

ДОКЛАД

за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите
на „ВИПОМ“ АД през 2015 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 определяне на възнагражденията на членовете на СД на “ВИПОМ” АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството и е приета с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2013 г.. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През 2015 година в дружеството няма структуриран комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са използвани услугите на външни консултанти.

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

На членовете на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

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 членовете на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не се предоставят опции върху акции или акции на дружеството.

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

На членовете на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение, поради което не се налага прилагане на критерии за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

На членовете на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не е определена зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

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

На членовете на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не се изплащат бонуси или 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:

На членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД се изплаща само постоянно възнаграждение.

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

В случай на предсрочно прекратяване на договора поради причини, за които Изпълнителният директор не носи отговорност, той има право на обезщетение в размер на 3 (три) месечни възнаграждения. Останалите членове на Съвета на директорите не получават обезщетения.

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 прилагат схеми за стимулиране въз основа на акции. На членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение.

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:

Не се прилагат схеми за стимулиране въз основа на акции. Във "ВИПОМ" АД не се прилага политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете.

12. Информацията 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:

а). Гошо Цанков Георгиев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор:
- срок на договора – 5 години, до изтичане на мандата на 25.06.2017 г.;
- възнаграждение – има само постоянна част и не зависи от постигнатите резултати;
- срок на предизвестие за прекратяване – за дружеството няма задължение за предизвестие, а за членовете на Съвета на директорите задължението за предизвестие е 3 месеца.
- детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване - в случай на предсрочно прекратяване на договора поради причини, за които Изпълнителният директор не носи отговорност, той има право на обезщетение в размер на 3 (три) месечни възнаграждения.

б). Иван Петров Ревалски – Заместник-председател на Съвета на директорите:
- срок на договора – 5 години, до изтичане на мандата на 25.06.2017 г.;
- възнаграждение – има само постоянна част и не зависи от постигнатите резултати;
- срок на предизвестие за прекратяване – за дружеството няма задължение за предизвестие, а за членовете на Съвета на директорите задължението за предизвестие е 3 месеца.
- 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.

в). Красимир Андреев Кръстев – член на Съвета на директорите:

- срок на договора – 5 години, до изтичане на мандата на 25.06.2017 г.;

- възнаграждение – има само постоянна част и не зависи от постигнатите резултати;

- срок на предизвестие за прекратяване – за дружеството няма задължение за предизвестие, а за членовете на Съвета на директорите задължението за предизвестие е 3 месеца.

- 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 дейността си като членове на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД, същите са получили през 2015 година следните брутни възнаграждения:

Гошо Цанков Георгиев - 33 600,00 лв

Иван Петров Ревалски - 9 600,00 лв

Красимир Андреев Кръстев - 9 565,72 лв

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД е органът, изпълняващ функциите на одитен комитет в дружеството, за дейността си в който членовете на СД са получили през 2015 година следните брутни възнаграждения:

Гошо Цанков Георгиев - 4 440,00 лв

Иван Петров Ревалски - 4 440,00 лв

Красимир Андреев Кръстев - 4 423,72 лв

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:

Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и Красимир Андреев Кръстев са били членове на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД през цялата 2015 година. Информация за възнагражденията им е показана в т.13.

През отчетният период няма лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружеството само за определен период през 2015 година

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

През 2015 година „ВИПОМ“ АД няма бизнес-група, съответно членовете на СД не са получавали възнаграждения, както и други стимули от дружества от група.

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

Не е изплащано възнаграждение 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 извършени допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции.

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

През 2015 година не е начислявано и не е изплащано обезщетение по повод прекратяване на функциите на лице, което е било член на управителен или контролен орган в дружеството за

определен период през съответната финансова година.

е). обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д":

През 2014 година не са предоставяни непарични облиги на членовете на Съвета на директорите.

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:

На основание решение на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД от 2006 година, изпълнителният директор има право да използва служебно жилище (апартамент в гр. Видин), като дружеството заплаща всички комунални разходи - ел.енергия, отопление, вода и телефон. За останалите членове на Съвета на директорите не се извършват социално-битови плащания.

През 2015 години на членовете на Съвета на директорите не са предоставяни заеми или гаранции.

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

На членовете на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД се изплаща само постоянно възнаграждение и не се изплаща променливо възнаграждение. Не се прилагат схеми за стимулиране въз основа на акции.

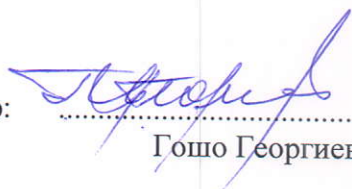
16. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

В "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите", приета от проведеното на 20.06.2013 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, са залегнали основните принципи на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на Дружеството АД не наложи нейна актуализация и промяна.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни. Тяхното прилагане и занапред е приоритет на Съвета на директорите на Дружеството.

01.04.2016 г.
гр. Видин

Изпълнителен директор:


.....
Гошо Георгиев