

ДОКЛАД
относно прилагане на политиката за възнагражденията
на управителните и контролните органи
на „Мадара Юръп“ АД

I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи („Политиката“) е разработена от Съвета на директорите (СД) на „Мадара Юръп“ АД („Дружеството“) на основание чл. 116в от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор („Наредба 48“), уреждаща принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества.

Политиката се прилага за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Настоящият доклад представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2021 г., и се публикува на интернет страницата на Дружеството <http://www.madaraeurope.eu/>

3. Докладът съдържа преглед на начина, по който Политиката е прилагана през годината и програма за прилагане на Политиката за следващата финансова година.

II. Съдържание на доклада

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;

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от СД на Дружеството. Политика е приета на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2013г., изм. с решение на общото събрание на акционерите от 29.06.2015г., изм. с решение на общото събрание на акционерите от 25.02.2021 г. Политиката е изготвена по начин, спазващ принципа на осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска в съответствие с добрите бизнес практики и стратегии, както и ценностите и целите на Дружеството.

Съгласно Политиката Дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката СД не е ползвал външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете.

Предвид началната фаза на проектите на Дружеството, и съгласно Политиката, не е заплащано възнаграждение на членовете на СД през 2021 г.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение

Съгласно Политиката, през 2021 г. не са изплащани променливи възнаграждения под каквото и да е форма, включително акции, опции върху акции и всякакви други права за придобиване на акции.

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

Не е приложимо. Съгласно Политиката, през 2021 г. не са изплащани променливи възнаграждения под каквото и да е форма.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Не е приложимо. Съгласно Политиката, през 2021 г. не са изплащани променливи възнаграждения под каквото и да е форма.

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

Не са изплащани бонуси и/или допълнителни непарични възнаграждения през 2021 г.

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.

Не е приложимо. Не е налична схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване членовете на СД.

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

Не е приложимо. Не са изплащани променливи възнаграждения под каквото и да е форма.

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

Съгласно раздел IV от Политиката, Дружеството не дължи обезщетение при прекратяване на договора на 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.

Не е приложимо. Политиката не предвижда такава възможност. Не са изплащани променливи възнаграждения под каквото и да е форма.

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. Политиката не предвижда такава възможност.

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.

Няма сключени договори с членовете на СД.

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждение или други материални стимули през 2021 г.

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:

Не е изплатявано или начислявано възнаграждение на членовете на СД през 2021 г.

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

Няма такива.

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 бонуси или разпределение на печалба през 2021 г.

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:

Няма такива.

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

През 2021 г. на членовете на СД не са предоставяни непарични облиги, 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:

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.

Съгласно действащата Политика акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции не са позволени и не са били предоставяни през 2021 г.

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



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

Не е приложимо. Не са изплащани променливи възнаграждения под каквото и да е форма.

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.

През отчетната финансова година не са извършвани отклонения от процедурата за прилагането на Политиката във връзка с извънредни обстоятелства.

III. Програма за прилагане на Политиката за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Настоящата Политика запазва действието си през следващата финансова година. В случай, че Съвета на директорите на Дружеството констатира необходимост от приемане на промени в действащата политика през годината, те ще бъдат предложени за одобрение на общо събрание на акционерите.

Digitally signed by
PAUL RILEY
Date: 2022.03.27
13:24:46 +03'00'

Изпълнителен директор.....