

Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията

В настоящият доклад Дружеството разкрива начина, по който прилага Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните членове на СД, като обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Възнагражденията на Съвета на директорите в Унипак АД за 2015 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.

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите и е утвърдена от Общо събрание на акционерите на Дружеството. Разработената и утвърдена Политика за възнагражденията е изпълнение на разпоредбите на Наредба 48 на Комисията за Финансов Надзор. През 2015 г. Дружеството не е създавало Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на директорите не са ползвани външни консултанти.

През 2015 г. не са правени промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. ОСА ежегодно приема доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията, със съдържанието по чл.13, т. 1- 15 от Наредба 48 на КФН, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

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;

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер. 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;

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. 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 на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Тъй като, съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за изпълнени резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Тъй като няма зависимост между възнаграждение и постигнатите резултати, Дружеството изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от тях гаранции за управление по решение на Общото събрание на акционерите, могат да се превеждат в полза на Дружеството.

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 предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица родени след 1960 г.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

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;

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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 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;

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 2015 г. сумите, изплатени за възнаграждения на членовете на СД са следните:

		2015 г.
Председател на СД	Тодор Симеонов Чаков	30000,00
Зам.председател на СД	Христо Димитров Христатиев	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 облаги, 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.

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

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика, се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване. Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея.

За Съвета на Директорите:

Тодор Чаков, Председател

