

ДОКЛАД
за прилагане на политика за възнагражденията
на Съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ

Настоящият доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е изготвен на основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 11 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание, проведено на 5 август 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 се разработва на основание чл. 116в от ЗППЦК и чл.11 и сл. от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията от Съвета на директорите на дружеството.

Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

Дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по ал. 8 от Наредба № 48.

Дружеството не е избрало комитет по възнагражденията. Не са използвани външни консултанти при определянето на политиката за възнагражденията.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите, съгласно закона и Устава. Към настоящия момент възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са определени от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20 май 2022 г., и редовното годишно общо събрание, проведено на 12 юни 2023 г., като е спазена

разпоредбата на чл. 50 от Устава, а именно: месечните възнаграждения на всички членове на Съвета на директорите, взети заедно, не могат да надхвърлят 0,5 % от средната годишна стойност на активите по баланса на дружеството, изчислена като средната аритметична величина от сумата на актива в края на текущата година и от сумата на актива в края на предходната.

Членовете на Съвета на директорите са се отказали от правото да получават възнаграждения и такива не им се начисляват, единствено на изпълнителния директор е изплащано възнаграждение през 2023 г.

Към момента е предвидено от дружеството, да изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение.

Променливо възнаграждение не се изплаща. Общото събрание може да определи да се изплаща и променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Общото събрание на дружеството може да определи на членовете на СД *допълнително годишно възнаграждение*, свързано с постигането на определени финансови показатели /тантиеми/, в размер общо до 1 % от средната годишна стойност на активите по баланса на дружеството, изчислена като средната аритметична величина от сумата на актива в края на текущата година и от сумата на актива в края на предходната. Това допълнително възнаграждение се изплаща в срок до 30 дни от приемането на годишния финансов отчет през следващата година.

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.

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

През 2023 г. не са определени, нито начислявани възнаграждения на членовете на СД, съответно не са прилагани методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Не е налице зависимост между възнаграждението на изпълнителния директор за 2023 г. и постигнатите резултати.

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

През 2023 г. не са изплащани бонуси, нито 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.

По отношение на членовете на Съвета на директорите не се предвижда допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

Не е приложимо.

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

Не е предвидено изплащане на компенсации от дружеството на членовете на Съвета на директорите при прекратяване на договорите им за управление. Не е предвидено изплащане на обезщетения от дружеството при прекратяване на договора с член на СД при предсрочно прекратяване на договора.

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 предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

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.

Не е приложимо.

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.

Взаимоотношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите се уреждат с договор за управление, който се сключва в писмена форма. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за периода на мандата. Договорите с членовете на първия Съвет на директорите са сключени за срок от три години, а с членовете на следващия Съвет на директорите - за 5 години. При прекратяване на договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, вкл. предсрочно, не е предвидено изплащане на обезщетения.

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

На членовете на Съвета на директорите Катерина Ключ и Марио Димитров не са начислявани, нито изплащани възнаграждения през 2023 г. Членовете на Съвета на директорите са се отказали от правото си да получават възнаграждение за периода на своя мандат, предвид че дружеството още не развива активно дейност и няма приходи. Възнаграждение е изплащано само на изпълнителния директор – Мариана Къосева.

В дейността на дружеството не са заделени или начислявани суми за предоставяне на пенсии или други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

С оглед изпълнението на задълженията си към дружеството на изпълнителния директор Мариана Къосева е определено от Общото събрание възнаграждение в размер на 2250 лв. месечно. Останалите членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение от учредяването на дружеството и за тях не е определено такова.

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 Катерина Ключ и Марио Димитров не са начислявани, нито изплащани възнаграждения. Информацията по-долу се отнася за всеки един от тях:

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

Не са начислявани, нито изплащани възнаграждения на членовете на СД.

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

Няма такива.

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

Не е изплащано такова възнаграждение.

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

Няма допълнителни плащания за услуги.

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

Не е плащано, нито начислявано обезщетение.

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

Не са предоставяни непарични облаги.

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.

Не са предоставяни заеми на членовете на СД, не са плащани социално-битови разходи и гаранции от дружеството.

По-долу е представена информация за изплатени на Мариана Кьосева възнаграждения:

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

18 225 лв.

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

Няма такива.

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

Не е изплащано такова възнаграждение.

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

1650 лв. за административни и офис услуги и разходи.

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

Не е плащано, нито начислявано обезщетение.

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

Не са предоставяни непарични облиги.

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.

Не са предоставяни заеми на членовете на СД, не са плащани социално-битови разходи и гаранции от дружеството.

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;

Не са предлагани опции върху акции и не са предоставяни акции на членовете на СД от дружеството.

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;

Не е приложимо.

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;

Не е приложимо.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Не е приложимо.

16. Преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

Политиката за възнагражденията е спазвана през отчетната година. През 2023 г. не е имало изменения в политиката.

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

Към момента на изготвяне на настоящия доклад, Съветът на директорите на „Варвара термал вилидж“ АД СИЦ счита, че не е налице необходимост от промяна на Политиката за възнагражденията на СД и тя ще се прилага и през 2024 г.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АД СИЦ и е документ - част от ГФО на дружеството за 2023 г.

20.03.2024 г.

.....
/Мариана Къосева –
Изпълнителен директор/