

**ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2018 г.**

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Правно основание на Доклада

През периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г. (наричан по-долу „**Отчетният Период**“) „Сирма Груп Холдинг“ АД (наричано по-долу „**Дружеството**“) е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, утвърдена с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 04.12.2014 г., изменена с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2016 г. оповестена в Интернет на следния адрес:

<https://www.sirma.bg/investors/corporate-governance/>

(наричана по-долу „**Политиката**“).

Настоящият доклад е изготвен от Комитета по възнагражденията в изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу „**Наредба № 48**“). Докладът съставлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Докладът се представя на вниманието на акционерите на Дружеството и може да бъде обсъждан с членовете на СД на редовното годишно заседание на на Общото Събрание на акционерите на Дружеството.

Съставът на Комитета по възнагражденията е, както следва:

- Георги Първанов Маринов – председател
- Петър Борисов Статев – член
- Йордан Стоянов Недев – член

1.2. Предмет и обхват на Доклада

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48, Докладът съдържа преглед на начина, по който е прилагана Политиката през Отчетния Период;

Доклада са включени всички реквизити, които са задължителни, съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

Предвид липсата на изменения и допълнения на Политиката през Отчетния Период, Докладът не съдържа обобщена информация за такива.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2.1. Информация относно процеса на вземане на решения при определянето на Политиката

Съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, устава на Дружеството и Политиката, определянето на размера на възнаграждението на членовете на СД, правото им да получат част от печалбата и правото им да придобият акции или дългови инструменти на Дружеството, е правомощие на Общото Събрание.

В изпълнение на това свое правомощие, Общото Събрание е:

- определило размера на възнагражденията на членовете на СД с решението по т. 7 от дневния ред на годишното общо събрание, проведено на 14 юни 2016 г., както следва:
- Общото събрание на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- - Максимален размер на постоянните възнаграждения – до 384 000 лева годишно.
- - Максимален размер на краткосрочното променливо възнаграждение – до 6% (шест на сто) от стойността на нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на неконсолидираната печалба преди данъци и провизии.
- - Общият брой акции от капитала на Дружеството, които могат да се предоставят като възнаграждение на членовете на СД, са описани в Политиката по възнагражденията.

2.2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на СД

Съгласно чл.7 и 8. от Политиката, "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността. Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството. Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 6% (шест на сто) от нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение. Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е до 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.

Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

За Отчетния Период:

- на всеки от членовете на СД е било изплащано единствено постоянно възнаграждение в твърд размер, което представлява 100% (сто процента) от начисленото му от Дружеството възнаграждение за дейността му като такъв през Отчетния Период; и
- никой орган на Дружеството не е приемал каквито и да било решения относно изплащане на допълнителни възнаграждения, тантиеми, материално стимулиране, непарични възнаграждения или плащания и облаги от каквото и да било естество на членовете на СД като такъв през Отчетния Период.

2.3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставя променливо възнаграждение; обяснение как тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на Дружеството; пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите и относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати, както и относно периодите на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения

За Отчетния Период не са начислявани или изплащани променливи възнаграждения на никого от членовете на СД. Съответно, не са прилагани методи за преценка на изпълнението на критериите и на зависимостта между постигнатите резултати и такива възнаграждения.

За Отчетния Период не е било отлагано изплащането на никаква част от възнагражденията на членовете на СД. Тези възнаграждения са били изплащани, в качеството си на постоянни възнаграждения, в тяхната цялост и в сроковете, предвидени в индивидуалните договори между съответния член на СД и Дружеството.

2.4. Информация относно основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

За Отчетния Период общата стойност на начислените и изплатени основни възнаграждения от Дружеството възлиза на:

- Георги Първанов Маринов като председател на СД 19 800 лв.(деветнадесет хиляди и осемстотин лева);
- Чавдар Велизаров Димитров като Зам. Председател на СД 17 659,09 (седемнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и 9 ст.);
- Цветан Борисов Алексиев като Изпълнителен директор 120 000 (сто и двадесет хиляди лева) и като член на СД 19 500 лв. (деветнадесет хиляди и петстотин лева);
- Атанас Костадинов Киряков като член на СД 18 300 лв.(осемнадесет хиляди и триста лева);
- Цветомир Ангелов Досков като член на СД 18 300 лв.(осемнадесет хиляди и триста лева);
- Саша Константинова Безуханова като член на СД 18 000 лв.(осемнадесет хиляди лева);
- Петър Борисов Статев като член на СД 18 300 лв.(осемнадесет хиляди и триста лева);
- Йордан Стоянов Недев като член на СД 72 480 лв(седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева).

При всяко начисляване или изплащане на възнаграждение на членовете на СД, Дружеството е удържало и внасяло в съответните бюджети в законоустановения срок всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона.

За Отчетния Период:

- други материални стимули не са начислявани или дължими от Дружеството на никого от членовете на СД;
- в Дружеството не е възприемана и реализирана годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на СД.

2.5. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на членовете на СД

За Отчетния Период в Дружеството не е възприемана и реализирана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на СД и не са били платени или дължими каквито и да било вноски от Дружеството по такава схема.

2.6. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на СД при прекратяването на техните договори, се съдържат в раздел VI от Политиката. Дружеството привежда индивидуалните договори на всеки от членовете на СД в пълно съответствие с тези правила.

За Отчетния Период не е настъпило прекратяване на договорите за възлагане на управителни пълномощия с членове на СД на Дружеството.

Обезщетения за предсрочно прекратяване не са начислявани и изплащани.

2.7. 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, и информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД

За Отчетния Период не са изплащани променливи възнаграждения, основани на акции или опции върху акции. Съответно, в Дружеството не са възприети срокове и условия за ограничения при прехвърлянето на такива акции или опции върху акции, или за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на СД.

2.8. Информация относно договорите на членовете на СД

През Отчетния Период членове на СД са били:

- Георги Първанов Маринов;(през целия Отчетен период)
- Цветан Борисов Алексиев; (през целия Отчетен период)
- Чавдар Велизаров Димитров; (през целия Отчетен период)
- Атанас Костадинов Киряков;(през целия Отчетен период)
- Йордан Стоянов Недев;(през целия Отчетен период)
- Петър Борисов Статов;(през целия Отчетен период)
- Цветомир Ангелов Досков;(през целия Отчетен период)
- Саша Константинова Безуханова;(през целия Отчетен период)

Срокът на договорите на членовете на СД през Отчетния Период и срокът на предизвестieto при предсрочно прекратяване на тези договори от Дружеството са, както следва:

Срок на договора	Срок на предизвестieto при предсрочно прекратяване от Дружеството
до изтичане на 2-годишния мандат (т.е. на 27.06.2019 г.)	няма

Съгласно чл.16, от Политиката, При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетения не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на Изпълнителния директор. При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към дружеството в размер не по-голям от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на СД на Дружеството за определен период през съответната финансова година

2.8.1 Възнаграждения от Дружеството

Пълният размер на основните възнагражденията, начислени и/или изплатени от Дружеството за Отчетния Период на лицата, които са били членове на СД, е посочен в Доклада за дейността на дружеството за 2018 г., т.4.2.

2.8.2 Други плащания от Дружеството за услуги, предоставени от членове на СД извън обичайните им функции

За Отчетния Период Дружеството е начислило и изплатило на членовете на СД за услуги извън обичайните функции на тези членове както следва:

- Чавдар Велизаров Димитров по трудов договор като Ръководител административен отдел 37 586,50 лв. (тридесет и седмем хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 50 ст.);

При всяко начисляване или изплащане на възнаграждение на членовете на СД, Дружеството е удържало и внасяло в съответните бюджети в законоустановения срок всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона.

2.8.3 Възнаграждения и други плащания на членове на СД от други лица, принадлежащи към групата на Дружеството

За Отчетния Период на членовете на СД са начислени и изплатени възнаграждения от други лица, принадлежащи към групата на Дружеството както следва:

- **Георги Първанов Маринов** като:

- Изпълнителен директор на ЕнгВю Системс София АД - 102 888 лв. (сто и две хиляди осемстотин осемдесет и осем лева);
- Член на СД на Сирма Бизнес Консултинг АД - 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева);

- **Чавдар Велизаров Димитров** като:

- Старши програмист по трудов договор в ЕнгВю Системс София АД - 68 182,27 лв. (шестдесет и осем хиляди сто осемдесет и два лева и 27 ст.);
- Член на СД на Сирма Медикъл Системс АД - 1 186,82 лв. (хиляда сто осемдесет и шест лв. и 82 ст.);
- Член на СД на Датикум АД - 237,36 лв (двеста тридесет и седем лева и 36 ст.);

- **Цветан Борисов Алексиев** като :

- Изпълнителен директор по трудов договор на Сирма Солюшънс АД - 42 027 лв. (четиридесет и две хиляди двадесет и седем лева);
- Изпълнителен директор по договор за управление и контрол на Сирма Солюшънс АД - 84 000 лв. (осемдесет и четири хиляди лева);
- Член на СД на Сирма Ей Ай ЕАД - 99,96 лв. (деветдесет и девет лева и 96 ст.);
- Член на СД на Сирма Бизнес Консултинг АД - 21 000 лв (двадесет и една хиляди лева);
- Член на СД на Онтотекст АД - 6 000 лв (шест хиляди лева);
- Член на СД на ЕнгВю Системс София АД - 600 лв (шестстотин лева);
- Член на СД на Датикум АД - 240 лв (двеста и четиридесет лева);

- **Атанас Костадинов Киряков** като:

- Изпълнителен директор по трудов договор на Онтотекст АД 125 659,95лв (сто двадесет и пет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и 95 ст.);
- Изпълнителен директор по договор за контрол и управление на Онтотекст АД - 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева);
- Член на СД на ЕнгВю Системс София АД - 600 (шестстотин лева);
- Член на СД на Сирма Ей Ай ЕАД - 99,96 лв. (деветдесет и девет лева и 96 ст.);
- Член на СД на Сирма Солюшънс АД - 6 000 лв (шест хиляди лева);

□ **Цветомир Ангелов Досков като:**

- Изпълнителен директор по договор за контрол и управление на Сирма Бизнес Консултинг АД - 166 258,32лв (сто шестдесет и шест хиляди двеста петдесет и осем лева и 32 ст.);

□ **Йордан Стоянов Недев като:**

- Член на СД на Сирма Медикъл Системс АД - 1 200 лв. (хиляда и двеста лева)

При всяко начисляване или изплащане на съответното възнаграждение, Дружествата са удържали и внасяли в съответните бюджети всяко едно и всички публични задължения (включително, но не само: данък, вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване) по начина, по който тези задължения са установени от закона.

2.8.4 Платени и/или начислени обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на СД

За Отчетния Период на никого от членовете на СД не е начислявано или изплащано обезщетение по повод прекратяването на функциите му като такъв.

2.8.5 Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, предоставени на членовете на СД

За Отчетния Период на никого от членовете на СД не е начислявана, изплащана или предоставяна под каквато и да било форма каквато и да било непарична облага, приравнена на възнаграждение.

2.8.6 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

За Отчетния Период на никого от членовете на СД не е предоставян заем, не е извършвано плащане на социално-битови разходи и не е давана гаранция от Дружеството, дъщерно дружество или друго дружество, което е предмет на консолидация в годишния финансов отчет на Дружеството.

2.8.7 Акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране на членове на СД въз основа на акции

За Отчетния Период на никого от членовете на СД не е начислявано, изплащано или предоставяно под каквато и да било форма възнаграждение или плащане въз основа на акции или опции върху акции и в Дружеството не са функционирали схеми за стимулиране на членовете на СД въз основа на акции.

2.8.8 Определяне на краткосрочно променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Комисията с допълнителен доклад до публикуване на поканата за редовно годишно общо събрание на Сирма Груп Холдинг АД ще направи предложение по тази точка.

Членове на комисията:

Георги Първанов Маринов

Петър Борисов Статев

Йордан Стоянов Недев