

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от НАРЕДБА №48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагажденията („Наредба №48“). Докладът разкрива начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагажденията на членовете на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД („Дружеството“), приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 11.07.2013 г. и изменена с решение на годишното ОСА на акционерите от 20.06.2014 г. Докладът съдържа и програма за прилагането на Политиката за възнагажденията през следващата финансова година и по-дълъг период.

I. Прилагане на Политиката за възнагажденията през отчетния период

В съответствие с изискванията на Наредба №48 Дружеството предоставя следната информация относно прилагането на Политиката за възнагажденията на членовете на Съвета на Директорите през 2017 г.:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагажденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагажденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагажденията;

Политиката за възнагажденията на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството („Политиката на възнагажденията“) е разработена от Съвета на директорите на Дружеството („СД“) в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 11.07.2013 г.

През 2017 г. Дружеството не е създавало Комитет по възнагажденията. При разработване на Политиката не са ползвани външни консултанти.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнагаждение на членовете на управителните и контролните органи;

През 2017 г. Дружеството е изплащало възнагаждение на членовете на СД в размера, определен от общото събрание на акционерите на Дружеството.

Дружеството е изплащало само постоянно възнагаждение. Членовете на Съвета на директорите не са получавали допълнителни възнагаждения.

3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнагаждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Членовете на СД на Дружеството получават възнагаждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Не се предвижда

предоставяне на възнаграждение на членовете на СД под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Поради факта, че Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение, няма заложи критериите за постигнати резултати.

5. *пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;*

Поради факта, че Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение, няма зависимост между него и постигнатите резултати.

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

Месечните възнаграждения на членовете на СД се изплащат ежемесечно по банкови сметки на лицата в срок до десето число на месеца, следващ този, за който се дължи възнаграждението.

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 директора за съответната финансова година, когато е приложимо;*

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членовете на СД, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица, родени след 1960г.

8. *информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;*

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на СД и съответно няма информация за периодите на отлагане на тяхното изплащане.

9. *информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;*

При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите 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 изпълнителен член на Съвета на директорите не може да надхвърля размера на едно месечно постоянно възнаграждение.

При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите дължимото обезщетение не може да надхвърля размера на две месечни постоянни възнаграждения.

При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, Дружеството не дължи обезщетение.

Общият размер на обезщетенията, дължими при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите, не може да надвишава сумата от изплатените постоянни възнаграждения на лицето за 1 година.

Обезщетение не се дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния 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;

Няма предвиден такъв тип възнаграждения.

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 няма такава политика.

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;

Договорът с изпълнителния член на СД е до края на мандата, за който е избран от общото събрание на акционерите на Дружеството. Срокът на предизвестие за прекратяване е два месеца за всяка от страните. Няма предвидени обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

Месечното брутно възнаграждение на всички членове на СД е в размер на 1500 лева.

Общата сума, начислена като възнаграждение на членовете на СД за 2017 година за участието им в работата на СД и управлението на Дружеството, възлиза на 72 348 лева.

Изпълнителният директор е получил брутно възнаграждение за 2017 г. в размер на 36 348 лева.

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;

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

- в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и 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"- "д";
- ж) информацията 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;

Информацията е напълно идентична с информацията, съдържаща се в т.13 от Настоящия Доклад.

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 дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
- г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такава информация.

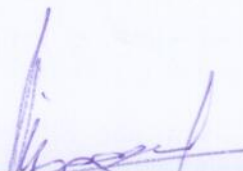
II. Предложение за изменение на Политиката за възнагражденията и програма за прилагането ѝ през следващата финансова година и по-дълъг период

В приетата от редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството от 11.07.2013 г. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите са залегнали основните принципи на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД не наложи нейна актуализация и промяна. На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2014 г., беше прието изменение в чл. 4 от Политиката на възнагражденията. С това изменение се промени принципът на равно заплащане на членовете на СД и се предвиди възможност за изплащане на различни постоянни възнаграждения на различните членове на СД, с цел по-адекватно възнаграждение на работата на членовете на Съвета на директорите, при отчитане на степента им на натовареност, ангажираност и съпричастност в управлението на Дружеството и нуждата от задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД.

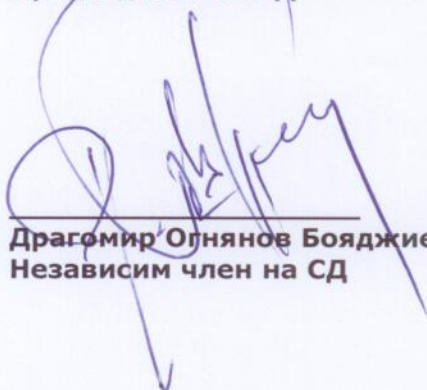
Съветът на Директорите счита, че всички други принципи, залегнали в Политиката на възнагражденията, са актуални, ефективни и адекватни. Тяхното прилагане и занаяпред е приоритет на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД.



**Иван Димитров Димитров,
Председател на СД**



**Костадин Стоянов Йорданов,
Изпълнителен директор и
Зам. – председател на СД**



**Драгомир Огнянов Бояджиев,
Независим член на СД**