

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
2020 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (Обн. - ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и има за цел да разясни начина, по който е прилагана Политиката за възнагражденията, актуализирана от Съвета на директорите и утвърдена от Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020 г., за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Целта е 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.

I. Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2020 г.

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 „Екип-98 Холдинг“ АД беше актуализирана в съответствие с приетите Нормативни актове и Устава на Дружеството и приета на заседание на Съвета на директорите, проведено на 19.08.2020 г. На Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020 г. същата беше утвърдена и считано от тази дата влезе в сила. Всяко нейно последващо актуализиране и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. През отчетния период Дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

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

Съгласно действащата Политика на „Екип-98 Холдинг“ АД, през отчетната финансова година Дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, одобрено от Общото събрание на акционерите. Възнагражденията се изплащат при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на директорите и Дружеството договори за управление. През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД са получили брутно възнаграждение в общо в размер на 34 800 лв.

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:

„Екип-98 Холдинг“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Дружеството не прилага методи за преоценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

В действащата Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД не е установявана зависимост между постоянните възнаграждения, получавани от членовете на корпоративното ръководство и финансово икономическото състояние на дружеството.

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

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:

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителните и надзорните органи.

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;

Обезщетения при предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, както и при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен директор, както и плащания, свързани със срока на предизвестието няма предвидени и не се изплащат.

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.

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;

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева – член на СД и Изпълнителен директор

Срок на договора - до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - съгласно Политиката на възнаграждения на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Георги Тодоров Тодоров - член на СД

Срок на договора - до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - съгласно Политиката на възнаграждения на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Десислава Драгомирова Янкова - член на СД

Срок на договора - до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие - съгласно договора за управление и контрол. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - съгласно Политиката на възнаграждения на „Екип-98 Холдинг“ АД.

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

През 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са изплатени следните брутни възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Брутно възнаграждение
Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева	Член на СД и изпълнителен директор	16 800 лв.
Георги Тодоров Тодоров	Председател на СД	9 000 лв.
Десислава Драгомирова Янкова	Член на СД	9 000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД не са получавали материални и нематериални стимули.

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

Трите имена	Позиция	Брутно възнаграждение	Нетно възнаграждение
Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева	Член на СД и изпълнителен директор	16 800 лв.	12 755.16 лв.
Георги Тодоров Тодоров	Председател на СД	9 000 лв.	5 735.16 лв.
Десислава Драгомирова Янкова	Член на СД	9 000 лв.	5 735.16 лв.

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

Трите имена	Позиция	Брутно възнаграждение	Нетно възнаграждение
Георги Тодоров Тодоров	Управител, „Ексклузив Тауър“ ЕООД	6 000 лв.	4 224.36 лв.
Десислава Драгомирова Янкова	Управител, „Ексклузив Тауър“ ЕООД	6 000 лв.	4 374.01 лв.

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) 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;

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 не упражнените 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

**Информацията е по години е представена в лева*

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	0	16 874	100.00%	18 000	6,67%	23 722	31,79%	34 007	43.36%	34 800	2,33%	34 800	0
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	0	5 625	100.00%	6 000	6,67%	7 907	31,79%	11 336	43.36%	11 600	2,33%	11 600	0
Резултати на дружеството - печалба	(26 294)	(37 048)	(40,90%)	(574 54)	(55,08%)	749 991	1405.38%	949 813	26.64%	2 103 416	121,46%	712 408	(66.13%)
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	9 628	7 140	(25,84%)	18 636	161%	18 749	0,61%	22 653	20,83%	25 323	11,79%	24 732	(2,33%)
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	6 419	4 760	(25,84%)	12 424	161%	12 499	0,61%	15 102	20,83%	16 882	11,79%	16 488	(2,33%)

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

През 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД не е изплащано променливо възнаграждение, респективно не е изисквано връщане такова възнаграждение.

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

През 2020 г. не са настъпили отклонения от процедурата по прилагането на политиката за възнагражденията.

В началото на 2020 г., разпространението на COVID-19 в световен мащаб, постави както пред „Екип-98 Холдинг“ АД, така и пред повечето дружества в сектора, нови предизвикателства за осъществяване на бизнес идеите на мениджмънта на Холдинга. Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с бизнес модела, правните и договорните отношения и оборотните средства в резултат на COVID-19. Съветът на директорите следи внимателно предприетите мерки на държавно и международно ниво, на база на които своевременно извърша анализи и оценки на рисковете и ликвидността. Към момента Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и да продължи изплащането на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Дружеството не е отчитало и изплащало променливи възнаграждения през отчетната 2020 г.

II. за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2020 г.

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

„Екип-98 Холдинг“ АД приема да следва залегналите в приетата „Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи“ правила относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. През 2020 г. Политиката беше актуализирана в синхрон с измененията в Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор и беше утвърдена от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите 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, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева

Георги Тодоров Тодоров

Десислава Драгомирова Янкова

