

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФАРМА" АД ЗА 2018 Г.

Изготвен е на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 6.1. от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 21.06.2013 г.

В настоящия доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

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 е приета съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

През 2018 година „Софарма“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Съгласно Политиката за възнагражденията членовете на Съвета на директорите и Изпълнителният директор имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание и се изплащат при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството и решение на Общото събрание от 21.06.2013г. постоянното месечно възнаграждение на член на Съвета на директорите е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева или 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева годишно, а на Изпълнителния директор постоянното месечно възнаграждение е в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева или 360 000 /триста и шестдесет хиляди/ лева годишно, като същите се запазват без промяна и през 2018г.

На Изпълнителния директор на Дружеството е определено допълнително възнаграждение в размер на 1 % от размера на печалбата, реализирана през 2017 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет за 2017 г. на Общото събрание на акционерите, а именно 422 378,84 лв. /четиристотин двадесет и две хиляди триста седемдесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/, като 40 % са разсрочени от ОСА за срок от 3г.

Съотношението между постоянното и променливо възнаграждение през 2018 г. е 1,42 %.

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 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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са съобразени с постигнатите икономически резултатите през отчетния период. Чл. 10 от Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите на чл. 7.2, ал. 2, 3 и 4 от същата. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

В глава II-ра и III-та от Политиката за формиране на възнагражденията са определени основните принципи, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Дружеството на Изпълнителния директор на Дружеството е определено допълнително възнаграждение в размер на 1 % от размера на печалбата, реализирана през 2017 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет на Общото събрание на акционерите, а именно 422 378,84 лв. /четиристотин двадесет и две хиляди триста седемдесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/.

През 2018 година на Изпълнителния директор са начислени тантиеми в размер на 422 379 лева и изплатени – 359 557 лева.

През отчетната година на Огнян Кирилов Палавеев са изплатени тантиеми в размер на 12 764 лв.

Съгласно чл.7.2, ал. 3 от Политиката за възнагражденията 40% от допълнителното възнаграждение на Изпълнителния директор се разпределя както следва:

- 96 151,96 лева е с падеж 2019 г.;
- 151 046,79 лева е с падеж 2020 г.;
- 166 079,36 лева е с падеж 2021 г.

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

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД не е налице ангажимент на Дружеството за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на Изпълнителния директор за отчетната финансова година.

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

Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

Изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва еднократно през годината на падеж.

Изплащането на разсрочената част от допълнителното възнаграждение на Изпълнителния директор се извършва еднократно през годината, с падеж до 2021 година.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими във връзка с предсрочното прекратяване, 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 две години. Обезщетения от посочения вид не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на Съвета на директорите, съответно 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

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

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

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

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

Членовете на Съвета на директорите са избрани с решение на Общото събрание през 2016 г. за срок от 5 години.

През 2018 г. за нов член на Съвета на директорите е избран Иван Венецков Бадински, със срок на изтичане на мандата 29.06.2021 г.

Новите членове се избират до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

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

Общо начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за текущата финансова година са в размер на 788 094 лв.

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

През 2018 г. членовете на Съвета на директорите са получили непарични възнаграждения – бонус акции, както следва::

- Огнян Иванов Донев – 150 броя акции на стойност 636,41 лв.;
- Александър Викторов Чаушев – 100 броя акции на стойност 424,27 лв.;
- Огнян Кирилов Палавеев - 150 броя акции на стойност 636,41 лв.;
- Весела Любенова Стоева – 150 броя акции на стойност 636,41 лв.;
- Иван Венецков Бадински – 150 броя акции на стойност 636,41 лв.

Дружеството няма условни задължения, но има разсрочени задължения от начислени през 2018 г. тантиеми в размер на 166 079,36 лева. Към 31.12.2018 г. Софарма АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

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

Общо получените възнаграждения от други дружества от същата група, за Огнян Донев са в размер на 24 000 лева.

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

През 2018 г. на Редовното общо събрание на 15.06.2018 г. е гласувано (а основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава) на Огнян Иванов Донев, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството и член на Съвета на директорите да му бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2017 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет.

Никой от останалите членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД не е получавал възнаграждение от Дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

На Весела Любенова Стоева – член на Съвета на директорите на „Софарма“ АД са изплатени и 64 229,18 лева по трудов договор на длъжност „Съветник по икономическите въпроси към изпълнителния директор“.

На Иван Венецков Бадински – член на Съвета на директорите на „Софарма“ АД са изплатени 54 306,48 лева по трудов договор на длъжност „Директор коопериране и лицензи“ и 60 хиляди лева в качеството му на прокурист на Дружеството.

Договорите с останалите членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции и с тях не са сключвани други споразумения за услуги.

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

През 2018 г. е прекратен договорът на Андрей Людмилов Брешков - член на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, поради невъзможност същият да изпълнява възложените му функции.

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

През 2018 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д".

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

През 2018 г. на никого от членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД не са предоставени заеми, гаранции от Дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет. Начислени са социални разходи на Изпълнителния директор и на членовете на Съвета на директорите в размер на 300,00 лева. Начислени са осигуровки на членовете на Съвета на директорите за сметка на работодателя в размер на 4 622,28 лева.

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.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на Дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство и такива не са изплащани или предоставяни.

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

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Към датата на изготвяне на доклада Съветът на директорите не е предлагал промени в приетата и утвърдена от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията.

Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея по ясен и достъпен начин.

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 чл.13 от Наредба № 48 на КФН и след приемането му от Общото събрание на акционерите се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.sopharmagroup.com.



Дата: 26.03.2019 г.

.....

д.и.н. Огнян Донев