

**ДОКЛАД
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
”ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД за 2020 г.**

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 23 септември 2013 г. Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 15.09.2020 г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. Целта е да привлече и задържи квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2020 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 „Инвестиционна компания Галата” АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията, за прилагането на политиката за възнагражденията следи СД.

При разработването на Политиката за възнагражденията членовете на СД не са ползвали външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД получават само постоянно възнаграждение. Дружеството не предвижда изплащането на допълнително възнаграждение и на променлива част към възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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;

На този етап „Инвестиционна компания Галата” АД не предвижда допълнително

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цените на акциите на дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Решението за получаваните възнаграждения е прието от Общото събрание, и не зависят от резултатите от дейността на Дружеството.

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

Дружеството не прилага схема на 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 платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;

Не са предвидени схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от дружеството на членовете на Съвета на директорите.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите, обезщетения не се предвиждат.

Не е предвидено обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, включително при предсрочно прекратяване на договора, нито плащания във връзка със срок на предизвестие или във връзка с клаузи, забраняващи конкурентна дейност.

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 управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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;

Членове на Съветът на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД са:

Станислав Николаев Василев
Ралица Александрова Коренчева
Паолина Николаева Синабова

Срока по договорите за управление, подписани с членовете на Съвета на директорите е пет години - до 27.06.2021 г., а с изпълнителните членове – за неопределено време. Срок на предизвестие за прекратяване е съгласно разпоредбите на КТ. Не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

Име	Тип свързано лице/ длъжност	Начислени възнаграждения през 2020 г.
Станислав Николаев Василев	Изп.директор	27 120.00
	Член на СД	8 400.00
Ралица Александрова Коренчева	Изп.директор	14 346.00
	Член на СД	8 368.50
Паолина Николаева Синабова	Член на СД	8 400.00
Общо:		66 634.50

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Име	Тип свързано лице/ длъжност	Начислени възнаграждения през 2020 г.
Станислав Николаев Василев	Изп.директор	27 120.00
	Член на СД	8 400.00
Ралица Александрова Коренчева	Изп.директор	14 346.00
	Член на СД	8 368.50
Паолина Николаева Синабова	Член на СД	8 400.00
Общо:		66 634.50

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Не са получавани такива.

в) *възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) *всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;*

Не са предоставяни услуги от членовете на СД извън обичайните им функции и съответно не са извършвани допълнителни плащания за услуги.

д) *платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;*

През последната финансова година не са прекратявани функциите на член на СД и няма платено и/или начислено обезщетение в тази връзка.

е) *обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";*

Няма непарични облиги.

ж) *информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;*

Няма предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции на членовете на СД.

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

а) *брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;*

Не са предлагани опции върху акции или предоставените акции от дружеството през финансовата година.

б) *брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година 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 такива и не са предвидени.

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 такива и не са предвидени.

г) *всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.*

Няма такива и не са предвидени.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне:

Година	2020 г. /лева/	2019 г. /лева/	2018 г. /лева/	2017 г. /лева/	2016 г. /лева/	2015 г. /лева/
Финансов резултат на дружеството за съответната година преди данъци	1 604 000	17 000	114 000	(71 000)	138 000	41 000
Нетен финансов резултат на дружеството за съответната година след данъци	1 320 000	16 000	90 000	(42 000)	138 000	41 000
Годишен размер на възнагражденията на СД за съответната година	66 635	66 720	44 199	26 400	26 407	21 100
брой на лицата членове на СД	3	3	4	4	4	5
Средно годишно възнаграждение за 1 член на СД за съответната година	22 212	22 240	11 050	6 600	6 602	4 220
Годишен размер на възнагражденията на лицата по ТД за съответната година	17 291	16 085	12 368	6 423	4 584	4 514
Годишен размер на на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за съответната година	121 027	120 180	90 962	43 305	28 313	27 815
Средносписъчен брой служители, които не са директори	3	3	3	2	2	2
Средно годишно възнаграждение на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за съответната година	40 342	40 060	30 321	21 653	14 157	13 908

Информацията посочена в клетка "Финансов резултат на дружеството за съответната година преди данъци" и клетка "Нетен финансов резултат на дружеството за съответната година след данъци" включва преизчисления финансов резултат при прехода НСС към МСС и промяна в счетоводната политика.

* Финансовите отчети за 2018 г. са изготвени по НСС. През 2019 г. Дружеството прави преход от НСС към МСФО и отразява ефекта от прилагането на МСФО 9 към 31.12.2018 г. и 01.01.2018 г.

Финансовият резултат на дружеството за 2018 г. преди и след данъци посочен в таблицата отразява ефекта от прехода от НСС към МСФО и ефекта от прилагането на МСФО 9 за 2018 г. Финансовият резултат за 2018 г. Преди преизчислението е както следва:

- Финансов резултат на дружеството за 2018 г. преди данъци 7 000 лв.
- Финансов резултат на дружеството за 2018 г. след данъци 7 000 лв.

Финансовият резултат на дружеството за 2017 г. преди и след данъци посочен в таблицата отразява ефекта от прехода от НСС към МСФО и ефекта от прилагането на МСФО 9 за 2017 г. Финансовият резултат за 2017 г. преди преизчислението е както следва:

- Финансов резултат на дружеството за 2017 г. преди данъци 216 000 лв.
- Финансов резултат на дружеството за 2017 г. след данъци 216 000 лв.

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.

Дружеството изплаща само постоянни възнаграждения.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Не са настъпили извънредни обстоятелства, които да налагат отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията на дружеството.

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

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Гр. Варна, 26.03.2021 г.

Изпълнителни директори:

/Станислав Василев/

.....
/Раица Коренчева/

