

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2021 Г.

(Приложение към Годишния финансов отчет за 2021 г.)

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 за размера на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи, приета от Комисията за финансов надзор на 20 март 2013 г., с всички последващи изменения и допълнения в нея, и Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Булгартабак - Холдинг“ АД, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 08.12.2020 г.

#### **I. Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период**

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 Дружеството предоставя следната информация относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 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 членовете на Съвета на директорите на БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, и е приета от Извънредно Общото събрание на акционерите на 08.12.2020 г.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Дружеството не е създавало Комитет по възнагражденията, а спазването на политиката по възнагражденията се наблюдава от независимия член на съвета на Директорите. При разработване на Политиката 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, се определя с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно и са съгласно действащото законодателство.

Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси, облаги - свързани с пенсиониране, и други материални стимули и финансови инструменти, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

Членовете на СД не са получавали променливо възнаграждение за дейността си през 2021 г.

**3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основата 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:**

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

**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:**

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите и не зависи от постигнатите резултати.

**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. На членовете на управителните органи на Дружеството през 2021 година не са изплащани 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:**

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „Булгартабак - Холдинг“ АД не е налице ангажимент на Дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и Дружеството не е заплащало такива вноски в полза на членовете за отчетната финансова година.

**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:**

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда такъв тип обезщетения.

**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:**

В Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда такава възможност.

**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 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.

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

За финансовата 2021 година пълният размер на начисленото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството е в размер на 106.800 лева. Възнагражденията са изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки. Извън посочените възнаграждения, лицата от състава на Съвета на директорите на дружеството за последната финансова година не са получавали други парични и/или непарични стимули и компенсации под каквато и да е форма.

**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:**

Име и фамилия	Позиция	Възнаграждение, лева
Светлана Райкова Мартева	Председател на СД	31 200 лв.
Радослав Василев Рахнев	Зам. Председател на СД	16 800 лв.
Владимир Гечев Жеков	Изпълнителен директор	58 800 лв.

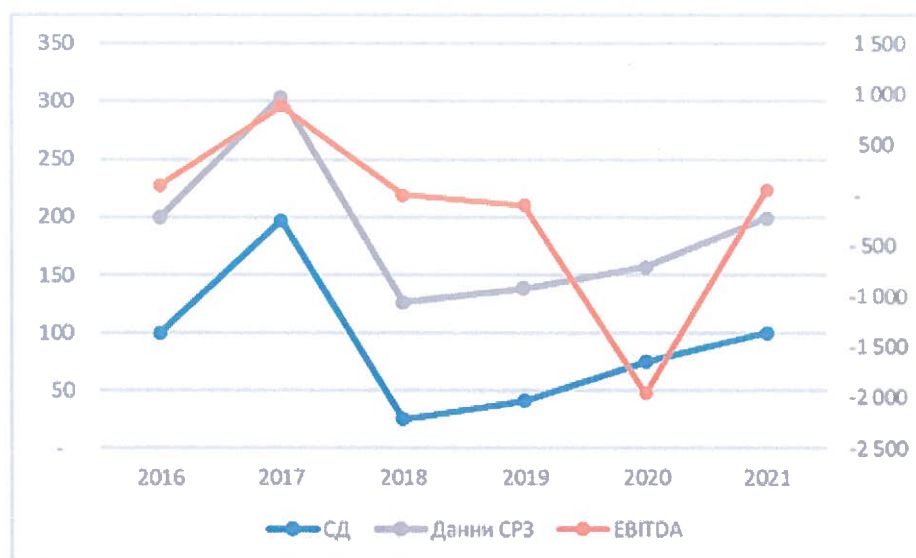
През 2021 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината. Към 31.12.2021 г. „Булгартабак - Холдинг“ АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

**15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

Политиката за възнагражденията на членовете на СД, приета от Общото събрание на акционерите не предвижда възможност да бъдат предоставени променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти. До момента не са предоставени такива възможности.

**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 директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне**

Годишно изменение (Г/Г-1, в проценти) на възнаграждението на членовете на СД, резултатите на дружеството (ЕБИТДА) и средния размер на възнагражденията (СРЗ) на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
СД	100	197	25	41	75	100
ЕБИТДА	100	881	6	99	1 958	54
Данни СРЗ	100	107	101	97	82	99

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

През отчетната финансова година членовете на Съвета на директорите не са получавали променливи възнаграждения, поради което е неприложимо.

**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.

**II. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година**

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 е приоритет на Съвета на директорите на „БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ“ АД.

Всеки акционер или негов представител, участващ в Общо събрание за приемане на финансовите отчети на „Булгартабак - Холдинг“ АД през 2021 г., може да отправя препоръки по този доклад.

Дружеството ежегодно изготвя Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа необходимата информация, посочена в Наредба № 48 на КФН и след приемането му от Общото събрание на акционерите се публикува на интернет страницата на Дружеството. Този доклад е приет на заседание на Съвета на директорите на 07.05.2021 г.

гр. София  
26.04.2022 г.



**Владимир Жеков**  
Изпълнителен директор  
„Булгартабак-холдинг“ АД

