

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФАРМХОЛД“ АД ЗА 2018г.

Изготвен е на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и чл. 5.2, от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 03.06.2017г.

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

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 е приета на основание чл. 11 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията. Политиката осигурява съответствие с правилата на: Закона за публичното предлагане на ценни книжа; Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията; Устава на „Фармхолд“ АД (Дружеството); Националния кодекс за корпоративно управление.

На членовете на Съвета на директорите се определят твърди по размер месечни възнаграждения. Размерът на възнагражденията следва да отчитат генералните разлики във функциите на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Изпълнителен директор – възложено е управлението на Дружеството и представителството пред трети лица. Това предполага непрекъсваемост на работата и поемане на значителни отговорности, включително извън работата на Съвета на директорите като орган, представителни функции, точка за контакт и т.н.

- Председател на Съвета на директорите – възложена водеща роля в работата на Съвета на директорите като орган на дружеството, включително организиране на заседанията, подготвяне на материали за заседанията, проекти на решения, комуникация с другите органи на Дружеството и т.н.

- Независим член на Съвета на директорите – възложени от закона контролни функции.

В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът на възнагражденията следва да отчитат: Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на Дружеството; Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите; Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

Размерът на възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, при спазване на правилата в Политиката за възнагражденията.

В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. Дружеството изплаща единствено постоянни възнаграждения и поради тази причина създаването на отделен комитет по възнагражденията, който да отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, не се налага. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са използвани външни консултанти.

През 2018 г. „ФАРМХОЛД“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. Дружеството не е реализирало планирани инвестиции, не е започнало да реализира приходи от основната си дейност, поради което не е приложимо към Дружеството определянето на правила за изчисляване на променливи компоненти на възнаграждението, в зависимост от постигане на определени финансови цели и ключови показатели. В тази връзка, съобразно политиката на възнагражденията, правилата от Националния кодекс за корпоративно управление относно въвеждане на допълнителни стимули за членовете на Съвета на директорите базирани на критерии и показатели по отношение на резултатите или постигане на цели, включително под формата на тантиеми, към настоящия момент не се прилагат.

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

Съгласно Политиката за възнагражденията членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор имат право на възнаграждения, чийто вид, размер и срок, за които за дължими, се определят на Общото събрание и се изплащат при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

На основание чл.28, ал.5, от Устава на дружеството, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, съгласно решението на ОСА е във фиксиран размер.

През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД са получавали само месечни постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер е определен от Общото събрание на акционерите.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се определят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснения как критериите по чл.41, ал.2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и 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.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са съобразени с постигнатите икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат стабилното икономическо състояние на дружеството и запазването на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнес климата в страната и в Европа.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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

На членовете на Съвета на директорите през 2018г. не са изплащани допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително 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 Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД не е налице ангажимент на Дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директора за отчетната финансова година.

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

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на съвета на директорите, поради което не е приложима информацията за периодите на отлагане на

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

В договорите на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху тях не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда такъв тип обезщетения.

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

В Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се 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.

В договорите на членовете на Съвета на директорите не е предвиден срок за предизвестие, обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договорите с всички членове на Съвета на директорите са със срок до края на мандата им. Новите членове се избират до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

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

Общо начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за текущата финансова година са в размер на 10 800 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

През 2018г. членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап. Към 31.12.2018г. „ФАРМХОЛД“ АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения.

Всеки член на Съвета на директорите получава постоянно месечно възнаграждение в размер на 300 /триста / лева, определени от Общото събрание на акционерите.

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

Фармхолд АД не е част от група дружества и не разполага с информация за получени други материални и нематериални стимули от други дружества от членовете на Съвета на директорите.

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

През 2018г. никой от членовете на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалба и/или други бонуси.

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

Договорите с членовете на Съвета на директорите на „ФАРМАХОЛД“ АД не предвижда извършване на допълнителни плащания за услуги, представени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2018г. няма прекратяване на договор на никой от членовете на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“

През 2018г. никой от членовете на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД не е получавал непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените 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 2018г. на никой от членовете на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД не са 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.

Начислени са осигуровки на членовете на Съвета на директорите за сметка на работодателя в размер на 4601,04 лева.

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 финансовата 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 права.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на Дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членове на корпоративното ръководство и такива не са изплащани или предоставяни.

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа за допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на директорите счита, че залегалите в Политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Към датата на изготвяне на доклада Съветът на директорите не е предлагал промени в приетата и утвърдена от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията.

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 по ясен и достъпен начин.

Дружеството ежегодно изготвя Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа необходимата информация, посочена в чл.13 от Наредба № 48 на КФН и след приемането му от Общото събрание на акционерите се публикува на интернет страницата на дружеството –www.pharmhold.bg

Изпълнителен директор: _____

Веска Спасова Марешка

