

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ за 2015 г.

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2015 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 е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Политиката е разработена от Съвета на директорите на Софарма билдингс АДСИЦ в изпълнение на правомощията му по чл.11, ал.2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

През отчетният 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.

Членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава. За 2015 година членовете на Съвета на директорите не са получавали допълнително възнаграждение (тантиеми).

Общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2015 г., определи възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ в размер на 600 лева годишно. Размерът на постоянното възнаграждение на

Изпълнителния директор се определя в сключения с него договор за възлагане на управлението.

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, 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 изготвената Политика за възнагражденията, членовете на Съвета на директорите могат да получат при положителен финансов резултат /печалба/ за предходната отчетна година и по решение на Общото събрание допълнително променливо възнаграждение (тантиеми).

Договорът с Изпълнителния директор включва разпоредби, които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати. В Политиката за 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.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се изплаща ежемесечно по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи. На членовете на Съвета на директорите през 2015 год. не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.

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. Няма информация за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения са отразени в Политиката за формиране на възнагражденията. За 2015 година не е приложимо.

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

При прекратяване на договора за управление с Изпълнителния директор от Съвета на директорите по решение на общото събрание на акционерите на Дружеството преди изтичане на възложения мандат, на Изпълнителния директор се

