

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2016 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 2016 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 2016 г. Политиката на възнагражденията на „Индустириален Холдинг България“ АД не е променяна.

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 информация 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 информация 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 Индустриален холдинг България АД през финансовата 2016 г. възлизат общо на 143 160 лв.

Информация 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 2016 г. – 12 000 лв.

д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 67 200 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 - 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.

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 2016 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 – 6 000 лв.

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.

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 2016 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 2016 г.* – 45 960 лв.

д. *Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група* – 250 087 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 2016 г.* – 31 200 лв.
- д. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група* – 106 800 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 2016 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 „Индустириален 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 2016 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 - „Индустириален Холдинг България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Индустириален 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 „Индустириален Холдинг България“ АД до края на 2017 г.

През 2017 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 „Индустириален холдинг България“ АД. И през 2017 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.



Емилиян Абаджиев
Изпълнителен директор

