



ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

на „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ по чл. 12, ал. 1 от Наредба №48, със съдържание съгласно чл. 12, ал. 2 и чл. 13 от Наредба №48

I. 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 определяне на възнагражденията на членовете на СД на Статус имоти АДСИЦ е разработена и приета от Съвета на директорите на дружеството на 16.11.2018 г. и е утвърдена от Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27.12.2018 г. Разработената и утвърдена Политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите е изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. През 2018 г. дружеството не е създавало Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер, който не може да надвишава 20 минимални месечни работни заплати. Дружеството може да изплаща тантиеми в размер на не повече от 0.2% от печалбата на дружеството преди разпределението на дивиденди за всеки един член на Съвета, но не повече от 1.0% общо за целия Съвет. Решението за размера и сроковете за изплащане на тантиеми се взема от Общото събрание на акционерите.

III. 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

Статус имоти АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. 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 на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.



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

Поради фактът, че Статус имоти АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за изпълнени резултати. При вземане на решение от Общото събрание на акционерите за изплащане на тантиеми, критерият е печалбата на дружеството преди разпределението на дивидентите.

V. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Няма зависимост между постоянните възнаграждения и постигнатите резултати. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от тях гаранции за управление, по решение на Общото събрание на акционерите могат да се превеждат в полза на Дружеството.

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

Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно по банкова сметка, до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Тантиеми се изплащат по решение на общото събрание на акционерите.

VII. 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 предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите.

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

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

IX. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

При предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения.



СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ

X. 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 предвидени такъв тип възнаграждения компенсации.

XI. 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. X

Статус имоти АДСИЦ не прилага такава политика.

XII. 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

Членовете на Съвета на директорите са избрани от Общо събрание на акционерите за срок от 5 години от датата на вписване на Решенията на Общото събрание за тяхното избиране и това общо събрание определя тяхното възнаграждение. Няма сключени индивидуални договори за управление с членовете на съвета на директорите.

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

Статус имоти АДСИЦ е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, гласувана на Общо събрание на акционерите, проведено на 27.12.2018 г. За 2018 година общото събрание на акционерите не е определило възнаграждения за членовете на съвета на директорите, съответно дружеството не е изплащало възнаграждения и не е давало други материални стимули на членовете на управителните си органи за финансовата година приключваща на 31.12.2018г.

XIV. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през 2018 финансова година

- пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
- възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
- възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
- всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
- платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;



СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ

- обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в предходните точки;
- 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;

Не е приложимо за Статус имоти АДСИЦ.

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

- брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
- 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;
- 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;
- всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Не е приложимо за Статус имоти АДСИЦ.

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

В приетата от Общо събрание на акционерите на Статус имоти АДСИЦ, проведено на 27.12.2018 г. Политика за възнагражденията, са залегнали основните принципи на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на Статус имоти АДСИЦ, не наложи нейна актуализация и промяна.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са актуални и ефективни. При съществена промяна на финансовото състояние на дружеството Политиката за определяне на възнагражденията може да бъде преразгледана и евентуалните промени по нея да бъдат приети по установения ред.

08.03.2019 г

Изпълнителен директор



/Мирослав Бейков/