

## ДОКЛАД

за

### **прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2020 г.**

**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 „Агро Финанс“ АДСИЦ („Дружеството“) е разработена на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета е от Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на 03.07.2013 г. и е утвърдена от извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.09.2013 г., изменена и допълнена от Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на 21.01.2020 г. и е утвърдена от извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28.02.2020г. „Агро Финанс“ АДСИЦ не е създавало комитет по възнагражденията и не е ползвало услуги на външни консултанти при разработване на политиката си за възнагражденията.

Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ и практиката за тяхното определяне и изплащане в съответствие с нормативните изисквания и Устава на Дружеството, целите и ценностите, определящи неговото функциониране, както и постигнатите финансово - икономически резултати.

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

Дружеството изплаща на членовете на управителния си орган единствено постоянно възнаграждение под формата на фиксирано месечно възнаграждение, чийто размер се определя от общото събрание на Дружеството и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление. Размерът на постоянното месечно възнаграждение на член на съвета на директорите не може да превишава 20,000 лв. /двадесет хиляди лева/.

Членовете на съвета на директорите могат да получават, по решение на общото събрание, допълнителни възнаграждения (тантиеми) при постигнат положителен финансов резултат и при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството.

**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 (Наредба № 48) допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Предвид обстоятелството, че не се предвижда предоставянето на допълнително възнаграждение под формата на акции, опции върху акции или друг вид променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите, не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които да се прави това.

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

Изплащането на фиксираното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АД СИЦ не зависи от изпълнение на критерии за постигнати резултати. При вземане на решение от общото събрание на акционерите за изплащане на тантиеми и определянето на техния размер критерият е наличие на добри финансови резултати за съответната година.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати**

Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не зависи от постигнатите резултати.

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

Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно в брой или по банкова сметка. Тантиеми се изплащат по решение на общото събрание на акционерите.

**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 се прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

Предвид обстоятелството, че Дружеството изплаща единствено постоянни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, такива периоди на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения няма.

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

При предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите, размерът на обезщетенията не може да превишава сумата от изплатените годишни възнаграждения на лицето за две години. Такъв вид обезщетения не се дължат при предсрочно прекратяване на договора поради виновно поведение на члена на управителния орган.

**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**

Няма предвидени такива 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 такава 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**

Настоящите членове на Съвета на директорите са избрани по решение на проведеното на 20.12.2013 г. общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, и са преизбрани за нов петгодишен период по решение на проведеното общо събрание на акционерите на 30.06.2019 г., като то определя всеки от двамата членове на Съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ, да подпише договор за възлагане на управлението с третия от новоизбраните членове на Съвета на директорите. С председателя и заместник-председателя на Съвета на директорите са сключени договори за управление за срока на упражняване на съответните им правомощия и се прекратяват на датата на оттеглянето им в съответствие с приложимите разпоредби.

Договорът за управление с изпълнителния директор е сключен на 30.06.2019 г. за срок от пет години, считано от датата на подписването му. Предвидените в политиката за възнагражденията обезщетения в случай на предсрочно прекратяване на договор на член на управителния орган са посочени в т. 9 по-горе от настоящия доклад.

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

Пълният размер на възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите на Дружеството за финансовата 2020 г. са, както следва:

Светла Михайлова Боянова – брутно възнаграждение в размер на 14,640.00 лева;

Йорданка Кирилова Гълъбова – брутно възнаграждение в размер на 14,640.00 лева;

Стоян Радев Коев – брутно възнаграждение в размер на 84,431.91 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;**

Информацията е посочена в т. 13 от настоящия доклад.

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

Неприложимо. Дружеството не притежава дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация и не изготвя консолидирани финансови отчети.

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

Неприложимо.

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

Неприложимо.

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

Неприложимо.

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

Неприложимо.

**ж) информацията 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**

Неприложимо.

**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;**

Неприложимо.

**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;**

Неприложимо.

**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;**

Неприложимо.

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

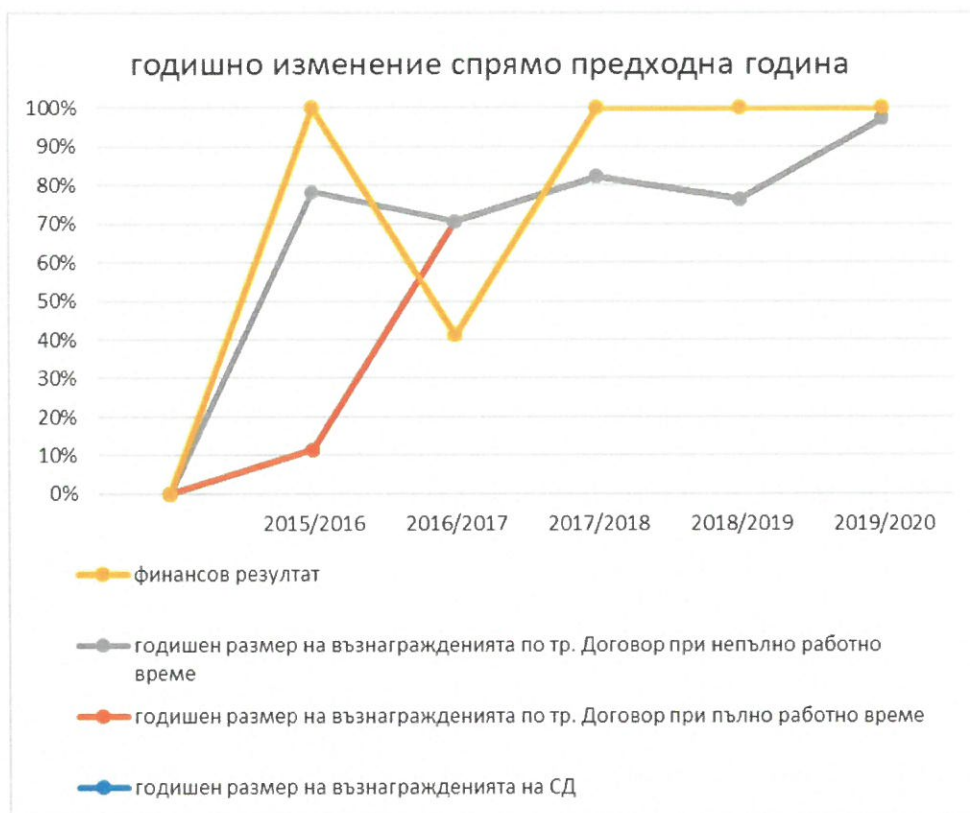
Неприложимо.

**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**

Показатели	финансова година					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
годишен размер на възнагражденията на СД - лева	53 325	58 127	66 240	73 346	87 360	113 712
годишен размер на възнагражденията по трудов договор при пълно работно време - лева	27 294	-	-	-	-	-
годишен размер на възнагражденията по трудов договор при непълно работно време - лева	3 032	5 837	5 872	6 139	6 175	6 468
сума на активите – хил. лв.	67 753	70 265	68 723	68 406	68 546	70 422



показатели (хил. лв)	финансова година					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
годишен размер на възнагражденията на СД	53	58	66	73	87	114
годишен размер на възнагражденията по тр. Договор при пълно работно време	27					
годишен размер на възнагражденията по тр. Договор при непълно работно време	3	6	6	6	6	6
финансов резултат	5,461	6,526	6,212	6,344	6,678	6,725



(изменение спрямо предходна година%)	финансова година				
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
показатели					
годишен размер на възнагражденията на СД	9%	12%	10%	16%	24%
годишен размер на възнагражденията по тр. Договор при пълно работно време					
годишен размер на възнагражденията по тр. Договор при непълно работно време	50%	0%	0%	0%	0%
финансов резултат	16%	-5%	2%	5%	1%

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

Предвид обстоятелството, че Дружеството изплаща единствено постоянни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, такава възможност няма.

**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 са настъпили отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13.

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

Настоящата политика за възнагражденията на „Агро Финанс“ АД СИЦ е разработена на основание Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Председателя на Комисията за финансов надзор по начин, който позволява прилагането ѝ в дългосрочен план, в съответствие със стратегията за управление и развитие на Дружеството. Съветът на директорите счита, че заложените критерии са обективни, а досегашната практика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителния орган е адекватна на принципите и постигнатите от Дружеството финансово-икономически резултати.

С оглед на това политиката за възнагражденията ще бъде прилагана и през следващата финансова година, освен в случай, че по решение на общото събрание на акционерите не бъде предприета нейна промяна в съответствие с налагащи я външни и/или вътрешни фактори.

**20. Преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година**

Политиката за възнагражденията през 2020 г. е прилагана последователно според изискванията, критериите и принципите на приетата политика за възнагражденията в Дружеството. Не са предоставени ползи под каквато и да е форма на настоящи и бивши членове на СД. Няма изменение на принципите и правилата на политиката на възнагражденията.

На проведеното на 01.07.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АД СИЦ не са отправяни препоръки от акционер или негов представител, участващ в събранието, по доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на Дружеството през 2019 г.

25.03.2021 г.  
гр. Пловдив

Изпълнителен директор:.....  
Стоян Радев Коев

