

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД ЗА 2014Г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и чл.4 от Политиката за възнагражденията на “Албена” АД, приета и одобрена от Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2014 год.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2014г.

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 «Албена» АД е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма 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 на «Албена» АД получават постоянно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК. Като основа за определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите проведено на 15.05.2013 година, е определило средната брутна работна заплата на служителите в дружеството за съответния месец. От 01.07.2014 година в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2014 година размерът на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е в размер на левовата равностойност на 1300.00/хиляда и триста/евро.

За 2014 година членовете на Съвета на директорите на дружеството са получили освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение, което Общото събрание на акционерите е определило да е на стойност 1% от положителния финансов резултат на «Албена» АД за 2013 година след облагане – общо за всички членове.

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;

Съгласно Раздел II, чл.2, ал.3 от приетата политика за възнаграждения на «Албена» АД, дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, 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 за прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя като процент от положителния финансов резултат на дружеството след облагане.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Получаването на променливо възнаграждение е съобразено с постигнатите от дружеството икономически резултати. От своя страна, постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация, влиянието на климатичните условия върху туризма, затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.

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

За 2014 година не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в изпълнение на тези им функции извън посочените в т.2 от доклада променливи възнаграждения.

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 Изпълнителния директор за съответната финансова година гокато е приложимо ;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Дружеството е разсрочило 40% от променливо възнаграждение, което Общото събрание на акционерите е определило да е на стойност 1% от положителния финансов резултат на «Албена» АД за 2013 година след облагане – общо за всички членове, за период от 3 години.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

През 2014 година няма предсрочно прекратен мандат на член на Съвета на директорите.

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;

Дружеството не предвижда такъв вид 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, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на Съвета на директорите;

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. С договора се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението осигуровките и други условия.

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

Членовете на Съвета на директорите:

-Ивелина Ненкова Грозева-Председател на Съвета на директорите и Директор “Финанси и развитие”

-Красимир Веселинов Станев-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

-Радосвет Крумов Радев-Зам.председател на Съвета на директорите

-Маргита Петрова Тодорова-Член на Съвета на директорите и Директор “Маркетинг и продажби”

Иванка Стоилова Данчева-Член на Съвета на директорите

Иван Колев Калинков-Член на Съвета на директорите

Жельо Стайков Желев-Член на Съвета на директорите, в изпълнение на тези си функции са получили възнаграждения за финансовата 2014 година общо в размер на 1209106,54лв.

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;

Не е приложимо за «Албена» АД.

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

Не е приложимо за «Албена» АД.

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

Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно формирането и изплащането на възнаграждения за 2015 год.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формиращи въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Изпълнителен директор:

Красимир В. Станев

