



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ЗА 2018 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 и до края на 2018 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 неравностойно 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, заложи в годишния бизнес план на дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали зададените критерии са постигнати.

Правилата за определяне на възнаграждението съобразно постигнатите резултати са подробно описани в Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи в дружеството, която се прилага индивидуално към всеки един член и е част от договора за управление и заложените индивидуални годишни цели.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

„Захарни заводи“ АД изплаща възнаграждение в зависимост от поставените цели на всеки един от членовете на Управителния орган в зависимост от задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност както и приноса на всеки един в дейността и развитието на дружеството.

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

Възнагражденията 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 настоящия момент няма решение на НС за изплащане на годишни бонуси на УС за 2018 год.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД в полза на Членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за съответната финансова година, когато е приложимо.

Има информация за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

8. 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.

9. 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 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 УС.

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 УС.

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.

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.

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 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.

За периода от 14.11.2014 год. до 14.11.2017 год. 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

На 03.11.2017г. Надзорният съвет реши да не се преизбира настоящия състав на УС. Освободените от длъжност членове на Управителния съвет са освободени от отговорност след решение на Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 241, ал. 2 от Търговския закон, Надзорният съвет на свое заседание на 03.11.2017 год. избра Управителен съвет в състав:

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. Инж. Георги Шарков - Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца
3. Инж.Тодор Тодоров - Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца
4. Мая Цанкова – Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца
5. Кирил Георгиев – Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца

Членове на контролния орган за отчетния период :

Член на НС	Срок на договора	Срок на предизвестие
Георги Узунов	До изтичане на 3 -годишния мандат	Съгласно изискванията на приложимия закон
Руси Данев	До изтичане на 3 -годишния мандат	Съгласно изискванията на приложимия закон
Георги Рашков	До изтичане на 3 -годишния мандат	Съгласно изискванията на приложимия закон
Чавдар Данев	До изтичане на 3 -годишния мандат	Съгласно изискванията на приложимия закон
Любен Нанов	До изтичане на 3 -годишния мандат	Съгласно изискванията на приложимия закон

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.

13. 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 559 444,23 лв., годишния размер на начислените осигуровки е 34805,51 лв. и стойността на ваучери за храна 2 458,00 лв.

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.

През 2018 год. начисленото възнаграждение и осигуровки на членовете на Надзорния съвет е в размер на 191915,40 лв.

Име	Длъжност	Общ доход	В т.ч. постоянно Възнаграждение за 2018 год.	Ваучери за храна	Начислени осигуровки
Георги Узунов	Председател на НС	37 419	37 419	0	0
Руси Данев	Член на НС	37 419	37 419	0	0
Чавдар Данев	Член на НС	37 419	37 419	0	0
Георги Рашков	Член на НС	37 419	37 419	0	4820,40
Любен Нанов	Член на НС	37 419	37 419	0	0

През 2018 год. начисленото възнаграждение в т.ч. бонуси за 2015 год., 2016 год. и 2017 год., ваучери за храна, осигуровки и болнични за сметка на работодателя на членовете на Управителния съвет е в размер на 367 528,83лв.

Име	Длъжност	Общ доход	В т.ч. Постоянно Възнаграж- дение за 2018 год.	В. т. ч. Годишно Променли- во Възнаграж- дение за 2017 год.	В т. ч. Променливо Възнагражд- ение за 2015 г., 2016 год. и 2017 год.	В т.ч. Болнич- ни за сметка на работо- дател	Ваучери за храна право съгласно КТД	Начисле- ни осигуров- ки
Валентина Ралева	Председател на УС и Изп. Директор	107519,87	92605,56	5472,00	8520,64	921,67	488,00	5996,94
Красимир Добрев до 13.11.2017 год.	Член на УС	15179,81	0,00	4288,00	10891,81	0,0	0,00	0,00
Румен Данков до 13.11.2017 год.	Член на УС	10379,88	0,00	3967,00	6412,88	0,0	0,00	0,00
Георги Шарков	Член на УС	70800,00	70800,00	0,00	0,00	0,00	498,00	5996,94
Тодор Тодоров	Член на УС	70262,00	62400,00	7862,00	0,00	0,00	498,00	5996,94
Мая Цанкова	Член на УС	35407,45	34524,84	0,00	0,00	882,61	480,00	5996,94
Кирил Георгиев	Член на УС	35917,00	35400,00	0,00	0,00	517,00	494,00	5996,94

За отчетния период Дружеството е начислило и изплатило възнаграждение извън обичайните функции на члена на УС Кирил Георгиев, а именно възнаграждение за услуга като адвокат по сключен отделен договор за правна помощ и процесуално представителство. Възнаграждението е определено съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения приета от ВАДС и не се отнася до дейността на г-н Кирил Георгиев като член на УС.

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

Няма такава информация.

16. 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, чиито 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.

През отчетния период бе извършена промяна в Политиката за възнагражденията в дружеството като бе създаден нов чл.9а, съгласно, който *При изтичане или предсрочно прекратяване мандата на член от Управителния съвет, разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща еднократно в едномесечен срок от освобождаването му от отговорност на Редовно общо събрание на акционерите.*

Промяната бе гласувана и приета на Редовно Общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2018г.

Докладът представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД към 31.12.2018 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.

22.03.2019 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :



Валентина Ралчева

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:



Георги Шарков