Д О К Л А Д
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИНЗАВОД”АД АСЕНОВГРАД

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

Политиката за възнагражденията е приета съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г.и изменение и доп. В ДВ бр.61 от 10 Юли 2020 г., изменение и допълнение ДВ 60 от 20.07.2021 изменение и допълнение ДВ 64 от 03.08.2021, в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството.

При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните принципи:

1.Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на СД са формирани въз основа на резултатите от дейността;

2.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;

3.Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7 (седем) дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък
от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

4.При не внасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

През отчетния период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определя с решение на Общото събрание и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

Предвидено е при положителен финансов резултат /печалба/ с решение на Общото събрание, Изпълнителните директори да имат право да получат еднократно възнаграждение в размер определен от Общото събрание процент от нетната печалба на дружеството.

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, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани като твърдо възнаграждение и допълнителен бонус въз основа на резултатите от дейността.

Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите, Договор за управление с Изпълнителния директор съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взима от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

В Политиката за формиране на възнагражденията са определени принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията както на членовете на Съвета на директорите, така и евентуални допълнителни възнаграждения за служители на дружеството при постигнати положителни резултати.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния директор, общият размер на обезщетенията, дължими във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една година.

Обезщетения от посочения вид не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати, на желание на член на СД да напусне и/или на виновно поведение на член на Съвета на директорите, съответно на Изпълнителния директор.

Дружеството не дължи вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на членове СД за финансовата 2022 година.

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2022 година възлиза на 68 х. лева.

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.

Измененията в утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията, 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 възнагражденията.

Rosen Sabev Chatalbashev
Digitally signed by Rosen Sabev Chatalbashev
Date: 2023.03.24 13:39:07 +02'00'

Дата: 24.03.2023 ИЗП. ДИРЕКТОР: ……
/Р.Чаталбашев/