

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛАВЕНА“ АД ЗА 2017 Г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 17 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 18.06.2013 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 е приета съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са ползвани външни консултанти.

През 2017 година „Лавена“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания и 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 Политиката за възнагражденията членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и прокуристите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и срок, за който са дължими, се определят и се изплащат при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.

С решение на Общото събрание на акционерите на „Лавена“ АД, взето с единодушие на 18.06.2013 г., точка 7 от него, е определен актуалния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, а именно 220 лева месечно. През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на „Лавена“ АД са получавали само месечни постоянни възнаграждения.

Изпълнителният директор и прокуристите са получавали само постоянно месечно 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.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

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

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е постоянно, прието от Общото събрание на акционерите.

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

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения. На членовете на управителните органи на Дружеството през 2017 година не са изплащани 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, когато е приложимо

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „Лавена“ АД не е налице ангажимент на Дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и прокуристите и Дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директора за отчетната финансова година.

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

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

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

Обезщетенията и/или други дължими плащания не се предвиждат в случай на прекратяване на договорите на членовете на Съвета на директорите.

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 не се предвижда такъв тип обезщетения.

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 Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не се предвижда такава 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 с всички членове на Съвета на директорите са сключени за срок от 3 години. Новите членове се избират до изтичане на мандата на Съвета на директорите. Договорите могат да бъдат прекратени при прекратяване избирането им за член на Съвета на директорите по предвидения в закона ред, по взаимно съгласие между страните, при прекратяване на дружеството или преобразуването му в друг вид или при възникване на обстоятелството, обслужващо нормативно определена възбрана или ограничение за управителния орган да изпълнява управителни функции. При прекратяване на договорите с членовете на СД на „Лавена“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който са избрани, дружеството не дължи обезщетение.

Договорите на Изпълнителния директор и прокуристите са сключени за неопределен срок. Договорите могат да бъдат прекратени с писмено предизвестие от един месец. При прекратяване на договорите на Прокуристите поради неспазване на клауза, забраняваща извършване на конкурентна дейност, се дължи обезщетение.

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

За финансовата 2017 година пълният размер на начисленото възнаграждение на управителните органи, в това число членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и Прокуристите на дружеството е в размер на 47 040 лева. Възнагражденията са изплатени, като своевременно са внесени всички

дължими данъци и осигуровки. Годишният размер на получените ваучери за храна са 2040,00 лева. Извън посочените възнаграждения, лицата от състава на Съвета на директорите, Изпълнителният директор и прокуристите на дружеството за последната финансова година не са получавали други парични и/или непарични стимули и компенсации под каквато и да е форма.

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

През финансовата 2017 година на членовете на управителните органи на „Лавена“ АД, в т.ч. на членове на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и прокуристите са начислени следните възнаграждения:

Име и фамилия	Позиция	Възнаграждение, лева
Константин Шаламанов	Председател на СД и Изпълнителен директор	8 160,00
Петър Тренев	Заместник - председател на СД	2640,00
Димитър Найденов	Член на СД	2200,00
Стела Йорданова	Член на СД	440,00
Силвия Дишлева-Христова	Прокурист	16 800,00
Галина Дишовска	Прокурист	16 800,00

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите, в това число Изпълнителният директор и прокуристите 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 31.12.2017 г. „Лавена“ 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.

За финансовата 2017 година общо получените възнаграждения от лица от дружества от същата група - за Константин Шаламанов са в размер на 5040,00 лева като управител на „Лавена Мърчандайзинг“ ЕООД, другите членове на управителните органи не са получавали възнаграждения.

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

През 2017 г. никой от управителните органи на „Лавена“ АД не е получавал възнаграждение от Дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

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

Договорите с управителните органи на „Лавена“ АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

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

През 2017 г. няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му на никой от управителните органи на „Лавена“ АД.

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

През 2017 г. никой от управителните органи на „Лавена“ 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 2017 г. на никой от управителните органи на „Лавена“ АД не са предоставени заеми, 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:

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

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;

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;

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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Лавена“ АД не 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 и такива не са изплащани или предоставяни.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Към датата на изготвяне на доклада Съветът на директорите не е предлагал промени в приетата и утвърдена от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията.

Дружеството ежегодно изготвя Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа необходимата информация, посочена в чл.13 от Наредба № 48 на КФН и след приемането му от Общото събрание на акционерите се публикува на интернет страницата на Дружеството - www.lavena.bg.

28 Юни 2018 г.

Град Шумен

Декларатор:

Константин Шаламанов

Изпълнителен директор на „Лавена“ АД

