

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ за 2024г.

Изготвен на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и чл.3 от Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите от 30.06.2016г.

С настоящия доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или други поведение, водещо до неблагоприятни последици.

1. Информацията 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 определяне на политиката за възнагражденията.

Политиката за възнагражденията е приета съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното прилагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество.

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.

Договорите за възлагане на управлението се сключват с Изпълнителния директор на дружеството.

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

Членовете на Съвета на директорите могат да получават постоянно възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнатите 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.

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвижда и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Размерът на постоянното възнаграждение, изплащано на членовете на Съвета на директорите отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя и преразглежда с решение на Общото събрание на акционерите на база на изпълнението на посочените критерии заложи при формирането му, в съответствие с изискването на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК.

Имайки предвид методите за преценка с Протокол от редовно Общо събрание на акционерите на дружеството от 30.06.2016г. в т.9 от дневния ред е взето решение, че Изпълнителния директор, който е Председател на Съвета на директорите и Заместник – председателя на Съвета на директорите ще получават постоянно възнаграждение в размер на максималния осигурителен доход за страната, третия член на Съвета на директорите минималния осигурителен доход за длъжността, което е записано в Договора за управление и контрол.

5. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителен директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестия не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

Обезщетенията не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновни поведение на Изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителен директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентно дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

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

Дружеството не е изплащало бонуси, както и 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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството не е плащало допълнително пенсионно осигуряване в полза на член на управителен или контролен орган за съответната финансова година.

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

Не се предвижда изплащане на променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в дружеството.

9. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърлени и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

В Дружеството не съществува такъв тип възнаграждения.

10. 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 прилага такава политика.

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

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от лице, определено по реда на чл.244, ал.7 от ТЗ, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

12. Пълният размер на възнагражденията и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2024 година възлиза на 136 296,00 лева.

13. 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.

Възнаграждението на всяко лице, което е било член на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ през 2024 година е както следва:

Веселин Чипев	79 200,00 лева
Женя Атанасова	45 000,00 лева
Петър Петров	12 096,00 лева

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

В Дружеството не съществуват схеми за стимулиране въз основа на акции.

15. 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;

Възнагражденията на служителите в Дружеството не са променяни и не се влияят от постигнатите резултати. Те са относително постоянни.

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

Не се предвиждат възможности за връщане на променливи възнаграждения, понеже не са изплащани такива.

17. 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.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Измененията в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

Съветът на директорите в отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

Дата: 05.03.2025 г.

Изпълнителен директор:

/Веселин Чипев/