

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ИХБ Електрик“ АД за 2014 г.

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и е в съответствие с Политиката за възнагражденията приета от Общото събрание на акционерите на ИХБ Електрик АД.

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 Политика за възнагражденията, изготвена в съответствие с Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2014 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 „ИХБ Електрик“ АД е разработена в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството и е приета от ОСА на ИХБ Електрик АД.

През отчетният период дружеството няма 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;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД са получили 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;

На този етап „ИХБ Електрик“ 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;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относено зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. решението за получаваните постоянно възнаграждение, прието от Общото събрание, не зависи от постигнатите резултати от Дружеството.

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

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. 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;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. Дружеството не е заплащало 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;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите, обезщетения не се предвиждат.

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;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. 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;

За периода от приемането на политиката за възнагражденията до края на 2014 г. 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 „ИХБ Електрик“ АД се състои от шест члена в състав:

12.1. Емилиян Емилов Абаджиев – Председател на Съвета на директорите.

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обещенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обещения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.2 Борислав Емилов Гаврилов - член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД.

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обещенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обещения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.3 Михаил Стоянов Драгиев - Главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обещенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обещения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.4 Валентин Климентов Филипов- Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обещенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обещения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.5 Димитър Щилянков Бекриев- член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обещенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обещения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.6 Красимир Бонев Костадинов - член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

Срок на договора-съгласно възложен мандат

Срок на предизвестие за прекратяване-няма

Детайли относно обещенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обещения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

Начислените вознаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството на ИХБ Електрик АД през финансовата 2014 г. възлизат общо на 158 400 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:

14.1. Емилиян Емилов Абаджиев:

а) Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2014 г. – 6 000 лв. като член на СД на ИХБ Електрик АД

б) Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 162 000 лв.

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) *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;*

Няма такива.

14.2. Борислав Емилов Гаврилов

а) Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2014 г. – 6 000 лв. като член на СД на ИХБ Електрик АД.

б) Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 12 000 лв.

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) *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;

Няма такива.

14.3. Михаил Стоянов Драгиев

а) Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2014 г. – 72 000 лв.

б) Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 6 200 лева.

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) *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;*

Няма такива.

14.4. Валентин Климентов Филипов

а) Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2014 г. – 50 400 лв..

б) Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма 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) 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;

Няма такива

14.5. Димитър Щилянков Бекриев

а) Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2014 г. – 6 000 лв. като член на СД на ИХБ Електрик АД.

б) Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 23 058,40 лева.

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 облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

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;

Няма такива.

1.6. Красимир Костадинов

а) Пълен размер на начисленото възнаграждение и на другите материални стимули за финансовата 2014 г. – 6 000 лв. като член на СД на ИХБ Електрик АД.

б) Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма 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 облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

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;

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.

Този доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет и се публикува на интернет страницата на публичното дружество.

Михаил Драгиев
Главен изпълнителен директор