

## ДОКЛАД

### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2015 Г.

Докладът е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. I, ал. 5. от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена Инвест - Холдинг“ АД, разработена от Надзорния съвет и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 23.06.2013 г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет се прилага през 2015г. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството, залегнали в приетата Наредба №48 на КФН от 20.03.2013г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2015г.

**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;**

Политиката за възнагражденията е приета съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвет не са ползвани външни консултанти.

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

**2.1.** „Албена инвест - холдинг“ АД изплаща на членовете на Надзорния съвет постоянно и променливо възнаграждение.

**Членове на Надзорния съвет на „Албена Инвест - Холдинг“ АД са:**

1. Красимир Веселинов Станев – председател
2. Бранимир Тодоров Ханджиев
3. Маргита Петрова Тодорова

Постоянното месечно възнаграждение не може да надвишава сумата на дванадесет минимални работни заплати за страната и се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет получават равни възнаграждения.

Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, определено от Общото събрание на акционерите, е в размер на левовата равностойност на 600 евро месечно.

Постоянното годишно възнаграждение за 2015 г. изплатено на членовете на Надзорния съвет е в общ размер 42 246 лв.

През 2015г. са изплатени на членовете на НС променливи възнаграждения в общ размер 20 990.07лв.

Относителната тежест на изплатеното променливо към постоянно възнаграждение е в размер на 49.69 %.

Пълният размер на изплатените възнаграждения на Надзорния съвет през 2015г. е в размер на 63 236.07 лв.

**2.2.** „Албена инвест - холдинг” АД изплаща на членовете на Управителния съвет постоянно и променливо възнаграждение.

**Членове на Управителния съвет на „Албена Инвест - Холдинг” АД са:**

1. Ивелина Ненкова Грозева – председател
2. Иванка Стоилова Данчева – член и изпълнителен директор
3. Светлана Костадинова Димова - член

Размерът на постоянното възнаграждение на Членовете на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД се определя от Надзорния съвет на дружеството, като се отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Управителния съвет;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.

Постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет е определено от Надзорния съвет е в размер на левовата равностойност на 600 евро месечно.

Постоянното годишно възнаграждение за 2015г. изплатено на членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор е в общ размер 138 519.18 лв.

През 2015г. са изплатени на членовете на УС променливи възнаграждения в общ размер 28490.07 лв.

Относителната тежест на изплатеното променливо към постоянно възнаграждение е в размер на 20.57 %.

Пълният размер на изплатените възнаграждения на Управителния съвет през 2015г. е в размер на 167 009.25 лв.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Управителния съвет се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

**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;**

В политиката за определяне на възнагражденията не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Променливото възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет се определя като процент от печалбата на „Албена инвест холдинг“ АД след облагането ѝ с данък за съответната година.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

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

За финансовата 2015г. не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения, извън посочените в т.2 променливи 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**

През финансовата 2015 година е преведена сума в размер на 480 лв. за вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодателя в полза на изпълнителния директор.

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

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет 40% от променливите възнаграждения, определени въз основа на положителния финансов резултат за 2014г. са разсрочени за плащане на три части в периода 2016 г. – 2018г.

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

През 2015г. няма прекратен договор на член на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран и дружеството не дължи обезщетение.

**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 политиката за определяне на възнагражденията не се предвижда такъв тип възнаграждения.

**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;**

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

**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;**

Договорите за управление се сключват от лице, определено по реда на чл.241, 242 от Търговския закон, в които се уговорят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Всички договори за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвет са със срок до освобождаването им. В договорите на членовете на Управителния съвет е предвидено при предсрочно, невиновно прекратяване да се заплати обезщетение в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

Пълният размер на изплатеното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет и изпълнителния директор за финансовата 2015 година е 230 245.32 лева.

**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) пълният размер на изплатените възнаграждения на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Изпълнителния директор на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015г. е 230245.32 лв.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2015г. от дружества от същата група;

„Албена инвест холдинг“ АД е част от икономическа група с дъщерни дружества, опериращи в различни сфери на дейност. Ангажираните в управлението на отделните дъщерни дружества от Групата на „Албена инвест холдинг“ АД членове на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД, са получили възнаграждения от конкретни дъщерни дружества общо в размер на 1100 лв.

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

През 2015 година членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД не са получавали възнаграждения от дружеството под формата на разпределение на печалбата.

През 2015 година членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД са получили променливи възнаграждения от дружеството оповестени в т.2

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от членовете на Надзорния и Управителния съвет извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма допълнителни плащания.

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

Няма платени и/или начислени обезщетения.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д";

Не са ползвани непарични облаги.

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;

През 2015г. е изплатена само сума за ваучери за храна в размер на 645 лв.

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

Не е приложимо за „Албена инвест холдинг“ АД.

**Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.**

Дружеството приема да следва залегналите правила в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет, относно формирането и изплащането на възнагражденията за 2016 година.

Възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Управляващите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

**Изпълнителен директор:**

Иванка Данчева

