Д О К Л А Д

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИЗИЯ-96"АД за 2021 г.

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 48/2013 Г. НА КФН ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията и утвърдената Политика за възнаграждения от ОС на „Мизия-96"АД от 01.09.2021г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през периода 01 януари 2021 год.-31 декември 2021 год. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г в редакцията й в ДВ .бр.61/10.07.2020г,и утвърдената Политика за възнагражденията от Общото събрание на акционерите на „Мизия-96" АД от 01.09.2021 г.

Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси. Докладът се представя на вниманието на акционерите на Дружеството и може да бъде обсъждан с членовете на Съвета на директорите на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Информация за принципите и начина на определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството до края на 2021г.

1.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне 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 за възнагражденията;

Действащата към настоящия момент Политиката за възнагражденията на „Мизия-96" АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството и утвърдена от ОС на акционерите проведено на 01.09.2021г През отчетният период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. Тази правна възможност, предвидена в чл.20 от Наредба №48,не е предвидена и разработена в приетата от Общото събрание Политика на дружеството. При определяне на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Мизия-96" АД не са ползвани външни консултанти.

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

„Мизия-96" АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение. Размерът на средно нетно месечно възнаграждение на членовете на съвета е определено както следва:Христофор Петков Дочев-2108 лв.,Елена Христофорова Дичева-1810 лв.,Стефка Петкова Кръстева-657лв.,Цветана Стоянова Луканова-649 лв.,Валентина Дачева Михайлова-0 лв.и Красимир Димитрова Данков-0 лв. На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

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;

В приетата Политика за възнагражденията на „Мизия-96" АД не предвижда предоставяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

През 2021год. Дружеството не е прилагало методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

В политиката за възнагражденията на „Мизия-96" в сила от 01.09.2021г не е заложено, да се изплаща допълнително възнаграждение съобразено с постигнатите резултати.

6. Основните 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 и / 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;

По отношение на членовете на СД на „Мизия-96" АД не е налице ангажимент на дружеството да заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на членовете на СД за отчетната финансова година.

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

Дружеството към момента не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите в случай:

- При промяна системата на управление от едностепенна на двустепенна.
- При преобразуване или прекратяване на дружеството е предвидено обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение, съгласно договора му за управление.

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 предвижда такъв вид 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 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 предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Управлението и контрола на Дружеството се извършва въз основа на Договори за управление и контрол, сключени с всеки един от членовете на Съвета на директорите. Договорите за управление и контрол са сключени за срок на действие до изтичане мандата на СД.

Мандата на настоящият СД изтича на 27.08.2023 год. Съветът на директорите на „Мизия-96" АД се състои от шест члена в състав:

1.Христофор Петков Дочев – Председател на Съвета на директорите,
2.Елена Христофорова Дичева – Изпълнителен директор,
3.Стефка Петкова Кръстева-член
4.Цветана Стоянова Луканова-член
5.Валентина Дачева Михайлова- член
6.Красимир Димитров Данков-член

Детайли относно предвидени обезщетения и/или други дължими плащания са представени в т.9 от настоящия доклад.

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

Изплатеното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите през отчетния период е в размер на договореното възнаграждение съгласно Договорите за управление и контрол и определено с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

За периода 01.01-31.12.2021 г. на членовете на СД са изплатени общо нетно възнаграждение от 63 хил.лв.

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 възнаграждение на лицата за съответната финансова година;**-82 хил. лв През 2021 г.членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината. Мизия-96 не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

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

Общият размер на изплатените възнаграждения като членове на СД на дружеството майка „Мизия-95" в размер на 20 919лв. както следва;Хр.Дочев-6974 лв;С.Кръстева-6974 лв.;Цв.Луканова-6971 лв.

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

Членовете на СД 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 и/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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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 такива.

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

Няма такива.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.

***17.* Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката завъзнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11,ал.13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.**

През отчетната 2021 г. не е имало отклонения от процдурата за прилагане на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11,ал.13.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕОза допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор. Политиката е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на дружеството не наложи нейна актуализация или промяна. Към датата на изготвяне на настоящия доклад СД на „Мизия-96“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на Дружеството Политика за възнагражденията.През 2022 г. Дружеството ще спазва принципите при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, залегнали в Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите на Мизия-96 АД. Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

Настоящият доклад представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2021 г. и съдържа преглед на начина, по който политиката по възнагражденията е прилагана през годината и информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година

Изп.Директор:
/Е.Дичева/