

**ДОКЛАД**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА СВИЛОЗА АД**  
**ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**  
**НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**  
**НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С**  
**ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА**  
**ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ПРИЕТА ОТ**  
**РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2013 Г.**

*Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите/Представители на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД 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 към 31.12.2017 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през финансовата година и към нея е приложена информация 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство, определена в Устава на дружеството. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на СВИЛОЗА АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, дружеството не е ползвало външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на СВИЛОЗА АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година СВИЛОЗА АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

СВИЛОЗА АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните цели и стратегия на дружеството.

2. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД се приема средната брутна работна заплата в дружеството.

3. Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД, с изключение на Изпълнителните членове на Съвета на директорите се определя на 3 средни брутни заплати в дружеството.

4. Размерът на възнаграждението на Изпълнителните членове на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД се определя на 6 средни брутни заплати в дружеството.

5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите 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 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са установени и прилагани методи за преценка дали са изпълнени критерии за постигнати резултати.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е установявана зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното ръководство и постигнати резултати.

Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД, с изключение на Изпълнителните членове на Съвета на директорите се определя на 3 средни брутни заплати в дружеството.

Размерът на възнаграждението на Изпълнителните членове на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД се определя на 6 средни брутни заплати в дружеството.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

#### **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**

По отношение на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

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

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения и респективно не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

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

1. При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД, поради изтичане и неподновяването на мандата, за който е избрано съответното лице, дружеството не се дължи обезщетение.

2. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

4. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД поради неспазване на клаузата, забраняваща

извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля три месечни възнаграждения.

**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 на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения, основани върху акции на членовете на корпоративното ръководство.

**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 на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство.

**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**

През 2017 г. е извършена промяна в Съвета на директорите на дружеството:

1. Като член на СД е освободено Свилоза 2000 АД и на негово място е избран г-н Михаил Колчев за нов 5 годишен мандат
2. Като член на СД е освободен г-н Николай Бадев и на негово място е избран г-н Божидар Йочев за нов 5 годишен мандат

Относно мандата на г-н Красимир Дачев следва да се има предвид, че същият е подновен през 2013 г. и изтича през юни 2018 г. Съветът на директорите на дружеството ще предприеме необходимите правни и фактически действия за гласуването на удължаването на мандата на г-н Красимир Дачев на предстоящото през юни 2018 г. редовно годишно общо събрание.

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

На членовете на Съвета на директорите и Представителите на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД са изплатени следните възнаграждения бруто за 2017 г.

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Михаил Георгиев Колчев	Изпълнителен член на Съвета на директорите	76688.78
Красимир Банчев Дачев	Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен член	61456.06
Николай Георгиев Бадев	Независим член на Съвета на директорите до октомври	30266.46

	2017	
Бождар Бориславов Йочев	Независим член на Съвета на директорите	7561.42

За 2017 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални стимули.

**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 начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година бруто.**

Пълният размер на начислените възнаграждения бруто на членовете на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД през 2017 г. е е както следва:

Трите имена	Длъжност	Бруто/лева
Михаил Георгиев Колчев	Изпълнителен член на Съвета на директорите	76214.68
Красимир Банчев Дачев	Председател на Съвета на директорите и изпълнителен член	69742.24
Николай Георгиев Бадев	Независим член на Съвета на директорите до м. 09.2017 г.	27319.32
Бождар Йочев	Независим член на Съвета на директорите	11139.73

Възнагражденията са само парични.

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

През 2017 г. никой от членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

Договорите с членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2017 г. е прекратен договорът с представител на члена на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД – Свилоза 2000 АД, поради извъшена промяна в Съвета на директорите.

През 2017 г. е прекратен договорът на независимият член на СД на Дружеството – Николай Бадев, поради извършени през септември 2017 г. промени в състава на Съвета на директорите.

Не са прекратявани договорите на други членове на Съвета на директорите през 2017 г. Представители на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е бил прекратяван.

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

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не са получили непарични облаги.

**е) 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 2017 г. по отношение на членовете на СД на СВИЛОЗА АД е налице предоставен заем.

Няма 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.

**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.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство.

**Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на СВИЛОЗА АД за следващата финансова година**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство.

Предложенията за промени в Политиката за възнагражденията ще бъдат разгледани на заседание на Съвета на директорите и при наличие на решение в тази посока ще бъде предложено изменение в Политиката на предстоящото годишно общо събрание на акционерите.

Дата: 26.03.2018 г.

За „СВИЛОЗА“ АД:  
Михаил Колчев, Изпълнен на СД

