



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ЗА 2016 ГОД.

Изготвен на основание чл.12, ал. 1 от Наредба 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 год. и чл. 3 от Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи в „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, разработена от Надзорния съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД и утвърдена от Общото събрание на акционерите.

В настоящия доклад „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД разкрива начина, по който прилага Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2016 год.

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 е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 год. и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество.

Политиката е разработена от Надзорния съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД в изпълнение на правомощията му по чл.11, ал.2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 год. Възнагражденията на управителните и контролни органи в „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД са формирани въз основа на резултатите от дейността на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД и са в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, както и недопускане на конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

През отчетния период „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД няма създаден комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи в „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД не са ползвани външни консултанти.

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

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД може да изплаща на членовете на Управителния съвет както постоянно, така и променливо възнаграждение. Постоянното възнаграждение представлява плащания към член на Управителния съвет, които са договорени в Договор за управление. Променливото възнаграждение се формира на база постигнати резултати. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати. Максималният размер на променливото възнаграждение не може да превишава 40% от размера на изплатеното годишно постоянно възнаграждение.

На членовете на Надзорния съвет се изплаща само постоянно възнаграждение. Всички членове на Надзорния съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД получават равни възнаграждения, чийто конкретен размер е определен в устава на Дружеството, приет от Общото събрание на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14 , ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД.

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Управителния съвет 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.

За определянето на променливото възнаграждение се използват финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, заложиени в годишния бизнес план на дружеството.

4. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.
Променливото възнаграждение е до 40% върху постоянното възнаграждение при изпълнение на заложените годишни цели.

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

Възнаграждението на членовете на управителните и контролните органи се изплащат ежемесечно по банкова сметка до края на месеца следващ месеца за който се отнасят, а годишните бонуси след приемане на годишния отчет за дейността на дружеството от Надзорния съвет.

Към настоящият момент няма решение на НС за изплащане на годишни бонуси на УС за 2016 год.

6. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.

Няма информация за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

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

С цел постигане на стабилни финансови резултати изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, считано от датата на провеждане на заседанието на Надзорния съвет, на което е взето решение за изплащане на допълнителното възнаграждение. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

Размерът на възнаграждението не се гарантира и не се компенсира при липса на средства в дружеството. В случаите на временна нетрудоспособност поради болест се изплаща парично обезщетение, върху което е направена осигурителна вноска за календарния месец, предхождащ настъпването на нетрудоспособността. За времето на ползване на платен годишен отпуск се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска.

8. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

При прекратяване на договор с Член на Управителния съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД поради изтичане на мандата, за който е избран не се дължи обезщетение.

При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет не по негова вина, дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля три негови brutни месечни възнаграждения.

При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля три brutни месечни възнаграждения на съответния член на Управителния съвет.

При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обезщетение не може да надхвърля пет brutни месечни възнаграждения на съответния член на Управителния съвет.

Общият размер на обезщетенията по чл.12, ал.1-3 от Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Обезщетенията по чл.12, ал.1-3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и /или виновно поведение на член на Управителния съвет.

9. 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.

Не се предвижда такъв тип възнаграждения.

10. 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

Дружеството не следва такава политика.

- 11. 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.**

Управителният съвет се състои от трима души:

1. Валентина Ралева – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца
2. Красимир Добрев – Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца
3. Румен Данков – Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца

При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет не по негова вина, дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може да надхвърля три негови брутни месечни възнаграждения.

При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля три брутни месечни възнаграждения на съответния член на Управителния съвет.

При предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност от негова страна, дължимото на дружеството обезщетение не може да надхвърля пет брутни месечни възнаграждения на съответния член на Управителния съвет.

Общият размер на обезщетенията по чл.12, ал.1-3 от Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. Обезщетенията по чл.12, ал.1-3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и /или виновно поведение на член на Управителния съвет.

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

Пълният размер на начислените възнаграждения на Управителния съвет и Надзорния съвет за финансовата година възлиза на 408 245 лв., годишния размер на начислените осигуровки е 15248 лв. и стойността на ваучери за храна 886 лв.

- 13. 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.**

През 2016 год. начисленото възнаграждение и осигуровки на членовете на Надзорния съвет е както следва:

4 | ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ЗА 2016 ГОД.

Име	Длъжност	Общ доход	В т.ч. Постоянно Възнаграждение за 2015 год.	В т.ч. Променило Възнаграждение за 2015 год.	В т.ч. Променило Възнаграждение за 2014 год.	В т.ч. Променило Възнаграждение за 2014 год.	Бонуси за храна	Начислени осигуровки
Георги Узунов	Председател на НС	32289	32289	0	0	0	0	0
Руси Данев	Член на НС	32289	32289	0	0	0	0	0
Чавдар Данев	Член на НС	32289	32289	0	0	0	0	0
Георги Рашков	Член на НС	32289	32289	0	0	0	0	3173
Любен Нанов	Член на НС	32289	32289	0	0	0	0	0

През 2016 год. начисленото възнаграждение в т.ч. бонуси за 2014 год. и 2015 год. и осигуровки на членовете на Управителния съвет е както следва:

Име	Длъжност	Общ доход	В т.ч. Постоянно Възнаграждение за 2015 год.	В т.ч. Годишно Променило Възнаграждение за 2015 год.	В т.ч. Променило Възнаграждение за 2014 год. за 12 месеца	В т.ч. Променило Възнаграждение за 2015 год. за 11 месеца	Бонуси за храна	Начислени осигуровки
Валентина Ралева	Изп. Директор	97701	76520	16257	1612	3312	332	4025
Красимир Добрев	Член на УС	77796	59611	13793	1582	2810	264	4025
Румен Данков	Член на УС	71303	56400	11535	1019	2349	290	4025

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

Няма такава информация.

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

В Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, чийто ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО.

Членовете на Надзорния съвет приемат, че при рязка промяна във финансовото състояние на Дружеството, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Докладът представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД към 31.12.2016 год. и 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.

28.02.2017 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Валентина Ралева

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Румен Данков