

## ДОКЛАД

ЗА

### ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ за 2020г.

Изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и чл. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите от 30.06.2016г.

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 съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.

Договорите за възлагане на управлението се сключват от Изпълнителния директор на дружеството.

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

Членовете на Съвета на директорите могат да получават постоянно възнаграждение.

***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.***

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.***

Размерът на постоянното възнаграждение, изплащано на членовете на Съвета на директорите отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както 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.
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя и преразглежда с решение на Общото събрание на акционерите на база на изпълнението на посочените критерии заложи при формирането му, в съответствие с изискването на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК.

Имайки предвид методите за преценка с Протокол от Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството от 30.06.2016г. в т.9 от дневния ред е взето решение, че Изпълнителният директор, който е Председател на Съвета на директорите и Заместник - председателя на Съвета на директорите ще получават постоянно възнаграждение в размер на максималния осигурителен доход за страната, третият член на Съвета на директорите минималният осигурителен доход за длъжността, което е записано в Договора за управление и контрол.

#### **5. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.**

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителен директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

Обезщетения не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на Изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителен директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

#### **6. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.**

В Дружеството не съществува такъв тип възнаграждения.

#### **7. 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 прилага такава политика.

#### **8. 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.**

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от лице, определено по реда на чл.244, ал.7 от ТЗ, в който се уговарят коткретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

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

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2020 година възлиза на 84 096,00лева.

**10.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.**

Възнаграждениета на всяко лице, което е било член на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ през 2020 година е както следва:

- Веселин Чипев 36 000,00 лева
- Женья Атанасова 36 000,00 лева
- Петър Петров 12 096,00 лева

**11.Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.**

В Дружесвото не съществуват схеми за стимулиране въз основа на акции.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

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.

Дата : 26.03.2021г.

Изпълнителен директор:.....

