

# ДОКЛАД

по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към  
възнагражденията

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

В политиката за възнагражденията, изготвена от Надзорния съвет на "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнаграждението на членовете на съветите се определя от общото събрание на акционерите на Дружеството;
- На членовете на съветите могат да бъдат изплащани единствено постоянни възнаграждения.
- На членовете на съветите могат да бъдат изплащани и тантиеми, при спазване на залегналите в Политиката за възнагражденията условия и принципи за разпределението на финансовия резултат на Дружеството

Управителния съвет (УС), под контрола на НС на "Българска захар" АД възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на публичното дружество, както през следващата финансова година, но така също и в по- дългосрочна перспектива.

II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48

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:

*Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на съветите се определят от общото събрание на акционерите. "Българска захар" АД няма специален комитет по възнаграждения и не счита, че създаването му е необходимо.*

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:

*Членовете на съветите не получават възнаграждение.*

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:

*Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение*

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

*Не е приложимо*

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

*Няма подобна зависимост*

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

*Не се предоставят непарични възнаграждения*

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

*Не е приложимо*

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

*Не е приложимо*

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

*Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на съветите на "Българска захар" АД не съдържат специфични клаузи в тази насока.*

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 са предвидени променливи 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:

*Неприложимо*

12. Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и

детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

*Договорите с членовете на УС и НС са безсрочни. Дължимите предизвестия са съобразени с действащото законодателство, обезщетения за предсрочно прекратяване на договора не се изплащат.*

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

*Няма изплатени възнаграждения*

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:

*Няма такава*

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

*Няма такава*

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

*Не са изплащани подобни възнаграждения.*

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

*Не са изплащани подобни.*

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

*Не са изплащани или начислявани обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на УС или НС*

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

*Не са изплащани непарични облиги, приравнени на възнаграждения.*

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи 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:

*Не са предоставяни заеми*

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

*Не са предоставяни.*

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени:

*Не са предлагани опции и не са предоставяни акции.*

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:

*Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.*

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:

*Не са налице опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.*

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

*Няма съществуващи опции.*

Изпълнителен Директор:.....  
на "Българска захар" АД гр.Д. Митрополия  
/"ТОРИНЕКС" ЕООД чрез Управителя си  
/ Илия Георгиев/