

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА АЛТЕРКО АД
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**на основание чл. 13 от Наредба № 48 на кфн от 20 март 2013 г. за изискванията към
възнагражденията във връзка Решение на годишното Общо събрание на акционерите
от 27.06.2017 г.**

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД в съответствие с разпоредбата на чл. 13 във връзка с чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2019 г. и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата 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 за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2017 г. в сила. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД са взети предвид всички нормативни изисквания.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД, дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година АЛТЕРКО АД, е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на АЛТЕРКО АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и е отчитал:

- задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите 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

С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, до приемане на ново решение от общото събрание на акционерите на дружеството, размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета се определят, както следва: брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – в общ размер на 7 800,00

лв. (седем хиляди и осемстотин лева), от които брутното месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите в размер на по 3 000,00 лв. (три хиляди лева) за всеки от тях и брутното месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите в размер на по 600,00 лв. (шестстотин лева) за всеки от тях.

През отчетната финансова година АЛТЕРКО“ АД не е изплащало на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение в това им качество.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

В Устава на дружеството не съществуват разпоредби относно специални права или каквито и да било привилегии на членовете на СД.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, също не е предвидена възможност за предоставяне на акции, опции върху акции и други финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение на членовете на СД.

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

Разпоредбите на Политиката не предвиждат такива възможности и съответно такива не са били осъществени през отчетната финансова година.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

През отчетната финансова година „АЛТЕРКО“ АД не е изплащало на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение.

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

Размерът на основните плащания е фиксиран в Политиката за възнагражденията, като същата не предвижда възможност за изплащане на бонуси и/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 директора за съответната финансова година, когато е приложимо

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не е налице ангажимент на дружеството за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не са определени променливи възнаграждения, съответно и периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

В съответствие с изискването на раздел II на действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на дружеството:

- При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството съгласно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.
- Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с член на съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството съгласно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, не може да надхвърля общия размер на дължимите му брутни месечни възнаграждения за остатъка от периода, но за не повече от 12 месеца.
- При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, представляващ дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля дължимите брутни месечни възнаграждения за неспазения срок на предизвестие плюс 9 брутни месечни възнаграждения, но не повече от 12 брутни месечни възнаграждения общо.
- Общият размер на обезщетенията по предходните две точки следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Тези обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на съответния директор. .

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

Действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, както и Уставът на Дружеството не предвиждат възможност за предоставяне на акции, опции върху акции и други финансови инструменти на членовете на Съвета на директорите. Споразумението от 30.11.2016 г., сключено между членовете на Съвета на директорите - Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Виктор Атанасов (бивш член на Съвета на директорите) и акционерите Светозар Илиев, Мирче Атанасовски и Атанас Маринов, притежаващи към онзи момент общо 13 140 000 (тринадесет милиона сто и четиридесет хиляди) акции от капитала на „АЛТЕРКО“ АД в полза на дружеството, с който се задължават да не се разпореждат с притежаваните от тях акции за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2016 г. не в сила към 31.12.2019 г. поради изтичане на срока.

Във връзка с планираното увеличаване на капитала на Дружеството, предмет на Проспект, потвърдени с Решение № 148 от 18.02.2020 г. Комисията за финансов надзор, членовете на съвета на директорите и мажоритарни акционери в Емитента (притежаващи общо 11 552 240 акции от капитала на Дружеството) Димитър Димитров и Светлин Тодоров са поели ангажимент да блокират притежаваните от тях акции за търговия в полза на Дружеството за срок от 3 години от датата на вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, като след изтичането на 6 месеца от датата на вписването на увеличението на капитала в търговския регистър ще имат право да търгуват до 7% от

притежаваните от тях акции. За целта между Дружеството и посочените членове на съвета на директорите ще бъде сключено нарочно споразумение преди датата на начало на подписката за предлаганите с Проспекта акции, което ще бъде съответно надлежно оповестено по реда за разкриване на регулирана информация.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не е предвидена такава възможност. Към датата на изготвяне на настоящия Доклад няма задължение за запазване на определен брой акции, доколкото срокът на Споразумението за блокиране на акции за срок от 3 години, считано от 01.12.2016 г., е изтекъл.

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

Председателят на Съвета на директорите и заместник-председателят, който е и изпълнителен директор изпълняват функциите си въз основа на договори със срок на предизвестие за прекратяване - 2 месеца. За независимите членове на Съвета на директорите задълженията възникват с вписването им в Търговския регистър. Всички членове на Съвета на директорите са назначени с избор на Общото събрание на акционерите с мандат 5 години и без ограничения за преизбирането им. Детайли относно предвидените обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са предвидени в Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите..

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на СД за съответната финансова година

Членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД са получили в това им качество следните трудови възнаграждения за 2019 г.

Таблица № 13.1

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Димитър Стоянов Димитров	Изпълнителен директор	36 000.06 лв
Светлин Илиев Тодоров	Председател на СД	36 000.11 лв
Николай Ангелов Мартинов	Независим член	7 200 лв.

За 2019 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални стимули в това им качество.

През отчетната година част от членовете на Съвета на директорите са получавали от дъщерните дружества възнаграждения за изпълнявани в тях други функции в тези дружества.

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

Членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД са получили в това им качество следните трудови възнаграждения за 2019 г., изплатени от „Алтекро“ АД:

Таблица № 13.1

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Димитър Стоянов Димитров	Изпълнителен директор	36 000.06 лв
Светлин Илиев Тодоров	Председател на СД	36 000.11 лв
Николай Ангелов Мартинов	Независим член	7 200 лв.

През 2019 г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап. Към 31.12.2019 г. „АЛТЕРКО“ АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

През 2019 г. на членовете на СД на дружеството са изплащани възнаграждения за заеманите от тях функции в дъщерни дружества. Част от членовете на съвета на директорите са получавали плащания от дъщерните дружества чрез несвързани в Дружеството юридически лица по договори в рамките на обичайния предмет на дейност на тези дружества.

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

През отчетната година част от членовете на Съвета на директорите са от дъщерните дружества възнаграждения за изпълнявани в тях други функции.

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

През 2019 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

Договорите с членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2019 г. не са изплащани обезщетения за освобождаване на членове на СД.

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

През 2019 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д".

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 2019г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не са налице 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:

Действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, както и Уставът на Дружеството не предвиждат възможност за предоставяне на акции, опции върху акции и други финансови инструменти на членовете на Съвета на директорите. Споразумението от 30.11.2016 г., сключено между членовете на Съвета на директорите - Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Виктор Атанасов (бивш член на Съвета на директорите) и акционерите Светозар Илиев, Мирче Атанасовски и Атанас Маринов, притежаващи към онзи момент общо 13 140 000 (тринадесет милиона сто и четиридесет хиляди) акции от капитала на „АЛТЕРКО“ АД в полза на дружеството, с който се задължават да не се разпореждат с притежаваните от тях акции за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2016 г. не в сила към 31.12.2019 г. поради изтичане на срока.

Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за следващата финансова година

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство. Въз основа на резултатите на дружеството на консолидирана база, настоящият Съвет на директорите може да предложи промяна в Политиката за възнагражденията.

За АЛТЕРКО АД:

.....
Димитър Димитров
Изпълнителен член на Съвета на директорите

