

## Д О К Л А Д

### ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ ЗА 2014 Г.

#### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Представяме на Вашето внимание настоящия Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Арко тауърс“ АДСИЦ (наричана по-долу за краткост „Политика за възнаграждения“) през 2014 г.

Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Политиката за възнагражденията и съдържа информацията, посочена в чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията за възнагражденията (наричана по-долу за краткост „Наредбата“), както следва:

- 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**

Приетата Политика за възнагражденията не предвижда създаването на комитет по възнагражденията. През 2014 г. в „Арко тауърс“ АДСИЦ не са използвани външни консултанти при определяне на политиката за възнаграждения.

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

Политиката за възнаграждения не предвижда относителна тежест на променливото и постоянното възнаграждение.

- 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 ал. 3 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Политиката за възнагражденията не предвижда предоставяне на акции като променливо възнаграждение. През 2014 г. в „Арко тауърс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение.

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

С оглед на обстоятелството, че през 2014 г. в „Арко тауърс“ АДСИЦ не е изплащано променливо възнаграждение, такива методи не са прилагани.

- 5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати**

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Политиката за възнагражденията определянето и изплащането на променливо възнаграждение се извършва въз основа на

изброени обективни критерии, които отразяват подобряване на резултатите от дейността на дружеството. С оглед на обстоятелството, че през 2014 г. дружеството не е изплащано променливо възнаграждение, съответно не е прилагана посочената зависимост между изплащаното възнаграждение и постигнатите резултати.

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

През 2014 г. в „Арко тауърс“ АДСИЦ не са изплащани бонуси и/ или други непарични допълнителни възнаграждения.

**7. 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**

В дружеството не се изплащат суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и няма платени или дължими вноски в полза на изпълнителния директор.

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

В чл. 5, ал. 4 от Политиката за възнагражденията е предвидена възможност за разсрочване на променливото възнаграждение, но тъй като дружеството е изплащало само постоянно възнаграждение, тази възможност е неприложима за 2014 г.

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

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Политиката за възнагражденията, в договора с изпълнителния директор могат да бъдат предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договора. Към настоящия момент не е предвидена такава възможност в договора с изпълнителния директор и съответно не се дължат обезщетения при прекратяване на договора.

**10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции**

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

**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**

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

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

На 01.03.2007 г. Съветът на директорите е подписал Договор за възлагане на управлението и представителство с изпълнителния директор. Договорът е безсрочен, като в случай на предсрочно прекратяване не са предвидени обезщетения или други дължими плащания.

Във връзка с проведеното на 12.03.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите, на което бе взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите, на 25.03.2014 г. са сключени Договори за възлагане на управлението между дружеството и останалите членове на Съвета на директорите в съответствие с чл. 244, ал. 7 от Търговския закон. Договорите са сключени с първоначален срок на действие до 31.07.2018 г., но с предвидена възможност за продължаване на действието им в случай на преизбиране на Съвета на директорите. Договорите се прекратяват в съответствие с предвиденото в Търговския закон и не предвиждат изплащането на обезщетения или друг вид плащания в случай на предсрочно прекратяване.

**13. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година и пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати**

Размерът на възнагражденията за членовете на Съвета на директорите са определени от Общото събрание на акционерите и за 2014 г. са както следва:

Пейо Иванов Николов	2 400 лева
Франческо Нино Пиованети	1 800 лева
Любомир Пламенов Димитров	2 300 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**

На проведено на 12.03.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите бе взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите, с оглед на което през 2014 г. са изплащани възнаграждения на членовете на Съвета на директорите до освобождаването им от длъжност, както следва:

Христо Ясенов Москов	540 лева
Илия Василев Василев	540 лева
Джей Александър Джонстън	540 лева

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

В Политиката за възнаграждения не са предвидени схеми за стимулиране въз основа на акции.

23.01.2015 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„АРКО ТАУЪРС” АД СИЦ**