

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2014 Г.

Докладът е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. I, ал. 5. от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена Инвест - Холдинг“ АД, разработена от Надзорния съвет и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 23.06.2013 г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет се прилага през 2014г. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството, залегнали в приетата Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г.

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 съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвет не са ползвани външни консултанти.

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

2.1. „Албена инвест - холдинг“ АД изплаща на членовете на Надзорния съвет постоянно и променливо възнаграждение.

Членове на Надзорния съвет на „Албена Инвест - Холдинг“ АД са:

1. Красимир Веселинов Станев – председател
2. Бранимир Тодоров Ханджиев
3. Маргита Петрова Тодорова

Постоянното месечно възнаграждение не може да надвишава сумата на дванадесет минимални работни заплати за страната и се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет получават равни възнаграждения.

Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, определено от Общото събрание на акционерите, е в размер на левовата равностойност на 600 евро месечно.

Постоянното годишно възнаграждение за 2014 г. изплатено на членовете на Надзорния съвет е в общ размер 42 246 лв.

За 2014г. на членовете на Надзорния съвет е определено от Общото събрание на акционерите променливо възнаграждение в размер 3.5% от нетната печалба за 2013 лв. в общ размер 25 626 лв.

Относителната тежест на начисленото променливо към постоянното възнаграждение е размер на 60.66 %.

Пълният размер на изплатените възнаграждения на Надзорния съвет през 2014г. е в размер на 57 621.60 лв.

2.2. „Албена инвест - холдинг” АД изплаща на членовете на Управителния съвет постоянно и променливо възнаграждение.

Членове на Управителния съвет на „Албена Инвест - Холдинг” АД са:

1. Ивелина Ненкова Грозева – председател
2. Иванка Стоилова Данчева – изпълнителен директор
3. Светлана Костадинова Димова

Размерът на постоянното възнаграждение на Членовете на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД се определя от Надзорния съвет на дружеството, като се отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Управителния съвет;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.

Постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет е определено от Надзорния съвет е в размер на левовата равностойност на 600 евро месечно.

Постоянното годишно възнаграждение за 2014г. изплатено на членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор е в общ размер 132 109.66 лв.

Променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет за 2014г. е начислено в размер на 33 126 лв., съгласно решение на Надзорния съвет от 27.06.2014г. за сума представляваща 3.5% от нетната печалба за 2013 г. и решение на Надзорен и Управителен съвет от 27.10.2014г.

Относителната тежест на начисленото променливо към постоянното възнаграждение е размер на 25.07 %.

Пълният размер на изплатените възнаграждения на Управителния съвет през 2014г. е в размер на 154 985.26 лв.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Управителния съвет се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

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;

В политиката за определяне на възнагражденията не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Надзорния и 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.

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

Променливото възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет се определя като процент от печалбата на „Албена инвест холдинг“ АД след облагането ѝ с данък за съответната година.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет са формирани 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 неравносвойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

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

За финансовата 2014г. не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения, извън посочените в т.2 променливи възнаграждения.

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

През финансовата 2014 година е преведена сума в размер на 480 лв. за вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодателя в полза на изпълнителния директор.

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

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет 40% от променливите възнаграждения, определени въз основа на положителния финансов резултат за 2013г. са разсрочени за плащане на три части в периода 2015 г. – 2017г.

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

През 2014г. няма прекратен договор на член на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран и дружеството не дължи обезщетение.

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;

В политиката за определяне на възнагражденията 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, 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;

Договорите за управление се сключват от лице, определено по реда на чл.241, 242 от Търговския закон, в които се уговорят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Всички договори за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет са със срок до освобождаването им. В договорите на членовете на Управителния съвет е предвидено при предсрочно, невиновно прекратяване да се заплати обезщетение в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

Пълният размер на начисленото възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет и изпълнителния директор за финансовата 2014 година възлиза на 233 107.66 лв., от които през 2014г. са изплатени 212 606.86 лева.

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;

Съставът на Надзорния и Управителния съвет не е променян през 2014г.

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 инвест холдинг“ АД.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Дружеството приема да следва залегналите правила в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет, относно формирането и изплащането на възнагражденията за 2015 година.

Възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет са формираны 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 неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Управляващите 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:

Иванка Данчева

