

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ЗА 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 на възнагражденията;
Политиката на възнагражденията на „Република холдинг“ АД е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25 ноември 2013 г. Дружеството не е избрало комитет по възнагражденията. Дружеството не е ползвало услуги на външни консултанти при определяне на Политиката на възнагражденията.
2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
Членовете на съвета на директорите на „Република холдинг“ АД получават само 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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
Дружеството не предоставя на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.
4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите поради което не са разработени и свързани с това критерии за постигнати резултати;
Дружеството не прилага методи за преценка, поради което не са разработени и свързани с това критерии за постигнати резултати.
5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
Дружеството изплаща на съвета на директорите само постоянно възнаграждение и няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.
6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
Не съществува годишна схема за 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;
Не съществува схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и не съществуват платените и/или дължими вноски от дружеството в полза на директор през 2015г.
8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
Няма променливи възнаграждения както и не съществуват периоди на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения.
9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договор с изпълнителен член на съвета на директорите на дружеството, поради изтичане и неподновяване на мандата не са предвидени обезщетения. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите не може да надхвърля едно месечно възнаграждение. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договор с изпълнителен член на съвета на директорите дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

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 предоставя на членовете на съвета на директорите опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

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;

В дружеството не съществува политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на определен период.

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

(1) Камелия Кирилова Ралчева – председател на съвета на директорите

а. Срок на договора – до изтичане на мандата – 21.06.2016г. – договорът е прекратен поради решение на ОС за избор на нов Изпълнителен директор.

б. Срока на предизвестие за прекратяване – без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

(2) Мария Димитрова Димитрова – член на съвета на директорите

а. Срок на договора – до изтичане на мандата 21.06.2016г. - договорът е прекратен поради решение на ОС и избор на нов състав на СД.

б. Срока на предизвестие за прекратяване – без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

(3) Ивайло Николов Медникаров – член на съвета на директорите

а. Срок на договора – до изтичане на мандата 21.06.2016г. - договорът е прекратен поради решение на ОС и избор на нов състав на СД.

б. Срока на предизвестие за прекратяване – без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

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

Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2015г. на Камелия Кирилова Ралчева – 5 400 лв.

Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2015г. на Мария Димитрова Димитрова - 540 лв.

Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2015г. на Ивайло Николов Медникаров 690 лв.

За новоизбраният Съвет на директорите Общото събрание на акционерите не е взело решение за изплащане на възнаграждения.

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;

Лицата, членове на Съвета на директорите в дружеството, които са получили възнаграждение за определен период от 2015 г, а не за цялата 2015г са посочени в т. 13.

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

Дружеството не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

Изпълнителен директор:

/Светлин Стайнов/

Председател на СД:.....

/Юрий Ангелов/

Член:

/Светослав Ангелов/