

ДОКЛАД
на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД
относно прилагане на политика за възнагражденията
на членовете на Съвет на директорите на Дружеството,
разработена в съответствие с изискванията на Наредба №48 на Комисията за
финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.
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 /Политиката за възнагражденията/ е прилагана за отчетната 2020 г. и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията 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 Съвет на директорите/СД/, мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Възнагражденията на Съвет на директорите в “Република холдинг” АД за 2020 год. са формирани само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и променливи възнаграждения не са изплащани.

През 2021 г. не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на “Република холдинг” 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 на директорите и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвет на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. При разработване на Политиката за възнагражденията са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката за възнагражденията е приета с решение на Извънредно ОСА на „Република холдинг” АД проведено на 28.09.2020 г. и е качена на интернет страницата на дружеството.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията Дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката за възнагражденията СД на дружеството не е ползвало външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите има за цел при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на

дружеството да постигне привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година “Република холдинг” АД прилага 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, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите .

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на “Република холдинг” АД , чл. 4, ал 1, през отчетната година членовете на СД са получавали само постоянно възнаграждение.

През отчетната година членовете на Съвет на директорите не са получавали променливо възнаграждение и такова не се предвижда в Политиката за възнаграждения на членовете на СД. .

Съгласно чл.5, ал.1,2,3 от политиката за възнагражденията размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на СД се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК.

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 действащата Политика за възнагражденията на “Република холдинг” 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.

Съгласно чл.5, ал.2 и ал.3 от Политиката за възнагражденията размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на СД се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

През отчетната година членовете на Съвет на директорите са получавали само постоянно възнаграждение.

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

През отчетната година членовете на Съвет на директорите са получавали възнаграждение, гласувано от ОС на акционерите от 24.06.2019 г. Дружеството не е приемало решение за начисляване и изплащане на допълнително възнаграждение на базата на бонуси и непарични възнаграждения.

- 7. 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.**

По отношение на членовете на СД на “Република холдинг” АД не е налице ангажимент на дружеството за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съветите 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.**

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

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

При прекратяване на договорите на членовете на Съвет 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.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретна разпоредба за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции в нея ще бъдат разписани и правила относно периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани. Съответните правила ще бъдат съобразени, както с действащата нормативна уредба, така и с интересите на дружеството.

- 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.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретна разпоредба за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции

или опции върху акции в нея ще бъдат разписани и правила относно политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД.

12. Информация относно договорите на членовете на Съвета на директорите включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Договорите за възлагане на управление на членовете на СД с Дружеството са сключени считано от месец юли 2015 година. Договорите се прекратяват на някои от основанията предвидени в чл.11, ал. на същите договори:

- С прекратяване на мандата на члена на съвета на директорите, респ. освобождаване от длъжност преди изтичане на мандата;
- При преобразуване, прекратяване или ликвидация на дружеството;

Договорът за възлагане на контрол и управление на Изпълнителния директор с Дружеството е сключен считано от месец юли 2015 година. Договорът се прекратява на някои от основанията предвидени в чл.10 на същия договор:

- По решение на Общото събрание на дружеството;
- По решение на Съвета на директорите на "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД;
- По взаимно съгласие на страните;
- Едностранно, с тримесечно предизвестие по искане на Изпълнителния директор;
- Едностранно, с едномесечно предизвестие по искане на Доверителя;
- При преобразуване или прекратяване на дружеството;
- Поради фактическа невъзможност на Изпълнителния директор да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
- При неизпълнение на икономическите показатели, определени в бизнесзадачата на дружеството;
- При нарушение на закона, извършено при или по повод на изпълнението на задълженията по договора;
- При извършване на действия или бездействия от страна на Изпълнителния директор, от които са настъпили вреди за дружеството;
- При заличаване на юридическото лице на Доверителя;
- По реда на чл.233, ал.5 от Търговския закон;
- При поставяне под запрещение или смърт на Изпълнителния директор

При прекратяване на договорите за управление с членовете на СД Дружеството не дължи обезщетение.

Общо събрание на акционерите от 24 юни 2019 г. е определило нетно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвет на директорите в размер на 2 000 лева.

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

Пълният размер на възнаграждението на Съвет на директорите “Република холдинг” АД през 2020 г. е както следва:

Засмана позиция	Име, презиме, фамилия	Брутна сума в лева	Нетна сума в лева
Съвет на директорите			
Председател на СД	Юрий Ангелов Ангелов	26 666,64	24 000,00
Член на СД	Светослав Юрий Ангелов	26 666,64	24 000,00
Член на СД и изпълнителен член	Светлин Славчев Стайнов	28 330,80	22 339,92
Общо:		81 664,08.	70 339,92

За 2020 г. членовете на Съвет на директорите в “Република холдинг” АД не са получавали други материални стимули.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на Съвета на директорите на публично дружество за определен период през съответната финансова година.

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

Пълният размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е посочен в т. 13 от настоящия доклад. Не са изплащани материални стимули. Не са начислявани други видове възнаграждение освен постоянно такова.

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

Дружеството не е част от икономическа група.

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

Дружеството не предвижда възнаграждения под формата на разпределяне на печалбата.

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

Не са налице допълнителни услуги предоставени от членовете на СД и не са правени допълнителни плащания от такъв характер.

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

През 2020 г. не е плащано и/или начислявано обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на СД.

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

През 2020 г. никой от членовете на Съвет на директорите на “Република холдинг” 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 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;

През 2020 г. на никого от членовете на Съвет на директорите на “Република холдинг” АД не са предоставяни заеми.

През 2020 г. по отношение на никой от членовете на Съвет на директорите на “Република холдинг” АД не са налице плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството.

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;

Както през 2020 г., така и в предходни отчетни периоди не е изплащано допълнително променливо годишно възнаграждение под формата на акции или опции върху акции. Съответно Общото събрание на акционерите не е приемало конкретна схема за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции и Политиката за възнагражденията не предвижда такива.

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	16 000	7 000	-56,25	0	0	0	0	0	0	47 429	0	81 664	72,18
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	5 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	15 810	0	27 221	72,18
Приходи	68 919	14 470	-79,00	49 032	238,85	12 388	-74,73	10 269	17,10	55 824	443,60	45 523	-18,45
Брутно възнаграждение на служители, които не са директори, на пълно работно време за година	0	594	0	40 706	7 194,98	49 230	18,73	48 624	0,61	48 912	0,59	17 918	-63,37
средно списъчен състав		1		1		1		1		1		1	

За отчетния период Дружеството има назначен един служител, който не е на пълно работно време. За целите на съпоставимостта на информацията, възнаграждението е приравнено на пълен работен ден

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

Политиката не предвижда променливи възнаграждения.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелство по чл.11, ал 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2020 година не са възниквали извънредни обстоятелства, с които дружеството да се отклонява от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията.

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

Дружеството приема да следва залегналите в политиката за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "Република холдинг" 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. 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.

29.03.2021 г.

Изпълнителен директор:

/Светлин Стайнов/

