

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД ЗА 2021Г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 година и чл.5 от Политиката за възнагражденията на “Албена” АД, приета и одобрена от Общото събрание на акционерите, проведено на 25.06.2017 година с изменения и допълнения от 20.06.2020 година и 28.09.2020 година

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за финансовата 2021 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 година.

Дружеството понесе значителни загуби от пандемията Covid - 19. Ръководството на Дружеството предприе всички възможни стъпки за смекчаване на евентуалните ефекти, като една от тези мерки бе да се предложи на Общото събрание на акционерите намаление на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Промяната е приета и одобрена от Общото събрание на акционерите на 20.06.2020 година.

При приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД за 2020 година не са отправяни препоръки от акционерите присъствали на Редовно Общо събрание проведено на 21.06.2021 година.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за финансовата 2021 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 «Албена» АД е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с приетите нормативни актове.

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.

През отчетния период не са разработвани и предлагани промени в 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 «Албена» АД получават постоянно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК. В съответствие с чл.8, ал.3 от утвърдената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите на «Албена» АД проведено на 20.06.2020 година, размерът на постоянното месечно възнаграждение на

членовете на Съвета на директорите е левовата равностойност на 1 000.00 евро. За 2021 година на членовете на Съвета на директорите е изплатено постоянно възнаграждение общо в размер на 108 458.00 лева.

За 2021 година на членовете Съвета на директорите са изплатени освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение общо в размер на 119 397.67 лева. Сумите са изплатени както следва:

- в съответствие с Решение 9 от РОСА проведено на 23.06.2018 година. С цитираното решение е определено променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2017 година в общ размер на 2.5% от печалбата на дружеството преди данъчно облагане. В съответствие с чл.9, ал.7 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 40% от гласуваната сума е разсрочена за срок от 3 години. Изплатената част за 2021 година е в размер на 68 916.43 лева в съответствие с разпоредбата на чл.9, ал.8 от Политиката и решение на членовете на Съвета на директорите номер 12 от 30.04.2020 година.

- в съответствие с Решение 9 от РОСА проведено на 22.06.2019 година. С цитираното решение е определено променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2018 година в общ размер на 2.5% от печалбата на дружеството преди данъчно облагане. В съответствие с чл.9, ал.7 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 40% от гласуваната сума е разсрочена за срок от 3 години. Изплатената част за 2021 година, спазвайки чл.9, ал.8 от Политиката решение на членовете на Съвета на директорите номер 12 от 30.04.2020 година, е в размер на 50 481.24 лева.

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 от Наредба 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Съгласно Раздел II, чл.10, ал.1 от приетата от ОСА на акционерите на „Албена”АД, проведено на 25.06.2017 година с изменения и допълнения от 20.06.2020 година и 28.09.2020 година, Политика за възнагражденията, членовете на Съвета на директорите имат право да получат променливо възнаграждение и под формата на финансови инструменти. Дружеството не е предоставило променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството за отчетната 2021 година.

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

Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя като процент от положителния финансов резултат на дружеството преди облагане.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

В Политиката за възнагражденията са определени принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Постоянното възнаграждение не е обвързано и не зависи от предварително определени резултати. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчат стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

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

За 2021 година не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в изпълнение на тези им функции извън посочените в т.2 от

доклада променливи 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 Изпълнителния директор за съответната финансова година гокато е приложимо ;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Дружеството е разсрочило 40% от променливо възнаграждение за 2018 и 2019 година, което Общите събрания на акционерите е определило да е на стойност 2.5% от положителния финансов резултат на «Албена» АД съответно за 2017 и 2018 година преди данъчно облагане – общо за всички членове. В съответствие с разпоредбата на чл.9, ал.7 от Политиката разсрочването е за период от 3 години. За 2018 и 2019 година е изплатена разсрочената сума при спазване разпоредбата на чл.9, ал.8 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Албена»АД. На заседание на членовете на Съвета на директорите проведено на 30.04.2020 година, протоколирано под номер 12 се взема решение за отсрочване изплащането на променливото възнаграждение за периода от 01.05.2020 година до 01.05.2021 година, като натрупаната сума се изплати еднократно до 31.07.2021 година. Информация за изплатените суми е посочена в т.2 на доклада.

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

Политиката на дружеството за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не предвижда изплащане на обезщетения при предсрочно прекратяване на договорите.

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;

ОСА не е гласувало изплащането на такъв вид възнаграждения за периода.

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;

ОСА не е гласувало изплащането на такъв вид възнаграждения за периода.

12. Информация относно договорите на членовете на Съвета на директорите;

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. С договора се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Срокът на договора е до отписване на довереника като член на Съвета на директорите или като изпълняващ длъжността Изпълнителен член, представляващ дружеството, в Търговския регистър. Договорът не предвижда изплащане на обезщетение при прекратяване.

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

Членовете на Съвета на директорите:

-Красимир Веселинов Станев - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

-Радосвет Крумов Радев - Председател на Съвета на директорите до 06.08.2021 година
-Маргита Петрова Годорова - Член на Съвета на директорите и Директор "Маркетинг и продажби"

-Иван Колев Калинков - Член на Съвета на директорите и Зам.председател на Съвета на директорите до 09.11.2021 година

-Пламен Гочев Димитров - Член на Съвета на директорите,
в изпълнение на тези си функции са им изплатени възнаграждения за финансовата 2021 година общо в размер на 840 413.87 лева.

На 22.12.2021 година са вписани като членове на Съвета на директорите :

- Миглена Петкова Пенева

- „Ди Ви консултинг“ЕООД, като за периода от датата на вписване до 31.12.2021 година лицата не са получили възнаграждение и други материални 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;

-Красимир Веселинов Станев - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор:

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 398 816.25 лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани.

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – не са изплащани

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсрочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“ - не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Радосвет Крумов Радев - Председател на Съвета на директорите до 06.08.2021 година.:

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 47 807.85 лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – 1 636.36 лева.

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – не са изплащани

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсрочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“ - не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо

-Маргита Петрова Годорова - Член на Съвета на директорите и Директор "Маркетинг и продажби"

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 319 075.65 лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – 2 400.00 лева.

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – не са изплащани

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“ – не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Иван Колев Калинков - Член на Съвета на директорите и Зам.председател на Съвета на директорите до 09.11.2021 година

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 51 244.52 лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – не са изплащани

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“ – не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Пламен Гочев Димитров-Член на Съвета на директорите

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 23 469.60 лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – не са изплащани

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“ – не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

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

Дружеството не е предоставило променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството за отчетната 2021 година.

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

Година	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	169 047	210 119	501 176	437 548	188 977	227 856
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	33 809	42 038	100 235	87 510	37 795	45 571
Резултати на дружеството - печалба	15 886 318	18 037 355	10 985 369	16 639 089	(10 082 022)	2 780 854
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	15 411 250	18 972 266	21 021 309	19 778 857	8 241 748	11 228 382
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	829	940	1 060	1 197	1 405	1 378

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

Политиката не предвижда връщане на променливото възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагане 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;

Политиката не предвижда извънредни обстоятелства, при които дружеството може временно да не прилага част от политиката.

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

Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно формирането и изплащането на възнаграждения за 2022 година.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносвойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

30.03.2022

Изпълнителен директор: KRASSIMIR
Красимир В. Станев VESSELINOV
STANEV

Digitally signed by
KRASSIMIR VESSELINOV
STANEV
Date: 2022.03.30 14:11:15
+03'00'