

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ГРАДУС АД“ ЗА 2020 ГОДИНА

Докладът е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 3, ал.1 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ГРАДУС“ АД, разработена от Съвета на директорите.

В настоящия доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, като основната цел е да установи принципите и правилата за определяне и изплащане на възнагражденията при осъществяване на техните задължения.

**I. Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2020г.**

*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 е разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48, като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, същите не са създали Комитет по възнагражденията. 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:*

Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение.

Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите се определят с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

Към момента на приемане на настоящата Политика, членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение.

През изминалата 2020г. членовете на Съвета на директорите са получавали само постоянно възнаграждение.

**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:**

Не са предоставени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или права за придобиване на акции.

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

Съгласно изготвената Политика за възнагражденията, членовете на Съвета на директорите имат право да получат допълнително променливо възнаграждение при положителен финансов резултат (постигнати определени цели) за предходната година.

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

Променливото възнаграждение, ако такова бъде гласувано, зависи от постигането на определени цели и е обвързано със следните критерии:

**1. Финансови показатели, а именно резултатите от дейността, както следва:**

- 1.1. размер и динамика на EBITDA (печалбата на дружеството и на дъщерните предприятия преди лихви, данъци, обезценка и амортизации);
- 1.2. размер и динамика на продажбите на дъщерните предприятия;
- 1.3. размер и динамика на вземанията на дъщерните предприятия.

**2. нефинансови показатели, както следва:**

- 1.1. спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;
- 1.2. прилагане и спазване на приетия Кодекс за етично поведение и другите вътрешни правила и политики на дружеството.

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

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се изплаща ежемесечно по банкова сметка до 25 число, следващ месеца, за който се дължи.

През 2020 год. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани бонуси и 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:**

Няма предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на директорите.

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

Изплащането на 40% от определеното в решението на общото събрание на акционерите променливо възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване.

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

Договорът с член на Съвета на директорите урежда условията и максималния размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

При прекратяване на договора се изплаща обезщетение, съответстващо на неизползвания от него платен годишен отпуск и на неизплатеното му възнаграждение в размер, съгласно договора.

Обезщетения от Дружеството не се дължат, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.

**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 е предвиден такъв период.

**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 не следва 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:**

На проведено на 05.06.2020г. Общо събрание на акционерите мандатът на членовете на Съвета на директорите е удължен с пет години, до 17.11.2025г. 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:**

- Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2020г. година възлиза общо на 324 000.00 лева.

Иван Ангелов – 108 хил.лв.

Лука Ангелов – 108 хил.лв.

Георги Бабев – 108 хил.лв.

Възнагражденията са текущи и няма изплатени други материални стимули или разсрочени възнаграждения.

- Възнаграждения на членовете на СД от дружества от същата група;

**Иван Ангелов Ангелов**

– Градус 1 ЕООД – не получава;

- Милениум 2000 ЕООД – 366 хил. лв.

- Лора 2004 ЕООД – 246 хил. лв;

- Градус 98 АД - не получава;

- Градус 3 АД – не получава;

- Голд Фарм 91 ЕООД – не получава;
- Жюлив ЕООД – 240 хил. лв.
- Градус Лоджистикс ЕООД – не получава;

Лука Ангелов Ангелов

- Градус 1 ЕООД – не получава;
- Милениум 2000 ЕООД – 240 хил. лв.
- Лора 2004 ЕООД – 96 хил. лв.;
- Градус 98 АД - 120 хил.лв.;
- Градус 3 АД – 96 хил.лв.;
- Голд Фарм 91 ЕООД – не получава;
- Жюлив ЕООД – 120 хил. лв.
- Градус Лоджистикс ЕООД – не получава;

Георги Александров Бабев

- Градус 1 ЕООД – не получава;
- Милениум 2000 ЕООД – не получава;
- Лора 2004 ЕООД – не получава;
- Градус 98 АД - не получава;
- Градус 3 АД – не получава;
- Голд Фарм 91 ЕООД – не получава;
- Жюлив ЕООД – не получава;
- Градус Лоджистикс ЕООД – не получава;

**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 членовете на Одитния комитет са изплатени следните възнаграждения:

- Добри Светозаров Симеонов – 1 500 лв.
- Петя Радославова Панова – 3 000 лв.
- Георги Александров Бабев – 3 000 лв.

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

Няма такава информация.

**16. 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:**

Информация по чл. 13, т. 16	2018 г. в хил.лв.	2019 г. в хил.лв.	Изменение 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г. в хил.лв.	Изменение 2020 г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	324	324	0%	324	0%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	108	108	0%	108	0%
Резултати на дружеството - EBITDA	26 351	11 415	-57%	11 326	-1%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	30	53	77%	135	155%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	30	18	-40%	45	150%

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

Променливи възнаграждения не са изплащани.

**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**

През 2020г. няма отклонения от процедурата за прилагане на политиката за възнаграждения.

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

Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

Тази политика е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че акционерите на дружеството не поискат нейната актуализация и промяна. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

Към момента дружеството не предвижда промяна в програмата за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по дълъг период.

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 ще бъде приоритет на Съвета на директорите.

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

19 Март 2021г.

Изпълнителен директор:

Иван Ангелов



Председател на СД:

Лука Ангелов

Handwritten signature of Luka Angelov in blue ink.