
ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЗА 2019 г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва информация от Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 24 Юни 2019 г.

Настоящият доклад цели да оповести прилагането през 2019 г. на възприетата политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. Той отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията. Целта е да се привлекат повече квалифицирани членове на съвета на директорите и мотивирането им, да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2019 г.

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:

Политиката за възнагражденията на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД е разработена от членовете на Съвета на директорите, съгласно нормативни актове и Устава на дружеството. Изменения и допълнения по нея се разработват от Съвета на Директорите и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

През 2019 г. дружеството не е създавало Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД имат право да получават освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение, съгласно чл. 7 от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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:

Конкретните критерии за постигнати резултати, въз основа на които да се предоставят променливи възнаграждения се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството. Възнагражденията могат да бъдат под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Критериите трябва да бъдат така подбрани, че да вземат предвид както постигнати резултати от дейността, така и нефинансови показатели, които имат значение за насърчаване стабилността на дружеството в дългосрочен план.

Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

През 2019 г. СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение.

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

Няма заложен метод за преценка на изпълнени критерии.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Няма пряка зависимост между възнаграждението 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.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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:

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

В Политиката за възнаграждения е предвидено 40 % от променливото възнаграждение да може да бъде разсрочено за период от 3 години с цел постигането на стабилни финансови резултати.

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

Не е предвидено обезщетение при предсрочно прекратяване на договорите с член на Съвета на директорите.

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:

Дружеството не е регламентирало такъв тип информация.

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:

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. 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:

Договорите на членовете на Съвета на директорите на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД са за 5 години от датата на вписване на Решенията на Общото събрание за тяхното избиране. Няма предвидени срокове на предизвестие за прекратяване и обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

Пълния размер на изплатените нетни възнаграждение на членове на Съвета на директорите и изпълнителния директор за 2019 г. е в размер на 24 хил. лв. Други материални стимули не са предвиждани и не са изплащани.

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) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година - през отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация.

На членовете на Съвета на директорите за 2019 г. са начислени следните годишни възнаграждения:

- Недко Тодоров Спиридонов - 5600 лв. от 28.02.2019 г.
- Цветелина ИлиеваИлиева - 5600 лв. от 28.02.2019 г.;
- Михаела Росенова Михайлова – 5600 лв. от 28.02.2019 г.;
- Светослав Митков Добрев – 2880 лв. до 28.02.2019 г.
- Ваня Петкова Шопова – 2880 лв. до 28.02.2019 г.
- Сава Стоянов Шопов 4880 лв. до 28.02.2019 г.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група - не са получавани такива.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им - членовете на Съвета на директорите 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 - няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година - през последната финансова година няма платено или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д" - няма такива.

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 - няма такива.

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

- 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;
- в) брой на неупражените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
- г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

Няма такава информация.

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

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ще се прилага за по-дълъг период - до края на мандата. Ръководството счита, че правилата и критериите, залегнали в политиката за възнагражденията са ефективни, с оглед на това, че са обвързани с постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Членовете на Съвета на Директорите приемат, че при промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията може да бъде преразгледана и променена от Общото събрание на акционерите.

гр. Варна
22 юни 2020 г.

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/