

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД за 2013 г.

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

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

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

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.

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

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.

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 неравносйно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

През отчетният 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.

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 2013 г. изплатено на членовете на Надзорния съвет е в общ размер 42 246 лв.

Променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2013г. не е изплащано, съгласно политиката за определяне на възнагражденията, приета на 23.06.2013 г.

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

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 2013г. изплатено на членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор е в общ размер 120 246 лв.

Променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет за 2013г. не е изплащано, съгласно политиката за определяне на възнагражденията, приета на 23.06.2013 г.

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;

За финансовата 2013 година не е приложимо.

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 Надзорния и Управителния съвет.

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

За финансовата 2013г. не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения съгласно политиката за определяне на възнагражденията.

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

През финансовата 2013 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;

Не са изплащани променливи възнаграждения по приетата през 2013 г. Политика за определяне възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет.

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

През 2013г . няма прекратен договор на член на 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.

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 възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет и изпълнителния директор за финансовата 2013 година възлиза на 251 228 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;

Няма лица, които са били за определен период от време членове на Надзорния или Управителния съвет.

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

Няма предложени опции върху акции или предоставени акции от дружеството през финансовата 2013 година.

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

При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството се прилагат следните принципи:

- Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на управителните органи са формирани въз основа на резултатите от дейността;
- 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 принципи за определяне на възнагражденията 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.

На общото събрание на акционерите е предложено през 2014г. да бъде определено променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет общо в размер на 3.5% от нетната печалба на „Албена инвест-холдинг”АД, съгласно политиката за определяне на възнагражденията, приета на 23.06.2013г.

Надзорния и Управителния съвет са отговорни за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. Ивелина Грозева

2. Иванка Данчева

3. Светлана Димова