

ДОКЛАД

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "СОФАРМА" АО ЗА 2021 г.

Он был подготовлен на основании ст. 12, абз. 1 Постановления № 48 Комиссии финансового надзора от 20 марта 2013 г. и ст. 6.1. Политики определения вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО, разработанной Советом директоров и утвержденной Общим собранием акционеров 25.09.2020 года.

В этом отчете Компания раскрывает, каким образом она реализует Политику вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного директора, уделяя особое внимание недопущению создания стимулов для принятия чрезмерных рисков, конфликта интересов или другого поведения, ведущего к неблагоприятным последствиям.

1. Информация о процессе принятия решений при определении политики вознаграждения, включая, если применимо, информацию о мандате и составе комитета по вознаграждениям, имена внешних консультантов, услуги которых использовались при определении политики вознаграждения

Политика вознаграждения была принята в соответствии с Постановлением № 48 от 20 марта 2013 г. и в соответствии с положениями Закона о публичном размещении ценных бумаг для вознаграждения членов органов управления и надзора публичной компании. Последние изменения в политике вознаграждения были приняты Общим собранием акционеров 25.09.2020 г.

Вознаграждение членов Совета директоров формируется по результатам деятельности Общества и соответствует бизнес-стратегии, целям, ценностям и долгосрочным интересам Общества и обеспечивает недискриминацию, вознаграждение за конфликт интересов.

В Компании не создан комитет по вознаграждениям. При разработке Политики вознаграждения членов Совета директоров внешние консультанты не привлекались.

В 2021 году „Софарма“ АО применяет Политику вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Национального кодекса корпоративного управления.

2. Информация об относительном взвешивании переменного и постоянного вознаграждения членов управленческих и контрольных органов

В соответствии с Политикой вознаграждения члены Совета директоров и Исполнительный директор имеют право на получение вознаграждения, вид, размер и срок выплаты вознаграждения определяются решением Общего собрания и выплачиваются в соответствии с условиями заключенные между ними и Компанией договоры на управление.

В соответствии с ст. 24, абз.3 буквой „А“ Устава компании и решением Общего собрания от 04.06.2021 г. постоянное ежемесячное вознаграждение члена Совета

директоров составляет 10 000 /десять тысяч левов/ или 120 000 /сто двадцать тысяч левов/ в год, а постоянное ежемесячное вознаграждение Исполнительного директора составляет 30 000 /тридцать тысяч левов/ или 360 000 /триста шестьдесят тысяч/ левов в год.

Исполнительному директору Компании назначено дополнительное вознаграждение в размере 1% от суммы прибыли, полученной в 2020 году в соответствии с принятой индивидуальной Годовой финансовой отчетностью за 2020 год (Общим собранием акционеров), а именно 286 649 левов /двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять левов/, так как 40% переносятся ОСА на срок 3 года.

Соотношение между постоянным и переменным вознаграждением в 2021 году составляет 1.26.

3. Информация о критериях достигнутых результатов, на основе которых предоставляются опционы на акции, акции компании или другой вид переменного вознаграждения, а также объяснение того, как критерии по ст. 14, абз. 2 и 3 Постановления 48 способствуют долгосрочным интересам компании.

Действующая Политика вознаграждения членов Совета директоров не предусматривает вознаграждения членов Совета директоров в виде акций Компании, опционов на акции или иных прав на приобретение акций. Вознаграждения, основанные на изменении стоимости акций Компании, не предусмотрены.

Критерии переменного вознаграждения Исполнительного директора являются объективными и измеримыми и касаются достигнутых результатов деятельности, ранее определенных обществом в политике вознаграждения, которые способствуют долгосрочной стабильности общества и включают нефинансовые показатели, такие как соблюдение применимых правил и процедур.

4. Уточнение применяемого методы оценки соответствия критериям достигнутых результатов

Финансовыми критериями достигнутых результатов, которые установлены в Политике определения вознаграждения и используются при оценке для определения переменного вознаграждения Исполнительного директора в 2021 году, являются реализация доходов от обычной деятельности „Софарма“ АО и реализация положительный валовой финансовый результат.

Конкретные параметры финансовых критериев определены в конце 2020 года решением Совета директоров от 14 декабря 2020 года на основании анализа результатов, достигнутых по финансовым критериям, установленным на предыдущий год, и утвержденных бюджета и стратегии. на следующий календарный год. Оценка выполнения финансовых критериев достигнутых результатов проводится ежегодно на основании проверенной аудитором годовой финансовой отчетности компании.

Нефинансовые критерии достигнутых результатов на 2021 год определяются Советом директоров „Софарма“ АО в соответствии с безотлагательной

необходимостью изменений и гибким подходом к корректировке рабочей среды, процессов и отношений с третьими странами для поддержания нормальной темпы работы в связи с пандемией COVID-19, успешное завершение проекта по сериализации продукции, экспортируемой на рынок России, и доработке интранет-площадки для ежедневного общения с сотрудниками и оцифровке внутренних документов, касающихся оплаты труда, отпусков и др.

Кроме того, ст. 12 Политики формирования вознаграждения членов Совета директоров содержит пункт, позволяющий Обществу требовать возврата выплаченного переменного вознаграждения, определенного на основе принципов п. изложенных в п. 9.3. Суммы, предоставленные на основании данных, которые впоследствии оказались неверными, подлежат возмещению. Решение о возврате принимается Общим собранием акционеров Общества.

5. Уточнение взаимосвязи между вознаграждением и достигнутыми результатами

В главах II и III Политики вознаграждения изложены основные принципы, которые применяются при определении вознаграждения членов Совета директоров.

6. Основные выплаты и обоснование годовой схемы выплаты бонусов и/или всех других неденежных дополнительных вознаграждений

В соответствии со ст.24, абз.3, буквой „Б“ Устава Общества Исполнительному директору Общества определяется дополнительное вознаграждение в размере 1% от суммы прибыли, реализованной в 2020 прибыли согласно принятой годовой бухгалтерской отчетности. Общего собрания акционерам в размере 286 649 лв. /двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять левов/.

В 2021 году с исполнительного директора были начислены тантиемы в размере 286 649 лв., а выплаченные - 340 941 левов.

Согласно ст. 9.3 абз. 4 Политики вознаграждения 40% дополнительного вознаграждения Исполнительного директора переносится на трехлетний срок. По состоянию на 31.12.2021 г. отложенное переменное вознаграждение Исполнительного директора составляет 445 770,60 левов и распределяется следующим образом:

- 126 400,37 левов со сроком погашения в 2022 г.;
- 153 290,87 левов со сроком погашения в 2023 г.
- 108 811,82 левов со сроком погашения в 2024 г.

7. Описание основных характеристик дополнительной добровольной пенсионной схемы и информация о взносах, уплаченных и/или причитающихся компанией директору соответствующего члена органа управления или надзорного органа за соответствующий финансовый год, если применимо

Что касается членов Совета директоров „Софарма“ АО, то у Компании нет обязательств по дополнительному добровольному пенсионному страхованию членов Совета директоров, и Компания не имеет обязательств по уплате взносов в пользу Исполнительного директора за отчетный финансовый год.

8. Информация о периодах отсрочки выплаты переменного вознаграждения

Согласно Уставу Общества, в случае положительного финансового результата / прибыли / и по решению Общего собрания Исполнительный директор имеет право на получение единовременного вознаграждения в размере одного процента от суммы нетто прибыль компании.

Выплата 40% переменного вознаграждения переносится на трехлетний срок. Выплата отсроченной части переменного вознаграждения производится один раз в течение года погашения.

9. Информация о компенсационной политике при расторжении договоров

При досрочном расторжении Соглашения об управлении с членом Совета директоров, соответственно с Исполнительным директором, общая сумма компенсации, причитающейся в связи с досрочным расторжением, а также выплаты, относящиеся к периоду уведомления или предусмотренные в не конкурентная оговорка, не может превышать размер ежегодного постоянного вознаграждения, выплачиваемого лицу за два года. Компенсация этого типа не выплачивается, если расторжение контракта вызвано неудовлетворительными результатами и/или виновным поведением члена Совета директоров, соответственно, Исполнительного директора.

10. Информация о периоде, в течение которого акции не могут быть переданы, а опционы на акции не могут быть исполнены в случае переменного вознаграждения на основе акций

Действующая Политика вознаграждения членов Совета директоров не предусматривает данного вида вознаграждения.

11. Информация о политике удержания определенного количества акций до окончания срока полномочий членов органов управления и надзора после истечения периода по п.10, в течение которого акции не могут быть переданы, а опционы на акции не могут быть осуществленным

Политика вознаграждения членов Совета директоров не предусматривает такой возможности.

12. Информация о контрактах членов органов управления и надзора, включая срок каждого контракта, срок уведомления о расторжении и детали компенсации и/или других выплат, причитающихся в случае досрочного расторжения

Члены Совета директоров избраны решением Общего собрания от 4 июня 2021 года сроком на 5 лет.

13. Полный размер вознаграждения и иных материальных стимулов членов органов управления и контроля за соответствующий финансовый год

Общая сумма начисленного вознаграждения членов Совета директоров за текущий финансовый год составляет 1 341 817 лева.

14. Информация о вознаграждении любого лица, которое было членом органа управления или надзора публичной компании в течение определенного периода в течение рассматриваемого финансового года:

а) полная сумма вознаграждения, выплаченного и/или начисленного лицу за соответствующий финансовый год

В левах	Выплаченное вознаграждение	Начисленное вознаграждение
Огнян Иванов Донеv	696 441	642 149
Весела Любенова Стоева	193 930	193 930
Огнян Кирилов Палавеев	51 364	51 364
Бисера Николаева Лазарова	99 897	99 897
Александър Викторов Чаушев	120 000	120 000
Иван Венецков Бадински	174 477	174 477
Прокурисr – Иван Бадински	60 000	60 000
Прокурисr – Симеон Донеv	128 665	128 665

б) вознаграждение и другие материальные и нематериальные стимулы, полученные человеком от компаний, входящих в ту же группу

Общее вознаграждение, полученное Огнян Донеv от других компаний той же группы, составляет 24 000 левов.

в) вознаграждение, полученное лицом в виде распределения прибыли и/или бонусов, и основания их назначения

В 2021 году на Очередном общем собрании 04.06.2021 г. голосовал (на основании ст.24, абз.3, буква „Б“ Устава) Огнян Иванов Донеv в качестве Исполнительного директора Компании и члена Совету директоров выплатить дополнительное вознаграждение в размере 1% (одного процента) от суммы прибыли, реализованной в 2020 г., согласно принятой Годовой финансовый отчетности.

Ни один из других членов Совета директоров „Софарма“ АО не получал вознаграждения от Компании в виде распределения прибыли и/или других премий.

г) все дополнительные платежи за услуги, предоставленные лицом, выходящим за рамки его обычных функций, если такие платежи допустимы в соответствии с заключенным с ним контрактом

Весела Любенова Стоева - член Совета директоров „Софарма“ АО также получила 73 930 левов. По трудовому договору за должность „Экономического советника исполнительного директора“.

Иван Венецков Бадински - член Совета директоров „Софарма“ АО получил 54 477 лв. в соответствии с трудовым договором за должность „Директора по сотрудничеству и лицензиям“ и 60 000 лв. в качестве прокурора компании.

Контракты с другими членами Совета директоров „Софарма“ АО не предусматривают дополнительных платежей за услуги, оказываемые лицами, выходящими за рамки их обычных функций, и никаких других соглашений об оказании услуг с ними заключено не было.

д) оплачено и/или начислено компенсация за прекращение его функций в течение последнего финансового года

Нет.

е) общая оценка всех неденежных выгод, эквивалентных вознаграждению, кроме тех, которые указаны в пунктах "а" -"д"

В 2021 году ни один из членов Совета директоров „Софарма“ АО не получал неденежных выгод, равных вознаграждению, кроме тех, которые указаны буквами "а" -"д".

ж) информация обо всех выданных кредитах, платежах на социальные и бытовые расходы и гарантиях от компании или ее дочерних компаний или других компаний, которые подлежат консолидации в ее годовой финансовой отчетности, включая данные о непогашенном остатке и процентах

В 2021 году никому из членов Совета директоров „Софарма“ АО не были предоставлены ссуды, гарантии от Компании или от ее дочерних компаний или других компаний, которые подлежат консолидации в ее годовой финансовой отчетности. Взносы на социальное страхование членов Совета директоров начислены за счет работодателя в размере 13 982,40 левов.

15. Информация об акциях и/или опционах на акции и/или других схемах стимулирования, основанных на акциях:

а) количество предложенных вариантов по акциям или акции, предоставленные компанией в течение соответствующего финансового года, и условия, на которых они предлагаются, соответственно предоставленные;

б) количество исполненных опционов по акциям в течение соответствующего финансового и для каждого из них количество акций и цена исполнения опциона или стоимость доли в рамках схемы стимулирования, основанной на акциях, в конце финансового года;

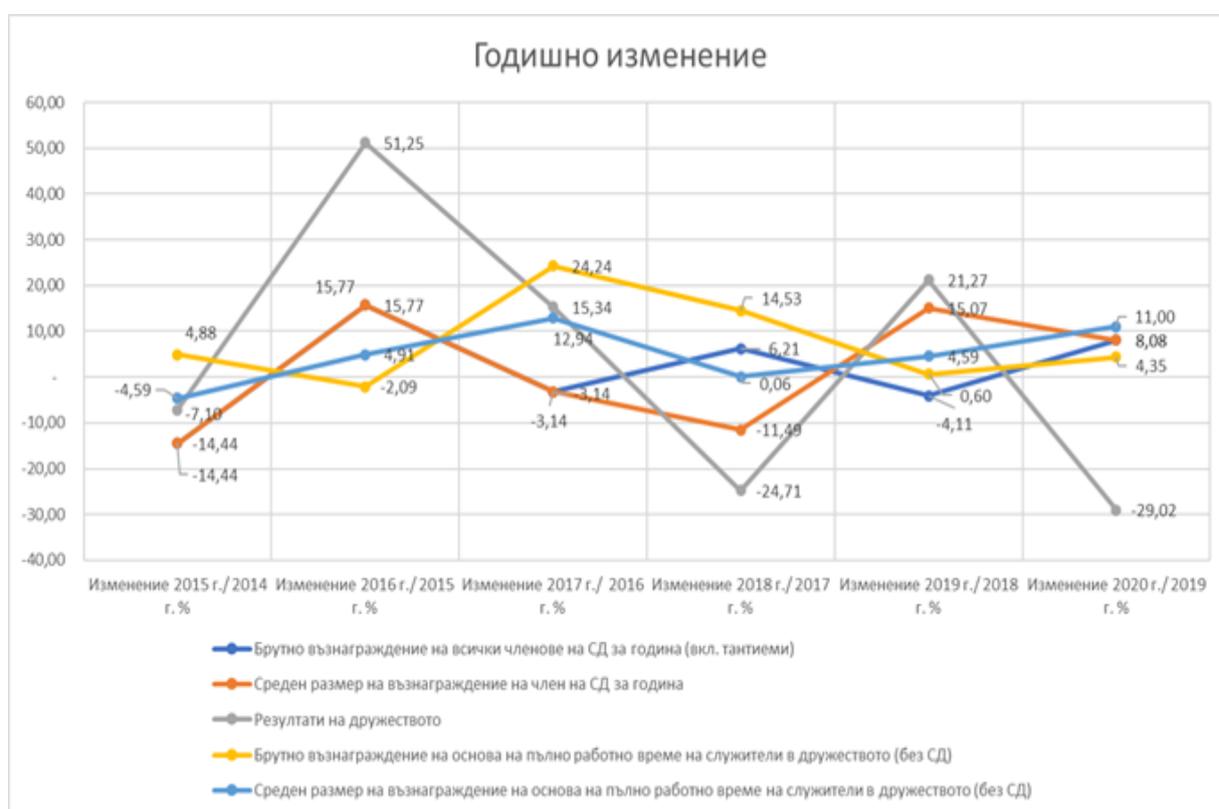
в) количество неиспользованных опционов на акции на конец финансового года, включая данные об их цене и дате исполнения, а также существенные условия для реализации прав;

г) любые изменения условий существующих опционов на акции, принятые в течение финансового года.

В соответствии с действующей Политикой вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО, нет возможности предоставлять опционы на акции, акции Компании или другие схемы стимулирования, основанные на акциях членов корпоративного управления, которые не были оплачены или предоставлены.

16. Информация о годовом изменении вознаграждения, результатах компании и среднем вознаграждении штатных сотрудников, не являющихся директорами, в течение как минимум пяти предыдущих финансовых лет, представленные вместе таким образом, чтобы можно было провести сравнение.

Год	2014 г. тыс. лв.	2015 г. тыс. лв.	2016 г. тыс. лв.	2017 г. тыс. лв.	2018 г. тыс. лв.	2019 г. тыс. лв.	2020 г. тыс. лв.	2021 г. тыс. лв.
Валовое вознаграждение всех членов Совета директоров за год (вкл. tantiеме)	1,168	999	1,157	1,120	1,190	1,141	1,233	1,122
Средний размер вознаграждения члена Совета директоров за год	234	200	231	224	198	228	247	187
Результаты компании (чистая прибыль)	27,291	25,354	38,347	44,228	33,298	40,382	28,664	
Валовое вознаграждение работников компании на полный рабочий день (без СД)	23,729	24,886	24,367	30,273	34,671	34,879	36,397	33,256
Средний размер вознаграждения работников компании на полный рабочий день (без СД)	13	13	13	15	15	16	18	19



17. Информация об использовании возможности запросить возврат переменного вознаграждения

Возврат выплаченного переменного вознаграждения регулируется п. 12, главы VI Политики формирования вознаграждения членов Совета директоров „Софарма“ АО, принятой ВОСА 25.09.2020 года.

18. Информация о любых отклонениях от порядка реализации политики вознаграждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами по ст. 11, п. 13, включая объяснение характера исключительных обстоятельств и указание конкретных компонентов, не реализованных

В течение текущего периода отклонений от порядка реализации политики вознаграждения нет.

Программа реализации политики вознаграждения на следующий финансовый год.

Принимается в настоящей Политике руководствуясь принципами Рекомендации 2009/386/ЕС, дополняющей Рекомендацию 2004/913 / ЕС и Рекомендацию 2005/162 / ЕС в отношении режима вознаграждения директоров компаний, чьи ценные бумаги допущены к торгам на регулируемом рынке, введенного Постановлением № 48 от 20 март 2013 г. Комиссии финансового надзора.

Совет директоров считает, что принципы, изложенные в Политике по определению вознаграждения, в настоящее время действуют с учетом финансовых результатов, достигнутых в отчетном периоде.

На дату подготовки отчета Совет директоров не предлагал изменений в Политику вознаграждения, принятую и утвержденную Общим собранием акционеров.

Совет директоров несет ответственность за своевременное объявление в ясной и доступной форме Политики вознаграждения, утвержденной Общим собранием акционеров, и последующих поправок к ней.

Компания ежегодно составляет Доклад о вознаграждении членов Совета директоров, который является отдельным документом к годовой финансовой отчетности. Доклад должен содержать необходимую информацию, указанного в статье 13 Постановления № 48 КФН и после его принятия Общим собранием акционеров публикуется на сайте Общества. – www.sopharmagroup.com.

28.03.2022 г.
г. София

д-р эк.н. Огнян Донев