

ДОКЛАД

по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
към годишния финансов отчет за дейността на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2014 г.

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 „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Всяко едно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите на Дружеството, като политиката е определила възможния техен максимален размер и начините им на изплащане.
- На членовете на Съвета на директорите се изплаща единствено постоянно възнаграждение. Допълнително възнаграждение може да бъде изплащано въз основа на изрично решение на общото събрание на акционерите при спазване на законовите разпоредби, касаещи разпределението на финансовия резултат на Дружеството и общото ограничение на неговите разходи за управление.

Съветът на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ стриктно спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на публичното дружество.

II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48

1. информацията относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информацията 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 „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ се определят от общото събрание на акционерите и от тази гледна точка дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

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

Членовете на съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ получават единствено постоянно възнаграждение.

3. информацията 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:

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:

Неотносимо

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:

Неотносимо

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:

Неотносимо

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 на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ съдържат клаузи в тази насока, които са изцяло в съответствие с Наредба № 48.

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:

Неотносимо

12. информацията 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 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. пълния 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 на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2014 г. възлиза на 21 900 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) пълния размер на изплатеното и/или начислено брутно възнаграждение на лицето за съответната финансова година:

На г-жа Весела Осиковска, член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството до 01.07.2014 г. е изплатено възнаграждение в размер на 8 700 лв.

На г-н Божидар Миладинов, председател на Съвета на директорите е изплатено възнаграждение в размер на 6 600 лв.

На г-н Васил Гунчев, заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор (от 21.07.2014 г.) е изплатено възнаграждение в размер на 6 600 лв.

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

„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ не е част от група.

в) възнаграждение, получено от лицето 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 лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор:

Не са изплащани подобни възнаграждения.

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

Не е изплащано обезщетение на член на управителния орган по повод прекратяването на функции, свързани с управлението на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „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 е относимо към „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

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.

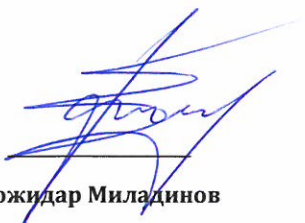
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата:

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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ:



Божидар Миладинов
Председател на
Съвета на директорите на
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ



Васил Гунчев
Заместник-председател на
Съвета на директорите и
изпълнителен директор на
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ