

# ДОКЛАД

## ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

на “Завод за шлифовъчни машини” АД за 2022г.

Изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г..

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който е прилагало Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. по повод приетата Политика за възнагражденията на членовете на СД през отчетната 2022 г.

**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:**

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани на база средната месечна брутна работна заплата във Дружеството.

През отчетният период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор имат право на постоянно възнаграждение, чийто размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

**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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:**

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

**4. Пояснение на прилаганите метода за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:**

Възнагражденията не зависят от постигнатите резултати.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:**

Няма пряка зависимост

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

Общото събрание на акционерите не е вземало решение за изплащане на променливо възнаграждение, и/или на всички други непарични допълнителни.

**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:**

Няма информация за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

Няма променливи възнаграждения

**9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:**

Не се дължат обезщетения при прекратяване на договорите

**10. Информация за периода, в които акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:**

Не се предвижда такъв тип възнаграждения.

**11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи и след изтичане на периода по т. 10:**

Дружеството не следва такава политика.

**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:**

Договорът за управление с Изпълнителният директор се сключва от лице, определено по реда на чл.244, ал.7 от ТЗ. в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

Срокът на договора е до изтичане на мандата на изпълнителния член, като член на Съвета на директорите. Договорът се прекратява при преобразуване или при прекратяване на дружеството; в случай на смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителния директор, съответно при обявяване на дружеството в несъстоятелност; по взаимно съгласие на страните; по искане на Изпълнителния директор, изявено писмено пред Председателя на Съвета на директорите с предизвестие от 3 (три) месеца; при възникване на обстоятелство, обуславящо нормативно определена забрана или ограничение на Изпълнителния директор за изпълнение на съответните функции; по еднолично решение на Председателя на Съвета на директорите, взето по реда на чл.233, ал.4 от Търговския закон.

При прекратяване на договора не се дължи обезщетение.

**13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:**

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор за финансовата 2022 година възлиза на 156247 лева.

**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 и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

| Име, Фамилия         | Позиция                          | Възнаграждение в лв. |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Иван Марков          | Председател на СД и Изп.директор | 112684               |
| Ана Юнакова - Стоева | Зам.председател на СД            | 22584                |
| Койчо Бъчваров       | Член на СД                       | 20979                |

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

Няма такива плащания

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 плащания

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

Няма такива плащания

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

Няма непарични облиги

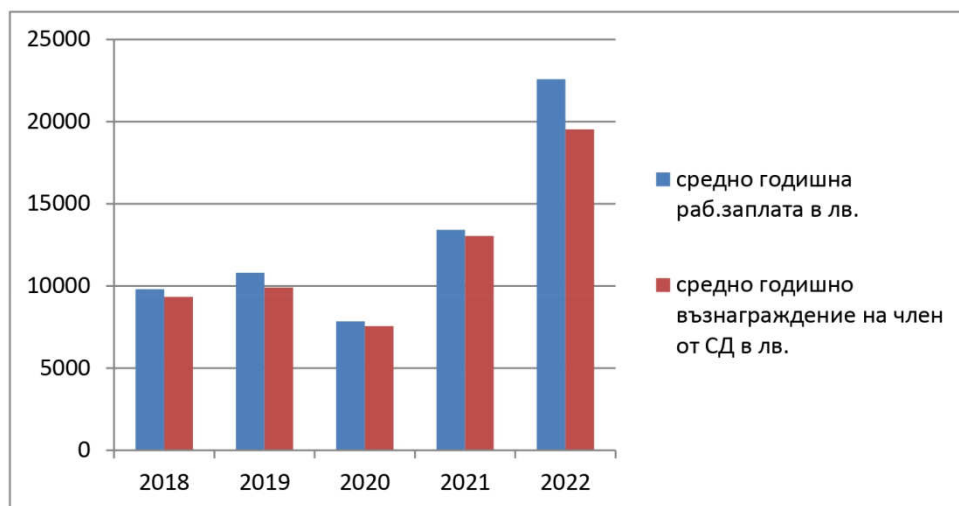
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Неприложимо за ЗШМ АД

**15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

В дружеството не функционират схеми за стимулиране на членовете на СД въз основа на акции.

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



|   | 2018 | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  |
|---|------|-------|------|-------|-------|
| средно годишна раб.заплата в лв.                  | 9809 | 10804 | 7849 | 13419 | 22584 |
| средно годишно възнаграждение на член от СД в лв. | 9338 | 9907  | 7557 | 13045 | 19531 |

**17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;**

Неприложимо за ЗШМ АД поради това, че Общото събрание на акционерите не е вземало решение за изплащане на променливо възнаграждение.

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

В политиката за възнагражденията не са посочени извънредни обстоятелства, при които дружеството временно може да не прилага част от политиката и през отчетната финансова година не са извършвани отклонения от процедурата за прилагането ѝ

**Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.**

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

Председател СД :

/ инж.Иван Марков /