

**ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД ЗА 2025 Г.**

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Правно основание на Доклада

През периода 1 януари 2025 г. – 31 декември 2025 г. (наричан по-долу „**Отчетният Период**”) „Сирма Груп Холдинг” АД (наричано по-долу „**Дружеството**”) е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, утвърдена с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 04.12.2014 г., изменена с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.09.2024 г. Оповестена е в Интернет на следния адрес:

<https://investors.sirma.bg/investors/corporate-governance.html>

(наричана по-долу „**Политиката**”).

Настоящият доклад е изготвен от Комитета по възнагражденията в изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу „**Наредба № 48**”). Докладът съставлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Докладът се представя на вниманието на акционерите на Дружеството и може да бъде обсъждан с членовете на СД на редовното годишно заседание на Общото Събрание на акционерите на Дружеството.

Към датата на изготвяне на доклада съставът на Комитета по възнагражденията е, както следва:

- Георги Първанов Маринов – председател
- Мартин Веселинов Паев – член
- Йордан Стоянов Недев – член

1.2. Предмет и обхват на Доклада

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48, Докладът съдържа преглед на начина, по който е прилагана Политиката през Отчетния Период;

Докладът включва всички реквизити, които са задължителни, съгласно чл.13 от Наредба №48.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2.1. Информация относно процеса на вземане на решения при определянето на Политиката

Съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, устава на Дружеството и Политиката, определянето на размера на възнаграждението на членовете на СД, правото им да получат част от печалбата и правото им да придобият акции или дългови инструменти на Дружеството, е правомощие на Общото Събрание.

В изпълнение на това свое правомощие, Общото Събрание е:

- определило размера на възнагражденията на членовете на СД с решение по т. 7 от дневния ред на годишното общо събрание, проведено на 14 юни 2016 г., решение по т. 10 от дневния ред на годишното общо събрание, проведено на 23 юни 2021 г., решение по т.3 от от дневния ред на извънредното заседание на общото събрание, проведено на 17 септември 2024 г., и решение по т.3 от дневния ред на ~~годишното~~ ГОДИШНОТО заседание на общото събрание, проведено на 3 юни 2025 г., както следва:
- Общото събрание на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Общото събрание на акционерите определя следните максимално допустими размери на постоянни възнаграждения:

а) за изпълнителен член на Съвета на директорите:

- брутно месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 30 000 лева;

б) за неизпълнителен член на Съвета на директорите:

- брутно основно месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 4 000 лева.

- Максимално допустимият общ размер на краткосрочното променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 1% от размера на консолидираните приходи за съответната година.

- Максимално допустимият общ размер на дългосрочното променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 1% от размера на регистрирания капитал на Дружеството към края на съответната година.

- Общият брой акции от капитала на Дружеството, които могат да се предоставят като възнаграждение на членовете са СД, са описани в Политиката по възнагражденията.

2.2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на СД

Съгласно чл.7 и 8 от Политиката, "Сирма Груп Холдинг" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността. Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството.

Краткосрочното променливо възнаграждение се изплаща в пари и се състои от следните компоненти:

а) При решение на общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент, процент от общата сума на разпределения дивидент, както следва:

- Изпълнителният директор получава краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 1 % (един процент) от общата сума на разпределения дивидент;
- неизпълнителните членове на Съвета на Директорите получават краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 0.25% (нула цяло и двадесет и пет десети процента) от общата сума на разпределения дивидент.

б) При положителна консолидирана печалба и постигнат ръст на консолидираните приходи спрямо предходната година, както следва:

- членовете на Съвета на Директорите получават краткосрочно променливо възнаграждение в размер на два пъти постоянното им месечно възнаграждение.

в) Изпълнителният директор получава краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 1% (един процент), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.2% (нула цяло и две десети процента) от нетната консолидирана печалба.

г) Председателят на съвета на директорите получава краткосрочно променливо възнаграждение, в размер на 1.5% (едно цяло и пет) пъти краткосрочното възнаграждение на неизпълнителен член на съвета на директорите.

Дългосрочното променливо възнаграждение се изплаща под формата на акции или опции от капитала на дружеството и се състои от следните компоненти:

а) Изпълнителният директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 1% (един процент), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.4% (нула четири процента) от размера на ръста спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството. Ръстът на пазарната капитализация се изчислява на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата, спрямо средната пазарна цена на акция изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата,

б) Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 0.5% (нула пет процента), а членовете на Съвета на Директорите в размер на 0.2% (нула два процента), от размера на ръста спрямо предходната година на консолидираните приходи когато този ръст не надвишава целевия ръст от 10 % (десет процента). Когато размерът на ръста надвишава целевия ръст, в допълнение на възнаграждението, определено в предходното изречение, Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 2% (два процента), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.3% (нула три процента) от размера на горницата над 10 % (десет процента) от ръста спрямо предходната година на консолидираните приходи.

в) Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 3% (три процента), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.4% (нула четири процента), от размера на ръста спрямо предходната година на консолидираната нетна печалба, когато този размер е по-голям от целевия ръст от 8% (осем процента),

г) Председателят на съвета на директорите получава дългосрочно променливо възнаграждение, в размер на 1,5 (едно цяло и пет) пъти дългосрочното възнаграждение на неизпълнителен член на съвета на директорите.

В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% (четиридесет процента) от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 (три) години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване всяка година през периода на разсрочване.

Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

За отчетния период:

- никой орган на Дружеството не е приемал каквито и да било решения относно изплащане на допълнителни възнаграждения, тантиеми, материално стимулиране, непарични възнаграждения или плащания и облаги от каквото и да било естество на членовете на СД като такъв през отчетния период.

2.3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставя променливо възнаграждение; обяснение как тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството; пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите и относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати, както и относно периодите на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения

С решение на Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, проведено на 03.06.2025 г., на членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13а от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, е начислено и изплатено краткосрочно променливо възнаграждение за 2024 г., както следва:

а) На изпълнителния директор в размер на 64 679 лева.

б) На Председателя на Съвета на директорите в размер на 14 335 лева.

в) На членовете на Съвета на директорите Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Явор Людмилов Джонев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов в размер на 9 556 лева на всеки.

Изплащането на Възнаграждението се осъществи в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета - изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, а разсрочената част се изплаща пропорционално.

2.4. Информация относно основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

За Отчетния Период общата стойност на начислените и изплатени основни възнаграждения от Дружеството възлиза на:

- Георги Първанов Маринов като Председател на СД – 35 265 лв. (тридесет и пет хиляди двеста шестдесет и пет лева);
- Чавдар Велизаров Димитров като Зам. Председател на СД - 32 397,60 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 60 ст.);
- Цветан Борисов Алексиев като Изпълнителен директор – 290 807,40 лв. (двеста и деветдесет хиляди осемстотин и седем лева и 40 ст.);
- Атанас Костадинов Киряков като член на СД - 32 397,60 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 60 ст.);
- Йордан Стоянов Недев като член на СД – 26 664 лв. (двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и четири лева);
- Веселин Анчев Киров като член на СД - 32 397,60 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 60 ст.);
- Мартин Веселинов Паев като член на СД - 32 397,60 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 60 ст.);
- Пейо Василев Попов като член на СД - 32 397,60 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 60 ст.);
- Явор Людмилов Джонев като член на СД - 32 397,60 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 60 ст.);

При всяко начисляване или изплащане на възнаграждение на членовете на СД, Дружеството е удържало и внасяло в съответните бюджети в законоустановения срок всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона.

За отчетния период:

- други материални стимули не са начислявани или дължими от Дружеството на никого от членовете на СД;

2.5. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на членовете на СД

За отчетния период в Дружеството не е възприемана и реализирана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на СД и не са били платени или дължими каквито и да било вноски от Дружеството по такава схема.

2.6. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на СД при прекратяването на техните договори, се съдържат в раздел VI от Политиката. Дружеството привежда индивидуалните договори на всеки от членовете на СД в пълно съответствие с тези правила.

За Отчетния Период не е настъпило прекратяване на договорите за възлагане на управителни пълномощия с членове на СД на Дружеството.

Обезщетения за предсрочно прекратяване не са начислявани и изплащани.

2.7. 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, и информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД

Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, проведено на 03.06.2025 г., с решение по т.12 от дневния ред, одобри Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2024 г., както следва:

а) Настоящата схема определя реда и условията за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД („Дружеството“) на членовете на Съвета на директорите („Схемата“) за 2024 г. Настоящата Схема е изготвена съобразно Политиката за възнагражденията и е предмет на гласуване от Общото събрание на акционерите. При изготвяне на Схемата са съобразени изцяло правилата и основните принципи на Политиката за възнагражденията, както и дългосрочните планове за развитие на бизнеса на Групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Настоящата Схема за възнагражденията залага критериите за оценка на резултатите от дейността членовете на Съвета на директорите на годишна база за календарната 2024 г., въз основа на която е определено предоставянето и размера на възнагражденията в акции. Навсякъде в настоящата схема, където се посочва възнаграждение в акции / предоставяне на акции, следва да се разбира прехвърляне на право на собственост според конкретния начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване).

б) Максимален брой на акции, предмет на възнагражденията Максималният брой акции от капитала на Дружеството, които да бъдат предоставени като възнаграждения на членовете на Съвета на директорите общо е 496 982 броя акции, които към датата на одобрение на настоящата Схема не надвишават максимално допустимия размер от 1% от регистрирания капитал на Дружеството. Акциите се предоставят в зависимост от изпълнение на критериите за постигнатите резултати в подточка г).

в) Ред за предоставянето на възнаграждението в акции Възнаграждението в акции се предоставя с Решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите в рамките на максималния размер. Акциите предмет на възнаграждението ще се предоставят на членовете на Съвета на директорите, на Дружеството, а именно:

- Цветан Борисов Алексиев – Изпълнителен директор
- Георги Първанов Маринов – Председател
- Чавдар Велизаров Димитров – член на СД;
- Атанас Костадинов Киряков – член на СД ;
- Мартин Веселинов Паев – член на СД ;
- Веселин Анчев Киров – член на СД;
- Пейо Василев Попов – член на СД
- Явор Людмилов Джонев – член на СД

Йордан Стоянов Недев - член на СД

Конкретният брой акции, които се предоставят зависи от степента на реализиране на заложените финансови и нефинансови критерии.

г) Условия за предоставяне на възнаграждение в акции.

За предоставяне на възнаграждение в акции за 2024 г., са изпълнени следните критерии за постигнати резултати, заложи в Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

Финансови критерии –

- Постигане на ръст спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството, изчислена на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата;
- Постигане на ръст на консолидираните приходи по-голям от размера на целевия ръст от 10% (десет процента) спрямо предходната финансова година.;

Нефинансовите критерии, включват

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;

- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Изготвяне и публикуване на консолидирана нефинансова декларация за 2023г.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

Условията за изпълнение на Схемата са определени с оглед на стратегията за развитие на Групата и са различни за членовете на Съвета на директорите предвид техните функции, тяхната взаимовръзка и постигнатия въз основа на тях общ резултат за Дружеството и дружествата от неговата Група;

Изпълнението на условията за предоставяне на възнаграждението в акции се докладва от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

д) Предоставяне на възнаграждението в акции. Прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение на Общото събрание на акционерите за предоставянето им. Фактически акциите се предоставят на членовете на Съвета на директорите чрез прехвърляне на собствеността в зависимост от одобрения от Общото събрание на акционерите начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване) издаване на нови акции чрез увеличение на капитала.

е) Условия за запазване на акциите след придобиването им Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

ж) Срок за предоставяне на възнаграждението въз основа на акции. След като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на акционерите да одобри изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2024 г. и вземе решение за предоставянето на конкретното възнаграждение в акции в рамките на годишното Общо събрание на акционерите. Фактическото предоставяне на акциите се осъществява в законово установените срокове.

2.8. Информация относно договорите на членовете на СД

На 27.06.2024 г. Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Сирма Груп Холдинг“ АД е взето решение да се продължи мандата на членовете на Съвета на директорите, като решението е вписано в Търговския регистър на 05.07.2024 г.

Съветът на директорите е в следния състав:

- Георги Първанов Маринов; (през целия Отчетен период)
- Цветан Борисов Алексиев; (през целия Отчетен период)
- Чавдар Велизаров Димитров; (през целия Отчетен период)
- Атанас Костадинов Киряков; (през целия Отчетен период)
- Йордан Стоянов Недев; (през целия Отчетен период)
- Веселин Анчев Киров; (през целия Отчетен период)
- Мартин Веселинов Паев; (през целия Отчетен период)
- Пейо Василев Попов; (през целия Отчетен период)
- Явор Людмилов Джонев; (през целия Отчетен период)

Срокът на договорите на членовете на СД през отчетния период и срокът на предизвестие при предсрочно прекратяване на тези договори от Дружеството са, както следва:

Срок на договора	Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване от Дружеството
до изтичане на 2-годишния мандат (т.е. на 05.07.2026 г.)	няма

Съгласно чл.16, от Политиката, при предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат

да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетения не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на Изпълнителния директор. При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на СД на Дружеството за определен период през съответната финансова година:

2.8.1 Възнаграждения от Дружеството

Пълният размер на основните възнагражденията, начислени и/или изплатени по договори за управление и контрол от Дружеството за отчетния период на лицата, които са били членове на СД, е посочен в Доклада за дейността на дружеството за 2025 г., т.4.2.

2.8.2 Други плащания от Дружеството за услуги, предоставени от членове на СД извън обичайните им функции

За отчетния период Дружеството е начислило и изплатило на членовете на СД за услуги извън обичайните функции на тези членове както следва:

-Йордан Стоянов Недев като Финансов директор – 210 296,97 лв. (двеста и десет хиляди двеста деветдесет и шест лева и 97 ст.);

-Чавдар Велизаров Димитров като Директор, организация на работниците и служителите – 193 432,69 лв. (сто деветдесет и три хиляди четиристотин тридесет и два лева и 69 ст.);

-Цветан Борисов Алексиев като Директор, бизнес вертикали – 88 356,43 лв. (осемдесет и осем хиляди триста петдесет и шест лева и 43 ст.);

При всяко начисляване или изплащане на възнаграждение на членовете на СД, Дружеството е удържало и внасяло в съответните бюджети в законоустановения срок всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона.

2.8.3 Възнаграждения и други плащания на членове на СД от други лица, принадлежащи към групата на Дружеството

За отчетния период на членовете на СД са начислени и изплатени възнаграждения от други лица, принадлежащи към групата на Дружеството както следва:

Георги Първанов Маринов като:

- Изпълнителен директор на „ЕнгВю Системс“ АД - 133 200 лв. (сто тридесет и три хиляди и двеста лева);

- Член на СД на „Сайфорт“ ЕАД - 1 200 лв. (хиляда и двеста лева);

Йордан Стоянов Недев като:

- Член на СД на „Сайфорт“ ЕАД - 1 200 лв. (хиляда и двеста лева);

Чавдар Велизаров Димитров като:

- Член на СД на „Сирма Медикъл Системс“ АД - 1 200 лв. (хиляда и двеста лева);

Цветан Борисов Алексиев като :

- Член на СД на „ЕнгВю Системс“ АД - 600 лв. (шестстотин лева);

Атанас Костадинов Киряков като:

- Член на СД на „ЕнгВю Системс“ АД - 600 (шестстотин лева);

Веселин Анчев Киров като:

- Ръководител проект по трудов договор в „ЕнгВю Системс“ АД – 132 284,36 (сто тридесет и две хиляди двеста осемдесет и четири лева и 36 ст.);

При всяко начисляване или изплащане на съответното възнаграждение , Дружествата са удържали и внасяли в съответните бюджети всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона.

2.8.4 Платени и/или начислени обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на СД

За отчетния период на никого от членовете на СД не е начислявано или изплащано обезщетение по повод прекратяването на функциите му като такъв.

2.8.5 Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, предоставени на членовете на СД

За отчетния период на никого от членовете на СД не е начислявана, изплащана или предоставяна под каквато и да било форма каквато и да било непарична облага, приравнена на възнаграждение.

2.8.6 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 отчетния период не са извършвани плащания за главница и лихва по предоставен заем от Дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет. Плащанията за социално-битови разходи на членовете на СД на Дружеството за отчетния период не се различават от социално-битови разходи, на които имат право всички служители на Дружеството или друго дружество, което е предмет на консолидация в годишния финансов отчет на Дружеството.

2.8.7 Акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране на членове на СД въз основа на акции

За отчетния период Общото събрание на акционерите, въз основа на Схема за предоставяне на възнаграждение в акции и след преценка на изпълнението на критериите, заложили в нея и в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13г, ал.3 от Политиката, одобрява размер на възнаграждението в акции за всеки член на Съвета на директорите за отчетния период 2024 г., съгласно одобрената от Общото събрание Схема за предоставяне на възнаграждения в акции, както следва:

Длъжност в Съвета на Директорите	Име	Брой акции
Председател на СД	Георги Първанов Маринов	42 661
Изпълнителен директор	Цветан Борисов Алексиев	118 017
Член на СД	Веселин Анчев Киров	28 441
Член на СД	Пейо Василев Попов	28 441
Член на СД	Атанас Костадинов Киряков	28 441
Член на СД	Явор Людмилов Джонев	28 441
Член на СД	Чавдар Велизаров Димитров	28 441
Член на СД	Мартин Веселинов Паев	28 441
Член на СД	Йордан Стоянов Недев	28 441
Общо:		359 762

2.8.8 *Определяне на краткосрочно променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.*

Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 1% (един на сто) от размера на консолидираните приходи.

Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

Специфични финансови критерии, приложими в условията на алтернативност (изпълнение на един или няколко от тях):

- Постигане на ръст на консолидираните приходи и консолидираната печалба на групата спрямо предходната финансова година.;
- Решение на общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент;
- Постигнат положителен чист консолидиран финансов резултат.

Общи критерии:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;
- Спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

2.8.9 *Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение*

Изплатено променливо възнаграждение подлежи на връщане, когато се установи, че са налице следните обстоятелства:

1. постигнатите резултати не допринасят за постигането на бизнес целите на Дружеството и
2. постигнатите резултати не допринасят за постигането на дългосрочните интереси на Дружеството и
3. постигнатите резултати не са устойчиви и не допринасят за устойчивото развитие на публичното дружество.

2.9. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за 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 Отчетния Период в Дружеството няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства.

2.10. Информация за изменение на възнаграждението по години, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните пет финансови години.

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Средно брутно месечно възнаграждение на служителите в "Сирма Груп Холдинг" АД, в лева	3 818	4 433	5 100	5 311	6 003	6 396
Годишно изменение на възнаграждението, %	6,82%	16,11%	15,05%	4,14%	13,03%	6,55%
Нетна индивидуална печалба на "Сирма Груп Холдинг" АД, в хил. лева	995	1 034	2 131	1 509	3 257	4 679

Председател на Комитета по възнагражденията:

Георги Първанов Маринов

Членове:

Мартин Веселинов Паев

Йордан Стоянов Недев