

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД
ЗА 2018 Г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на акционерите на дружеството.

3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2018 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата след изтичане на отчетния период Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Политиката на възнагражденията на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД е разработена от съвета на директорите на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията съветът на директорите е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

5. Членовете на съвета на директорите на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

6. Не се предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

7. Не е приложимо пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнати резултати.

8. Няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

9. Освен получаваните постоянни възнаграждения, по отношение на членовете на съвета на директорите дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

10. Не е приложимо описание на основните характеристики на схемата за допълнително пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или

дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година.

11. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на съвета на директорите, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

12. Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите на членовете на Съвета на директорите не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и при променливи възнаграждения.

13. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

14. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на определен период.

15. Информация относно договорите на членовете на съвета на директорите

15.1. Договорите на членовете на управителния орган са за срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, на което е прието решението за избора им. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за търговската практика и определени от българското законодателство.

15.2. През 2018 г. на членове на Съвета на директорите е изплатено брутно възнаграждение в размер на 20 хил. лв. Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

Съгласно решение на дружеството, Михаил Страхилев Димитров, който е член на СД и изпълнителен директор, е получил брутно възнаграждение от 20 хил. лв. за изпълнение на функциите си.

Съгласно решение на дружеството, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов, които са членове на СД, не са получавали възнаграждение за изпълнение на функциите си.

15.3. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от член на СД от дружества от същата икономическа група – няма

15.4. Възнаграждение, получено от член на СД под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

15.5. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от член на СД извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

15.6. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на СД по време на последната финансова година – няма такава.

15.7. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в 15.3. - 15.6. – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в 15.3 - 15.6.

15.8. „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД не е предоставяло на членовете на СД заеми, не е извършвало вместо тях плащания на социално-битови разходи, не е издавало в

тяхна полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

16. Членовете на съвета на директорите на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

17. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се публикува на интернет страницата на дружеството.

28.03.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Михаил Димитров

