

**ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ“ АД,
през финансовата 2018 г.**

Март, 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

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД с решение на редовното ОС на акционерите на „Химснаб България“ АД, проведено на 25.07.2013г. и е качена на интернет-страницата на дружеството. Разработената и утвърдена Политика за възнагражденията е в изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г.

През 2018 г. „Химснаб България“ АД не е създавало Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

През 2018 г. не са правени промени в приетата политика за възнагражденията.

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

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер. Изплащаното възнаграждение не се формира на база постигнатите резултати.

През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г., членовете на Съвета на директорите не са получавали променливо възнаграждение.

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 тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

„Химснаб България“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

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

Тъй като съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Тъй като „Химснаб България“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

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

Месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се изплащат ежемесечно по банкова сметка до 20-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

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

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица, родени след 1960 г.

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

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите на отлагане на тяхното изплащане.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Политиката на обезщетения при прекратяване на участие в състава на Съвета на директорите, е съгласно уговореното в договорите за управление и контрол на всеки един от членовете.

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 действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на възнаграждения под формата на акции и опции върху акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на периода по т. 10

„Химснаб България“ АД не следва такава политика.

12. Информация, относно договорите на членовете на управителните и контролни органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие то за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или упълномощен от него друг член. Договорите за управление на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД са сключени за срока на мандата им.

Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД. Към настоящия момент дружеството не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност. Размерът на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

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

„Химснаб България“ АД е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, гласувана и приета с решение на редовното ОС на акционерите на „Химснаб България“ АД, проведено на 25.07.2013г. Месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите е определено с договори за възлагане на управлението.

Член на Съвета на директорите	Получени суми (лева)
Константин Василев	27 154
Красимир Бурмов	17 472
Младен Стайков	14 676

За членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, нито такива, които се дължат към по-късен момент, както и суми, дължими от Дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

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

Информацията е напълно идентична с информацията, съдържаща се 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;

През финансовата година не са предлагани и не са предоставяни опции върху акции на членовете на Съвета на директорите.

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;

Членовете на Съвета на директорите не притежават опции и не са упражнявали опции през 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;

Членовете на Съвета на директорите не притежават неупражнени опции към края на финансовата година.

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

Дружеството не е предоставяло на членовете на Съвета на директорите опции върху акции през финансовата година или преди това.

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

В приетата от Общото събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД, проведено на 25.07.2013 г. Политика за определяне на възнагражденията, са залегнали основните принципи на Наредба 48 на Комисията за финансов надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на Дружеството не наложи нейна актуализация и промяна. Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни. Тяхното прилагане и занапред е приоритет на настоящия Съвет на директорите.

София, 25.03.2019 г.
Изпълнителен Директор:
Константин Василев

