



INFRA HOLDING PLC

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА 2017 Г.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
ОБН. ДВ. БР. 32 ОТ 2 АПРИЛ 2013 Г. („НАРЕДБА № 48”)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, е изготвен и приет в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията/Наредба № 48/, издадена от Комисия за финансов надзор /КФН/.

2. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на Дружеството, заложи в Годишния доклад за дейността и с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, както и на основа на финансово-икономическото му състояние на фона на динамичните процеси течащи в световната икономика.

3. Съветът на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД отговаря и докладва за стриктното прилагането на Политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично изменение, ако такова се налага, както поради фактори в самото дружество, така и от общата обществено икономическа обстановка в страната и извън нея.

4. В Политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014 г., са залегнали няколко основни принципа при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска;
- Съответствие с целите, ценностите и стратегията за развитие на Дружеството;
- Прилагане на мерки за предотвратяване на конфликт на интереси;
- Съответствие с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите.

II. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 от НАРЕДБА № 48

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:

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е регламентиран в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД се определят от Общото събрание на акционерите. В самия процес на изготвяне на политиката за възнагражденията на СД не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

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

Членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД получават само постоянно възнаграждение и не получават допълнително или променливо възнаграждение. Такива могат да бъдат определени само и единствено след решение на Общото събрание 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 от Наредба №48 за изискванията към възнагражденията допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Към този момент „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и/или други финансови инструменти.

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

На този етап „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това е неприложимо.

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

При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителния член на Съвета на Директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД, Дружеството не дължи обезщетение. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителния член на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД не се дължи обезщетение.

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;

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД не предвижда такъв вид 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;

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД няма такава политика, тъй като не е предвидено такъв вид възнаграждения.

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:

Договорите с членовете на Съвета на директорите са за мандат от 5 години съгласно Устава на Дружеството. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните регламентирани в българското законодателство.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 г. са били, както следва:

1. Антон Василев Божков, като Председател и Изп. член на СД - 9500.00 лв. месечно брутно възнаграждение, изплатени.
2. Татяна Христова Димитрова, като член на СД - 1000.00 лв. месечно брутно възнаграждение, изплатени.
3. Благой Любенов Милушев, като член на СД и изп. директор - 1000.00 лв. месечно брутно възнаграждение, изплатени.

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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;

Членове на Съвета на директорите:

Благой Любенов Милушев – 12 000 лв. – начислени, изплатени - 12 000 лв.;

Татяна Христова димитрова – 12 000 лв. – начислени, изплатени - 11 000 лв.;

Антон Василев Божков – 114 000 лв. – начислени, изплатени - 68 810 лв.;

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

Не са получавани такива.

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

Членовете на не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите.

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

Няма такива.

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;

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 ши предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

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;

Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

в) брой на не упражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

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

Няма съществуващи опции към момента.

III. ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ИЛИ ЗА ПОДЪЛЪГ ПЕРИОД.

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД приема да продължи да прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите приета на Годишното Общо събрание на дружеството проведено на 30.06.2014 г., и в съответствие нормативните

изисквания за публичните дружества, целите и интересите на Дружеството, за по-дълъг период - до края на мандата.

Разписаните критерии в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите към настоящия момент дават резултат, с оглед постигнатите финансови резултати на Дружеството през отчетния период. Ръководството на Дружеството приема, че при съществени и неблагоприятни изменения в икономическия климат или в дейността на Дружеството, съществуващата към момента Програма, ще бъде преразгледана с цел подобряване на ефективността ѝ и ще бъде гласувана и приета по законоустановния начин.

ЗА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД:



.....
/Антон Василев Божков - Председател и
Изпълнителен член на Съвета на
директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД/