

Д О К Л А Д
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НЕОХИМ“ АД за 2013г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 14.06. 2013г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залежали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е членовете на СД да работят мотивирано в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2013г.

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 „Неохим“ АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД 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 СД не са ползвани външни консултанти.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД получават само постоянно възнаграждение.

Членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори имат право да получават освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение, съгласно чл.6 от Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

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;

На този етап „Неохим“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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 в Дружеството не се налага преглед на изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори на „Неохим” АД може да се извършва към края на всяко тримесечие на съответната календарна година, като се вземат предвид текущото финансово състояние на дружеството за съответното тримесечие и изпълнението на не по – малко от два от следните критерии, определени на годишна база за предходната финансова (календарна) година:

а) положителен размер на годишната оперативна печалба (ЕБИТДА) за предходната финансова година.

б) наличието на действащи сертификати за система за управление на качеството по ISO 9001 и за система за управление на околната среда по ISO 14001, получени и потвърдени на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация;

в) наличието на действащ сертификат за система за здраве и безопасност при работа по BSO_OHSAS 18001, получен и потвърден на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, съгласно Търговския закон /ТЗ/, Закон за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на Дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя задължително от Общото събрание на акционерите.

Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението като изпълнителни членове/изпълнителни директори, съгласно Търговския закон /ТЗ/ и Устава на Дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите.

Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се извършва с решение на Съвета на директорите, в съответствие с приетите в чл.6 от настоящата политика критерии за постигнати резултати от дейността на дружеството.

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

Дружеството не е изплащало бонуси и/или на други непарични допълнителни 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;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Дружеството не е изплащало променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите, обезщетения не се предвиждат.

Предвидено е обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителни членове от съвета на директорите не по тяхна вина, както и плащания, свързани със срока на предизвестие от страна на дружеството. Посочените обезщетения не следва да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителният директор за 2 години. Предвидено е, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителният директор, 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;

Дружеството не предвижда такъв вид 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;

Съветът на директорите на „Неохим“ АД се състои от 9 члена в състав:

12.1. Димчо Стайков Георгиев-Председател на СД.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-без предизвестие.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.2. Мохамед Хасан Мохамад Карабибар-Зам. председател на СД.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.3. Димитър Стефанов Димитров – Главен Изп. директор на Дружеството.

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-при предсрочно прекратяване на Договора не по вина на Главен Изп. Директор, посочените обезщетения не следва да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на Главния изпълнителният директор за 2 години. Предвидено е, че при незадоволителни резултати и/или виновно поведение, такива не се дължат.

12.4. Тошо Иванов Димов – Изп. Директор на дружеството

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-при предсрочно прекратяване на Договора не по вина на Изп. директор, посочените обезщетения не следва да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителният директор за 2 години. Предвидено е, че при незадоволителни резултати и/или виновно поведение, такива не се дължат.

12.5. Васил Живков Грънчаров – Изп. Директор на Дружеството

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-при предсрочно прекратяване на Договора не по вина на Изп. директор, посочените обезщетения не следва да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителният директор за 2 години. Предвидено е, че при незадоволителни резултати и/или виновно поведение, такива не се дължат.

12.6. Джамал Ахмад Хамуд – член на СД на дружеството

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-без предизвестие.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.7. Елена Симеонова Шопова - член на СД на дружеството

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-без предизвестие.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.8. Виктория Илиева Ценова - член на СД на дружеството

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-без предизвестие.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

12.9. Зърнени храни България АД - член на СД на дружеството

Срок на договора-до изтичане на мандата.

Срок на предизвестие за прекратяване-без предизвестие.

Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

За отчетната финансова година размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е както следва:

1. Димчо Стайков Георгиев	- председател на СД	-	148 848.12 лв.
2. Мохамед Хасан Мохамад Карабибар	- зам.председател на СД	-	48 000.00 лв.
3. Димитър Стефанов Димитров	- гл.изп.директор - член	-	202 500.00 лв.
4. Тошо Иванов Димов	- изп.директор - член	-	162 000.00 лв.
5. Васил Живков Грънчаров	- изп.директор - член	-	144 872.45 лв.
6. Джамал Ахмад Хамуд	- член	-	103134 .70 лв.
7. Елена Симеонова Шопова	- член	-	48 000.00 лв.
8. Виктория Илиева Ценова	- член	-	48 000.00 лв.
9. Зърнени храни	- член	-	48 000.00 лв.

В сумите са включени възнаграждения като членове на Съвета на директорите, възнаграждения по договор за управление и контрол и трудови правоотношения.

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;

През отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация.

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

Не са получавани такива.

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

Членовете на СД 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;*

Няма такива.

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

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

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

Няма такива.

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;*

Няма такива

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 за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД 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.

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН –
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НЕОХИМ” АД**

Чл.1.(1) Настоящата политика е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор и се утвърждава от Общото събрание на акционерите на „Неохим”АД.

(2) Настоящата политика, приета от Общото събрание на акционерите, както и всички нейни изменения и допълнения подлежат на публикуване на интернет страницата на „Неохим” АД.

Чл.2. (1) С настоящата политика се определят принципите и рамката за формиране и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим”АД като публично дружество.

(2) Тази политика има за цел да въведе обективни и измерими критерии за определяне на размера и изплащането на елементите, формиращи общото възнаграждение на членовете на управителния орган.

Чл.3. На членовете на Съвета на директорите се изплащат постоянно и променливо възнаграждение.

Чл.4.(1) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове, съгласно Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя задължително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението като изпълнителни членове и които не са независими по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, и които при спазване на изискванията на съответните приложими нормативни разпоредби са в трудовоправни отношения с дружеството или са сключили

консултантски или друг вид договори с дружеството, получават и полагащите им се възнаграждения във връзка с тези договори.

(3) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори, съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, по размер и срок, за който е дължимо, се определя с Решение на Съвета на директорите.

(4) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите следва да представлява по всяко време достатъчно голяма част / дял / от общия размер на възнаграждението, формирано от постоянно и променливо възнаграждение, така че да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност променливото възнаграждение да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл.5 (1) Членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори имат право да получават освен, определеното им съобразно с предходния член постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение.

(2) Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се извършва с решение на Съвета на директорите, в съответствие с приетите в чл.6 от настоящата политика критерии за постигнати резултати от дейността на дружеството.

(3) Определените в чл.6 от тази политика критерии са насочени и имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели.

Чл.6 Определянето и изплащането на променливо възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори на „Неохим“ АД може да се извършва към края на всяко тримесечие на съответната календарна година, като се вземат предвид текущото финансово състояние на дружеството за съответното тримесечие и изпълнението на не по – малко от два от следните критерии, определени на годишна база за предходната финансова (календарна) година:

а) положителен размер на годишната оперативна печалба (ЕБИТДА) за предходната финансова година.

б) наличието на действащи сертификати за система за управление на качеството по ISO 9001 и за система за управление на околната среда по ISO 14001, получени и потвърдени на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация;

в) наличието на действащ сертификат за система за здраве и безопасност при работа по BSO_OHSAS 18001, получен и потвърден на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация.

Чл.7.(1) 40 % /четиридесет процента/ от променливото възнаграждение на изпълнителните членове / изпълнителните директори се разсрочва за период от 3 /три/ години.

(2) С решението на Съвета на директорите по чл.5, ал.2 от настоящата политика се определя начинът на изплащане на разсрочената част от променливото възнаграждение. Това може да става пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Съветът на директорите с последващо свое решение може да коригира размера на разсрочената част от променливото възнаграждение съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.

Чл.8. (1) Връщане на част или в цялост на получено променливо възнаграждение може да се изиска, в случай че то е предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни и е налице надлежно прието решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. В такъв случай връщането се извършва в тримесечен срок от писменото уведомяване на засегнатото лица за решението на Общото събрание на акционерите.

(2) В договора / договорите с изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите следва да се съдържат разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни, при условията на предходната алинея.

(3) Уговорените в довора/ договорите с изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите обезщетения във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност в техния общ размер следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителния директор за 2 години.

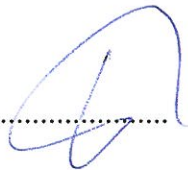
(4) Обезщетения по ал. 3 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

Чл.9. „Неохим” АД не предвижда предоставяне на променливи възнаграждения на изпълнителен член / изпълнителни членове от съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

Чл.10. Изменения и/или допълнения на настоящата политика за възнагражденията могат да бъдат извършвани по предложение на Съвета на директорите с решение на Общото събрание на акционерите за тяхното утвърждаване и приемане.

Чл.11. Настоящата политика за възнагражденията е утвърдена и приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД от 14.06.2013г., в удостоверение на което се подписа от Председателя и секретаря на Общото събрание.

Председател на ОС:



Секретар на ОС:

