

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията

Възнагражденията на Съвета на директорите в Унипак АД за 2013 са формирани само от основно (постоянно) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не са изплащани и не се предвиждат за изплащане.

Не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Унипак АД.

Информация по чл. 13 ал.1 Наредба№48 на КФН за изискванията към възнагражденията:

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;

Съвета на директорите смята, че е напълно излишно създаването на Комитет по възнагражденията както и използването на външни консултанти.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Няма променливо 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;

Няма друг вид променливо възнаграждение.

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Няма информация.

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Няма информация.

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

Няма и не се предвижда изплащане на бонуси или 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;

Няма платени или дължими вноски.

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Няма променливо възнаграждение.

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

При едностранно прекратяване на договора се дължи обезщетение в размер на едно месечно брутно възнаграждение.

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:

Няма променливи възнаграждения, основани на 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;

Няма променливи възнаграждения, основани на 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:

Договор за възлагане на управлението с Димитър Станчев Господинов от 13.12.2010. Срок на договора е до изтичане на мандата на изпълнителния член като член на Съвета на директорите на Унипак АД. Договорът се прекратява с едностранно 30 (тридесет) дневно предизвестие от някоя от страните. При едностранно прекратяване на договора се дължи обезщетение в размер на едно месечно брутно възнаграждение.

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на акционерите на дружеството. В "Унипак" АД през 2013 г. сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на СД са следните:

		2013 г.
Председател на СД	Тодор Симеонов Чаков	30000,00
Зам.председател на СД	Христо Димитров Христакиев	30000,00
Член и изпълнителен директор	Димитър Станчев Господинов	30000,00
Общо за годината		90000,00

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в "Унипак" АД се състои само от постоянна част. Допълнителни стимули и възнаграждения, както и променливо възнаграждение не се изплащат и не се предвиждат за изплащане.

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:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“;

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 други лица които са били членове на управителен или контролен орган в Унипак АД за определен период през съответната финансова година.

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;

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;

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;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма и не е предвидено стимулиране въз основа на акции.

За Съвета на Директорите:

Тодор Чаков, Председател