

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД за 2019г.

Текущият доклад е изготвен във връзка с чл. 12. ал. 1 и чл. 13 ал. 1 и 2 от Наредба №48 и съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година, както и преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, ако има такива приети в нея, спрямо предходната финансова 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 на възнагражденията на „Специализирани Бизнес Системи“ АД се приема от Общо събрание на акционерите. Не е избран Комитет по възнагражденията и не са наемани външни консултанти при определянето на политиката на възнагражденията.

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

Членовете на управителните и контролни органи на „Специализирани Бизнес Системи“ АД 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 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На членовете на управителните и контролни органи на „Специализирани Бизнес Системи“ АД не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение. Не са приемани критерии, по които да получават такива.

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

На членовете на управителните и контролни органи на „Специализирани Бизнес Системи“ АД не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение. Не са приемани критерии, по които да получават такива и не са използвани методи за преценка дали са изпълнени критерии.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Членовете на управителните и контролни органи на „Специализирани Бизнес Системи“ АД получават само постоянно възнаграждение.

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

Членовете на управителните и контролни органи на „Специализирани Бизнес Системи“ АД получават само постоянно възнаграждение (основни плащания) и няма годишна схема за изплащане на бонуси или 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;

Не е приложимо.

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

Не е приложимо.

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

Не са уговорени обезщетения при 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;

Не е приложимо.

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;

Не е приложимо.

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;

Активен е Договор за Управление, подписан с изпълнителния директор. Той е безсрочен, без срок за предизвестие и без дължими обезщетения и/или други плащания в случай на прекратяване. Активен е безсрочен Трудов договор с Борислав Братанов като Търговски директор на дружеството по условията на КТ. Дължими плащания при предсрочно прекратяване се дължат при условията на КТ при основно трудово възнаграждение от 2000 лв.

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

28800,00лв

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

Кирил Николов Желязков – 28800,00лв

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

Кирил Николов Желязков – 5400,00лв

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

няма

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

няма

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

Не е приложимо.

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

Не е приложимо.

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;

Не е приложимо.

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;

Не е приложимо.

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;

Не е приложимо.

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;

Не е приложимо.

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

Не е приложимо.

16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) 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;

Не е приложимо.

17. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

Не е приложимо.

18. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) 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.

Не е приложимо.

Дата: 22.07.2020г.

Гр. София

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

