Д О К Л А Д
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ за 2016 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 й до края на 2016 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 2016 година членовете на Съвета на директорите не са получавали допълнително възнаграждение (тантиеми).

Общото събрание на акционерите, проведено на 16.06.2016 г., реши да запази

досегашното месечно възнаграждение на Съвета на директорите на Софарма билдингс АДСИЦ, което е в размер на 600 лева на всеки от членовете. 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 взима 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 2016 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 2016

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 дължи обезщетение в максимален размер на брутното възнаграждение, получавано от изпълнителния директор към датата на решението на общото събрание на акционерите за освобождаване, за срока на оставащия мандат към същата дата, но не повече от сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на Изпълнителния директор за 2 предходни години. Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на Изпълнителния директор на Дружеството.

При неспазване на срока за предизвестие за прекратяване на договора за управление на Изпълнителния директор, неспазилата срока страна дължи на другата обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение, получавано от Изпълнителния директор към ефективната дата на прекратяване, за срока на неспазеното предизвестие.

При нарушаване от страна на Изпълнителния директор на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, Дружеството има право на обезщетение по общите нормативни правила.

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 такава информация.

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.

Няма такава информация.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Срокът на договорите на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор е петгодишен. Договорите се прекратяват по взаимно съгласие или едностранно при спазване разпоредбите на Устава, Търговския закон и с решение на ОСА.

Общият размер на обезщетенията при прекратяване на договора с Изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестието не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

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 за финансовата 2016 година възлиза на 24 000 лева.

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 Софарма билдингс АДСИЦ.

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

Няма такава информация.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

В Политика за възнагражденията се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Членовете на Съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово състояние на Дружеството, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на Софарма билдингс АДСИЦ на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 6.1. от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Софарма билдингс АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 21.06.2013 г.

Докладът представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. и съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

.....

Емил Костов

Изпълнителен директор

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ СОФИЯ