

## 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**

За икономическата група на Херти АД се прилага Политиката по възнагражденията на дружеството майка.

В съответствие с чл. 4 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Херти“ АД 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 ЗППДК.

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, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството. Постоянното възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати. През 2019 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени постоянни месечни възнаграждения в общ размер на 96,000 лева и възнаграждения на Одитен комитет в общ размер на 3,000 лева.

Постоянните възнаграждения за 2019 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 в полза на директора за съответната финансова година няма. Постоянните възнаграждения за изпълнителните членове на съвета на директорите за 2019 г., поименно са както следва:

1. Александър Благоев Юлиянов, Председател на съвета на директорите – възнаграждение за 2019 г. 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 2019 г. в общ размер на 24,000 лева, по 2,000 лева на месец.

Изплатените възнаграждения на одитния комитет на „Херти“ АД за 2019 г., поименно са както следва:

Надя Благоева Юлиянова – председател на Одитния комитет – възнаграждение за 2019 г. в общ размер на 1,000 лева, изплатени еднократно.

Христо Тодоров Дечев – член на Одитния комитет - възнаграждение за 2019 г. в общ размер на 1,000 лева, изплатени еднократно.

Георги Михайлов Георгиев - член на Одитния комитет - възнаграждение за 2019 г. в общ размер на 1,000 лева, изплатени еднократно.

Променливо 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 в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, 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 компанията, като за 2019 година изплатеното възнаграждение е в общ размер 31,900 лв., разпределени поименно както следва:


1. Александър Благоев Юлиянов, Председател на съвета на директорите на „Херти“ АД – възнаграждение за 2019 г. в размер на 15,950 лв.
2. Захари Ганев Захариев, Главен изпълнителен директор на „Херти“ АД - възнаграждение за 2019 г. в размер на 15,950 лв.

Политиката за възнаграждения на дружеството не предвижда изплащане на непарични допълнителни възнаграждения, както и предоставяне на възнаграждения под формата на акции надружеството, 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.

Обезщетения при прекратяване на договорите се изплащат само на изпълнителните членове на Ствета 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 2019 г. не е прекратяван договор с изпълнителен член на Съвета на директорите, поради което обезщетения на това основание не са изплащани.

Александър Юлиянов  
*Председател на съвета на директорите*



28 февруари 2020 г.