

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС” АД
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ
20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

Политиката за възнагражденията е приета с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 01.10.2020 г.

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е прилагана за отчетната 2020 г. и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни принципи за формиране на възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Възнагражденията на Съвета на директорите в „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД за 2020 год. са формирани само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и променливи възнаграждения не са изплащани.

През 2021 г. не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД.

Информация съгласно Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията:

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 на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 01.10.2020 г. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД, дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска

икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД, за финансовата 2020 г. и съгласно решението на Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2020 г., размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета е определен както следва: брутно средно месечно възнаграждение на изпълнителният член на СД – в размер на 27 311,06 лева, на неизпълнителният член на СД – в размер на 3 578,41 лева, съответно за независимият член на СД – не се изплаща възнаграждение.

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не са получавали променливо 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 Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на акции или опции върху акции, като вид допълнително възнаграждение на членовете на СД.

Разпоредбите на чл. 6-8 от Политиката предвиждат възможността на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД да се изплаща променливо възнаграждение. При вземане на решение за изплащане на променливото възнаграждение се използват финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати. Критериите се приемат от СД за всяка следваща календарна година в края на текущата година. Политиката посочва като финансови критерии за постигнати резултати:

1. Реализирането на приходи от обичайната дейност на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД;
2. Реализирането на положителен брутен финансов резултат.

Съответно посочените нефинансови критерии за постигнати резултати е посочено да са съобразени с краткосрочните и средносрочни планове за развитие на дружеството.

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

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД са получавали само постоянно възнаграждение.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

Съгласно действащата Политика за възнагражденията Съвета на директорите ежегодно следва да определя стойностите по показатели за изпълнение за всяка календарна година в края на предходната година на база анализ на постигнатите резултати и съобразно краткосрочните и средносрочни планове за развитие на дружеството. Предвид затрудненията в дейността на дружеството възникнали вследствие на пандемията от Covid-19 и други обективни и субективни обстоятелства за 2020 г. не са предлагани и одобрени показатели по предходното изречение.

През изтеклата година членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не са получавали променливо възнаграждение.

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

През изтеклата година членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД са получавали само постоянно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на Дружеството не е приемало решение за начисляване и изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2020 г.

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

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Политика за възнагражденията Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД, членовете на Съвета на директорите, може да бъдат осигурявани в Доброволен пенсионен фонд с вноски от работодател, като размера на месечната вноска се посочва в договора за управление и не може да надвишава 50 % от месечното възнаграждение. Към 31.12.2020 г. по отношение на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД, дружеството има ангажимент за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Месечните вноски за членовете на съвета, по силата на сключения договор за ДДПО са както следва: месечна вноска ДДПО на изпълнителният член на СД – в размер на 60,00 лева, на неизпълнителният член на СД – в размер на 40,00 лева, съответно за независимият член на СД – не се изплаща.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията изплащането на променливото възнаграждение се извършва, като 60 % от начисленото за съответната година, се изплаща след вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му, съответно 40% от начисленото за съответната година, се разсрочва за период от 3 години, считано от датата на решението за разпределението му между членовете на СД.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на дружеството, а именно при прекратяване на договора с изпълнителен директор преди изтичане на срока, за който е сключен не по негова вина. Дружеството ще дължи обезщетение съгласно посоченото в договора, но общия размер на обезщетението не може да надвишава изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на акции или опции върху акции, като вид допълнително възнаграждение на членовете на СД.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е предвидена възможност за предоставяне на акции или опции върху акции, като вид допълнително възнаграждение на членовете на СД.

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

Договор за възлагане на управлението с Димитър Христов Христов, в качеството му на изпълнителен директор, е сключен на 02.07.2018 г. Срокът на договора е до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД. Определеното брутно месечно възнаграждение като изпълнителен директор е в размер на 16 120 лв. Срок на предизвестие при прекратяване на договора по инициатива на лицето е 6 месеца. При прекратяване на договора с изпълнителния директор дружеството не дължи други обезщетения, извън регламентираните по закон.

Иван Димитров Мишинов - член на Съвета на директорите, съгласно договор сключен на 02.07.2018 г. Срокът на договора е до изтичане на мандата като член на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД. Брутното месечно възнаграждение е в размер на 1 350 лв. Срок на предизвестие при прекратяване на договора по инициатива на лицето е 1 месеца. При прекратяване на договора дружеството не дължи други обезщетения, извън регламентираните по закон.

Анка Андреева Христова - член на Съвета на директорите, съгласно договор сключен на 03.09.2018 г. Срокът на договора е до изтичане на мандата като член на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД. Дружеството не изплаща

месечно възнаграждение по този договор. При прекратяване на договора дружеството не дължи други обезщетения, извън регламентирания по закон.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на СД за съответната финансова година

За 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са изплатени следните възнаграждения:

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Димитър Христов Христов	Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор	327 732,68
Иван Димитров Мишинов	Член на Съвета на директорите	42 940,90
Анка Андреева Христова	Член на Съвета на директорите	

За 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални стимули.

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:

а) пълния размер на изплатеното възнаграждение на лицето за съответната финансова година

Пълният размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е посочен в т. 13 от настоящия доклад. Не са изплащани материални стимули. Не са начислявани други видове възнаграждение освен постоянно такова.

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

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Димитър Христов Христов	-	-
Иван Димитров Мишинов	-	-
Анка Андреева Христова	-	-

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не са получавали възнаграждения и/или други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

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

През 2020 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

През 2020 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е получавал възнаграждение от дружеството във връзка с предоставяни услуги извън обичайните му функции.

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

През 2020 г. не е изплащано обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"

През 2020 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д".

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

През 2020 г. по отношение на никой от членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД не са налице 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.

15. 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;

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;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

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

Както през 2020 г., така и в предходни отчетни периоди не е изплащано допълнително променливо годишно възнаграждение под формата на акции или опции върху акции.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

в ХИЛ. лв.

година	2014	2015	Изменение на 2015 г. спрямо 2014 г. %	2016	Изменение на 2016 г. спрямо 2015 г. %	2017	Изменение на 2017 г. спрямо 2016 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове СД за година	-	-	-	-	-	-	-
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	-	-	-	-	-	-	-
Резултати на дружеството - печалба	-	-	-	-	-	-	-
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	-	-	-	-	-	-	-
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	-	-	-	-	-	-	-

в ХИЛ. лв.

година	2017	2018	Изменение на 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019	Изменение на 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020	Изменение на 2020 г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове СД за година	-	352	N/A	366	4%	371	1,35%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	-	176	N/A	183	4%	185	1,08%
Резултати на дружеството - печалба	-	2 378	N/A	1 415	-40%	1 109	-27,6%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	-	2 547	N/A	2 555	0,3%	2 527	-1,11%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	-	21	N/A	25	16%	26	3,85%

През 2018 г. е извършено преобразуване на дружеството от „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ ЕООД на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД. Предвид което данните за „Брутно възнаграждение на всички членове СД за година“ и за „Среден размер на възнаграждение на член на СД за година“ преди преобразуването, се отнасят към възнаграждението на Управителя на дружеството.

17. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

През изтеклата година не е упражнявана възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелство по чл.11, ал 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

През 2020 година не са възниквали извънредни обстоятелства във връзка с които дружеството да се отклонява от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията.

19. Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Дружеството приема да следва залегналите в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ БУРГАС“ АД правила, относно изплащането на възнагражденията и за следващата финансова година. Ръководството счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при съществено изменение на бизнес средата, финансовите показатели и рискове и във връзка с изискванията на чл. 11, ал.4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., Политиката за възнагражденията ще бъде преразгледана и предвидените промени ще бъдат предложени за гласуване от общото събрание на акционерите, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК. Вземайки предвид очертаващата се икономическа обстановка, в която дружеството ще осъществява дейността си през 2021 г., Съвета на директорите не счете за целесъобразно да определи финансовите и нефинансови критерии за постигнати резултати за 2021 г., с оглед получаване на допълнително променливо възнаграждение.

29.03.2021 г.
гр. Бургас

Димитър Христов
Председател на Съвета на директорите
и изпълнителен директор

