

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 100н, ал.4, т.5 от ЗППЦК

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката на 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 на възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на „Българска холдингова компания“ АД е разработена и приета на 03.06.2020г. от Надзорния съвет на дружеството и е утвърдена от Общата събрание на акционерите на дружеството, провело се на 04.08.2020г. чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В „Българска холдингова компания“ АД няма създаден комитет по възнагражденията с оглед вътрешната организация на дружеството. При разработването на политиката не са използвани външни консултанти.

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

„Българска холдингова компания“ АД изплаща на членовете на Управителния и Надзорния съвет само постоянно възнаграждение, чийто размер отчита задълженията, степента на натовареност, както и приноса на всеки един член на Управителния и Надзорния съвет в дейността и резултатите на дружеството, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни ръководители, наличието на съответствие между интересите на членовете на Управителния и Надзорния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.

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.

След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни критерии за постигнати резултати, „Българска холдингова компания“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

При формиране на възнагражденията на управителния и надзорен орган на дружеството, се прилагат следните основни принципи:

- Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защита на интересите на „Българска холдингова компания“
- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членовете на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството
- Отчитане на задълженията, ангажираността и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.

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

Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД получават единствено постоянно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството. Компанията изплаща задължителни социални и здравни осигуровки.

След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни критерии за постигнати резултати, „Българска холдингова компания“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции и други подходящи финансови инструменти.

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.

Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД получават единствено постоянно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

При прекратяване на договорите с членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който са избрани, както и при предсрочно прекратяване на договора, дружеството не дължи обезщетение.

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

През изтеклата финансова година дружеството не е предоставяло като допълнителни възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции и опции върху 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 периодите по т.10

През изтеклата финансова година дружеството не е предоставяло като допълнителни възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции и опции върху акции.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обещанията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Договорите с членовете на управителните и контролните органи на дружеството са със срок до изтичане на мандата. Няма срок на предизвестие за прекратяване на договорите. При прекратяване на договорите с член на Надзорния и Управителния съвет, дружеството не дължи изплащане на обезщетение и/или други плащания в случай на предсрочно прекратяване.

13. Пълният размер на възнагражденията и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.

През изминалата финансова година на членовете на управителните и контролните органи от дружеството са начислени възнаграждения в размер на 453 хил.лв. Членовете на управителните и контролните органи не са получавали други материални стимули.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен и контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

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

Членове на управителни и контролни органи	Начислени възнаграждения в ХИЛ.ЛВ.
Хараламби Анчев	254
Бойко Биров	51
Десислава Филчева	51
Ирина Молерова	4
Георги Богданов	44
Цветана Бакърджиева	48

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

Членове на управителни и контролни органи	Начислени възнаграждения в хил.лв.
Хараламби Анчев	835
Цвета Бакърджиева	63
Десислава Филчева	75

Членовете на управителните и контролните органи не са получавали други материални стимули.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основания за предоставянето им.

Членовете на управителните и контролните органи 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

На членовете на управителните и контролните органи не са предоставяни допълнителни плащания за услуги извън обичайните му функции.

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

На членовете на управителните и контролните органи не са изплащани и/или начислявани обезщетения по повод прекратяване на функциите им по време на финансовата 2023 година.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“

Членовете на управителните и контролните органи не са получавали непарични облаги, приравнени на възнаграждения.

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

На членовете на управителните и контролните органи не са предоставяни заеми, не са извършвани плащания за социално-битови разходи и не са поемани гаранции от дружеството или негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акциите 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

През финансовата 2023 година на членовете на управителните и контролните органи на дружеството не са предлагани опции върху акции, както и не са предоставяни акции, както и други схеми за стимулиране въз основа на 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

През финансовата 2023 година членовете на управителните и контролните органи на дружеството не са упражнили опции върху акции.

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

Към края на финансовата 2023 година не са съществували неупражнени опции върху акции от членовете на управителните и контролните органи на дружеството.

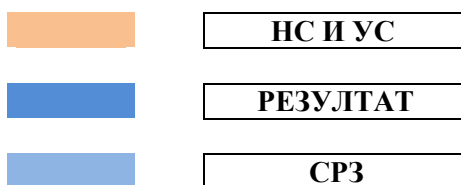
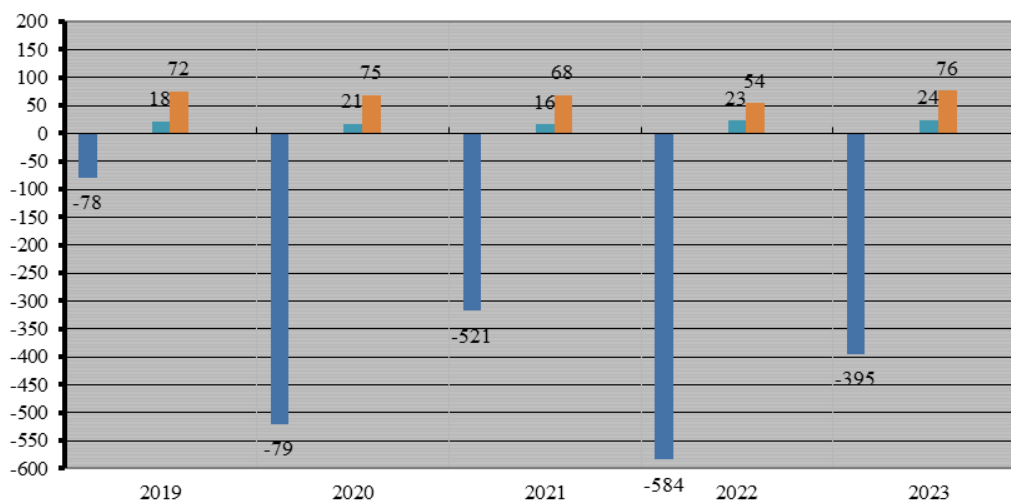
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година

През финансовата 2023 година не са налице съществуващи опции върху акции.

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, които да позволява съпоставяне.

	хил.лева				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
резултат	(79)	(521)	(318)	(584)	(395)
среден годишен размер на възнаграждението на служителите, които не са директори	21	17	16	23	24
среден годишен размер на възнаграждението на членовете на управителните и контролните органи	75	68	68	54	76

Годишно изменение на възнаграждението на членовете на НС и УС, резултатите на дружеството, и средния размер на възнаграждението на основа на пълно работно време на служителите на дружеството, които не са директори



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

Дружеството може да поиска връщане на променливото възнаграждение, когато то е предоставено въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за политиката на възнагражденията, включително разяснения на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2023г. не са налице извънредни обстоятелства, които водят до отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията.

Изпълнителен директор:
/Цвета Бакърджиева/

Digitally signed by
Tsveta Kalust
Kalustyan-
Bakardzhieva
Date: 2024.03.21
09:40:47 +02'00'