

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

ДОКЛАД

**за прилагане политиката за възнаграждения на членовете
на съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за 2019г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

1.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне 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, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от общото събрание на акционерите. Приемането на политиката за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, обявен в поканата за събранието. Действащата политика за възнагражденията е изработена от съвета на директорите и е утвърдена на редовното годишно общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2013г. В дружеството не е създаден комитет по възнагражденията и не са ползвани услуги на външни консултанти при определянето на политиката за възнагражденията.

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

Членовете на съвета на директорите на дружеството получават само 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 4. от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Членовете на съвета на директорите на дружеството не са получавали променливо възнаграждение – тантиеми, опции върху акции, акции на дружеството, премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, материални стимули, непарични допълнителни възнаграждения.

5.Пояснение за прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Членовете на съвета на директорите, прилагайки политиката за възнагражденията в дружеството, получават само постоянно възнаграждение, размера на което не е обвързано с постигнати резултати.Членовете на СД на които не се възлага управлението на Дружеството, възнаграждението се определя от

ОСА съгласно приетата Политика от 14.06.2013 г. Постоянната част на възнаграждението е в размер на по-малък от минималния осигурителен праг за дейността, определен съгласно НКИД.

Възнаграждението на Изпълнителния член се определя с договора за възлагане на управлението.

6. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Членовете на съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение, размера на което не е обвързано с постигнати резултати.

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

Членовете на съвета на директорите на дружеството получават само постоянно възнаграждение и не се прилага схема за изплащане на бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.

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

В дружеството не се прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета на директорите.

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

Не са определяни променливи възнаграждения за членовете на съвета на директорите, а когато има такива ще се спазват залегналите в политиката за възнаграждения периоди на отлагане изплащането им.

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

Обезщетения при прекратяване на договорите поради освобождаване от длъжност на член на съвета на директорите, както и при прекратяване на договор за управление на изпълнителния член, не се изплащат.

11. 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;

В действащите правила за възнагражденията на членовете на съвета на директорите не са предвидени променливи възнаграждения, основани на акции.

12. 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;

В действащите правила за възнагражденията на членовете на съвета на директорите не са предвидени променливи възнаграждения, основани на акции.

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

Договорите на всички членове на съвета на директорите са със срок до изтичане на мандата им. След изтичане на мандата, членовете на СД продължават да изпълняват своите функции до избирането от ОС на нов съвет на директорите и съответно вписването на това обстоятелство в Търговския регистър при Агенцията по вписванията за прекратяване правомощията им като членове на съвета на директорите. Предсрочно прекратяване на договора за управление по искане на изпълнителния директор става по реда на чл.233 ал.5 от Търговския закон. При прекратяване на договора за управление се изплаща парично обезщетение за неползван договорен 30-дневен годишен отпуск, включително за минали години.

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

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите за финансовата 2019г. възлизат общо на 62 367 лв., а осигуровките на 8 634 лв. Членовете на съвета на директорите не са получавали други материални стимули през 2019г.

15.Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период през съответната финансова година:

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

За 2019г. начислените и изплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите на дружеството са, както следва:

- Иво Апостолов – председател на СД	- 10 824 лв.;
- Георги Минев –изпълнителен член на СД	- 41 246 лв.;
- Нели Славова –член на СД	- 10 297 лв.;

б/ възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група:

Иво Апостолов , в качеството си на управител на „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД - дружество от групата, не е получавал възнаграждение за 2019г. Други материални и нематериални стимули не са получавани.

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

Членовете на съвета на директорите не са получавали през 2019г. възнаграждения под формата на разпределена печалба и/или бонуси.

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

Членовете на съвета на директорите не са получавали през 2019г. допълнителни плащания за услуги, предоставени извън обичайните им функции.

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

През 2019г. не е начислявано обезщетение на член на СД за неизползван платен годишен отпуск.

е/ обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а” – „д”;

През 2019г. членовете на съвета на директорите не са получавали непарични облаги, които да се приравнят 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;

На никой член на съвета на директорите през 2019г. дружеството или дъщерно дружество или друго дружество, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет, не е предоставяно заем или е извършено плащане на социално-битови разходи и гаранции.

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

В дружеството, съгласно действащите правила за възнаграждения не са предвидени и не се прилага стимулиране въз основа на акции и/или опции върху акции и други схеми за стимулиране въз основа на акции.

През 2020г., съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД не предвижда промени в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите, като ще се запази реда и начина за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Настоящият доклад е към годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и е публикуван на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Марин Стоев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


Здравко Стоев

