

ДОКЛАД

**ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ОБН. ДВ.
БР. 32 ОТ 2 АПРИЛ 2013 Г. („НАРЕДБА № 48“)**

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ВИНЪС“ АД**I. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата
финансова година или за по-дълъг период**

В политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД и утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 15.07.2013 г., са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на изпълнителния директор, се определят от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като съгласно политиката са определени обективни критерии при определяне на възнагражденията;
- На членовете на Съвета на директорите се изплаща единствено постоянно възнаграждение. По решение на Общото събрание на акционерите и отчитайки финансовото състояние на Дружеството, е възможно да се определи изплащането на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като в този случай политиката за възнагражденията следва да се актуализира при условията и по реда, определени в ЗППЦК и в Наредба № 48.

Съветът на директорите на „ВИНЪС“ АД възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година, така и в по-дългосрочна перспектива.

II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48**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:**

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД се определят от Общото събрание на акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

**2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното
възнаграждение на членовете на управителния орган:**

Членовете на съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД получават единствено постоянно възнаграждение.

**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 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

- 4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:**

Не е приложимо.

- 5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:**

Няма зависимост.

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

Не е приложимо.

- 7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:**

Не е приложимо.

- 8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:**

Не е приложимо.

- 9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:**

Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на Съвета на директорите не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и при променливи възнаграждения.

- 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 са предвидени променливи възнаграждения, респективно няма опции върху акции или възнаграждения с акции.

- 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:**

Не е приложимо.

- 12. Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:**

Договорите с членовете на управителния орган са безсрочни. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за търговската практика и определени в българското законодателство.

- 13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:**

Пълният размер на brutното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. възлиза на 4 800 лв.

Няма други материални стимули, които са предоставяни на членовете на Съвета на директорите.

- 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) Пълният размер на изплатеното и/или начислено брутно възнаграждение на лицето за съответната финансова година:

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

За отчетния период Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД не е определило възнаграждение и такова не е изплащано от Дружеството на двама от членовете на Съвета на директорите Йоанис Петрос Бонакис и Йоанис Георгиос Сахинис, предвид обстоятелството, че същите са и акционери в Дружеството.

На Емануил Калайцакис, в качеството му на независим член на СД на Дружеството, е изплатено възнаграждение в размер на 4 800 лв.

б) Възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицата от дружества от същата група:

Не е приложимо.

в) Възнаграждение, получено от лицата под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:

Не са изплащани подобни възнаграждения.

г) Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с тях договор:

Не са изплащани подобни възнаграждения.

д) Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицата по време на последната финансова година:

През последната финансова година не са били прекратявани функциите на членове на Съвета на директорите.

е) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ до „д“:

Няма изплащани непарични облиги, приравнени на възнаграждения.

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:

Не са налице такива.

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

Няма акции, опции върху акции или други схеми за стимулиране.

а) Брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени:

Не са предлагани опции и не са предоставяни акции.

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:

Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

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 опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

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

Няма съществуващи опции.


Иоанис Бонажис,
изпълнителен директор