

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД за 2013г.

Настоящия доклад е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 6, ал.2 от Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, разработена от Съвета на директорите и утвърдена и приета от Общото събрание на акционерите, проведено се на 20.06.2013 г.

В доклада се разкрива начина, по който се прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, като специално внимание се обръща върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2013 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 формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството. При определянето на политиката за възнагражденията не са ползвани външни експерти или консултанти.

Политиката е приета на заседание на Съвета на директорите на дружеството с Протокол №40.13/10.05.2013 г. и е утвърдена от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.06.2013 г., чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

Политиката 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.

В дружеството няма създаден Комитет по вознагражденията и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. прегледа на политиката за вознагражденията се извършва от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Съветът на директорите не предлага промени в политиката за формиране на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, утвърдена и приета с решение от Редовното Общото събрание на акционерите, проведено се на 20.06.2013 г.

Формирането на вознагражденията са въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с, целите и интересите на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносйно третиране на лицата при определяне на вознагражденията.

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

През 2013 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството са получили само постоянно вознаграждение под формата на определена от Общото събрание на акционерите сума.

Редовното Общо събрание на акционерите, проведено се на 20.06.2013 г. е определило членовете на Съвета на директорите на дружеството да получават вознаграждение за 2013 г. в размер на 500 лв.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не са получавали променливо вознаграждение през 2013 г.

Политиката за вознагражденията дава възможност за структуриране на вознагражденията на членовете на СД като постоянна и променлива част.

Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно вознаграждение в размер до един процент от нетната печалба на дружеството.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо вознаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Предоставяне на вознаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството не се предвижда, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и вознаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

През 2013 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството са получавали само постоянно възнаграждение.

Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени тези критерии се отнасят за променливото възнаграждение, каквото дружеството не изплаща и прилага през отчетния период.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

В Политиката за формиране на възнагражденията са определени принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите като :

- стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията са формирани въз основа на резултатите от дейността

- съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството.

- недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнаграждението.

Членовете на Съвета на директорите получават само постоянно възнаграждение определено с решение на Общото събрание на акционерите.

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

Съгласно разпоредбата на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството с решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с квалифицирано мнозинство се определя кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер на до 2% от стойността на печалбата на дружеството за всяка отделна финансова година, при наличие на решение на Общото събрание на акционерите за определяне конкретния размер на сумата на бонуса, взето на заседание, на което е приет съответния заверен годишен финансов отчет и е налице положителен финансов резултат/печалба/.

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;

„Българска роза Севтополис“ АД не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на СД.Обстоятелството относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за финансовата 2013 г. не е приложимо.

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

„Българска роза Севтополис“ АД през 2013 г. не прилага схема за възнаграждения, която да включва изплащане на променливи възнаграждения на членовете на СД.

Приетата политика за възнагражденията предвижда такава възможност с периоди на отлагане, както следва : Изплащането на не по-малко от 40 % от еднократното възнаграждение на Изпълнителният директор се разсрочва за период от време не по-кратък от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

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

Приетата политика за възнагражденията предвижда, че при предсрочно прекратяване на Договор за управление с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години. Обезщетения от посочения вид не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или на виновно поведение на член на Съвета на директорите, 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;

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;

Обстоятелството не е приложимо. Дружеството не прилага 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;

Съгласно чл.22, ал.1 от действащият устав на „Българска роза Севтополис“ АД Съветът на директорите на дружеството се избира за срок от пет години.

Съгласно чл.20, ал.1 от действащия устав Съвета на директорите се състои от 3 до 9 лица/члена/.

В компетентността на Общото събрание на акционерите е да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството. Всички нови членове се избират до края на текущия мандат.

Настоящия Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД се състои от трима члена и е с мандат до 15.07.2015 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.4 от ТЗ „Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Договорът за управление с Изпълнителният директор е сключен по реда на чл.244, ал.7 от ТЗ, и в него са уредени конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

Не се предвиждат обезщетения при прекратяването на договорите на членовете на СД.

Действащия договор с Изпълнителния директор предвижда следните клаузи:

При едностранно прекратяване на договора по вина на някоя от страните, неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер на месечното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

При неспазен срок на предизвестие за прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР дължи на ДРУЖЕСТВОТО обезщетение в размер на месечното възнаграждение.

Не се предвиждат други обезщетения при прекратяването на договора с Изпълнителния директор, освен ако не се споразумеят друго

в писмена форма и по взаимно съгласие.

Действащият договор за възлагане на управлението с изпълнителният член на Съвета на директорите включва клаузи за задължително осигуряване за всички осигурителни рискове, здравно осигурителни вноски и право на парични обезщетения и помощи по действащото в страната законодателство.

Членовете на Съвета на директорите не са получавали условни или разсрочени възнаграждения за 2013 г.

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

Изплатените възнаграждения през 2013 г. на членовете на Съвета на директорите са в общ размер на 27 000 лв.(двадесет и седем хиляди лева), както следва :

Изплатено възнаграждение на Минко Иванов Минков – Председател на СД – 6 000 лв.(шест хиляди лева);

Изплатено възнаграждение на Бойко Цветков Ботев – Зам. Председател на СД – 6 000 лв.(шест хиляди лева);

Изплатено възнаграждение на Бончо Иванов Шолев – член на СД и Изпълнителен директор – 15 000 лв.(петнадесет хиляди 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:

Не е приложимо за „Българска роза Севтополис АД.Няма такива лица през 2013 г.

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;

Не е приложимо за „Българска роза Севтополис АД.

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 е приложимо за „Българска роза Севтополис АД.

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;

Не е приложимо за „Българска роза Севтополис АД.

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

Не е приложимо за „Българска роза Севтополис АД.

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

В програмата за 2014 г се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за вознагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

При формиране на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните принципи:

- стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че вознагражденията са формирани въз основа на резултатите от дейността

- съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството.

- недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносйно третиране на лицата при определяне на вознаграждението.

Съветът на директорите приема, че с настоящата Политика за вознагражденията се определят ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на вознагражденията на членовете на СД на „Българска роза Севтополис“ АД. Политиката е съобразена с пазарните стандарти за системата за вознагражденията в България.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на вознагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.

Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на вознагражденията и последващите изменения в нея.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Бончо Шолев/

