



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ЗА 2020 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 2020 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. През отчетната година на 29.09.2020 г., се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на което се извърши промяна и актуализация на Политиката за възнагражденията в дружеството. Политиката за възнагражденията е публикувана на интернет страницата на дружеството.

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.

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.

Променливото възнаграждение през отчетната година, което ще се изплаща на членовете от Управителния орган се определя от заложи критерий и показатели. Основният сред които е консолидиран финансов резултат / Нетна печалба/ на „Захарни заводи“ АД на консолидирана база . По-добрия финансов резултат обуславя и по-високо променливо възнаграждение в границата определена от политика за възнагражденията и НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Освен с финансовите показатели изрично са определени и нефинансови, които се оценяват според дейността на всеки член през годината. Заложените нефинансови показатели са обвързани със стабилно развитие на компанията в съответствие с нормативните, екологичните и социални интереси на дружеството и неговите работници и служители.

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

Възнагражденията на Членовете на Управителния съвет за следващите години са подробно описани в Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи в дружеството.

Чл.9 /1/ от Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи в дружеството е записано

„1. Финансовите критерии за постигнати резултати са:

Реализирани приходи от обичайната дейност на „Захарни заводи“ АД;

2. Реализиран положителен брутен финансов резултат.

/2/ Конкретните параметри на финансовите критерии по ал.1 за всяка следваща календарна година се определя в края на текущата година с решение на НС, на база анализ на постигнатите резултати по заложените за предходната година финансови критерии, както и утвърдения бюджет и стратегия за следваща календарна година.

/3/ Преценка относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати резултати се извършва ежегодно, на база заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

„Захарни заводи“ АД изплаща възнаграждение в зависимост от поставените индивидуални 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 2020 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.

Няма 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 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 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 brutни месечни възнаграждения на съответния член на УС.

Общият размер на обезщетенията по чл.15, 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.15, 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.

С промяната и актуализация на Политиката за възнагражденията в дружеството през 2020 г. беше прието в чл.12, че “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”.

В чл.15 ал.7 от Политиката е предвидено , че „При настъпване на пенсионна възраст и придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на мандата на член на управителния съвет или на надзорния съвет, при изтичането на мандата или при безвиновно прекратяване на мандата, лицето има право на обезщетение в размер на 2 brutни постоянни възнаграждения, а ако е работил в компанията или дъщерно дружество от групата през последните 10 години, обезщетението е в размер на 6 brutни постоянни възнаграждения”.

Също така в чл.16 беше е прието, че „В договорите за управление се залага условие, че при непредоставяне на коректна информация или при предоставяне на невярна информация за финансовото състояние на дружеството и заложените бизнес цели, дружеството има право да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение в срок до три години от неговото изплащане”.

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.

На основание чл. 241, ал. 2 от Търговския закон, Надзорният съвет на свое заседание на 20.11.2020год. 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. Мая Цанкова – Член на Управителния съвет
Срок на договора – до изтичане на мандата
Срок на предизвестие за прекратяване – три месеца

На проведено заседание на Редовно Общо събрание на акционерите на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД от 21.06.2019 год. е избран Надзорен съвет на дружеството в следния състав:

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.15, 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.15, 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 727 683,80 лв., годишния размер на начислените осигуровки е 37 364,58 лв. и стойността на ваучери за храна 2 464 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 2020 год. начисленото възнаграждение и осигуровки на членовете на Надзорния съвет. Начислената сума за постоянно и променливо възнаграждение е 241 605 лв.

Име	Длъжност	Общ доход	В т.ч. постоянно възнаграждение за 2020год.	В т.ч. Годишно Променливо възнаграждение за 2019 год.	В т.ч. Разсрочено променливо възнаграждение за 2017 г., 2018 год. и 2019 год.и други	В т.ч. Болнични	Ваучери за храна по КТД	Начислени осигуровки от работодателя
Георги Узунов	Председател на НС	48 321.00	48 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Руси Данев	Член на НС	48 321.00	48 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Чавдар Данев	Член на НС	48 321.00	48 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Георги Рашков	Член на НС	48 321.00	48 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 969.62
Любен Нанов	Член на НС	48 321.00	48 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

През 2020 год. начисленото възнаграждение в т.ч. бонуси за 2016 год., 2017 год.,2018 год. и 2019 год., ваучери за храна, осигуровки и болнични за сметка на работодателя на членовете на Управителния съвет. Начислената сума за постоянно и променливо възнаграждение е 486 078,80 лв.

Име	Длъжност	Общ доход	В т.ч. постоянно възнаграждение за 2020год.	В т.ч. Годишно Променливо възнаграждение за 2019 год.	В т.ч. Разсрочено променливо възнаграждение за 2017 г., 2018 год. и 2019 год.и други	В т.ч. Болнични	Ваучери за храна по КТД	Начислени осигуровки от работодателя
Валентина Ралева	Председател на УС и Изп. Директор	143 201.14	120 846.39	14 500.00	6 127.40	1 727.35	543.00	6 919.20
Георги Шарков	Член на УС	152 435.59	91 996.19	10 195.00	49 465.40	779.00	492.00	6 919.20
Тодор Тодоров	Член на УС	84 937.35	72 320.00	9 076.00	3 541.35	0.00	450.00	6 342.60
Мая Цанкова	Член на УС	57 392.95	47 440.99	5 774.00	2 317.40	1 860.56	533.00	6 875.92
Кирил Георгиев	Член на УС	48 111.77	41 600.00	5 107.00	1 484.35	0.00	446.00	6 338.04

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. 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;

СПРАВКА

За годишно изменение на възнаграждението и резултатите на дружеството

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 г.	Изменени 2016 г. Спрямо 2016 г.	2017 г.	Изменен и 2017 г. Спрямо 2016 г.	2018 г.	Изменен и 2018 г. Спрямо 2017 г.	2019 г.	Изменен и 2019 г. Спрямо 2018 г.	2020 г.	Изменен и 2020 г. Спрямо 2019 г.
	Брутно възнаграждение на всички членове на Надзорния и Управителния съвет	394721	0.000	441827	1.119	474562	1.074	654035	1.378	727684
Среден размер на възнаграждението на всички членове на Надзорния и Управителния съвет	49340	0.000	55228	1.119	47456	0.859	65404	1.378	72768	1.113
Годишен резултат на дружеството - Нетна печалба х.лв.	370	0.000	941	2.543	427	0.454	445	1.042	5061	11.373
Брутно възнаграждение на основата на пълно работно време на служителите работниците в дружеството които не са Директори за годината	517899 3	0.000	5757682	1.112	5955658	1.034	7081893	1.189	7053363	0.996
Среден размер на възнаграждение на основата на пълно работно време на служителите работниците в дружеството които не са Директори за годината	10613	0.000	11655	1.098	12564	1.078	14847	1.182	16296	1.098

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

Няма такава информация.

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.

Няма такава информация.

19. 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.

Докладът представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД към 31.12.2020 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.

26.03.2020 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Валентина Ралева

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Георги Шарков