

ДОКЛАД
за изпълнение на политика за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите на Слънчо АД

Изготвен на основание чл.12 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и разкрива начина, по който дружеството прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Политиката за възнагражденията е приета от Общото събрание на акционерите на 28.09.2020 г.

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е прилагана за отчетната 2020 г. и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни принципи за формиране на възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Възнагражденията на Съвета на директорите в Слънчо АД за 2020 год. са формирани само от постоянно възнаграждение, определено от Общо събрание на акционерите/ОСА/. Допълнителни стимули и променливи възнаграждения не се изплащат и не се предвиждат да бъдат изплащани.

Не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Слънчо АД.

Информация по чл.13 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията:

- 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 е разработена от Съвета директорите на Слънчо АД. Не са използвани услуги на външни консултанти. Политиката за възнагражденията е приета с решение на Извънредно ОСА на Слънчо АД проведено на 28.09.2020 г. и е качена на интернет страницата на дружеството. През отчетния период в дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията.

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

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД са получавали само постоянно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

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 ал.3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.*

В Политиката за възнагражденията на Слънчо АД не се предвижда предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

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

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД са получавали само постоянно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

5. *Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.*

През изтеклата година членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД са получавали само постоянно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

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

През изтеклата година членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД са получавали само постоянно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите. Постоянното възнаграждение се изплаща по банков път ежемесечно до 10-то число на следващия месец. За месец декември възнагражденията се изплащат до 31 декември.

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.*

Дружеството не изплаща 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.*

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД са получавали само постоянно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

Политиката за възнагражденията не предвижда изплащане на променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите.

9. *Информация за политиката на обезщетението при прекратяване на договорите.*

При прекратяване на членството в Съвета на директорите дружеството не дължи обезщетение.

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

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения основани на акции.

11. *Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете и управителните и контролните органи след изтичане на периода по точка 10.*

Политиката за възнагражденията не предвижда променливи възнаграждения основани на акции.

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.*

Договор на Дружеството за възлагане на управлението с Емил Митанов Динков, в качеството му на изпълнителен директор, е сключен считано от месец януари 2020 година. Срокът на договора е до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите на Слънчо АД - 2 години. На основание чл. 244, ал. 4 от ТЗ Съветът на директорите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор да е в размер на 1 500 лв.

Договорът се прекратява: с изтичане срока на договора, при преобразуване или прекратяване на дружеството, в случай на смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителния директор, съответно при обявяване на дружеството в несъстоятелност, по взаимно съгласие на страните; по искане на Изпълнителния директор изразено писмено пред Председателя на Съвета на директорите с предизвестие от 3 /три/ месеца, при възникване на обстоятелство обуславящо нормативно определена забрана или ограничение на Изпълнителния директор за изпълнение на съответните функции.

При прекратяване на договора с изпълнителния директор дружеството не дължи обезщетение.

Брутното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 100 лв. се изплаща на база Решението на ОСА от 18.03.2020 г. и действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 2 години. При тяхното освобождаване като членове на Съвета на директорите дружеството не дължи обезщетение.

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

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на акционерите на дружеството. В Слънчо АД през 2020 г. сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите са както следва:

Заемана позиция	Име, презиме, фамилия	2020 година
Председател на СД	Виктор Алексиев Михайлов	25 200 лв.
Член на СД	Нина Огнянова Данчева	25 200 лв.
Член на Одитен комитет	Нина Огнянова Данчева	960 лв.
Член на СД	Емил Митанов Динков	25 200 лв.
Изпълнителен директор	Емил Митанов Динков	18 000 лв.
Общо:		94 560 лв.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в Слънчо АД се състои само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения, както и променливо възнаграждение не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган публично дружество за определен период през съответната финансова година.

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

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

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

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

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

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ и „д“;

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранция с 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;

Няма други лица, които са били членове на управителен или контролен орган в Слънчо АД за определен период през съответната финансова година.

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;

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;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

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

Няма и не е предвидено стимулиране въз основа на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Година	2014 г.	2015 г.	Изменение 2015 г. спрямо 2014 г. %	2016 г.	Изменение 2016 г. спрямо 2015 г. %	2017 г.	Изменение 2017 г. спрямо 2016 г. %	2018 г.	Изменение 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019 г.	Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г.	Изменение 2020 г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	46 800	50 400	7,69	54 000	7,14	57 600	6,67	61 200	6,25	72 000	17,65	75 600	5,00
Брутно възнаграждение на изпълнителния директор за година	14 400	14 400	0,00	14 400	0,00	14 400	0,00	14 400	0,00	14 400	0,00	18 000	25,00
Резултати на дружеството - печалба	718 423	1 115 184	55,23	1 160 683	4,08	928 306	-20,02	1 086 065	16,99	1 046 272	-3,66	1 219 861	16,59
Брутно възнаграждение на служители, които не са директори, на пълно работно време за година	469 648	569 510	21,26	618 113	8,53	736 897	19,22	760 537	3,21	868 458	14,19	995 062	14,58
Среден размер на възнагражденията на служители, които не са директори, на пълно работно време за година	6 615	8 021	21,26	8 133	1,39	9 211	13,26	9 389	1,93	10 722	14,19	11 707	9,19
средно списъчен състав	71	71		76		80		81		81		85	

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

Няма и не е предвидено изплащане на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

18. 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.

В Политиката за възнагражденията не са посочени извънредни обстоятелства, при които дружеството може да не прилага част от нея.

19. Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Дружеството приема да следва залегналите в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Слънчо АД правила, относно изплащането на възнагражденията и за следващата финансова година. Ръководството счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при съществено изменение на бизнес средата, финансовите показатели и рискове и във връзка с изискванията на чл.11,ал.4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., Политиката за възнагражденията ще бъде преразгледана и предвидените промени ще бъдат предложени за гласуване от ОСА, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

Дата: 15 януари 2021 г.

Изпълнителен директор:

Емил Динков

