

**ДОКЛАД  
НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ  
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

*Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на „Пи Ар Си” АДСИЦ в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г.*

Настоящият докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е прилагана през 2019 година и съдържа информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

## **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 членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, както и всяко нейно изменение и допълнение, се изготвя от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, проведено на 28.06.2013 г. и не е изменена през 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите при отчитане на всички относими изисквания на действащото законодателство, като при изготвянето ѝ, Съветът на директорите не е ползвал външни консултанти.

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ дружеството няма създаден комитет по възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ има за цел да установи ясни и обективни критерии и принципи при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. СД на дружеството подлага на преглед основните принципи на Политиката най-малко веднъж в годината и, при необходимост, изготвя предложение за нейното изменение.

Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ организира изпълнението и носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазването на заложените в нея принципи.

През 2019 г. „Пи Ар Си“ АДСИЦ е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение.

„Пи Ар Си“ АДСИЦ е публикувало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на електронната страница на дружеството.

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

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите само *постоянно* възнаграждение, чийто размер е отчитал:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност, умения и компетентност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един от тях в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

В Политиката, като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ е приета минималната работна заплата, установена за страната.

През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ са получавали само постоянни възнаграждения.

Постоянното възнаграждение представлява ежемесечното плащане към членовете на СД на дружеството, както и еднократно допълнително такова на годишна база под формата на 13-та заплата, както следва:

А) месечното възнаграждение на членовете на СД не може да надхвърля размер, равняващ се на 10 (десет) минимални работни заплати за страната;

Б) месечното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството не може да надхвърля размер, равняващ се на 15 (петнадесет) минимални работни заплати за страната;

В) допълнителното възнаграждение на годишна база под формата на 13-та заплата може да бъде в максимален размер общо за всички членове на СД до 0.5 % от стойността на активите по баланса на дружеството, съгласно одитирания годишен финансов отчет;

Г) годишното възнаграждение на един член на СД не може да надхвърля максималния размер, определен в Устава на дружеството.

СД със свое решение определя конкретните размери на възнагражденията на членовете на СД в рамките на определените с настоящата политика и Устава на дружеството допустими граници.

Конкретният размер на възнагражденията е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28.06.2013 г

ОСА от 28.06.2013 г. е определило следните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ.

- брутно месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на Директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ в размер до 15 минимални работни заплати, установени за страната,
- брутно месечното възнаграждение на останалите членове на Съвета на Директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ в размер до 10 минимална работна заплата, установена за страната.

През 2019 г. ОСА не е приемало решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, както и за промяна в конкретния размер на възнагражденията.

### **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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на СД, поради което не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение.

Разпоредбите на т. 5 на Политиката предвиждат следните принципни възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова година:

Т.5) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват

нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложените правила и процедури.

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

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на СД, поради което не са установени и прилагани методи за преценка дали са изпълнени критерии за постигнати резултати.

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

В Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ не е установявана зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното ръководство и постигнати резултати, освен по отношение на допълнителното възнаграждение на годишна база под формата на 13-та заплата, което може да бъде в максимален размер общо за всички членове на СД до 0.5 % от стойността на активите по баланса на дружеството, съгласно одитирания годишен финансов отчет.

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

В Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ не е предвидена възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството, освен допълнителното възнаграждение на годишна база под формата на 13-та заплата, което може да бъде в максимален размер общо за всички членове на СД до 0.5 % от стойността на активите по баланса на дружеството, съгласно одитирания годишен финансов отчет.

#### **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**

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения и респективно не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения. Всички членове на СД получават само постоянни възнаграждения.

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

В Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Пи Ар Си” АДСИЦ е предвидено, че при неспазване на предизвестие от страна на изпълнителния директор и при предсрочно прекратяване на договора обезщетение не се дължи.

През отчетната финансова година не е бил прекратяван договор с изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството.

## **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**

В Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Пи Ар Си” АДСИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на СД.

## **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 на „Пи Ар Си” АДСИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на СД.

## **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**

Детайли относно предвидените обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са представени в т. 9 от настоящия доклад.

Договорът с Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите е сключен на 04.06.2007 г. за неопределен срок с установен срок на предизвестие за прекратяване - 1 месец.

Договорът с Елка Николова Каменова- Цанкова – член на Съвета на директорите е сключен на 08.11.2016 г. за неопределен срок, с установен срок на предизвестие за прекратяване – 1 месец.

Договорът с Нели Димова – независим член на Съвета на директорите е сключен на 29.06.2015 г. за неопределен срок, с установен срок на предизвестие за прекратяване - 1 месец.

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

През 2019 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са изплатени следните възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Бруто лева
Алекси Младенов Попов	Председател на СД и Изпълнителен директор	31 386.81

Елка Каменова Цанкова	член на СД	34 776.03
Нели Димова	Независим член на СД	2747.62

За 2019 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални стимули.

**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 възнаграждение на лицето за съответната финансова година**

За 2019 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са изплатени следните възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Бруто лева
Алекси Младенов Попов	Председател на СД и Изпълнителен директор	31 386.81
Елка Каменова Цанкова	член на СД	34 776.03
Нели Димова	Независим член на СД	2747.62

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

През 2019 г. следните членове на СД, в качеството им на акционери в дружеството, са получили възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата:

Алекси Попов – нетен дивидент в размер на 475 773.87 лв..

Елка Каменова – нетен дивидент в размер на 36 035.34 лв.

През 2019 г. членове на СД не са получили възнаграждение от дружеството под формата на други бонуси.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ не предоставят услуги на дружеството извън обичайните им функции на членове на СД, за които дружеството дължи допълнителни плащания.

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

През 2019 г. не е било изплащано и/или начислявано обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

**д) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д"**

През 2019 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"г".

**е) 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 2019 г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ не са налице 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.

**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.

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на СД.

**Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за следващата финансова година**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на СД.

12.03.2020 г.

За „Пи Ар Си“ АДСИЦ .....

Алекси Попов

(Председател на СД и Изпълнителен директор)

