

ДОКЛАД

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД

за 2017 г.

Изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и на т.5 от Глава четвърта: Преглед, актуализация и оповестяване от *Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД*, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 20.09.2013 г.

В настоящия 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.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането и до края на 2017 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информацията 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 в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Политиката е разработена от Съвета на директорите на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД в изпълнение на правомощията му по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

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.

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

Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 12 (дванадесет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

Членовете на Съвета на директорите не получават променливо възнаграждение.

Размерът на възнагражденията на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при спазване на разпоредбата на чл. 12, т. 4а от Устава на Дружеството

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;

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.

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

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

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

В Политиката за формиране на възнагражденията са определени принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се изплаща ежемесечно по банкова сметка.

На членовете на Съвета на директорите през 2017 год. 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;

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите се внася ежемесечно, като основните характеристики са еднакви за всички представители на персонала в Дружеството.

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 от 3 години, като се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване по решение на Общото събрание, По решение на Общото събрание Дружествено има право да коригира размера на разсрочената част от променливото възнаграждение 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 член на Съвета на директорите по решение на общото събрание на акционерите на Дружеството преди изтичане на възложения мандат, обезщетения не се дължат.

При неспазване на срока за предизвестие за прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, неспазилата срока страна не дължи на другата 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;

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.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Срокът на договорите на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор е тригодишен. Договорите се прекратяват по взаимно съгласие или едностранно при спазване разпоредбите на Устава, и с решение на ОСА.

Обезщетенията при прекратяване на договора с Изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестията не се дължат.

13. Пълния 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 Съвета на директорите за финансовата 2017 година възлиза на 171 000 лева.

14. Информации за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

Не е приложимо за „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД

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

Няма такава информация.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913ТЮ и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия па регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

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

1. Задълженията, степен на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството;
4. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД се приема минималната работна заплата, установена за страната;
5. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите
6. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление;
7. Стимулиране на дългосрочната устойчивост на дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността;
8. Съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на Възнагражденията;

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/ДИАНА БОНЕВА-КЪРШАКОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/МИЛЕН ТОДОРОВ/

