

**ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ВЕРЕЯ ТУР“ АД – СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2020 г.**

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение чл.116в (1) от ЗППЦК и чл.12 от Наредба №48/2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията . Той включва преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година .

Докладът се предлага на Общото събрание на акционерите за одобрение и като неотменна част от материалите за него, ще бъде разпространен до КФН, БФБ - АД и обществеността чрез публикация в [Бюлетин Investor.bg](http://Bюлетин Investor.bg) и на сайта www.zheleznikhotel.com .

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 „Вереея тур“ АД е разработена от членовете на Надзорния съвет, в съответствие с нормативните актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение, както и предложение за преразглеждане се разработва от надзорния съвет и се утвърждава от общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработване на ПВ не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет могат да получават постоянно и променливо възнаграждение, съгласно чл. 4 от Политиката за възнагражденията, приета на ОСА на 30.06.2014г. През отчетния период членовете на НС не са получавали възнаграждения за дейността си, членовете на УС – само постоянните такива.

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;

На този етап „Вереея тур“ АД не предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат възнаграждения , основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството .

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

Към момента в Дружеството не се налага преглед на изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Не са определени критерии за връзка между възнаграждението на членовете на УС и постигнатите резултати.

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

През отчетната година Дружеството не е изплащало бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения на изпълнителния и надзорен състав.

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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството няма ангажименти към допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителните и надзорни органи.

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

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения и не са разработени правила за отложеното им изплащане.

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

Приетата на 30.06.2014г. от ОСА Политика за възнагражденията в чл.7(5) не предвижда обезщетения при прекратяване на договора с член на УС, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

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 предвидило 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 такъв тип политика.

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;

Управителния съвет на „Верея тур“ АД се състои от 3-ма членове, които са в трудовоправни отношения по Кодекса на труда с Дружеството. Избора на членовете на УС и определянето на възнагражденията им е в правомощията на НС (чл.34.а.1. от Устава на дружеството) , който може да ги замени по всяко време с единодушно взето решение.

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

През изминалата 2020г. членовете на УС са получавали само основните си възнаграждения по трудовите договори, без материални или друг вид стимули , като изплатените възнаграждения в т.ч. и на изпълнителния директор са в размер на 21997 лв. Намалението на сумата за възнаграждение на членовете на УС спрямо предидущите години се дължи на извънредните обстоятелства настъпили в страната с въвеждането на противоепидемични мерки със Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването. Беше преустановена за определен срок работата на важни обекти на Дружеството, като хотели, ресторанти, на част от служителите на дружеството.

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;

През отчетния период няма промяна в състава на управителния съвет на Дружеството, няма

лица включвани в управителните или надзорните органи за определен период.

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.*

В действащата Политика за възнагражденията не е предвидено стимулиране на управителните и надзорни органи въз основа на акции и опции върху акции.

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

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения и не са разработени правила за връщане на изплатено такова.

17. 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.

В действащата Политика за възнагражденията не е предвидено отклонение от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства. Въвеждането през м. Март 2020г. на противоепидемични мерки на територията на страната не промениха прилагането на ПВ , не бяха променени и компоненти от нея, тъй като дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството не налагаха това.

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

В приетата от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството от 30.06.2014г. Политика за възнагражденията на членовете на надзорния и Управителния съвет са залегнали основните принципи на Наредба №48/2013г. 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 „Верей тур“ АД, не наложи нейна актуализация и промяна. Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията , без да разкрива чувствителна търговска или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправи препоръки по настоящия доклад. В случай, че са отправени препоръки, Дружеството ще посочи в следващия доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията как са взети предвид препоръките.

Надзорния съвет счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни, а при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея изменения и/или допълнения ще бъдат приети по надлежен ред.

Надзорен съвет на „Верей тур“ АД