

## **ДОКЛАД**

**ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР („НАРЕДБА  
№ 48“)**

**КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НАШ ДОМ- БЪЛГАРИЯ“ АД  
ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2021 Г.**

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

В политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „Наш Дом- България“ АД Холдинг и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите, са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определят от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при определяне на възнагражденията;
- На членовете на Съвета на директорите не се изплаща постоянно възнаграждение в съответствие с критериите залегнали в политиката за възнагражденията.

Съветът на директорите на „Наш Дом - България“ АД Холдинг възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година, така и в по-дългосрочна перспектива.

### **II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48**

#### **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:**

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД се определят от Общото събрание на

акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

**2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:**

Членовете на съвета на директорите на „Наш Дом- България“ АД Холдинг не получават постоянно възнаграждение с изключение на Андрей Тенев, който е назначен на трудов договор 2 часов работен ден.

**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:**

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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

Не е приложимо.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:**

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите отчита:

- задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
- наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.

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

Не е приложимо.

**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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо:**

Не е приложимо.

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

Не е приложимо.

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

Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на Съвета на директорите не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и при променливи възнаграждения.

- 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:**

Не са предвидени променливи възнаграждения, респективно няма опции върху акции или възнаграждения с 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 предизвестieto за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:**

Договорите с членовете на управителния орган са безсрочни. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за търговската практика и определени в българското законодателство./ отнася се само за Андрей Тенев/

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

Пълният размер на brutното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. възлиза на 4 800 лв.

Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

- 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 брутно възнаграждение на лицето за съответната финансова година:**

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

За отчетния период Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД не е определило възнаграждение и такова не е изплащано от Дружеството на двама от членовете на Съвета на директорите Йоанис Петрос Бонакис и Йоанис Георгиос Сахинис, предвид обстоятелството, че същите са и акционери в Дружеството.

На Емануил Калайцакис, в качеството му на независим член на СД на Дружеството, е изплатено възнаграждение в размер на 4 800 лв.

- б) Възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицата от дружества от същата група:**

Не е приложимо.

- в) Възнаграждение, получено от лицата под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:**

Не са изплащани подобни възнаграждения.

г) **Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с тях договор:**

Не са изплащани подобни възнаграждения.

д) **Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицата по време на последната финансова година:**

През последната финансова година не са били прекратявани функциите на членове на Съвета на директорите.

е) **Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ до „д“:**

Няма изплащани непарични облаги, приравнени на възнаграждения.

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 налице такива.

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

Няма акции, опции върху акции или други схеми за стимулиране.

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 и не са предоставяни акции.

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 са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

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:**

Няма опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

г) **Всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година:**

Няма съществуващи опции.

**16. Информация относно 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:**

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

Не е приложимо.

- 18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени:**

В политиката за възнаграждения не са посочени извънредни обстоятелства, при които дружеството временно да не прилага част от политиката.

**Дата:** 05.03.2022 г.



\_\_\_\_\_  
Андрей Тенев,  
изпълнителен директор