



"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД

7057 с.Николово, обл.Русенска
тел.за контакт 0897845144
тел.за контакт 0897845142

ЕИК: 117035708
ИН по ЗДДС: BG 117035708
МОЛ:МАРИАНА КИСЕЛОВА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД за 2020г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. /изм. на 10.07.2020г./ за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и приета и утвърдена от Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Свинокомплекс Николово“ АД през 2014г. На 28 септември 2020г. на редовно Общото събрание на акционерите на Дружеството, е приет изцяло нов текст на Политиката за възнагражденията, съобразен с изменението и допълнението на Наредба № 48 на КФН /от 10.07.2020г./, и водени от стремежа за по-пълно съответствие на Политиката с действащата регулация.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода до края на 2020г.

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 СД на „Свинокомплекс Николово“ АД е разработена в съответствие с приетите нормативни актове, с изискванията на Наредба № 48 на КФН и Устава на дружеството, и е приета от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово“ АД, проведено на 28.09.2020 година. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, са определени с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

През 2020г. членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД получават само постоянно месечно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Като основа за определяне на месечните им възнаграждения се приема минимална работна заплата за страната, както и минималния осигурителен праг за съответната длъжност.

От 01.01.2020г. до 29.02.2020г. членовете на СД получават постоянно месечно възнаграждение в размер на 1034 лв. в съответствие с решение на ОСА.

Съгласно решение на ОСА и отчитайки липсата на производство и неблагоприятното финансово положение в което се намира Дружеството/в резултат на извършеното унищожаване по хуманен начин в средата на 2019 г. на всички налични животни в обекта на основание отриване на заболяването Африканска чума по свинете/, считано от 01.03.2020 г. се приема намаляване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД до размера от 610 лв. / шестстотин и десет лева/ за всеки един от тях.

За отчетния период членовете на СД не са получили променливо 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;

Не са предоставени опции върху акции, вкл. акции на дружеството, права за придобиване на финансови инструменти, или друг вид променливо възнаграждение.

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Към момента решението за получаваните възнаграждения е прието от Общото събрание, като размерът им е определен на основа минималната работна заплата за страната, както и минималния осигурителен праг за съответната длъжност.

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

За 2020г. Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на 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;

Няма предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите.

Дружеството не заплаща 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;

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на СД при прекратяване на техните договори, се съдържат в чл.27-чл.31 от Политиката.

Предвидено е обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с членовете на Съвета на директорите, чийто размер не може да надхвърля двумесечното му брутно възнаграждение за последния пълен месец на изпълнение на функциите на член на Съвета на директорите.

Обезщетение не се дължи в случай, че освобождаването е по причина незадоволителни резултати или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.

През отчетния период като членове на СД няма предсрочно прекратен мандат на член на Съвета на директорите.

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;

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения, включващи акции, вкл. акции на дружеството и права за придобиване на финансови инструменти.

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;

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Договорът с всеки член на СД е сключен до края на мандата, за който е избран от Общото събрание на акционерите. През отчетната финансова година дружеството няма прекратен договор с член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД се състои от трима члена в състав:

12.1. Корнелия Славчева Харитоновна - Председател на СД, гражданин на Р България.
Срок на договора - до изтичане на мандата.
Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване - 60 /шестдесет/ календарни дни.
Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – описани са в т.9.

12.2 Стефан Асенов Йорданов - член на СД, гражданин на Р България.
Срок на договора - до изтичане на мандата.
Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване - 60 /шестдесет/ календарни дни.
Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – описани са в т.9.

12.3 Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изп. директор на Дружеството, гражданин на Р България.
Срок на договора - до изтичане на мандата.
Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване - 60 /шестдесет/ календарни дни.
Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – описани са в т.9.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – в случай на предсрочно прекратяване, обезщетението да не надвишава месечното му брутно възнаграждение за 2 /два/ месеца. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

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

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изплатени за финансовата 2020 год. възлиза общо на 24 504 лв./Двадесет и четири хиляди петстотин и четири лева /

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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 - 2020г.;

Пълния размер на възнагражденията, начислени и/или изплатени от Дружеството за отчетния период на лицата, които са били членове на СД, е както следва:

- ❖ Корнелия Славчева Харитоновна – 8 168.00 лв.
- ❖ Стефан Асенов Йорданов – 8 168.00 лв.
- ❖ Мариана Евгениева Киселова – 8 168.00 лв.

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

Не са получавани такива.

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

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

Няма такива.

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;*

Няма такива

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;*

Няма такива.

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;*

Няма такива.

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;*

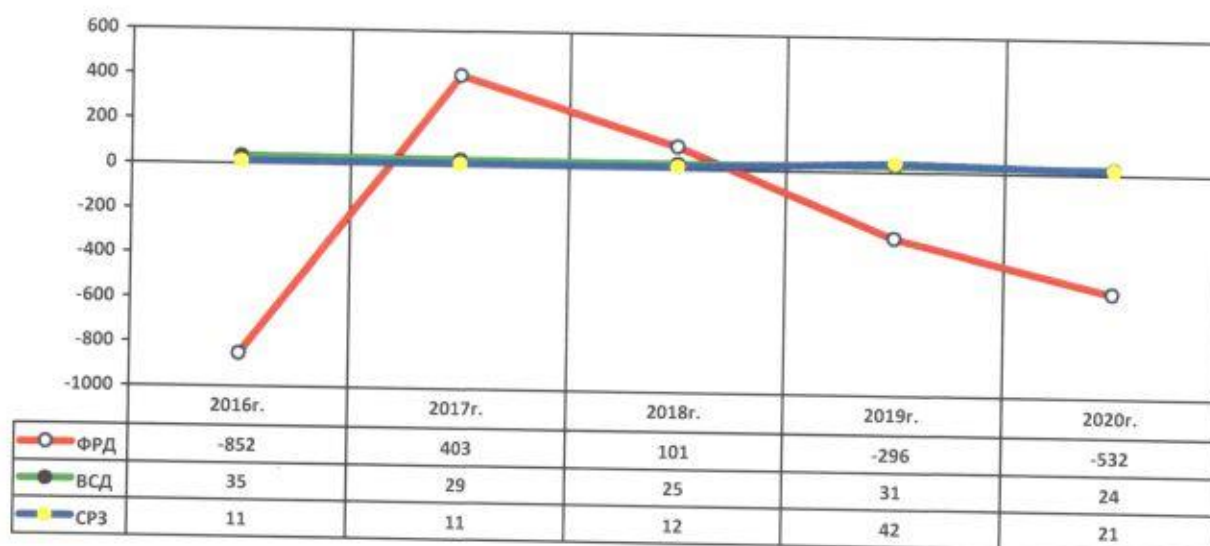
Няма такива.

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

Няма такива.

16. 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;

Годишно изменение на възнаграждението на членовете на СД /ВСД/, резултатите на дружеството /ФРД/ и средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори /СРЗ/.



*Данните в табл.са в хил.лв.

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

Договорите с членовете на СД следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

През 2020г. няма основания за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

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 временно може да не прилага част от политиката и през отчетната финансова година не са извършвани отклонения от процедурата за прилагането ѝ.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

На редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2020 година бе направен цялостен преглед на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите, и бе приет изцяло нов текст, съобразен с изменението и допълнението на Наредба № 48 на КФН, и водени от стремежа за по-пълно съответствие на Политиката с действащата регулация, с която се насърчава дългосрочната ангажираност на акционерите.

Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

Политиката е разработена за прилагане за дълъг период от време, подлежи на преглед на всеки четири години, освен когато са необходими съществени изменения или допълнения в нея. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни с оглед на постигнатите финансови резултати през отчетния период. Тяхното прилагане и занапред ще бъде приоритет на Съвета на директорите.

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

26.03.2021г.



Изпълнителен директор:

/ Мариана КИСЕЛОВА /