

## **Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2018 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. Политиката е разработена от Надзорния съвет и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на 31.10.2013 г. От момента на приемане на документа, същият не е променен.

Приетата от „Български транспортен холдинг” АД политика по възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не предвижда създаване на Комитет по възнагражденията.

В процеса на вземане на решения по отношение определяне политиката на възнагражденията, контролният орган на дружеството се ръководи от принципите за съответствие на възнагражденията с ангажираността на членовете на Надзорния и на Управителния съвет с осъществяването на стратегията за развитие на дружеството, краткосрочните и средносрочните цели, осъществяването на определени задачи и постигане на определени икономически показатели; отчитане на конкретния принос на всеки от членовете на Надзорния и на Управителния съвети при изпълнение на законоустановените задължения и целевите задачи и при отчитане на финансовите възможности на дружеството.

През 2018 г. „Български транспортен холдинг” АД не е използвал услугите на външни консултанти при определяне политиката за възнагражденията в дружеството.

През периода членовете на управителния и контролен органи на дружеството не са получавали променлива част от възнаграждение, като такова не е и начислявано. Пълният размер на начисленото и изплатено през 2018 г. възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвети на „Български транспортен холдинг” АД представлява постоянно възнаграждение.

През 2018 г. на членовете на управителния и контролен органи на дружеството не са предоставяни опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, в това число и основано на акции.

Въпреки че съгласно договорите за управление на членовете Надзорния и Управителни съвети няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати, членовете на съветите в своята работа през годината се стремят към професионализъм и компетентност, състоящи се в изпълнение на техните задължения с грижата на добър търговец по начин, който обосновава считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството, като в процеса на формиране на решения се позоваваха единствено и само на информацията и данни, за които обосновава биха могли да считат, че са достоверни и пълни. Водещ управленски принцип за членовете на контролния и управителен органи е лоялността към дружеството, състояща се в предпочитане интереса на „Български транспортен холдинг” АД пред своя собствен интерес и избягване преки или косвени конфликти между интересите на всеки отделен член на съветите и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат своевременно и пълно биват разкривани пред съответния контролен или управителен орган, като същите тези лица не участвуват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Надзорния или Управителен съвети при вземане на решения в тези случаи. Именно това са критериите, наред с критерия финансово-икономическото състояние на дружеството, които биват използвани като методи за преценка дали са изпълнени набелязаните цели за устойчиво развитие.

През предходната година не е прилагана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в „Български транспортен холдинг“ АД.

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

Договорите с членовете на Управителния и Надзорен съвети бяха сключени за срок от 5 години, до 31.10.2018 г., на която дата изтичаше мандата на двата органа. На проведеното на 28.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД бе освободен, поради изтичане на мандата, Надзорният съвет на дружеството и бе избран нов контролен орган, с петгодишен мандат, в същия състав, както и до момента действащия, а именно: Койчо Янков Русев, Божана Петкова Петкова и Христо Георгиев Димитров за независим член на Надзорния съвет. На заседание на новия контролен орган от 28.06.2018 г. бяха избрани за председател на Надзорния съвет Койчо Янков Русев, а за заместник-председател Божана Петкова Петкова. Новият контролен орган на „Български транспортен холдинг“ АД бе вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър на 09.07.2018 г. Мандатът на новия Надзорен съвет на дружеството изтича на 28.06.2023 г. Общото събрание на акционерите на дружеството от 28.06.2018 г. утвърди възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет. Възнагражденията са дължими от момента на избора, до момента, в който се преустановява заемането на длъжността. Договорите за възлагане на управлението на членовете на контролния орган на дружеството могат да бъдат прекратени по взаимно съгласие на страните; по искане на члена на Надзорния съвет, с предизвестие от три месеца; при преобразуване или прекратяване на дружеството и при промяна на собственика на капитала; при смърт или поставяне на физическото лице под запрещение и при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице; при възникване на някои обстоятелства, обуславящи забрана на лицето за изпълнение на съответните функции; поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължаваща повече от 60 дни; при нарушение на нормативната уредба или на решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, извършено при или по повод изпълнението на задълженията му; при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване финансовите резултати на дружеството, или от които са произтекли щети за предприятието; при представяне от члена на Надзорния съвет на неточна информация или невярна документация, с която заблуждава доверителя или отделните акционери за състоянието на дружеството; когато с действията си накърнява интересите и доброто име на дружеството. В договорите на членовете на Надзорния съвет, в случай на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна собственика на капитала, е предвидено изплащане на обезщетение, в размер на едномесечното възнаграждение на члена на контролния орган на дружеството.

На свое заседание от 28.06.2018 г. Надзорният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД избра нов Управителен съвет на дружеството, поради изтичане на мандата, който управителен орган е в същия състав, както и досега действащия такъв, а именно: Светла Койчева Русева, Тодор Михайлов Попов и Елка Стефанова Кетипова-Матева. Проведеното на 29.06.2018 г. заседание на Надзорния съвет утвърди избора на Светла Койчева Русева за председател на Управителния съвет и утвърди за представляващ „Български транспортен холдинг“ АД - Тодор Михайлов Попов. Мандатът на новия управителен орган на дружеството изтича на 28.06.2023 г. Общото събрание на акционерите на дружеството от 28.06.2018 г. утвърди възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет. Възнагражденията са дължими от момента на избора, до момента, в който се преустановява заемането на длъжността. Договорите за възлагане на управлението на членовете на Управителния съвет могат да

бъдат прекратени по взаимно съгласие на страните; по искане на члена на Управителния съвет, с предизвестие от три месеца; при преобразуване или прекратяване на дружеството и при промяна на собственика на капитала; при смърт или поставяне на физическото лице под запрещение и при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице; при възникване на някои обстоятелства, обуславящи забрана на лицето за изпълнение на съответните функции; проради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължаваща повече от 60 дни; при нарушение на нормативната уредба или на решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, извършено при или по повод изпълнението на задълженията му; при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване финансовите резултати на дружеството, или от които са произтекли щети за предприятието; при представяне от члена на Управителния съвет на неточна информация или невярна документация, с която заблуждава доверителя или отделните акционери за състоянието на дружеството; когато с действията си накърнява интересите и доброто име на дружеството. В договорите на членовете на Управителния съвет, в случай на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна собственика на капитала, е предвидено изплащане на обезщетение, в размер на едномесечното възнаграждение на члена на управителния орган. Договорът за управление на представляващия „Български транспортен холдинг“ АД се прекратява с изтичане мандата на Управителния съвет; със смъртта или поставяне под запрещение на представляващия; при временна нетрудоспособност поради болест, продължаваща повече от два месеца; с едномесечно предизвестие или по взаимно съгласие на страните. В случаите на прекратяване на договора на изпълнителния член на дружеството поради временна нетрудоспособност – болест на представляващия, продължила повече от два месеца, на представляващия се изплаща обезщетение в размер на едномесечно възнаграждение. Доверителят може да прекрати договора с представляващия дружеството при лошо управление на дружеството от страна на представляващия, в резултат на което са пропуснати ползи и са реализирани вреди на дружеството; при системно неизпълнение на задълженията на представляващия по договора за управление; когато с действията си накърнява интересите на дружеството; при нарушение на нормативната уредба, извършено при или по повод изпълнението на договора или при извършване на престъпление с влязла в сила присъда.

През финансовата 2018 г. на членовете на управителните и контролни органи на „Български транспортен холдинг“ АД са начислени от емитента следните възнаграждения, в качеството им на членове на Надзорния и Управителен съвет на дружеството: Койчо Русев – 110 160 лв., Божана Петкова – 73 440 лв., Христо Димитров – 73 440 лв., Светла Русева – 73 440 лв., Тодор Попов – 48 960 лв. и Елка Кетипова-Матева – 48 960 лв. През годината на изпълнителния директор Тодор Попов дружеството е изплатило по договор за възлагане на управлението на представляващия „Български транспортен холдинг“ АД възнаграждение в размер на 97 920 лв. На Койчо Русев дружеството е изплатило през периода възнаграждение в размер на 11 520 лв., в качеството му на представяващ „Български транспортен холдинг“ АД в Съвета на директорите на „Хебъртранспорт“ АД. Членът на Надзорния съвет Божана Петкова е получила през отчетния период възнаграждение като член на Съвета на директорите на дъщерното на „Български транспортен холдинг“ АД дружество „Троян-автотранспорт“ АД в размер на 15 960 лв.

На членовете на Надзорния и Управителен съвети през 2018 г. не са изплащани други материални и нематериални стимули от групата. Същите лица не са получавали и възнаграждения, под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

През периода не са изплащани обезщетения, по повод прекратяване на функциите на членовете на управителния и контролен органи.

Членовете на Управителния и Надзорен съвети на „Български транспортен холдинг“ АД не са получавали през 2018 г. непарични облаги, приравнени на възнаграждения от дружеството майка или някое от дружествата от консолидираната група.

На членовете на контролния и управителен органи през годината 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 2018 г. на членовете на Надзорния и Управителен съвети на дружеството не са предоставяни акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

Следваната политиката за възнагражденията на членовете на управителния и контролен органи на „Български транспортен холдинг“ АД за финансовата 2019 г. няма да се отличава от тази през предходната 2018 г. и ще се характеризира със следното:

- Въпреки че съгласно договорите за управление на членовете Надзорния и Управителни съвети от новите мандати на двата органа няма пряка и непосредствена зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати, членовете на съветите в своята работа ще продължат да преследват професионализъм и компетентност в своята работа, състоящи се в изпълнение на задълженията им с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството.

- Водещ принцип за членовете на контролния и управителен органи ще бъде лоялността към дружеството, състояща се в предпочитане интереса на „Български транспортен холдинг“ АД пред интересите на всеки отделен член на съветите и избягване преки или косвени конфликти между индивидуалния интерес на всеки от членовете и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат своевременно и пълно ще бъдат разкривани пред съответния компетентен контролен или управителен орган, като същите тези лица няма да участвуват, както и няма да оказват влияние върху останалите членове на съответния орган при вземане на решения в тези случаи. Именно това са критериите, наред с критерия за финансово-икономическото състояние на дружеството, които ще бъдат използвани като методи за преценка дали са изпълнени набелязаните цели за устойчиво развитие на дружеството.

- През 2019 г. членовете на управителния и контролен органи на „Български транспортен холдинг“ АД не се предвижда да получават променлива част от възнаграждение, като такова няма да бъде и начислявано. Пълният размер на начисляваното и изплащано през годината възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвети ще представлява постоянно възнаграждение.

- През периода на членовете на Надзорния и Управителен съвети 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 годината не се планира да бъде прилагана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

- През 2019 г. „Български транспортен холдинг“ АД няма да приема политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителния и контролен органи.

- За следващия отчетен период не се предвижда промяна в договорите с членовете на Управителния и Надзорен съвети.

- На членовете на контролния и управителен органи на дружеството през 2019 г. няма да бъдат изплащани други материални и нематериални стимули, и същите лица няма да получават възнаграждения, под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси. Членовете на Надзорния и Управителен съвети на „Български транспортен холдинг” АД не се предвижда да получават през годината непарични облаги, приравнени на възнаграждения от дружеството майка или някое от дружествата от консолидираната група. На същите лица не се предвижда 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 2019 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.

„Български транспортен холдинг” АД