политиката за възнагражденията.

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

В чл.6 от Политиката за възнагражденията са формулирани основните принципи, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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

През 2018 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения, както и бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.

**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 информация за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

За 2018 г. не са изплащани променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**9. Информация за политиката на обезщетения при прекратяване на договорите.**

Между „ПАРК“ АД СИЦ и членовете на Съвета на директорите няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.**

Не се предвижда 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.**

Срокът на договорите за управление на членовете на Съвета на директорите е петгодишен. Договорите се прекратяват по взаимно съгласие или едностранно при спазване разпоредбите на Устава, Търговския закон и с решение на Общото събрание на акционерите.

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

За 2018 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са получавали възнаграждения.

**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.**

Няма изплатени възнаграждения.

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

Няма и не се предвиждат такъв тип схеми за стимулиране въз основа на акции.

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

При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните принципи:

- ✓ насърчава се надеждното и ефективно управление на риска и не се стимулира поемането на риск, надвишаващ приемливото за Дружеството ниво;
- ✓ съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството;
- ✓ недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносвойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията;

През 2019 г. дружеството не предвижда промени в Политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и в реда и начина за определянето им.

Докладът е приет на заседание на СД от 22.03.2019 г.

22.03.2019 г.

.....  
Галина Георгиева  
(Изп. Директор на „ПАРК“ АДСИЦ)

.....  
Радослав Мандев

(Изп. Директор на „ПАРК“ АДСИЦ)