

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
”СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО”АД за 2014г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово”АД на 28 юни 2013г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2014г.

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 „Свинекомплекс Николово” АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД получават само постоянно месечно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Като основа за определяне на месечните им възнаграждения се приема минимална работна заплата за страната.

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

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;

На този етап „Свинокомплекс Николово” АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Към момента решението за получаваните възнаграждения е прието от Общото събрание, определено на основа минимална работна заплата за страната.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на СД при прекратяване на техните договори, се съдържат в чл.17-чл.21 от Политиката.

Предвидено е обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с членовете на Съвета на директорите, чийто размер не може да надхвърля 2 (две) месечното му брутно възнаграждение за последния пълен месец на изпълнение на функциите на член на Съвета на директорите.

През отчетния период като членове на СД няма предсрочно прекратен мандат на член 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;

Дружеството не предвижда такъв вид 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, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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;

Съветът на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД се състои от трима члена в състав:

12.1. Ангел Лазаров Стумбов-Председател на СД, гражданин на Р България.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване-60 /шестдесет/ календарни дни.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – описани са в т.9.

12.2 Румянка Димитрова Михайлова -член на СД, гражданин на Р България.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване-60 /шестдесет/ календарни дни.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – описани са в т.9.

12.3 Мариана Киселова – член на СД и Изп. директор на Дружеството, гражданин на Р България.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване- 60 /шестдесет/ календарни дни.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – описани са в т.9.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – в случай на предсрочно прекратяване, обезщетението да не надвишава месечното му брутно възнаграждение за 2 /два/ месеца. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

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

За финансовата 2014г. всички членове на СД получават месечни възнаграждения в размер на 800лв. /осемстотин лева/ до 31.03.2014г. Считано от 01.04.2014г. месечното възнаграждение на членовете на СД е определено в размер на 885 лв. /осемстотин осемдесет и пет лева/. Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

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;

Пълния размер на възнагражденията, начислени и/или изплатени от Дружеството за отчетния период на лицата, които са били членове на СД, е както следва:

Румянка Димитрова Михайлова – 10 365 лв.

Мариана Евгениева Киселова – 10 365 лв.

Ангел Лазаров Стумбов – 10 365 лв.

За 2014 г. са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на общо 31 095 лева.

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

Не са получавани такива.

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

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

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

Няма такива.

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;

Няма такива

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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 такива.

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

Няма такива.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... / Ангел СТУМБОВ /



..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

..... / Мариана КИСЕЛОВА /