

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РОЗАХИМ” АД за 2023г.

Този доклад е изготвен на основание чл.1 2 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и е в съответствие с Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнати в приетата Политика за възнагражденията, изготвена в съответствие с Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г.

Информацията за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането и до края на 2023г.

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 „Розахим” АД е разработена в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството и е приета от ОСА на дружеството на 11.09.2020г.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2023г. членовете на Съвета на директорите на „Розахим” АД са получили само постоянно възнаграждение.

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 Наредбата допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

На този етап „Розахим“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2023г. Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2023г., решението за получаваните постоянни възнаграждения, приети от Общото събрание, не зависи от постигнатите резултати на Дружеството.

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

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2023г. Дружеството ни прилага конкретна схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения. Ако има начислени и/или изплатени бонуси те са били еднократни и одобрени от ОСА. През 2023 година няма изплатени бонуси.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

През 2023г. не са начислявани и изплащани дължими вноски от Дружеството за допълнително пенсионно осигуряване в полза на директора за съответната финансова година. Това не е приложимо за Дружеството.

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

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2023г. Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

„Розахим“ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на СД, поради изтичане мандата му.

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;

За периода от приемането на политиката за възнаграждения до края на 2023г. Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

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;

За периода от приемането на политиката за възнаграждения до края на 2023г. Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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;

Съветът на директорите на „Розахим“ АД през 2023г. се състои от три члена в състав:

12.1. Иво Кирилов Цанев – Председател на Съвета на директорите

Срок на договора – съгласно възложен мандат.

Срок на предизвестие за прекратяване – няма.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – „Розахим“ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на СД, поради изтичане мандата му.

Емил Божидаков Карабашки – Заместник председател на Съвета на директорите

Срок на договора – съгласно възложен мандат.

Срок на предизвестие за прекратяване – няма.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – „Розахим“ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на СД, поради изтичане мандата му.

12.2. Мария Христова Енева – Изпълнителен директор

Срок на договора – съгласно възложен мандат.

Срок на предизвестие за прекратяване – няма.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – „Розахим“ АД не дължи обезщетение при прекратяване на договора с член на СД, поради изтичане мандата му.

Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи от Дружеството за съответната финансова година:

Изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Розахим“ АД през финансовата 2023г. възлизат общо на 426 277.16 лв

13. Информация за възнагражденията на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период през съответната финансова година:

13.1. Иво Кирилов Цанев

а) пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2023г. - 187 200,00 лв като Председател на СД на „Розахим“ АД

б) възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група

Няма такива

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън обособените в буква „а“ – „д“

Няма такива.

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;

Няма такива.

13.2. Емил Божидаров Карабашки

а) пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2023г. - 187 200 ,00лв като Заместник председател на СД на „Розахим” АД

б) възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група

няма такива

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън обособените в буква „а” – „д”

Няма такива.

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;

Няма такива.

13.3. Мария Христова Енева

а) пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2023г. - 51 877,16 лв като Изпълнителен директор и член на СД на „Розахим” АД

б) възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група

няма такива

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън обособените в буква „а“ – „д“

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негов дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

14. 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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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 такива.

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

Няма такива.

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

Дружеството приема да следва залегнатите в настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Правила, относно изплащането на възнагражденията за по-дълъг период – до края на мандата. Управляващите считат, че залегнатите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово-стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Този доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет, приет е на 27.03.2024г. и се публикува на интернет страницата на дружеството.

Мария Христова Енева:

/Изпълнителен директор/

27.03.2024г.