

ДОКЛАД

по чл. 12 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор, относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Херти“ - АД

В съответствие с чл. 4 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Херти“ - АД (дружеството-майка, групата) размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите на „Херти“ - АД отчита задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството-майка, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството-майка. Постоянното възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати. През 2018 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени постоянни месечни възнаграждения в общ размер на 90,000 лева и възнаграждения на Одитния комитет в общ размер на 3,000 лева.

Постоянните възнаграждения за 2018 г. на всички членове на Съвета на директорите на „Херти“ - АД са начислени и изплатени, съгласно действащата Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, ежемесечно. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване не е правено и платени и/или дължими вноски от дружеството-майка в полза на директора за съответната финансова година няма. Постоянните възнаграждения за изпълнителните членове на съвета на директорите за 2018 г., поименно са както следва:

1. Александър Благоев Юлиянов, Председател на съвета на директорите – възнаграждение за 2018 година в общ размер на 24,000 лева, по 2,000 лева на месец.
2. Захари Ганев Захариев, Главен изпълнителен директор на „Херти“ АД - възнаграждение за 2018 година в общ размер на 24,000 лева, по 2,000 лева на месец.

Изплатените възнаграждения на Одитния комитет на „Херти“ АД за 2018 г., поименно са както следва:

1. Надя Благоева Юлиянова – председател на Одитния комитет – възнаграждение за 2018 година в общ размер на 1,000 лева, изплатени еднократно.
2. Христо Годоров Дечев – член на Одитния комитет - възнаграждение за 2018 г. в общ размер на 1,000 лева, изплатени еднократно.
3. Георги Михайлов Георгиев - член на Одитния комитет - възнаграждение за 2018 г. в общ размер на 1,000 лева, изплатени еднократно.

Промешиливо възнаграждение получават само изпълнителните членове на съвета на директорите. Променливото възнаграждение представлява плащанията към изпълнителен член на Съвета на директорите, които се формират на база постигнати резултати. Във връзка с изплащането на променливото възнаграждение се използват финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, еднакви за цялата компания. Финансовите критерии за постигнати резултати могат да бъдат:

1. Реализирането на приходи от обичайната дейност на „Херти“ АД.
2. Реализирането на положителен брутен финансов резултат.

Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва периодично, като това може да става на тримесечие, шестмесечие или на годишна база. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната алинея следва да насърчават стабилността на дружеството-майка в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството-майка, като например спазването на приложимите правила и процедури. Изпълнителните членове на Съвета на директорите получават променливо възнаграждение в период и размер еднакъв за всички работещи по трудов договор в дружеството-майка, като за 2018 г. изплатеното възнаграждение е в общ размер 21,750 лв., разпределени поименно както следва:

1. Александър Благоев Юлиянов, Председател на съвета на директорите на „Херти“ АД – възнаграждение за 2018 г. в размер на 10,875 лв.
2. Захари Ганев Захариев, Главен изпълнителен директор на „Херти“ АД - възнаграждение за 2018 г. в размер на 10,875 лв.

Политиката за възнаграждения на дружеството-майка не предвижда изплащане на непарични допълнителни възнаграждения, както и предоставяне на възнаграждения под формата на акции на дружеството-майка, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството-майка.

Обезщетения при прекратяване на договорите се изплащат само на изпълнителните членове на Съвета на директорите. Обезщетения при предсрочно прекратяване на договори с членове на управителните органи не се изплащат. Дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договор с изпълнителен член на Съвета на директорите е в размер на едно месечно възнаграждение.

През 2018 г. не е прекратяван договор с изпълнителен член на Съвета на директорите, поради което обезщетения на това основание не са изплащани.

**Главен изпълнителен директор
и член на Съвета на директорите
Захари Захариев**

5 април 2019 г.
Шумен

