

## ДОКЛАД

По чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20 Март, 2013г. за изискванията към  
възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор /Наредба №48/  
Към Годишния консолидиран финансов отчет за дейността на „Алфа България“  
АД

---

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

В политиката за възнаграждения на „Алфа България“ АД /"Дружеството"/, изготвена от Съвета на директорите /"СД"/ и одобрена от Общото събрание на акционерите са залегнали следните основни принципи, съответстващи на законовите изисквания:

- 1.1. Възнагражденията на членовете на СД, на които не е възложено управлението на Дружеството се определят задължително Общото събрание на акционерите. Възнагражденията на изпълнителните членове на СД се определят от Съвета на директорите. В приетата политика за възнаграждения са определени обективни критерии при определяне на възнагражденията.
- 1.2. На членовете на Съвета на директорите се изплаща постоянно възнаграждение. Не е предвидено изплащане на променливо възнаграждение.
- 1.3. По решение на Общото събрание на акционерите, предвид финансовите резултати на Дружеството и приноса на членовете на Съвета на директорите е възможно да бъдат определени и изплатени променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите като в този случай политиката за възнаграждения следва да се приведе в съответствие с условията и реда, предвидени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове.

Съветът на директорите на „Алфа България“ АД стриктно се съблюдава спазването на приетата политика за възнаграждения както през следващата финансова година, така в по-дългосрочен план.

### II. Информация по чл.13 от наредба №48

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:

Процесът по взимане на решения при определяне на политиката за възнаграждения е ясно разписан в ЗППЦК и Наредба №48, съобразно които възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Алфа България“ АД се определят от Общото събрание на акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнагражденията.

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

Членовете на съвета на директорите на „Алфа България“ АД получават единствено постоянно 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 критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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

Не е приложимо

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Няма зависимост

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

Не е приложимо. Съгласно приетата политика на възнаграждения на членовете на СД на дружеството може да се изплаща част от печалбата на Дружеството за

постигнати годишни резултати-тантиеми, след гласуване от Общото събрание на акционерите. Такива решения не са взимани от Общото събрание през отчетния период.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо

Не е приложимо

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

Не е приложимо

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване или свързани със срока на предизвестие. На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление поради пенсиониране.

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

Не са предвидени променливи възнаграждения, респективно няма опции върху акции или възнаграждения в акции

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

Не е приложимо

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на

предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Договорите с членовете на Съвета на директорите са безсрочни. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за търговската практика и определени в законодателството. На членовете на СД не се изплащат обезщетения при предсрочно прекратяване.

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

През 2018 г. няма такива.

Няма материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

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

През отчетната 2018 г.,

1.1. Георги Веселинов Шаранков е член на Съвета на директорите и същият не е получавал месечно възнаграждение за изпълнение на функциите си.

1.2. Емилия Руменова Нанова е член на Съвета на директорите и същата не е получавала месечно възнаграждение за изпълнение на функциите си.

1.3. Илиян Милков Илиев е член на Съвета на директорите и същият не е получавал месечно възнаграждение за изпълнение на функциите си.



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

Не е приложимо

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

Не са изплащани подобни възнаграждения

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Не са изплащани подобни възнаграждения

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

Не са изплащани нито начислявани подобни обезщетения

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

Няма изплащани непарични облаги, приравнени на възнаграждения

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 част и лихвите;

Не са налице такива.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Няма акции, опции 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;

Не са предлагани опции и не са предоставяни акции

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;

Не са налице опции върху акции, респ. не са упражнявани такива

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

Няма съществуващи опции.

15.05.2019 г.

Изпълнителни директори:

  
Емилия Руменова Неделова

