

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА МОНБАТ
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 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 27.06.2016 Г.**

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на Монбат АД в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2016 г.

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 МОНБАТ 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. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2016 г. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на МОНБАТ 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 МОНБАТ АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на МОНБАТ АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на МОНБАТ 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 МОНБАТ 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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на МОНБАТ АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чиито конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и е отчетал :

- Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД, за финансовата 2016 г. размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета е определен както следва: нетно месечно възнаграждение на членовете на СА – в размер на 3 000 лева. През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на МОНБАТ АД са получавали равни постоянни възнаграждения.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на МОНБАТ АД дружеството е изплащало на членовете на СА допълнително възнаграждение, чиито размер е отчетан:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на СА в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СА;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на СА и дългосрочните интереси на дружеството.

През отчетната 2016 финансова година допълнителни възнаграждения са изплатени на следните членове на Съвета на директорите на МОНБАТ АД:

- Атанас Стоилов Бобоков
- Пламен Стоилов Бобоков

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 МОНБАТ АД е предвидена възможност за предоставяне на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение на членовете на СА, поради което са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение.

Разпоредбите на т. 6 и т. 7 от § II на Политиката предвиждат следните прищипни възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова година:

- След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, Монбат АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на СА акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.
- Критериите за постигнати резултати от дейността по преходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

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

Разпоредбите на т. 6 и т. 7 от § II на Политиката предвиждат такива принципно възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова година.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

МОНБАТ АД е изплащало на членовете на СА допълнително възнаграждение, чиито размер е съобразен с:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на СА в дейността и резултатите на дружеството;
- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СА;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на СА и дългосрочните интереси на дружеството.

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

С оглед финансово-икономическото състояние на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на СА на МОНБАТ АД, размерът на допълнителното възнаграждение на членовете на СА е определен от Общото събрание на акционерите общо в размер на до: 1 000 000 лева.

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 МОНБАТ АД не е налице ангажимент на дружеството за 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 МОНБАТ АД не са определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

В съответствие с изискването на чл. 16, ал. 2 от Наредба 48, в раздел III на действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на МОНБАТ АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на дружеството:

- При прекратяване на договора с член на СА на Монбат АД поради изтичане и неподновяваността на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
- При прекратяване на договора с член на СА на Монбат АД преди изтичане на мандата, за който е избран не по негова вина дружеството не му дължи обезщетение.

- При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на СД на Монбят АД не се дължи обезщетение.
- При предсрочно прекратяване на договора с член на СД на Монбят АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност обезщетение не се дължи.

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 МОНБАТ АД не е предвидена такава възможност.

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 МОНБАТ АД не е предвидена таква възможност.

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

Договорите за управление със всички членове на СД са сключени за 5 години, считано от юни 2012 г. Детайли относно предвидените обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са представени в т. 9 от настоящия доклад.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на СД за съответната финансова година

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са изплатени следните възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Нето/лева
Атанас Бобоков	Изп.член на СД	713 640
Пламен Бобоков	Член на СД	792 000
Александър Чаушев	Член на СД	32 000
Николай Тренчев	Член на СД	32 000
Камел Захариев	Член на СД до 17.11.2016 г.	0
Флориан Хют	Член на СД	0
Петър Бозаджиев	Член на СД	32 000
Йордан Карабинов	Член на СД	32 000
Евелина Славчева	Член на СД	5 310,32
Петър Петров	прокурист	133670.02

За 2016 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 изплатеното възнаграждение на лицето за съответната финансова година**

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислените следните възнаграждения:

Трите имена	Позиция	Нето/лева
Атанас Бобоков	Изп.член на СД	713 640
Пламен Бобоков	Член на СД	792 000
Александър Чаушев	Член на СД	32 000
Николай Тренчев	Член на СД	32 000
Камел Захариев	Член на СД до 17.11.2016 г.	0
Флориан Хют	Член на СД	0
Петър Бозаджиев	Член на СД	32 000
Йордан Карабинов	Член на СД	32 000
Евелина Славчева	Член на СД	5 310,32
Петър Петров	прокурист	133670.02

През 2016 г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап. Към 31.12.2016 г. МОНБАТ АД не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

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

Трите имена	Позиция	Нето/лева
Атанас Бобоков - Председател на СД на Монбат АД	Член на СД на Монбат Рисайклинг ЕАД	372 000
Атанас Бобоков - Председател на СД на Монбат АД	Член на СД на Окта Лайт АД	12 000
Атанас Бобоков - Председател на СД на Монбат АД	Член на СД на Монбат Ню Паур АД	0
Атанас Бобоков - Председател на СД на Монбат АД	Член на СД на Старт АД	8 400
Петър Бозаджиев – член на СД	Член на СД на Монбат Ню Паур АД	0

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

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на МОНБАТ АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

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

През 2016 г. са заплатени следните допълнителни услуги към члена на СД – Петър Бозаджисв, който изпълнява функции на финансов директор, а именно: 178 148 лв. нетно възнаграждение.

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

През 2016 г. са освободени с решение на Общото събрание на дружеството следните членове на СД: Камен Захариев.

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

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на МОНБАТ АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д".

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

През 2016 г. по отношение на никой от членовете на Съвета на директорите на МОНБАТ АД не са налице 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.

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на МОНБАТ АД 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, но такива не са изплащани или предоставяни.

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

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на МОНБАТ АД е констатирал необходимост от присъване на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство. Предвид това Съветът на директорите ще предложи на предстоящото Годишно общо събрание на акционерите промени в нея.


.....
Атанас Бобоков – Изпълнителен член на СД