

Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2017 г.

Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД конкретизира основните правила за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството. Тя е разработена от Надзорния съвет и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на 31.10.2013 г. От момента на приемане на политиката за възнагражденията, същата не е била променяна. Приетата от „Български транспортен холдинг” АД политика по възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не предвижда създаване на Комитет по възнагражденията.

През 2017 г. не са използвани услугите на външни консултанти при определяне политиката за възнагражденията.

През 2017 г. членовете на управителния и контролен орган на дружеството не са получавали променлива част от възнаграждение, като такова не е и начислявано. Пълният размер на начисленото и изплатено през 2017 г. възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвет на „Български транспортен холдинг” АД представлява постоянно възнаграждение.

През 2017 г. на членовете на управителния и контролен орган на дружеството не са предоставяни опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, в това число и основано на акции.

През предходната година не е прилагана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

В дружеството няма политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи.

Договорите на членовете на Управителния и Надзорен съвет са сключени за срок от 5 години, до 31.10.2018 г., на която дата изтича и мандата на съветите. Договорите за възлагане на управлението на членовете на Управителния съвет могат да бъдат прекратени по искане на члена на Управителния съвет или Надзорния съвет, с предизвестие от три месеца. В договорите за възлагане на управлението на членовете на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг” АД не са предвидени обезщетенията при прекратяване на същите. В договорите на членовете на Управителния съвет, в случай на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна собственика на капитала, се изплаща обезщетение, в размер на едномесечното възнаграждение.

През отчетната 2017 г. на членовете на управителните и контролни органи на “Български транспортен холдинг” АД са начислени от емитента следните възнаграждения: Койчо Русев – 110 160 лв., Божана Петкова – 73 440 лв., Христо Димитров – 73 440 лв., Светла Русева – 73 440 лв., Тодор Попов – 146 880 лв. и Елка Кетипова-Матева – 48 960 лв. От всички членове на управителните и контролни органи, единствено на Божана Петкова са начислени възнаграждения, в размер на 20 600 лв. от дъщерно дружество на холдинга – “Троян-автотранспорт” АД. На изброените лица през 2017 г. не са изплащани други материални и нематериални стимули от същата група, не са получавани и възнаграждения, под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси. Не са изплащани обезщетения по повод прекратяване на функциите на членовете на управителния и контролен орган по време на последната финансова година. Членовете на Управителния и Надзорен съвет на „Български транспортен холдинг” АД не са получавали през 2017 г. непарични облаги, приравнени на

възнаграждения от дружеството найка или някое от дружествата от консолидираната група. На същите лица не са предоставяни 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 финансов отчет.

През 2017 г. на членовете на управителния или контролен органи на дружеството не са предоставяни акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

В края на 2014 г. възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД за 2015 г. бяха замразени, по предложение на Управителния съвет и с решение на Надзорния съвет на дружеството до абсолютната стойност на възнаграждението към 23.12.2014 г. Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. също бяха замразени на размера им към 29.12.2014 г. И до момента на изготвяне на настоящия документ възнагражденията остават замразени на същите нива.

Политиката за възнагражденията на членовете на управителния и контролен органи на емитента за финансовата 2018 г. няма да се отличава от тази за предходната 2017 г. и ще се характеризира със следното:

- През 2018 г. членовете на управителния и контролен орган на „Български транспортен холдинг“ АД не се предвижда да получават променлива част от възнаграждение, като такова няма да бъде и начислявано. Пълният размер на начисленото и изплатено през 2018 г. възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвети ще представлява постоянно възнаграждение.
- През 2018 г. на членовете на управителния и контролен органи на дружеството няма да бъдат предоставяни опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, в това число и основано на акции.
- През периода няма да бъде прилагана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
- През 2018 г. дружеството няма да приема политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи.
- През следващия отчетен период изтича мандата на Надзорния и Управителен съвет на емитента. В тази връзка ще бъдат избрани нови управителни и контролни органи на дружеството. Не се предвижда промяна в договорите на членовете на Управителния и Надзорен съвети за следващия мандат.
- На членовете на Управителния и Надзорен съвети през 2018 г. няма да изплащани други материални и нематериални стимули, и същите лица няма да получават възнаграждения, под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси. Членовете на Управителния и Надзорен съвети на „Български транспортен холдинг“ АД не се предвижда да получават през 2018 г. непарични облаги, приравнени на възнаграждения от дружеството найка или някое от дружествата от консолидираната група. На същите лица няма да бъдат предоставяни 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 финансов отчет.
- През 2018 г. на членовете на управителния или контролен органи на дружеството няма да бъдат предоставяни акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.
- През 2018 г. възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД ще останат замразени на размера им от края на 2014 г.