

ДОКЛАД

за

прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2019 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 28.02.2020 г., "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" АДСИЦ 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 информацията 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“ АД СИЦ, и са преизбрани за нов петгодишен период по решение на проведеното на 30.06.2019 г. , като то определя всеки от двамата членове на съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АД СИЦ, 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 възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството за финансовата 2019 г. е, както следва:

Светла Михайлова Боянова – брутно възнаграждение в размер 13 440 лева;

Йорданка Кирилова Гълъбова – брутно възнаграждение в размер на 13 440 лева;

Стоян Радев Коев – брутно възнаграждение в размер на 60 480 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;

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

Информацията е идентична с информацията, посочена в т. 13 от настоящия доклад.

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.

Дружеството не прилага схеми за стимулиране въз основа на акции.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година

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.

25.03.2020 г.

Стоян Коев
Изпълнителен директор

