

**ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„МЕТИЗИ“ АД ЗА 2016 Г.**

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

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.

Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

**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.**

"Метизи" АД е разработило и изпълнява Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по управлението и дейността на дружеството. В съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите.

При определянето на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни експерти и консултанти.

Политиката за възнагражденията е приета на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД, проведено на 22.06.2016г. В дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с разпоредбите на горепосочената наредба, прегледът на Политиката за възнагражденията се извършва от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите утвърждава и последващите изменения в Политиката за възнагражденията. ОСА ежегодно приема доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията, със съдържанието по чл.13, т. 1-15 от Наредба № 48 на КФН.

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

През периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. членовете на Съвета на директорите са получавали постоянно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2015г., определи възнаграждение членовете на Съвета на директорите на "Метизи" АД, 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 постигнатите резултати, не се изплащат.

**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 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.**

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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.**

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.**

Няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати. Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

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

Постоянното възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

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

**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.**

"Метизи" АД не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на СД. Обстоятелството относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за финансовата 2016 година, не е приложимо.

**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.**

1. 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.

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

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

4. Правилата по т 1-3 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.**

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи” АД, не е предвидена възможност за предоставяне на възнаграждения под формата на акции и опции върху акции.

**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 действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи” АД не е предвидена възможност за предоставяне на възнаграждения под формата на акции и опции върху акции.

**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**

Членовете на Съвета на директорите на „Метизи” АД се избират от Общото събрание на акционерите.

Договора се сключва със срок - до изтичане на мандата.

Договор се прекратява:

1. Без задължение за предизвестие:

а/ с изтичане на срока на договора;

б/ при преобразуване, прекратяване или ликвидация на Дружеството;

в/ със смъртта на съответния директор;

г/ с поставянето на съответния директор под запрещение.

2. Едностранно от членовете на СД с тримесечно предизвестие до СД.

3. Едностранно от Доверителя с тримесечно предизвестие.

В случаите на прекратяване на договора по реда на т.1, б/ на членовете на СД се изплаща обезщетение в размер на тримесечното им възнаграждение, определено на база брутното възнаграждение, получено от всеки член в предходния на освобождението месец.

**13. Пълният 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 2016 г.
Свилен Светославов Кръстанов	Председател на Съвета на директорите	23 568 лв
Николай Веселинов Петков	изпълнителен директор	24 250 лв
Светослав Атанасов Иванов	член на Съвета на директорите	9 407 лв

Атанас Цветанов Кънчев	Член на СД	9 407 лв
Петя Стефанова Христоскова	Член на СД – до август 2016 г.	6 271 лв
Десислава Руменова Бояджиева – Василева	Член на СД- от септември 2016 г.	3 136 лв

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**

не е приложимо за „Метизи” АД.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи” АД не е предвидена възможност за предоставяне на възнаграждения под формата на акции и опции върху акции.

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

В приетата от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството от 22.06.2016г. „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите“ са залегнали основните принципи на Наредба № 48 от 20 март 2013 година на Комисията за Финансов Надзор. Съветът на директорите приема, че с Политиката за възнагражденията се определят ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Метизи" АД.

Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на Общото събрание на акционерите на „Метизи“ АД не наложи нейна актуализация и промяна, към настоящия момент не са постъпили искания за промени и такива не се предвиждат за следващата 2017 финансова година.

Политиката за възнагражденията подлежи на изменения и допълнения при промени в действащото законодателство, пазарната среда и други обстоятелства свързани с дейността и развитието на "Метизи" АД, както и с осъществяването на отговорностите и задълженията на членовете на Съвета на директорите.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Метизи” АД в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

гр. София  
04.04.2017г.

Председател на СД: / .....  
Свилен Кръстанов

