

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТНА
„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД ЗА 2021 Г.

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба 48) и чл. 2, ал. 3-5 от Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД.

Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2021 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството.

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 „Индустриален Холдинг България” АД е разработена и приета от Надзорния съвет на Дружеството и утвърдена на поведено Общо събрание на акционерите на Дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. "Индустриален Холдинг България" АД не създава комитет по възнагражденията, с оглед своята вътрешна организация.

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

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

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;

Не се предвижда предоставяне на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството на опции върху акции, акции на Дружеството, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати; пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството получават само постоянно възнаграждение, размера на което не е непосредствено и пряко обвързано с постигнати резултати.

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

Освен получаваните постоянни възнаграждения, Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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

Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството получават само постоянно възнаграждение.

Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

В договорите на членовете на Надзорния и на Управителния съвет не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите.

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 не предвижда предоставяне на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на Дружеството, поради което не е приложима информацията за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи;

Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след изтичане на определен период.

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

- *Размер на възнаграждението на членовете на УС и НС:* Получените парични възнаграждения от членовете на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството от Индустиален холдинг България АД през финансовата 2021 г. възлизат общо на 111,960 лв.

- *Размер на другите материални стимули на членовете на УС и НС за 2021 г:* Доходи в натура свързани с ползване на МПС - Главният изпълнителен директор на Дружеството ползва служебен автомобил и при условията на чл. 215а, ал. 2, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Дружеството облага 50/100 от всички разходи свързани с превозното средство, включително данъчна амортизация на автомобила, по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, като доходи в натура. Сумата на така определените и обложени доходи е в размер на 18,885 лв. за 2021 г.

Информация относно договорите на членовете на Надзорния и на Управителния съвет

1. Константин Зографов – член на Надзорния съвет

- а. Срок на договора* - до изтичане на мандата
- б. Срока на предизвестие за прекратяване на договора* - без предизвестие
- в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване* – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;
- г. Пълен размер на изплатеното възнаграждение за финансовата 2021 г.*
- изплатено възнаграждение – 12,000 лв.
- д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група за финансовата 2021 г.* – 72,600 лв. и ваучери за храна на стойност 960 лв.
- е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им* – няма.
- ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор* - няма такива.
- з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година* – няма такава.
- и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе* – няма.
- к. 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* - „Индустриален Холдинг България” АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

2. Снежана Христова – член на Надзорния съвет

- а. Срок на договора* - до изтичане на мандата
- б. Срока на предизвестие за прекратяване* - без предизвестие
- в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване* – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;
- г. Пълен размер на изплатеното възнаграждение за финансовата 2021 г.*
- изплатено възнаграждение – 12,000 лв.
- д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група за финансовата 2021 г.* – няма такава.
- е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им* – няма.

ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор – 6,000 лв. годишно възнаграждение като член на Одитния комитет на Дружеството.

з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.

к. 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 - „Индустриален Холдинг България” АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

3. ДЗХ АД – член на Надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на изплатеното възнаграждение за финансовата 2021 г.

- изплатено възнаграждение – 12,000 лв.

д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група за финансовата 2021 г. – няма.

е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.

к. 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 - „Индустриален Холдинг България” АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

4. Данета Желева – член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор.

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на изплатеното възнаграждение за финансовата 2021 г.

- изплатено възнаграждение – 45,960 лв.

- Доходи в натура свързани с ползване на МПС - Главният изпълнителен директор на Дружеството ползва служебен автомобил и при условията на чл. 215а, ал. 2, т. 2 от ЗКПО Дружеството, облага 50/100 от всички разходи свързани с превозното средство, включително данъчна амортизация, по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, като доходи в натура. Обложената от Дружеството сума е в размер на 18,885 лв. за 2021 г.

д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група за финансовата 2021 г. – 348,742 лв. и ваучери за храна на стойност 960 лв.

е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.

к. 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 - „Индустриален Холдинг България” АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

5. Борислав Гаврилов – член на Управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на изплатеното възнаграждение за финансовата 2021 г.

- изплатено възнаграждение – 12,000 лв.

д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група за финансовата 2021 г. – 6,000 лв.

е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.

к. 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 - „Индустриален Холдинг България” АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

6. Бойко Ноев – член на Управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на изплатеното възнаграждение за финансовата 2021 г.

- изплатено възнаграждение – 12,000 лв.

д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група за финансовата 2021 г. – няма.

е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.

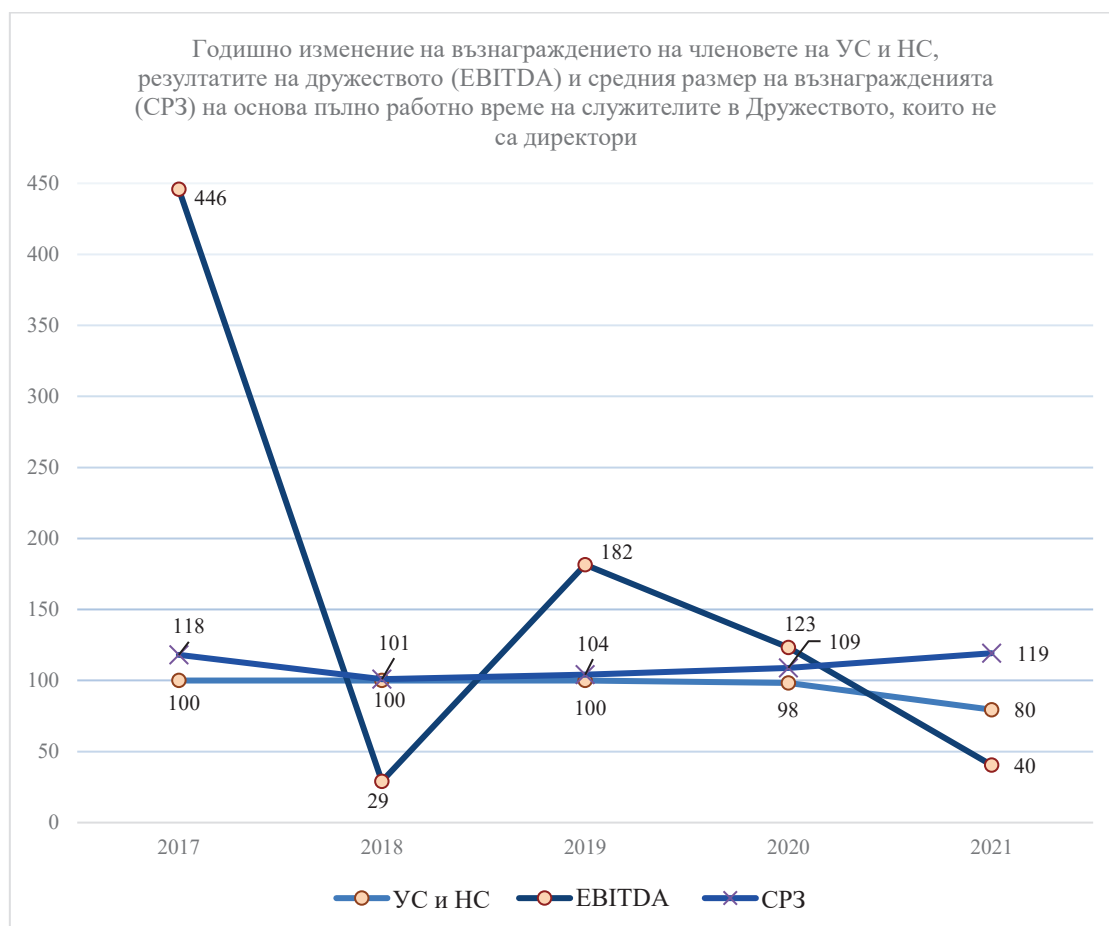
к. Информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите - „Индустриален Холдинг България” АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

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

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството не получават акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

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

Информацията по чл. 13, т. 16 от Наредба 48 е представена в следващата графика по начин, който позволява съпоставяне. Посочено е годишното изменение на възнаграждението на членовете на УС и НС на ИХБ АД, резултатите на Дружеството на индивидуална база (като подходящ показател е избрана ЕБИТДА) и на средния размер на възнагражденията (СРЗ) на основа пълно работно време на служителите в Дружеството, които не са директори, през предходните пет финансови години. Годишното изменение на всеки от трите показателя е определено като процент спрямо нивото му от предходната година.



Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството получават само постоянно възнаграждение.

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 2021 г. Политиката за възнагражденията на „Индустириален Холдинг България“ АД е прилагана в нейната цялост. Не са или налице извънредни обстоятелства, налагащи неприлагането на части от Политиката.

Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на „Индустириален Холдинг България“ АД до края на 2022 г.

През 2022 г. Дружеството не предвижда промени в реда и начина на определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД. И през 2022 г. Дружеството планира изплащането на постоянно (фиксирано) възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет, което се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет, като се спазват следните основни принципи:

- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- Отчитане на задълженията, ангажираността и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на Дружеството.
- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаването на поемането на риск, който да надвишава допустимото ниво.

Този доклад е самостоятелен документ към Годишния финансов отчет за 2021 г. и се публикува на интернет страницата на Дружеството.

Данета Желева

Главен изпълнителен директор

Daneta Angelova
Zheleva

Digitally signed by
Daneta Angelova Zheleva
Date: 2022.03.28 13:39:51
+03'00'

28 март 2022 г.