

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД

2020 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (Обн. - ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и има за цел да разясни начина, по който е прилагана Политиката за възнагражденията, актуализирана от Съвета на директорите и утвърдена от Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г., за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

I. Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2020 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 „Загора Фининвест“ АД е разработена от членовете на Съвета на директорите и актуализирана в съответствие с приетите Нормативни актове и Устава на Дружеството. На редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г., същата беше утвърдена и влезе в сила. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

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

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД са получили брутно възнаграждение в общо в размер на 38 520 лв.

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:

„Загора Фининвест“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

В действащата Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството не е установявана зависимост между постоянните възнаграждения, получавани от членовете на съвета на директорите и финансово икономическото състояние на дружеството.

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

„Загора Фининвест“ АД не прилага схема на изплащане на бонуси и/ или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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:

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителните и надзорните органи.

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

„Загора Фининвест” АД не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, както и при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен директор, както и плащания, свързани със срока на предизвестията няма предвидени и не се изплащат.

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;

„Загора Фининвест” АД не предвижда такъв вид възнаграждения.

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;

Дружеството 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;

Светослав Иванов Дечев – член на СД и Изпълнителен директор

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/ или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - съгласно Политиката на възнаграждения на „Загора Фининвест” АД.

Даниел Мирчев Мирчев – член на СД

Срок на договора - до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/ или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - съгласно Политиката на възнаграждения на „Загора Фининвест” АД.

Иван Кирилов Тилоев - член на СД

Срок на договора -до изтичане на мандата

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/ или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - съгласно Политиката на възнаграждения на „Загора Фининвест” АД.

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

През 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са изплатени следните брутни възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Брутно възнаграждение
Светослав Иванов Дечев	Член на СД и изпълнителен директор	19 200.00 лв.
Даниел Мирчев Мирчев	Член на СД	9 660.00 лв.
Иван Кирилов Тилоев	Член на СД	9 660.00 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД не са получавали материални и нематериални стимули.

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

Трите имена	Позиция	Брутно възнаграждение	Нетно възнаграждение
Светослав Иванов Дечев	Член на СД и изпълнителен директор	19 200.00 лв.	14 898.84 лв.
Даниел Мирчев Мирчев	Член на СД	9 660.00 лв.	7 193.76 лв.
Иван Кирилов Тилоев	Член на СД	9 660.00 лв.	7 193.76 лв.

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

Трите имена	Позиция	Брутно възнаграждение	Нетно възнаграждение
Светослав Иванов Дечев	Член на СД и изпълнителен директор на „СИИ Имоти“ АДСИЦ	18 000.00 лв.	14 116.44 лв.
Даниел Мирчев Мирчев	Член на СД на „СИИ Имоти“ АДСИЦ	6 000.00 лв.	3 035.16 лв.

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата 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;

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

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

Няма такива.

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;

Няма такива.

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 не упражнените 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. Голямо изменение на възнаграждението, резултатите на Аружеството и на средния размер на възнаграждението на основа пълно работно време на служителите в Аружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне

*Информацията е по години е представена в лева

Година	2014 г.	2015 г.	Измене ние 2015 г. спрямо 2014 г. %	2016 г.	Измене ние 2016 г. спрямо 2015 г. %	2017 г.	Измене ние 2017 г. спрямо 2016 г. %	2018 г.	Измене ние 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019 г.	Измене ние 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г.	Измене ние 2020 г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СА за година	19 320	19 320	-	27 332	41.47%	44 988	64.60%	50 520	12.30%	42 520	(15.84%)	38 520	(9.41%)
Среден размер на възнаграждение на член на СА за година	1 610	1 610	-	9 791	508.14%	14 996	53.16%	16 840	12.30%	14 173	(9.41%)	12 840	(9.41%)
Резултати на Аружеството - печалба	198 684	228 663	15.09%	1 291 234	464.69%	1 042 426	(19.27%)	3 387 222	224.94%	556 536	(83.57%)	296 266	46,77%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в Аружеството, които не са директори за година	290	-	-	3 110	-	12 682	307.78%	12 006	(5.33%)	13 078	8.93%	12 150	(7.10%)
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в Аружеството, които не са директори за година	290	-	(100%)	1 370	-	12 682	825.69%	12 006	(5.33%)	13 078	8.93%	12 150	(7.10%)

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение

През 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД не е изплащано променливо възнаграждение, респективно не е изисквано връщане такова възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2020 г. не са настъпили отклонения от процедурата по прилагането на политиката за възнагражденията.

Въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в България и наложените противоепидемиологични мерки, доведоха до дезорганизация в почти всички сектори на икономическия живот в страната, включително в сферата на оперирането с финансови инструменти. Към днешна дата все още са налице сериозни ограничения при прогнозирането на ефекта от пандемията върху дейността на Дружеството. Ръководството е фокусирало усилията си върху минимизиране на отрицателните ефекти на неизбежната финансово-икономическа криза, която се задава като резултат от предприетите мерки както на местно, така и на световно ниво за справяне с кризисната ситуация.

Дружеството не е отчитало и изплащало променливи възнаграждения през отчетната 2020 г.

II. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

„Загора Фининвест“ АД приема да следва залегналите в приетата „Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи“ правила относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период – до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Светослав Иванов Дечев

Даниел Мирчев Мирчев

Иван Кирилов Тилоев

