

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БРЯСТ-Д“ АД

Настоящият доклад е изготвен от Съвета На Директорите на „Бряст-Д“ АД в съответствие с разпоредбата на чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2020год.

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Бряст-Д“ АД е прилагана през 2020г. 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 по възнагражденията:

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Бряст-Д“ АД, 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 общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД на 31.07.2020г. и не е била изменяна.

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

Съгласно Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД, дружеството няма създаден комитет по възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД 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 годишно и при необходимост, изготвя предложение за нейното изменение.

Съветът на директорите на „Бряст-Д“ АД организира изпълнението и носи отговорност за прилагането на Политиката, с оглед спазването на заложените в нея принципи.

През 2020 г. „Бряст-Д“ АД е прилагало Политиката за възнагражденията 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.

„Бряст-Д“ АД 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 контролни органи.

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД пред отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на СД само постоянно възнаграждение, чийто размер е отчитал:

- 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
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

През отчетната финансова година всички Членове на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД са получавали само постоянно месечно възнаграждение, конкретния размер на което е определен от Общото събрание на акционерите на Дружеството. През 2020г. Общото събрание на акционерите не е приемало решение за промяна в политиката за възнагражденията на СД, 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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Освен гласуваните възнаграждения от Общото събрание на акционерите, ръководството на „Бряст-Д“ АД не е планирало допълнително възнаграждение на членовете на СД, включително и акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти. Политиката се запазва и след последното ОСА за през 2020г.

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 „Бряст-Д“ АД 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 критериите за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

В Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД не е установена зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното ръководство и постигнатите резултати.

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 „Бряст-Д“ АД не е предвидена възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

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:

Неприложимо. По отношение на членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД не е налице ангажимент на дружеството за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

8. Информация за периодите на отлагане на плащането на променливите възнаграждения:

Не се предвиждат за изплащане променливи възнаграждения, поради което няма такава информация. Всички членове на СД получават само постоянни възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетения при прекратяване на договорите:

Съгласно сключените договори с членовете на Съвета на директорите не са предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с прокурист и мандата на членовете на Съвета на директорите и плащания, свързани със срока на предизвестие. През отчетната финансова година не е бил прекратяван договор с прокурист или член на СД.

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:

Дружеството не предвижда прилагането на такъв тип 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 не прилага такава политика, тъй като не предвижда 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:

Иван Колев Калинков- Изпълнителен член на Съвета на директорите

Срок на договора – неопределен срок

Срок на предизвестие- съгласно договор за управление. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД

Геновева Колева Терзиева-Николова – Член на Съвета на директорите

Срок на договора – неопределен срок

Срок на предизвестие- съгласно договор за управление. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД

Демир Желязков Демирев – Член на Съвета на директорите

Срок на договора – неопределен срок

Срок на предизвестие- съгласно договор за управление. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване- съгласно политиката за възнагражденията на „Бряст-Д“ АД

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

Три имена	Позиция	Бруто лева
Иван Колев Калинков	Изпълнителен член на СД	13200
Геновева Колева Терзиева-Николова	Член на СД	1200
Демир Желязков Демирев	Член на СД	1200

За 2020г. членовете на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД не са получавали материални и нематериални допълнителни стимули, освен гласуваните възнаграждения от Общото събрание на акционерите.

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) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Три имена	Позиция	Бруто лева
Иван Колев Калинков	Изпълнителен член на СД	13200
Геновева Колева Терзиева-Николова	Член на СД	1200
Демир Желязков Демирев	Член на СД	1200

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

Не са получени такива.

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

Няма гласувано решение на членовете на СД да се получават възнаграждения от разпределение на печалбата и/ или друг вид 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 извършени 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.

Няма извършени такива плащания.

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

Няма предоставени такива облаги.

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

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;

Няма

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и да 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;

Няма

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

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

Няма

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който позволява съпоставяне.

Година	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	14400	14400	15300	15600	15600	15600
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	7200	7200	5100	5200	5200	5200
Резултати на дружеството-печалба	-348 хил.лв	-152 хил.лв	93 хил.лв	151 хил.лв	68 хил.лв	126 хил.лв
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори	245 хил.лв	155 хил.лв	155 хил.лв	202 хил.лв	245 хил.лв	276 хил.лв
Среден размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори	6282	6458	7750	9181	10208	11040

17. Информация за упражняване на възможността да се иска връщане на променливо възнаграждение.

Такава опция не съществува, поради факта, че членовете на СД получават само постоянно възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагане на политика на 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.


За отчетната 2020г. няма извънредни обстоятелства, както и отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД.

Програма за прилагане на политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.


„Бряст-Д“ АД, приема да следва правила относно изплащането на възнаграждения съгласно решения на Общото събрание на акционерите и съгласно приетата „Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи“ до края на мандата.

Съветът на директорите приема, че включените в политиката критерии за определяне на възнагражденията са ефективни. В случай на рязка промяна на финансово- стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, политиката за възнагражденията може да бъде преразгледана и извършените промени ще бъдат приети по надлежен ред.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Иван Калинков



Демир Демирев



Геновева Терзиева-Николова