

ДОКЛАД

за прилагане на

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН

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 СД е разработена от членовете на СД в съответствие с нормативните актове и е приета на ИОСА на 04.03.2014г. Всяка последваща промяна се разработва от членовете на СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. През отчетния период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработване 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 СД на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД получават постоянно възнаграждение, определено с решение на общото събрание. Променливо възнаграждение не се получава от членовете на СД.

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 тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

неприложимо

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

В дружеството не се прилагат методи за преценка за изпълнение на критериите за постигнати резултати.

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Няма пряка връзка между постигнатия финансов резултат от компанията за съответния период и получаването на възнаграждения. Последните са с фиксирани стойности.

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

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или 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;

неприложима

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

неприложима.

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

При прекратяване на договорите с членовете на СД, обезщетения не се предвиждат, освен ако такива не са предвидени в действаща разпоредба на законодателството в Р България.

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;

неприложимо

11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на периода по т. 10;

неприложимо

12. информация за дружествата, чиято политика на възнагражденията е проучена във връзка с определянето на политиката на възнагражденията на публичното дружество;

неприложимо

13. информация, относно договорите на членовете на управителните и контролни 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;

Договорите на членовете на СД - с тях са сключени договори за управление, съответно с изпълнителния член на СД – Илиан Павлов и с неизпълнителните членове – Стоян Тюйлиев и Цветана Бънкова със срок – срока на мандата за който са избрани. Договорите могат да бъдат прекратявани, считано от датата на заличаване на члена на СД от търговския регистър. Договорите могат да бъдат прекратявани и:

- а) с изтичане на договора;*
- б) при преобразуване или прекратяване на дружеството;*
- в) в случай на смърт или поставяне под запрещение на члена на СД, съответно при обявяване на дружеството в несъстоятелност;*
- г) по взаимно съгласие на страните;*
- д) при фактическа невъзможност на члена на СД да изпълнява задълженията си по договора, продължила повече от 60 дни;*
- е) по искане на члена на СД, изразено писмено пред Дружеството, в лицето на Председателя на Съвета на директорите, с предизвестие от 3 месеца;*
- ж) при възникване на обстоятелство, обуславящо нормативно определена забрана или ограничение на члена на СД за изпълнение на съответните функции;*

При вина на члена на СД:

- а) при неизпълнение на критериите и показателите по бизнес задачата на дружеството, определена от Съвета на директорите;*

- б) при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнение на задълженията по договора;
- в) при извършване на действие или бездействие на члена на СД, довели до влошаване финансовото състояние на дружеството или от които са произтекли щети за дружеството;
- г) при предоставяне на невярна информация за състоянието на дружеството или извършване на документно престъпление или престъпление по служба;
- д) при установяване на извършено престъпление с влязла в сила присъда;
- е) при неизпълнение на решение.

14. пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролни органи за съответната финансова година;

Получените възнаграждения от членовете на СД са съобразени изцяло с определените им с решението на общото събрание на акционерите параметри.

15. 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;

информация, предоставена в точка 14

- б. възнаграждението и други материални и нематериални придобивки, получени от лицето от дружества от същата група;

информация, предоставена в точка 14

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

информация, предоставена в точка 14

- д. всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето, извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

информация, предоставена в точка 14

- е. платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

неприложимо

- ф. обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а” - „д”;

неприложимо

- г. 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;

неприложимо

16. 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;

неприложимо

б. брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, броят на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

неприложимо

в. брой на не упражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

неприложимо

г. всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

неприложимо

Програма за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на СД за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в действащата Политика за възнагражденията на членовете на СД правила, относно изплащане на възнагражденията на членовете на СД за по-дълъг период, а именно до края на мандата. Залегналите в действащата Политика за възнагражденията на членовете на СД критерии за определяне на възнагражденията към настоящият момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансовите показатели на дружеството, независимо дали последната ще бъде в низходяща или възходяща посока, Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат утвърдени по надлежния ред.

Изпълнителен директор:
/Илиан Павлов/