

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН
ХОЛДИНГ" АД за 2020 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 и чл.13 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и съдържа информация за начина, по който Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е прилагана през 2020 г. Освен отразяване фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на УС и НС на дружеството, доклада включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

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;

Първоначалната политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е разработена от Надзорния съвет съгласно разпоредбите на ЗППЦК, приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на 24.06.2013 г. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

На проведеното на 18.09.2020 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД бе приета нова Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет в съответствие с Наредба № 48 на КФН, а приетата на 24.06.2013 г. политика бе отменена.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на НС не са ползвани външни консултанти.

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

Вознагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД се формират както от постоянно възнаграждение, така и от променливо възнаграждение. Постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите и заляга в сключените договори за управление.

През изтеклата 2020 г. не са вземани решения за изплащане на 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 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На този етап не е взето решение за променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, на същите не са предоставени опции върху акции, акции на дружеството или други подходящи финансови инструменти.

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

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

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД са определени в Политиката за възнагражденията.

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

Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД се изплащат ежемесечно по банкова сметка през месеца, следващ този, за който се дължи, а допълнителното променливо възнаграждение (тантиеми), което могат да получат при положителен финансов резултат за предходната отчетна година – по банкова сметка след одитиране на годишния финансов отчет на дружеството и вземане на решение на Общото събрание на акционерите.

През 2020 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не са изплащани бонуси и 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 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 съвет и Управителния съвет.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

В случай, че членовете на Надзорния и Управителния съвет получават променливо възнаграждение, с цел постигане на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 години, като се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера на разсрочената част съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

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

При прекратяване на договора за управление с изпълнителен директор от

Надзорния съвет преди изтичане на възложения му мандат, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, размера на обезщетението е в размер, който не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Предвидено е, че ако прекратяването на договор за управление на член на Управителния съвет се дължи на незадоволителни финансови резултати и/или виновното му поведение, обезщетения не се дължат.

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;

Сроковете и периодите при предоставянето на променливи възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет под формата на акции на дружеството, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти са съгласно разпоредбите на Наредба № 48 на КФН, като конкретните условия и параметри на възнаграждението се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай.

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;

Общото събрание на акционерите определя срока, в който на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД може да се предоставя възнаграждение въз основа на акции.

Всяка промяна в сроковете и условията на схема за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции, включително и запазването на определен брой акции до края на мандата на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет след изтичане на определен период, става след решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

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;

Срокът на договорите за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет е до изтичане на мандата, за който е избран всеки един от членовете в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите. Договорите за управление се прекратяват без предизвестие при настъпването на подробно посочени в договорите обстоятелства /при преобразуване, прекратяване или ликвидация на дружеството, при временна нетрудоспособност поради болест, продължила повече от два месеца и др./, едностранно с едномесечно предизвестие или едностранно без предизвестие от дружеството поради действия на член на съвет извън предоставените му правомощия, и от които са произтекли щети за дружеството.

Общият размер на обезщетенията, дължими при прекратяване на договор с член на управителния или контролния орган, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

13. Пълният 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 Управителния съвет за 2020г. – обща сума в размер на 114 317 лева.

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2020 г. – обща сума в размер на 57 183 лева.

Други материални стимули 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;

На проведеното на 11.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД бе приета промяна в размера на възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет. Общото събрание реши на всеки член на УС постоянното месечно възнаграждение да бъде в размер на 2 070 лв., а на члена на УС, натоварен с функциите на Изпълнителен директор постоянното месечно възнаграждение да бъде в размер на 6 200 лв. Общото събрание реши на всеки член на НС постоянното месечно възнаграждение да бъде в размер на 1 725 лв.

През финансовата 2020 г. няма промяна в състава на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството.

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

1. Надзорен съвет:

Бедо Доганян - получено възнаграждение като член на НС в размер на 19 061 лв.

Румен Панайотов-получено възнаграждение като член на НС в размер на 19 061 лв.

Светлана Кацулова - получено възнаграждение като член на НС в размер на 19 061 лв. и по трудов договор в размер на 37 780 лв.

2.Управителен съвет:

Марин Стоянов - получено възнаграждение като член на УС и изпълнителен директор в размер на 68 571 лв.

Евгения Славчева - получено възнаграждение като член на УС в размер на 22 873 лв. и по трудов договор в размер на 45 659 лв.

Васко Танев - получено възнаграждение като член на УС в размер на 22 873 лв.

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

Пълният размер на възнагражденията получени от дружества от Групата на "Синергон холдинг" АД са както следва:

1. Надзорен съвет:

Бедо Доганян - за участието му в органите на управление на „Топливо” АД, „Светлина” АД и "Синергон Хотели"АД е получено възнаграждение общо в размер на 186 376 лв.

Светлана Кацулова - за участието ѝ в органите на управление на „Шамот” АД-в ликвидация, „Балканкерамик” АД и „Ви-Газ България” ЕАД, е получено възнаграждение общо в размер на 134 400 лв.

2.Управителен съвет:

Марин Стоянов - за участието му в органите на управление на “Балканкерамик” АД и "Интериор Текстил" АД е получено възнаграждение общо в размер на 20 934 лв.

Евгения Славчева - за участието ѝ в органите на управление на "Лакпром"АД, "Премиер-Пл"АД и "Слатина"АД е получено възнаграждение общо в размер на 38 612 лв.

Васко Танев – за участието му в управителния орган на „Синергон Хотели” АД е получено възнаграждение общо в размер на 94 314 лв.

Други материални и нематериални стимули не са изплащани.

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

Няма такива.

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;

Няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване функциите на член на УС и НС.

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

Не са получавани непарични облаги от членовете на НС и УС.

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;

Не са предоставяни 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 възнаграждението 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:

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 вечки членове на УС и НС за година - лв.	144 000	144 000	0%	160 632	12%	160 060	0%	162 000	1%	161 045	-1%	171 499	6%
Среден размер на възнаграждение на член на УС и НС за година - лв.	24 000	24 000	0%	26 772	12%	26 676	0%	27 000	1%	26 840	-1%	28 583	6%
Резултати на дружеството- печалба/загуба - хил.лв.	113	81	-28%	-211	-360%	1 143	642%	-5 984	-624%	-9 796	-64%	23 227	337%
Сума на активите - хил. лв.	153 115	149 923	-2%	145 636	-3%	143 456	-1%	146 194	2%	172 351	18%	162 315	-6%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година-лв.	356 221	323 575	-9%	389 140	20%	382 436	-2%	387 965	1%	399 390	3%	447 711	12%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година, вкл. лицата в отпуск по майчинство-лв.	18 748	17 976	-4%	22 890	27%	22 496	-2%	22 821	1%	23 493	3%	26 335	12%

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

Договорът с член на Управителния съвет, включително с изпълнителен член, включва разпоредби, които позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо 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 посочени в договорите за управление.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13 от Наредба № 48 на КФН, включително разяснение на естеството на извънредни обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени;

През 2020 г. не е имало отклонения от процедурата за прилагане на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13 от Наредба № 48 на КФН.

Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД за следващата финансова година или за по-дълъг период.

В приетата на извънредно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД през 2020 г. Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са залегнали основните принципи на Наредба № 48 на КФН.

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД принципи, относно изплащането на възнаграждения, тъй като счита, че към настоящия момент те са ефективни. Членовете на НС и УС приемат, че при необходимост от промяна Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Марин Стоянов

