

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2017 Г.

Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и чл. 2, ал. 3-5 от Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД.

Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2017 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството.

***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 на възнагражденията на „Индустириален Холдинг България“ АД е разработена и приета на 15.08.2013 г. от Надзорния съвет на дружеството и утвърдена на поведено Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30 септември 2013 г. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. "Индустириален Холдинг България" АД не създава комитет по възнагражденията, с оглед своята вътрешна организация. През отчетната 2017 г. Политиката на възнагражденията на „Индустириален Холдинг България“ АД не е променена.

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

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

***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;***

Не се предвижда предоставяне на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

***Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати; пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;***

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение, размера на което не е непосредствено и пряко обвързано с постигнати резултати.

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

Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага схема за

изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

**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 Надзорния и на Управителния съвет.

**Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;**

Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

**Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;**

В договорите на членовете на Надзорния и на Управителния съвет не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите.

**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 предоставяне на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информацията за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

**Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи;**

Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след изтичане на определен период.

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

Получените възнаграждения от членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството от Индуриален холдинг България АД през финансовата 2017 г. възлизат общо на 143 160 лв.

**Информацията относно договорите на членовете на Надзорния и на Управителния съвет**

#### **1. Константин Зографов – член на Надзорния съвет**

**а. Срок на договора** - до изтичане на мандата

**б. Срока на предизвестие за прекратяване на договора** - без предизвестие

**в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване** – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

**г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г.** – 12 000 лв.

**д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група** – 70 400 лв.

**е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им** – няма.

*ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.*

*з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.*

*и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.*

*к. 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 - „Индустриален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.*

## **2. Снежана Христова – член на Надзорния съвет**

*а. Срок на договора - до изтичане на мандата*

*б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие*

*в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;*

*г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г. – 12 000 лв.*

*д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 1 200 лв.*

*е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.*

*ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор – 6 000 лв.*

*з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.*

*и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.*

*к. 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 - „Индустриален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.*

## **3. ДЗХ АД – член на Надзорния съвет**

*а. Срок на договора - до изтичане на мандата*

*б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие*

*в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;*

- г. **Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г. – 12 000 лв.**
- д. **Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.**
- е. **Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.**
- ж. **Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор – няма такива.**
- з. **Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.**
- и. **Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.**
- к. **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 – „Индустриален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.**

#### **4. Данета Желева – член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор.**

- а. **Срок на договора – до изтичане на мандата**
- б. **Срока на предизвестие за прекратяване – без предизвестие**
- в. **Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;**
- г. **Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г. – 45 960 лв.**
- д. **Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 278 569 лв.**
- е. **Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.**
- ж. **Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор – няма такива.**
- з. **Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.**
- и. **Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе – няма.**
- к. **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 – „Индустриален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.**

## **5. Емилиян Абаджиев – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор**

**а. Срок на договора** - до изтичане на мандата

**б. Срока на предизвестие за прекратяване** - без предизвестие

**в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване** – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

**г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г.** – 31 200 лв.

**д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група** – 142 436 лв.

**е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им** – няма.

**ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор** - няма такива.

**з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година** – няма такава.

**и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе** – няма.

**к. 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** - „Индустриален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

## **6. Борислав Гаврилов – член на Управителния съвет**

**а. Срок на договора** - до изтичане на мандата

**б. Срока на предизвестие за прекратяване** - без предизвестие

**в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване** – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

**г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г.** – 12 000 лв.

**д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група** – 6 000 лв.

**е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им** – няма.

**ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор** - няма такива.

**з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година** – няма такава.

**и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе** – няма.

**к. 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** - „Индустриален Холдинг

България" АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

#### **7. Бойко Ноев – член на Управителния съвет**

*а. Срок на договора* - до изтичане на мандата

*б. Срока на предизвестие за прекратяване* - без предизвестие

*в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване* – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

*г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за финансовата 2017 г.* – 12 000 лв.

*д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група* – няма.

*е. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им* – няма.

*ж. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор* - няма такива.

*з. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година* – няма такава.

*и. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе* – няма.

*к. 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* - „Индустриален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустриален Холдинг България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

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

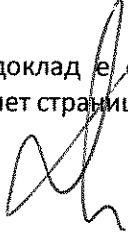
Членовете на Надзорния и на Управителния съвет на дружеството не получават акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

***Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на „Индустриален Холдинг България“ АД до края на 2018 г.***

През 2018 г. дружеството не предвижда промени в Политиката за възнагражденията и в реда и начина на определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД. И през 2018 г. дружеството планира изплащането на постоянно (фиксирано) възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет, което се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет, като се спазват следните основни принципи:

- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния и Управителният съвет на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- Отчитане на задълженията, ангажираността и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.
- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаването на поемането на риск, който да надвишава допустимото ниво.

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



**Данета Желева**  
**Главен изпълнителен директор**