

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Този Доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г, за изпарванията към възнагражденията.

Настсжщият доклад обхваща периода от приемането на Политиката до края на отчетната 2019 година и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20,03.2013 г. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на Дружеството „Алфа България“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането и до края на 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;

Политиката за възнагражденията на „Алфа България“ АД е разработена от Съвета на директорите на Дружеството, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

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

Всички членове на Съвета на директорите на Дружеството получават възнаграждение, в случай, че е определено такова от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Възнаграждението се изплаща, ако е приложимо, при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвет на директорите и Дружеството договори за управление.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Към момента не са установени обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени е изменение и допълнение на политиката за възнагражденията, поради което не се предвижда допълнително възнаграждение на

членовете на Съвета на директорите на Дружеството под формата на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Не се прилагат методи за преценка, тъй като не са установени необходимите критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Всички членове на Съвета на директорите на Дружеството получават месечно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството, възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на директорите и Дружеството договори за управление и не зависи от постигнатите резултати.

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

„Алфа България“ АД не прилага годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

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;

„Алфа България“ АД не изплаща за своя сметка допълнителни доброволни пенсионни осигуровки на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

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

„Алфа България“ АД не изплаща променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран Дружеството не дължи обезщетение. Обезщетение не се дължи и при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите.

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;

„Алфа България“ АД не предвижда възнаграждение под формата на акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството след изтичане на периода по т. 10;

„Алфа България“ АД не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид

възнаграждения.

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

Членове на Съвета на директорите на Дружеството към 31.12.2019 г. са:

- Уилиам Фитцпатрик Костофф;
- Емилия Руменова Нанова и
- Антон Ерокхине

Изпълнителни Директори

- Емилия Руменова Нанова и
- Антон Ерокхине

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството, се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите, Вписаният в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите е 04.07.2020 г.

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2019 г. са:

Емилия Руменова Нанова- Председател на СД и изпълнителен директор

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно до 04.07.2020 г.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Уилиам Фитцпатрик Костофф –Заместник-председател на Съвета на директорите

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно до 04.07.2020 г. Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Антон Ерокхине–изпълнителен член на Съвета на директорите

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно до 04.07.2020 г. Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
През 2019 г. членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение.
Други материални стимули не са изплащани.

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:

Няма такива

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

Няма

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

Няма.

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

Няма.

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

Няма.

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

Няма изплатено обезщетение по повод прекратяване на функциите му като член на УС.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените е букви "а" - V;

Няма.

ж) информацията 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;

Няма.

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;

Няма такива.

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;

Няма 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;

Няма такива.

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

Няма такива.

16. Информация, относно прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Към датата на настоящия доклад Съвета на директорите на „Алфа България“ АД смята, че е необходимо да бъдат въведени промени в Политиката за възнагражденията, която да се прилага през 2020 г., като бъде изрично предвидено, че по решение на Общото събрание на акционерите може да не бъде изплащано възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Същото следва да бъде отразено в проект на промени в Политиката за възнагражденията и да се предложи за приемане на редовното общо събрание на акционерите на публичното дружество.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, в съответствие с разпоредбите на чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г. Докладът съдържа информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, както и информация за прилагането ѝ през следващата финансова година.

Дата: 06.03.2020 г.

Изпълнителни директори:



Антон Ерокхине



Валери Китев

