

НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД” АД

Д О К Л А Д

по чл. 12 от Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор, относно начина за прилагане на Политика за възнагражденията

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

Докладът отчита начина, по който Политиката е прилагана през 2019 г. и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството(СД).

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 "Индустириален фонд" АД е разработена в съответствие със закона и Устава на дружеството и е приета с решение на общото събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД (Дружеството) от 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 2019 г., членовете на СД на НИД "Индустириален фонд" АД са получавали само постоянно възнаграждение.

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

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 "Индустириален фонд" АД не предвижда изплащането на допълнително възнаграждение на членовете на СД, 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 2019 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 членовете на СД 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 2019 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 информация относно платени и/или дължими вноски от Дружеството в полза на СД за 2019 г.

Дружеството не прави за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на СД.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения на членовете на СД.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договори

През 2019 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

Дружеството не предвижда такъв вид 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

Не се прилага, предвид информацията по 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

Договорите на всички членове на СД са сключени за срок от три години.

Прекратяването на договорите, едностранно от страна на Дружеството, се извършва с тримесечно предизвестие.

В договорите няма изрично предвидени клаузи за обезщетения и неустойки, в случаите на предсрочно прекратяване.

13. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за членовете на СД за 2019 г.

Начислените и изплатени възнаграждения на членовете на СД за 2019 г. възлизат общо на 23 300 лв.

14. Информация за изплатени възнаграждението на всяко лице, което е било член на СД през 2019 г.

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

Николай Георгиев Маринов - 4 400 лв.

Даниел Георгиев Александров - 14 400 лв.

Тодор Димитров Кочев - 4 500 лв.

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

Няма.

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

Членовете 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 2019 г. няма начислени и изплатени обезщетения по повод прекратяване функциите на член на СД.

е) *Обща информация 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 2019 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 членовете на СД, няма предложените опции върху акции или предоставените акции от Дружеството през 2019 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.

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 да следва залегналите правила, относно изплащаните възнаграждения на членовете на СД и през следващата 2020 г.

Членовете на СД приемат, че при съществена промяна във финансово стопанските показатели на Дружеството и при необходимост, Програмата може да бъде преразгледана, като отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежния ред.

Този доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на НИД „Индустириален фонд“ АД.

27.02.2020 г.

За НИД „Индустириален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/

