



**ДОКЛАД
НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА БИЛБОРД 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, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2013 Г. И ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2014 Г.**

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2018 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

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 БИЛБОРД 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 съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство, определена в Устава на дружеството и Правилата за работа на СД на БИЛБОРД АД. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 24.06.2013 г. и е изменена на редовното годишно общо събрание, проведено на 27.06.2014 г.

През 2018 г. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е била изменяна и допълвана.

При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД 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 БИЛБОРД АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД 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 БИЛБОРД АД е прилагало 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.

БИЛБОРД АД е оповестило политиката си за възнагражденията посредством публикуването ѝ на корпоративната електронна страница на дружеството.

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 БИЛБОРД АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер е отчитал:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

В Политиката, като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД е приета минималната работна заплата, установена за страната. През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД са получавали само постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството. ОСА от 27.06.2014 г. определи следните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

- брутното месечното възнаграждение на изпълнителния член и председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната,
- брутното месечното възнаграждение на независимите членове на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 5 минимална работна заплата, установена за страната.

На проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно ОСА не е приемано решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

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 БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение.

Разпоредбите на т. 6 и т. 7 от § II на Политиката предвиждат следните принципни възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова година:

Т.6) След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, БИЛБОРД АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Т.7) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са установени и прилагани методи за преценка дали са изпълнени критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относено зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е установявана зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното ръководство и постигнати резултати.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

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

По отношение на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения и респективно не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения. Всички членове на СД получават само постоянни възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

В съответствие с изискването на чл. 16, ал. 2 от Наредба 48, в раздел III на действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на дружеството:

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД преди изтичане на мандата, за който е избран не по негова вина дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля 2 негови брутни месечни възнаграждения.

3. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД

АД дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

5. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на БИЛБОРД АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7. Обезщетенията по т. 1 – 6 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

През отчетната финансова година не е бил прекратяван договор с изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство.

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 със Стефан Василев Генчев е сключен преди придобиване на публичен статут от страна на БИЛБОРД АД – през 2003 г. за срок до момента, в който в ТР се впише прекратяването на правомощията му без установен срок на предизвестие за прекратяване.

Детайли относно предвидените обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са представени в т. 9 от настоящия доклад.

Договорът с Калин Василев Генчев е сключен преди придобиване на публичен статут от страна на БИЛБОРД АД – през 2003 г. за срок до момента, в който в ТР се впише прекратяването на правомощията му без установен срок на предизвестие за прекратяване.

Договорът с Десислав Грозев Томов – Независим член на Съвета на директорите е сключен през 12.2012 г. за срок до момента, в който в ТР се впише прекратяването на правомощията му без установен срок на предизвестие за прекратяване. Поради вписване на промени в състава на СД на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.11.2018 г., въз основа на решение, прието на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 12.11.2018 г. договорът с Десислав Грозев Томов е прекратен.

Договорът с Борислав Христов Борисов - Независим член на Съвета на директорите е сключен през м. юли, 2014 г. за срок до момента, в който в ТР се впише прекратяването на правомощията му без установен срок на предизвестие за прекратяване.

Договорът със Зарина Василева Генчева – член на Съвета на директорите е сключен през м. юли, 2017 г. за срок до момента, в който в ТР се впише прекратяването на правомощията ѝ без установен срок на предизвестие за прекратяване. Поради вписване на промени в състава на СД на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.11.2018 г., въз основа на решение, прието на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 12.11.2018 г. договорът със Зарина Василева Генчева е прекратен.

Договорът с Асен Георгиев Костадинов – независим член на Съвета на директорите е сключен през м. ноември, 2018 г. за срок до момента, в който в ТР се впише прекратяването на правомощията му без установен срок на предизвестие за прекратяване.

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

За 2018 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислените следните възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Бруто лева
Калин Василев Генчев	Председател на СД	42 840
Стефан Василев Генчев	Изпълнителен член на СД	42 840
Десислав Грозев Томов	Независим член на СД до 16.11.2018 г.	26 775
Борислав Христов Борисов	Независим член на СД	30 600
Зарина Василева Генчева	Член на СД до 16.11.2018 г.	26 775
Асен Георгиев Костадинов	Независим член на СД от 16.11.2018 г.	2 550

За 2018 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 и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година

Възнагражденията за 2018 г., начислени на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са посочени в т. 13 от този Доклад.

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

През 2018 г. Стефан Василев Генчев не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

През 2018 г. Калин Василев Генчев е получил възнаграждение като управител на Моушън Артс ООД в общ брутен размер на 225 хил. лв.

През 2018 г., до датата на вписване на освобождаването му като член на СД на дружеството, Десислав Грозев Томов не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

През 2018 г. Борислав Христов Борисов не е получавал други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

През периода на заемане на длъжността член на СД на дружеството през 2018 г. Асен Георгиев Костадинов не е получавал 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 2018 г. никой от членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси от БИЛБОРД АД.

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

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите, освен договор за управление в БИЛБОРД АД има сключен и трудов договор, по който е получил общо брутно годишно трудово възнаграждение в размер на 32 530.00 лв.

Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите, освен договор за управление в БИЛБОРД АД има сключен и трудов договор, по който е получил общо брутно годишно трудово възнаграждение в размер на 32 184.00 лв.

Другите членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не предоставят услуги на БИЛБОРД АД извън обичайните им функции на членове на СД, за които дружеството дължи допълнителни плащания.

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

През 2018 г. са прекратени договорите на Десислав Грозев Томов и Зарина Василева Генчева като членове на СД на дружеството, но на тях не е било изплащано и/или начислявано обезщетение по повод прекратяване на функциите им на членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

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

През 2018 г. никой от членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД 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 2018 г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на БИЛБОРД АД не са налице 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.

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 дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
- г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство.

Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на БИЛБОРД АД за следващата финансова година

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на БИЛБОРД АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство.

Дата на подписване
и одобрение за издаване:
27.03.2019 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД
Стефан Генчев
/Изпълнителен член на СД/

