

**ДОКЛАД**

**ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
ОБН. ДВ. БР. 32 ОТ 2 АПРИЛ 2013 Г. („НАРЕДБА № 48“)**

**КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

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

В политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 08.07.2013 г., са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определят от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при определяне на възнагражденията;
- На членовете на Съвета на директорите се изплаща единствено постоянно възнаграждение. По решение на Общото събрание на акционерите и отчитайки финансовото състояние на Дружеството, е възможно да се определи изплащането на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като в този случай политиката за възнагражденията следва да се актуализа при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48.

Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година, така и в по-дългосрочна перспектива.

**II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48**

**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:**

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се определят от Общото събрание на акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

**2. Информация относно относителната тежест на променливото и  
постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:**

Членовете на съвета на директорите на “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД получават единствено постоянно 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 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:**

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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

Не е приложимо.

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

Няма зависимост.

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

Не е приложимо.

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:**

Не е приложимо.

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

Не е приложимо.

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

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

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:**

Не са предвидени променливи възнаграждения, респективно няма опции върху акции или възнаграждения с 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:**

Не е приложимо.

- 12. Информация 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:**

Договорите с членовете на управителния орган са безсрочни. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за търговската практика и определени в българското законодателство.

- 13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:**

Пълният размер на изплатеното брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. възлиза на 9 хил. лв.

Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

- 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) Пълният размер на начислено брутно възнаграждение на лицето за съответната финансова година:**

На Николай Викторович Майстер, който е член на СД и изпълнителен директор на дружеството, е начислено възнаграждение в размер на 6 хил. лв.

На Тератрейдинг ЕООД, в качеството му на председател на СД на Дружеството, е начислено възнаграждение в размер на 3 хил. лв.

На Михаела Николаева Колева, в качеството ѝ на зам.- председател на СД на Дружеството, е начислено възнаграждение в размер на 5 хил. лв.

- б) Възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицата от дружества от същата група:**

Не е приложимо.

- в) Възнаграждение, получено от лицата под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:**

Не са изплащани подобни възнаграждения.

- г) Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с тях договор:**

Не са изплащани подобни възнаграждения.

- д) Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицата по време на последната финансова година:**

През 2013 г. „Би Джи Ай Груп“ АД не е изплащало нито начислявало обезщетения по повод прекратяване на функциите на членове на СД.

е) **Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ до „д“:**

Няма изплащани непарични облиги, приравнени на възнаграждения.

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:**

Не са налице такива.

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

Няма акции, опции върху акции или други схеми за стимулиране.

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 и не са предоставяни акции.

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:**

Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

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 опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

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

Няма съществуващи опции.

  


Николай Майстер,

изпълнителен директор