ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Родина 91“ АД

Този доклад е изготвен на основание чл.12 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („Наредба № 48“). Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Родина 91" АД , приета от Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството от 07.08.2018 г.

През 2019 г. в изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, Дружеството надлежно изпълни следното:

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;

- Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството („Политиката") е разработена от Съвета на директорите на Дружеството („СД“) в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и е приета от Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството на 07.08.2018 г.

През 2019 г. Дружеството не е създавало Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на директорите не са ползвани външни консултанти.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

- Дружеството изплаща възнаграждение само на изпълнителния/те членове на СД. Дружеството изплаща само 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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

- Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на изпълнителните членове на СД на Дружеството се приема еднозначно определено и съгласно действащото законодателство. Изпълнителните членове на СД на Дружеството получават възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на СД под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

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

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

- Поради фактът, че Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение, няма заложени критерии за изпълнени резултати.

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати; - Поради фактът, че Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение, няма зависимост между него и постигнатите резултати.

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

- Месечното възнаграждение на Изпълнителния Директор и Прокуриста се изплаща ежемесечноо по банкова сметка, в срок до пет работни дни след края на месеца, за който се дължи възнаграждението, като неговия брутен размер е 500.00 лева.

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;

- Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за изпълнителните членове на СД, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица родени след 1960 г.

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения; - Няма предвидени променливи възнаграждения за изпълнителните членовете на СД и съответно няма информация за периодите на отлагане на тяхното изплащане.

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

- При прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на Дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не сео се дължи обезщетение.

При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите от страна на Дружеството преди изтичане на мандата, за който е избран, Дружеството дължи обезщетение в размер на оставащите брутни възнаграждения на лицето за остатъка от мандата му, като сумата не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за последните две години.

При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на Дружеството поради незадоволителни резултати и/или виновно поведение на лицето не се дължи обезщетение.

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; - Няма предвидени такъв тип възнаграждения.

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 няма такава политика.

12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване; - Договора с Изпълнителния член на СД е до края на мандата, за който е избран от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Договора, при едностранно предсрочно прекратяване на Договора от страна на Дружеството, независимо на какво основание, с изключение на прекратяване по вина – груба небрежност или умисъл на изпълнителния член на СД, Дружеството дължи на изпълнителния член на СД обезщетение, състоящо се от общия размер на възнаграждението, уговорено между Дружеството и изпълнителния член на СД за остатъка от срока на договора, но не повече от сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителния член на СД за последните две години. Няма други предвидени обезщетения 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

; Брутното месечно възнаграждение на Изпълнителния член на СД г-жа Ваня Илиева е в размер на 200.00 лева, а годишният брутен размер на възнаграждението, което и е изплатено през 2019 г. възлиза на 2400.00 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:

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

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

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

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

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

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

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;

- Информацията е напълно идентична с информацията съдържаща се в т.13 от настоящия Доклад.

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 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;

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. В приетата от Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството от 07.08.2018 г.

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите са залегнали основните принципи на чл. 12, ал.1 отНаредба №48 на Комисията за Финансов Надзор.

Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на „Родина 91“ АД, не наложи нейна актуализация и промяна. Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни. Тяхното прилагане и занапред е приоритет на Съвета на директорите на "Родина 91 " АД.

Прокурист:

/Д. Панчев/