

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЗА ПЕРИОДА 22.08.2014 – 31.12.2014 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Правно основание на Доклада

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 1 и 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагажденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу „Наредба № 48“), на 22.12.2014 г. общото събрание на акционерите на зад „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ (наричани по-долу съответно „Общото Събрание“ и „Дружеството“) одобри Политика за възнагажденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството (наричана по-долу „Политиката“). Решението на Общото Събрание за одобряване на Политиката влезе в сила незабавно. Съответно, началната дата, от която Дружеството прилага Политиката, е 22.08. 2014 г. (наричана по-долу „Началната Дата“).

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 4 и чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, Дружеството е оповестило Политиката чрез своя интернет-сайт на следния адрес: www.bulstrad.bg.

В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48, управителният съвет на Дружеството (наричан по-долу „УС“) е изготвил настоящия доклад за прилагането на Политиката (наричан по-долу „Докладът“). Докладът съставлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Докладът се представя на вниманието на акционерите на Дружеството и може да бъде обсъждан с членовете на УС на заседанието на Общото Събрание, на което е предвидено приемането на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

1.2. Предмет и обхват на Доклада

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48, Докладът съдържа:

- (а). преглед на начина, по който е прилагана Политиката за периода от Началната Дата до 31 декември 2014 г. (наричан по-долу „Отчетният Период“); и
- (б). програма за прилагане на Политиката за финансовата година 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.

Освен това, в Доклада са включени всички реквизити, които са задължителни, съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2.1. Информация относно процеса на вземане на решения при определянето на Политиката

Политиката е разработена по възлагане от НС от работна група, включваща специалисти от Дирекция „Правна“ и Дирекция „Човешки ресурси“ на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ без съдействието на външни консултанти.

Вземането на решения относно възнагажденията на членовете на УС и НС (в рамките, очертани от закона, устава на Дружеството и Политиката) става от съответния задължително компетентен орган на Дружеството.

2.2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на УС и НС

Съгласно чл. 2.1 от Политиката, дружеството може да изплаща на членовете на УС и НС както постоянно, така и променливо възнаграждение.

Съгласно чл. 2.2 от Политиката променливото възнаграждение се отнася до плащане, което е обвързано с изпълнението на предварително определени критерии или е предоставено по преценка на дружеството.

Съгласно чл.2.3. от Политиката постоянното възнаграждение трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на Дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Съгласно чл.2.4. от Политиката променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции няма да бъдат предоставяни.

Съгласно чл.3 от Политиката с цел постигането на стабилни финансови резултати, управителните органи имат поставена цел, при постигането на която се изплаща променливо възнаграждение / бонус/. Изплащането на най-малко 40 % от това променливо възнаграждение се разсрочва за период от три години. Дружеството определя изплащането на каква част от променливото възнаграждение да отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.

За Отчетния Период на всеки от членовете на УС и НС е било изплащано :

- постоянно възнаграждение в твърд размер, което представлява 100% (сто процента) от начисленото му от Дружеството възнаграждение за дейността му като такъв през Отчетния Период и
- никой орган на Дружеството не е приемал каквито и да било решения относно изплащане на допълнителни възнаграждения, тантиеми, материално стимулиране, непарични възнаграждения или плащания и облаги от каквото и да било естество на членовете на УС и НС.

2.3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставя променливо възнаграждение; обяснение как тези критерии допринасят

за дългосрочните интереси на Дружеството; пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите и относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати, както и относно периодите на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения

Съгласно чл.3,ал.1 от Политиката с цел постигането на стабилни финансови резултати, управителните органи имат поставена цел, при постигането на която се изплаща променливо възнаграждение / бонус /. Изплащането на най-малко 40 % от това променливо възнаграждение се разсрочва за период от три години. Дружеството определя изплащането на каква част от променливото възнаграждение да отложи в зависимост от относителната тежест на променливото възнаграждение спрямо постоянното.

За Отчетния Период не са начислявани или изплащани променливи възнаграждения на никого от членовете на УС и НС.

За Отчетния Период не е било отлагано изплащането на никаква част от възнагражденията на членовете на УС и НС. Тези възнаграждения са били изплащани, в качеството си на постоянни възнаграждения, в тяхната цялост и в сроковете, предвидени в индивидуалните договори между съответния член на УС или НС и Дружеството.

2.4. Информация относно основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

За периода 01 август 2014 г. – 31 декември 2014 г. (който период е по-широк от Отчетния Период, но се представя за техническо улеснение поради това, че обхваща изцяло календарните месеци, през които се прилага Политиката), начислените и изплатени основни възнаграждения от Дружеството на членовете на НС възлизат на общо 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), което представлява 5/12 (пет дванадесети) от годишното основно възнаграждение, определено от Общо събрание на акционерите за всеки от членовете на НС.

За периода 01 август 2014 г. – 31 декември 2014 г. (който период е по-широк от Отчетния период, но се представя за техническо улеснение поради това, че обхваща изцяло календарните месеци, през които се прилага Политиката), начислените и изплатени основни възнаграждения от Дружеството на членовете на УС възлизат на общо 379 153,55 лв. (триста седемдесет и девет хиляди сто петдесет и три лева и петдесет и пет стотинки), което представлява 5/12 (пет дванадесети) от годишното основно възнаграждение, определено съгласно договора на всеки от членовете на УС с Дружеството.

За периода 01 август 2014 г. – 31 декември 2014 г. в Дружеството не е реализирана описаната годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на УС и НС.

2.5. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на членовете на НС и УС

За Отчетния Период в Дружеството не е възприемана и реализирана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на УС и НС и не са били платени или дължими каквито и да било вноски от Дружеството по такава схема.

2.6. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на УС и НС при прекратяването на техните договори се съдържат в индивидуалните договори на всеки от членовете на УС и НС.

За Отчетния Период не е настъпило каквото и да било прекратяване на който и да било от договорите за възлагане на управление или на надзорни правомощия с членовете на УС и НС (било то предсрочно или при изтичане на срока). Съответно, обезщетения за предсрочно прекратяване на такива договори не са ставали дължими и не са изплащани.

2.7. Информация относно договорите на членовете на УС и НС

Управителен съвет:

- Г-н Румен Янчев е преизбран за Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Булстрад от Надзорния съвет на Булстрад, в заседание проведено на 24.06.2014 г. – мандат 3 год., до **30.06.2017 г;**
- Г-н Кристоф Рат е избран за Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Булстрад от Надзорния съвет на Булстрад, в заседание проведено на 28.03.2011 г. – мандат 5 год., до **05.05.2016 г;**
- Г-жа Румяна Миланова е преизбрана за Член на Управителния съвет на Булстрад от Надзорния съвет на Булстрад, в заседание проведено на 22.03.2012 г. – мандат 3 год., до **30.06.2015 г.;**
- Г-н Иван Иванов е преизбран за Член на Управителния съвет на Булстрад от Надзорния съвет на Булстрад, в заседание проведено на 22.03.2012 г. – мандат 3 год., до **30.06.2015 г;**
- Г-н Иво Груев е преизбран за Член на Управителния съвет на Булстрад от Надзорния съвет на Булстрад, в заседание проведено на 24.06.2014 г. – мандат 1 год., до **30.06.2015 г;**

Надзорен съвет:

- Г-н Петер Хьофингер е избран за член на Надзорния съвет с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 21.03.2011 г. и вписано в Търговски регистър на 05.05.2011 г – мандат 5 год., до 05.05.2016;
- Г-н Атанас Кънчев е избран за член на Надзорния съвет с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 16.07.2012 г. и вписано в Търговски регистър на 23.08.2012 г – мандат 5 год., до 23.08.2017;
- Г-н Йосеф Аигнер е избран за член на Надзорния съвет с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 31.07.2013 г. и вписан в Търговски регистър на 04.10.2013 г. – мандат 5 год., до 04.10.2018 г;

Г-н Г.Ланер е избран за член на Надзорния съвет с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 15.06.2009 г. и вписан в Търговски регистър на 23.09.2009 г. – мандат 5 год., до 23.09.2014 г. *Г-н Г.Ланер остава член на Надзорния съвет и след датата на изтичане на мандата до освобождаването му и избор на нов член от Общото събрание на акционерите.*

Възнаграждения от Дружеството

Пълният размер на възнагражденията, начислени и/или изплатени от Дружеството за Отчетния Период на лицата, които са били членове на УС и НС, е посочен в т. 2.4 от Доклада.

2.8.1. Други плащания от Дружеството за услуги, предоставени от членове на УС и НС извън обичайните им функции

За отчетния период, на основание посочено в тази точка, Дружеството не е начислило и извършило плащания.

2.8.2. Възнаграждения и други плащания на членове на УС и НС от други лица, принадлежащи към групата на Дружеството

За отчетния период са извършени плащания на членовете на УС и НС от други лица, принадлежащи към групата на дружеството, в които същите са членове на УС или НС.

2.8.3. Платени и/или начислени обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на УС и НС

За Отчетния Период на никой от членовете на УС и НС не е начислявано или изплащано обезщетение по повод прекратяването на функциите му като такъв.

2.8.4. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, предоставени на членовете на УС и НС

За Отчетния Период на никого от членовете на УС и НС не е начислявана, изплащана или предоставяна под каквато и да било форма каквато и да било непарична облага, приравнена на възнаграждение.

2.8.5. Информация относно всички предоставени заеми 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.

За Отчетния Период на никого от членовете на УС или НС не е предоставян заем и не е давана гаранция от Дружеството, дъщерно дружество или друго дружество, което е предмет на консолидация в годишния финансов отчет на Дружеството.

2.8.6. Акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране на членове на УС и НС въз основа на акции

За Отчетния Период на никого от членовете на УС и НС не е начислявано, изплащано или предоставяно под каквато и да било форма възнаграждение или плащане въз основа на акции или опции върху акции и в Дружеството не са функционирали схеми за стимулиране на членовете на УС и НС въз основа на акции

3. ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 1 ЯНУАРИ 2014 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

За периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015г. Дружеството възнамерява да се придържа към Политиката.

В случай, че през периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015г. настъпят изменения или допълнения на законодателството, които налагат изменение или допълнение на вече сключените от Дружеството договори за възлагане на управлението или на надзорни правомощия, тези съответни изменения ще бъдат договаряни и реализирани въз основа на

преговори със съответните членове на УС и НС в съответствие с Политиката, устава на Дружеството и действащото законодателство.