

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД ЗА 2015Г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното присъване до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Докладът е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Управителния съвет и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 26 юни 2013г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2015 г.

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 „Фаворит холд“ АД е разработена от Управителния съвет, в съответствие с приетите нормативни актове - Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и Устава на дружеството.

Всяко изменение и допълнение на политиката се разработва от Управителния съвет и се приема и утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През 2015 година дружеството няма избран Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Фаворит холд“ АД получават само постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите е определило от 26.06.2013 г. размера на постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

На всеки член на Надзорния съвет е определено месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

На всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, е определено месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

На всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, е определено месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

За отчетния период – 2015 г. променливо възнаграждение не е предвидено и не е изплащано.

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;

На този етап „Фаворит Холд“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвети като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати, тъй-като те са свързани с изплащането на допълнително, променливо възнаграждение, каквото през 2015 г. не е изплащано на членовете на Надзорния и Управителния съвети

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Възнаграждението е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни 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 директора за съответната финансова година, когато 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;

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Условията и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договора с член на УС, включително с изпълнителният член на УС във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на "Фаворит Холд" АД.

Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на УС, съответно на изпълнителния директор.

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 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;

Договори за възлагане на управлението са сключени с изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството, с Изпълнителните директори на Дружеството – г-н Данаил Георгиев Ризов и г-н Христо Владимиров Илнев, при следните условия:

Срок на договора - до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

Срок на предизвестие - 3 /три/ месечен срок съгласно договора за управление и контрол.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – съгласно Политиката на възнаграждения на дружеството.

В случаите на прекратяване на договора без вина на изпълнителния директор:

- При преобразуване или прекратяване на дружеството, независимо от срока на договора на изпълнителния директор се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по договора.

- При обективна невъзможност на изпълнителният директор да упражнява правата и задълженията си по този договор, продължила повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, независимо от срока на договора изп.директор се изплаща обезщетение в размер на две месечни възнаграждения по този договор.

- Когато към датата на прекратяване на настоящия договор изпълнителният директор е придобил право на пенсия за изслужено време и старост, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения.

- При прекратяване на договора, на изпълнителния директор се изплаща обезщетение, съответстващо на неизползвания от него платен годишен отпуск .

В случаите на прекратяване на договора по вина на изпълнителния директор той възстановява на дружеството три месечни възнаграждения.

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

Възнагражденията на членовете на Надзорния Съвет за финансовата 2015г. са били, както следва:

1. Иван Ангелов Тодоров - представител на СД "ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ", гр. Бургас - Председател на НС е получавал за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец или общо за 2015 в размер на 20624,00 лв.

2. Славка Асепова Бълчева-Миндова - Заместник-председател на НС е получавала за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец или общо за 2015 г. в размер на 20624,00 лв.

3. Наталия Гочева Занева - Представител на "ЕУРАТЕК" ООД - член на НС е получавала за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец или общо за 2015 в размер на 20624,00 лв.

Възнагражденията на членовете на Управителния Съвет за финансовата 2015г. са били, както следва:

1. Даниел Георгиев Ризов – Председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството е получавал за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец или общо за 2015 в размер на 20624,00 лв.

2. Христо Владимиров Илиев – Зам.председател на УС и Изпълнителен директор на дружеството е получавал за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец или общо за 2015 в размер на 20624,00 лв.

3. Емил Игнатов Петков - член на Управителния съвет е получавал за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец или общо за 2015 в размер на 10312,00 лв.

Други материални стимули не се предвидени и не са изплащани през 2015 г.

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;

През отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация.

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

Не са получавани такива.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Членовете на НС и на УС не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на

функциите му по време на последната финансова година;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обещетение по повод на прекратяване на функциите на член на НС и на УС.

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

Няма такива.

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;

Няма такива

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

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

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвети правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. 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 НС и на УС присмат, 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.