



## ДОКЛАД

### **ЗА ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД**

**Изготвен на основание чл.12 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, с която се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества,**

Настоящият доклад отразява начина, по който Политиката за възнагражденията е прилагана през отчетната 2020 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. 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.

**Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през отчетната 2020 година.**

**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 членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД се разработва от Надзорния съвет на Дружеството, с активното участие на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти при необходимост, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката. Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Надзорния съвет на дружеството. Предложенията за приемането на Политиката за възнагражденията или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Настоящата Политика за възнагражденията е утвърдена на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД, проведено на 02.09.2020 г., чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред,



обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

При разработването на Политиката не са ползвани външни консултанти.

През отчетния период в дружеството няма изграден Комитет по възнагражденията.

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

През отчетния период, членовете на Надзорния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД получават постоянно месечно възнаграждение в брутен размер от 1 000 /хиляда/ лева, а членовете на Управителния съвет получават постоянно месечно възнаграждение в брутен размер от 2 000 /две хиляди/ лева, както и възнаграждение под формата на ваучери за храна. Размерът на възнагражденията е определен с решение на Общото събрание на акционерите. Дружеството не изплаща и не предвижда изплащане на допълнително възнаграждение и на променлива част към възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

**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.**

На този етап „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет във вид на 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.**

Към момента, дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.**

Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството са постоянни, приети с решение на Общото събрание на акционерите, и не зависят от постигнатите резултати.



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

Дружеството 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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо.**

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

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

С цел постигане на стабилни финансови резултати, изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване. Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

През 2020 г. дружеството не изплаща и не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради което няма информация относно размера и периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.

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

При прекратяване на договорите за управление с членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД, включително с изпълнителните членове, не се предвижда плащане на обезщетения при предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

**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.**

Дружеството няма и 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 предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;**

Договорите за възлагане на управление със всички членове на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД са със срок на действие от датата на подписването им до освобождаване на съответния член от длъжността член на Надзорния съвет или Управителен съвет.

В договорите за възлагане на управление, сключени с членовете на Надзорния съвет на дружеството, не се предвижда предизвестие за предсрочно прекратяване на договора. При едностранно прекратяване на договор за възлагане на управление, сключен с член на Управителния съвет на дружеството, включително с изпълнителните членове, се дължи едномесечно предизвестие в писменна форма. Не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление с член на Надзорния съвет или Управителния съвет на дружеството, включително с изпълнителните членове.

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

Получените годишни възнаграждения от членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД за финансовата 2020 г. са както следва:

<b>Надзорен съвет</b>	<b>Длъжност</b>	<b>Годишно възнаграждение в хил. лв.</b>
Златимир Бориславов Жечев	Председател на НС	13
Веселин Райчев Морев до 02.09.2020 г.	Зам.председател на НС	8
Драган Ангелов Драганов от 02.09.2020 г.	Зам.председател на НС	4
Красимир Стефанов Ботушаров	Член на НС	13



Управителен съвет	Длъжност	Годишно възнаграждение в хил.лв
Илко Колев Запрянов до 13.07.2020 г.	Председател на УС	12
Милчо Петков Близнаков от 13.07.2020 г.	Председател на УС	12
Елена Косева Косева	Изп. член на УС	25
Ивелина Кънчева Шабан	Изп. член на УС	25

През финансовата 2020 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството не са получавали други материални стимули и на този етап дружеството не предвижда изплащането на такива.

**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;*

За финансовата 2020 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД са начислени годишни възнаграждения, както следва:

Надзорен съвет	Длъжност	Годишно възнаграждение в хил. лв.
Златимир Бориславов Жечев	Председател на НС	13
Веселин Райчев Моров до 02.09.2020 г.	Зам.председател на НС	8
Драган Ангелов Драганов от 02.09.2020 г.	Зам.председател на НС	4
Красимир Стефанов Ботушаров	Член на НС	13

Управителен съвет	Длъжност	Годишно възнаграждение в хил.лв.
Илко Колев Запрянов до 13.07.2020 г.	Председател на УС	12
Милчо Петков Близнаков от 13.07.2020 г.	Председател на УС	12
Елена Косева Косева	Изп. член на УС	25
Ивелина Кънчева Шабан	Изп. член на УС	25

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

За финансовата 2020 г. от членове на Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД са получени възнаграждения от дружества от същата икономическа група, както следва:



Член на Управителен съвет

Годишно възнаграждение  
в хил.лв.

Елена Косева Косева	41
Илко Колев Запрянов	1

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

През 2020 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет 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;*

През 2020 г. не са предоставени такива услуги и съответно няма подобни плащания.

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

През 2020 г. няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Надзорния съвет или Управителния съвет на дружеството.

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

През 2020 г. няма предоставени непарични облаги, приравнени на възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството.

*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;*

През 2020 г. няма 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.



**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;*

През 2020 г. няма предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството.

*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;*

През 2020 г. няма упражнени опции върху акции.

*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;*

През 2020 г. няма не упражнени опции върху акции.

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

През 2020 г. няма приети промени в сроковете и условията на съществуващи опции.



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

(хил.лв.)

Години	2014г.	2015г.	Изменение 2015г. спрямо 2014 г. %	2016г.	Изменение 2016г. спрямо 2015 г. %	2017г.	Изменение 2017г. спрямо 2016 г. %	2018г.	Изменение 2018г. спрямо 2017 г. %	2019г.	Изменение 2019г. спрямо 2018 г. %	2020г.	Изменение 2020г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на НС за година	38	38	0%	35	-8%	38	9%	38	0%	36	-5%	38	6%
Среден размер на възнаграждение на член на НС за година	13	13	0%	12	-8%	13	8%	13	0%	12	-8%	13	8%
Брутно възнаграждение на всички членове на УС за година	38	38	0%	38	0%	58	53%	74	28%	68	-8%	73	7%
Среден размер на възнаграждение на член на УС за година	13	13	0%	13	0%	19	46%	25	32%	23	-8%	24	4%
Резултати на дружеството - печалба	119	1175	887%	401	-66%	3043	659%	1134	-63%	4092	261%	906	-78%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	671	701	4%	634	-10%	704	11%	904	28%	1020	13%	1039	2%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	10	11	10%	11	0%	12	9%	14	17%	16	14%	18	13%





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

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД, договорите с членовете на Управителния съвет, следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Към настоящия момент дружеството не изплаща и не предвижда изплащане на променливо възнаграждение и съответно няма информация относно упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.

**18. 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.**

През 2020 г. не са налице отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13.

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

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет правила, относно изплащането на възнаграждения 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. Към настоящия момент дружеството не предвижда промяна в постоянните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за следващата финансова година. Надзорният съвет на дружеството приема, че при обективна необходимост, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежния законов ред.

Изпълнителни директори: .....

/ Елена Косева /

.....  
/ Ивелина Шабан /