

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД

/Приложение към Годишния финансов отчет за 2019 г./

Настоящият Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД е разработен от СД на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 12 на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, и разкрива начина по който дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД през 2019 г.

Политиката е приета от общото събрание на акционерите от 22.06.2016 г.

Докладът съдържа преглед на начина, по който дружеството е прилагало политиката за възнагражденията през отчетната година и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година .

Съдържание

- I. Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период
- II. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година

Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период

В съответствие с изискванията на чл. 13 на Наредба № 48 Дружеството предоставя следната информация относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членове на Съвета на директорите през 2019 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Метизи" АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

„Метизи“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане на изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г.

В съответствие с политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в Дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията, спазването на политиката на възнагражденията се наблюдава от независимите членове на съвета на директорите.

При разработване на Политиката не са ползвани външни консултанти.

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

„Метизи“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.

Размерът на месечните възнаграждения е определен с решение на ОС на акционерите, взето на 26.06.2015г. и отчита:

- Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите,
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси 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 възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или (възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството), не се изплащат.

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

Възнагражденията на членовете на СД не са формирани въз основа на резултатите от дейността. Те са определени точно като фиксирани суми.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Определените от общото събрание на акционерите възнаграждения за членовете на СД не са обвързани с нетните приходи от продажби и с печалбата на „Метизи“ АД.

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

С оглед финансово-икономическото положение на Дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на СД на „Метизи“ АД, размерът на месечните възнаграждения са, както следва:

- месечно брутно възнаграждение на членовете на СД – 1 000 лв.
- месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя – 2 500 лв.

Други възнаграждения, свързани с постигнати резултати, не се изплащат.

Възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси на членовете на Съвета на директорите, не се изплащат.

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:

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членовете на СД, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица, родени слез 1960 г.

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

Няма взети решения за изплащане и отлагане на променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.

При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите, преди изтичане на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.

При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, не се дължи обезщетение.

Правилата по т 1-3 от тази глава се прилагат и за изпълнителните членове на Съвета на директорите.

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 възнаграждения, включващи акции, включително акции на дружеството и права за придобиване на финансовите инструменти.

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 няма 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:

Договорът с всеки член на СД е сключен до края на мандата, за който е избран от Общото събрание на акционерите. При предсрочно прекратяване на договора обезщетения не се дължат.

Обезщетение не се дължи в случай, че освобождаването е по причина незадоволителни резултати или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.

Отношенията между „Метизи“ АД и изпълнителният директор се уреждат с трудов договор, който се сключва по реда на Кодекса на труда.

Няма други предвидени обезщетения или други дължими плащания, в случай на предсрочно прекратяване.

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

Име, презиме, фамилия	длъжност	Нетна сума
		2019г.
Свилен Светославов Кръстанов	Председател на Съвета на директорите	23 284 лв.
Николай Веселинов Петков	изпълнителен директор	27 029 лв.
Атанас Цветанов Кънчев	Член на СД	9 312 лв.
Десислава Руменова Бояджиева – Василева	Член на СД	9 312 лв.
Иван Василев Табаков	Член на СД	9 312 лв.
Общо:		78 249 лв.

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 възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

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

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

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

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

ж) информацията 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 приложимо за отчетната финансова година, пълната сума на възнагражденията, изплатени за отчетната финансова година е упоменатата в т.13 – по-горе .

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;

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;

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;

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

До момента не са предоставени такива възможности.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година

Съветът на директорите най-малко веднъж в годината ще осъществи преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД.

СД ще проследи възнаграждението на всеки член от СД дали е справедливо спрямо възнаграждението на другите членове на СД и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество на база дейностите и задълженията, които са им възложени.

По преценка на СД, в зависимост от икономическата ситуация и констатациите при прегледа на политиката за възнаграждения, могат да бъдат направени предложения за промяна във възнагражденията, който да бъдат приети по съответния ред.

При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на Политиката. До приемане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Докладът е приет на заседание на Съвета на директорите на „Метизи“ АД на 06.03.2020 г.

Председател на СД на Метизи АД :

Свилен Кръстанов

