

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД за 2013 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03. 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и съдържа информация за начина, по който Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2013 г. Освен отразяване фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на УС и НС на дружеството доклада включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

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 формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е разработена от НС съгласно разпоредбите на ЗППЦК, приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на 24.06.2013 г. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от НС и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на НС не са ползвани външни консултанти.

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

Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД се формират както от постоянно възнаграждение, така и от променливо възнаграждение. Постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите и заляга в сключените договори за управление. През изтеклата 2013 г. не са вземани решения за изплащане на 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 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На този етап не е взето решение за променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не е прилагало методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД са определени в Политиката за формиране на възнагражденията.

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

Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД се изплащат ежемесечно по банкова сметка през месеца, следващ този, за който се дължи, а допълнителното променливо възнаграждение (тантиеми), което могат да получат при положителен финансов резултат за предходната отчетна година – по банкова сметка след одитиране на годишния финансов отчет на

дружеството и вземане на решение на Общото събрание на акционерите.

През 2013 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.

7. 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 съвет и Управителния съвет.

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

Изплащането на не по-малко от 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период, не по-кратък от 3 години, като се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера на разсрочената част съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

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

При прекратяване на договора за управление с изпълнителен директор от Надзорния съвет преди изтичане на възложения му мандат, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, размера на обезщетението е в размер, който не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

Предвидено е, че ако прекратяването на договор за управление на член на Надзорния съвет и Управителния съвет се дължи на незадоволителни финансови резултати и/или виновното му поведение, обезщетения не се дължат.

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;

Сроковете и периодите при предоставянето на променливи възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет

под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения са посочени в чл.29 от Политиката за възнагражденията.

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;

Общото събрание на акционерите определя срока, в който на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД може да се предоставя възнаграждение въз основа на акции.

Всяка промяна в сроковете и условията на схема за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции става след решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

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;

Срокът на договорите за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет е до изтичане на мандата, за който е избран всеки един от членовете в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите. Договорите за управление се прекратяват без предизвестие при настъпването на подробно посочени в договорите обстоятелства /при преобразуване, прекратяване или ликвидация на дружеството, при временна нетрудоспособност поради болест, продължила повече от два месеца и др./, едностранно с едномесечно предизвестие или едностранно без предизвестие от дружеството поради действия на член на съвет извън предоставените му правомощия, и от които са произтекли щети за дружеството.

Общият размер на обезщетенията, дължими при предсрочно прекратяване на договор за управление с изпълнителен директор от Надзорния съвет, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

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

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД за финансовата 2013 г. е в размер на 144 000 лв. Други материални стимули не са изплащани.

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;

1. Бедо Бохос Доганян, като председател на НС - възнаграждение в размер на 18 000 лв.

2. Щилиян Йовчев Стоянов, като член на НС - възнаграждение в размер на 18 000 лв.

3. Пламен Мирчев Богоев, като член на НС – възнаграждение в размер на 18 000 лв.

4. Марин Петров Стоянов, като член на УС и Изпълнителен директор – възнаграждение в размер на 54 000 лв.

5. Евгения Димитрова Славчева, като член на УС – възнаграждение в размер на 18 000 лв.

6. Васко Александров Танев, като член на УС – възнаграждение в размер на 18 000 лв.

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

1. Бедо Бохос Доганян, възнаграждение за извършвана дейност в "Светлина" АД, "Синергон Хотели" АД, "Топливо" АД, "Синергон петролеум" ЕООД, „Витошки имоти“ ООД в размер на 209 790 лв.

2. Щилиян Йовчев Стоянов, възнаграждение за извършвана дейност в "Топливо" АД в размер на 70 410 лв.

3. Пламен Мирчев Богоев, възнаграждение за извършвана дейност в "Интерииор текстил" АД и „Синергон петролеум“ ЕООД в размер на 3 050 лв.

4. Марин Петров Стоянов, възнаграждение за извършвана дейност в "Балканкерамик" АД в размер на 35 300 лв.

5. Евгения Димитрова Славчева, възнаграждение за извършвана дейност в "Лакпром" АД и „Слатина“ АД в размер на 37 614 лв.

6. Васко Александров Танев, възнаграждение за извършвана дейност в "Синергон хотели" АД в размер на 74 512 лв.

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

Членовете на НС и УС не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

През финансовата 2013 г. „Синергон холдинг” АД не е извършвало допълнителни плащания за услуги предоставяни от членовете на НС и УС извън обичайните им функции.

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

През изтеклата финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Надзорния съвет и Управителния съвет.

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

Не са получавани непарични облаги от членовете на НС и УС.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от неговите дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Не са предоставяни.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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

Няма такива.

Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД принципи, относно изплащането на възнаграждения, тъй като счита, че към настоящия момент те са ефективни. Членовете на НС и УС приемат, че при необходимост от промяна Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Надзорен съвет на „Синергон холдинг“ АД