

„ОРГТЕХНИКА” АД - СИЛИСТРА

Д О К Л А Д

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013 г. и чл. 9 от Политиката за възнагражденията в дружеството. Докладът отразява начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през 2017 година.

1. Политиката за възнагражденията в „Оргтехника” АД е разработена от членовете на Съвета на директорите без помощта на външни консултанти и в съответствие с приетите нормативни актове. Същата обобщава многогодишната практика по възнагражденията на членовете на ръководните органи в дружеството, която се прилага непроменена преди утвърждаването и като вътрешен нормативен акт от Общото събрание на акционерите.

2. Членовете на съвета на директорите получават постоянно възнаграждение в съответствие с чл. 2 от Политиката за възнагражденията в размер на 4 (четири) средни месечни брутни заплати на едно лице от работещите на трудови договори в дружеството. Коефициентът четири е определен с решение на Общото събрание на акционерите при избора на настоящия СД.

3. Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

4. В Политиката за възнагражденията не са предвидени допълнителни (променливи) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите при изпълнение на определени критерии. Съгласно ВПРЗ при изпълнение на конкретни показатели на персонала се изплащат бонуси и премии, които се включват в средната работна заплата на едно лице за месеца, в който се начисляват, и по този начин се отразяват върху възнагражденията на членовете на СД. През 2017 г. не са изплащани бонуси и премии.

5. В съответствие Политиката за възнагражденията през 2017 г. в дружеството:

- не са правени вноски за допълнително пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите;
- няма предсрочно прекратен мандат на член на СД и няма обезщетение за предсрочно прекратяване;
- няма прехвърлени акции или опции върху акции от членовете на СД.

6. На свое първо заседание след избирането му Съветът на директорите определя изпълнителен директор, представляващият дружеството и определя възнаграждението му по посочения в чл. 2 принцип. На основание това решение се сключва договор за управление с изпълнителния директор от името на дружеството чрез зам. председателя на СД. В договора се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

7. Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2017 г. е следният:

„Оргтехинвест” АД, представлявано от	
Върбан Георгиев Върбанов – председател на СД и представляващ	29 676 лв.
Бенчо Георгиев Бенчев – зам. председател на СД	29 676 лв.
„Оргимпекс” АД, представлявано от	
Румен Василев Райчев – член на СД	29 676 лв.

През текущата 2018 година Съветът на директорите прилага залегналите в Политиката за възнагражденията правила за формирането на възнагражденията. Членовете на СД приемат, че заложените в Политиката принципи и критерии за определяне на възнагражденията са ефективни, съответстват на целите, ценностите и дългосрочните интереси на фирмата и не са в противоречие с интересите на акционерите и работещите в дружеството.

Изп. директор
(инж. В. Върбанов)

