Д О К Л А Д
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на
„РОДИНА КЕПИТЪЛ “ АД за 2022 г. по
чл. 12 от Наредба N 48 от 2013 г. на КФН

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 12 ал. 1 от Наредба N 48от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията („Наредбата”) и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на **„РОДИНА КЕПИТЪЛ “ АД** по чл. 12 ал. 1 от Наредба No 48 от 2013 г. на КФН към 31.12.2022 г.

Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

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 на възнагражденията на **„РОДИНА КЕПИТЪЛ “ АД** е разработена от Съвета на директорите („СД“) на дружеството и е утвърдена от Общото събрание на акционерите. При разработването й не са използвани външни консултанти. Преди приемането й СД е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През отчетния период дружеството не е имало Комитет по възнагражденията.

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

Членовете на СД на **„РОДИНА КЕПИТЪЛ “ АД** получават постоянно възнаграждение. По решение на Извънредното общо събрание на акционерите от 29.12.2022 г. и с тяхното съгласие, членовете на СД получават месечни възнаграждения в размер на минималната работна заплата за страната дължима за целия срок на упражняване на дейността им като членове на СД.

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 Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предвижда предоставяне на членовете на СД на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и критерии свързани с това.

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

Неприложимо

5.Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:
Няма такава.

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

Дружеството не изплаща бонуси и не разпределя 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:

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 СД не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и за обезщетения.

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 е приложимо.

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 предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорите с членовете на СД са със срок до изтичане на мандата. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайната за търговската практика и определени в българското законодателство.

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

През 2022 г. нетните възнаграждения, получени от СД и прокуриста са в размер на 15 хиляди лева. Дружеството не е предоставяло други материални стимули на ръководството.

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:

По решение на Извънредното общо събрание на акционерите от 29.12.2022 г. и с тяхното съгласие, членовете на СД получават месечни възнаграждения в размер на минималната работна заплата за страната дължима за целия срок на упражняване на дейността им като членове на СД.Преди това членовете на СД получават месечни възнаграждения описани в таблицата по-долу.

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

В таблица по-долу е представена информация за изплатените възнаграждения на освободеният Съвет на директорите на Общо събрание на акционерите от 29.12.2022г. за периода 2020г. - 2022г.

	2020 г.	2021г.	2022 г.
Димитър Панчев Димитров /Прокурист и член на СД/	6 000 лв.	6 000 лв.	6 000 лв.
Иван Йорданов Кунов /Изпълнителен директор и член на СД/	8 400 лв.	8 400 лв.	8 400 лв.
"РУТЕК" ООД /член на СД/	0 лв.	0 лв.	0 лв.
Биляна Иванова Велинова /от 15.11.2022г./ /Прокурист/	0 лв.	0 лв.	418 лв.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от

лицето от дружества от същата група:

Никой от членовете на СД не е получавал такива.

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

Не са изплащани такива.

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

Не са изплащани такива.

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

Не са изплащани такива.

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

Няма такива.

ж) информация за всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството и ли от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за остава щата 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:**

Няма такива.

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са пре дложени, 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 условия та на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година:

Няма такива.

16.Годишно изменение на възнаграждението,резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основапълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2016 г.	2017 г.	Изменение 2017 г. спрямо 2016 г. %	2018 г.	Изменение 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019 г.	Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г.	Изменение 2020 г. спрямо 2019 г. %	2021 г.	Изменение 2021 г. спрямо 2020 г. %	2022 г.	Изменение 2022 г. спрямо 2021 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	9080	35080	286%	14400	-59%	14323	1%	14325	0%	14325	0%	14426	1%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	3027	11693	286%	4800	-59%	4774	1%	4775	0%	4775	0%	4809	1%
Резултати на дружеството – печалба	13000	0	-100%	17000	-	17000	-	10000	-41,76%	12000	20%	51000	325%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	Няма служители на пълно работно време	Няма служители на пълно работно време	Няма изменение	Няма служители на пълно работно време	Няма изменение	Няма служители на пълно работно време	Няма изменение	450	-	450	0%	1085	141%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	Няма служители на пълно работно време	Няма служители на пълно работно време	Няма изменение	Няма служители на пълно работно време	Няма изменение	Няма служители на пълно работно време	Няма изменение	150	-	150	0%	271	81%

17.Информация за упражняване на възможността дасе изиска връщане на променливото възнаграждение.

Не е приложимо.

18.Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията 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. Не е приложимо.

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

Дружеството приема да следва правилата в настоящата Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на **„РОДИНА КЕПИТЪЛ “ АД** за период от 5 години или до промяната в политиката за възнагражденията, ако има такава, приета в установения в законодателството ред - преди изтичането на този период.

- Програмата се основава на следните основни принцип и, установени в съответствие с приложимите нормативни изисквания:Размерът на постоянните и допълнителни възнаграждения на членовете на управителния орган се определят от общото събрание на акционерите;

Общото събрание на акционерите на **„РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД** може да приеме решение да бъдат изплатени тантиеми на членове на Съвета на директорите, при спазване на условията, съдържащи се в Устава на дружеството и законовите разпоредби, регламентиращи разпределението на финансовия резултат на дружеството, в това число общото ограничение за размера на разходите за управление на дружеството**„РОДИНА КЕПИТЪЛ “ АД** може да изплаща на членовете на СД единствено постоянни възнаграждения. Общите критерии при определяне на възнагражденията са позицията на съответното лице, възложените му отговорности и натрупания професионален опит. Ръководството счита, че установените в политиката критерии за определяне на възнагражденията са актуални и ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- **Деян Величков Борисов.....** DEYAN VELICHKOV BORISOV Digitally signed by DEYAN VELICHKOV BORISOV Date: 2023.03.31 13:21:45 +03'00'
- **Велислав Николаев Карадачки.....** VELISLAV NIKOLAEV KARADACHKI Digitally signed by VELISLAV NIKOLAEV KARADACHKI Date: 2023.03.31 09:55:15 +03'00'
- **Стоян Иванов Бъчваров.....** STOYAN IVANOV BACHVAROV Digitally signed by STOYAN IVANOV BACHVAROV Date: 2023.03.31 12:58:09 +03'00'