

ДОКЛАД
ПО
ЧЛ. 12 ОТ НАРЕДБА № 48 НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕТРОН“ АД
ЗА 2014 ГОДИНА

Този доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013 година и е в съответствие с приетата Политика за възнагражденията от Общото събрание на акционерите на „МЕТРОН“ АД.

Този доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната 2014 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството, залегнали в приетата Политика за възнагражденията, изготвена в съответствие с Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 година.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2014 година.

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 „МЕТРОН“ АД е разработена в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството и е приета от ОСА на „МЕТРОН“ АД.

През отчетният период дружеството няма сформирани Комитет по възнагражденията. При разработването и изготвянето 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;

За периода от приемането на Политиката за възнагражденията до края на 2014 година, членовете на Съвета на директорите на „МЕТРОН“ АД са получили само постоянно възнаграждение. Дружеството не предвижда изплащане на допълнително възнаграждение и на променлива част към възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

На този етап „МЕТРОН“ АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

За периода от приемането на политиката за възнаграждения до края на 2014 година, Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Решението за получаваните постоянни възнаграждения е прието от Общото събрание на акционерите и не зависи от постигнатите резултати от Дружеството.

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

За периода от приемането на политиката за възнаграждения до края на 2014 година, Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на 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, когато е приложимо;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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;

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите, обезщетения не се предвиждат.

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;

Дружеството не предвижда такъв вид 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;

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

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;

Съветът на директорите на „МЕТРОН“ АД се състои от трима члена в състав:
МАРКАР ТАТЕОС ШИРИНЯН – Председател на Съвета на директорите.
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА – Зам.председател на Съвета на директорите
ОХАНЕС ПАНИКЯН - член

Срока по договорите за управление е съгласно възложен мандат. Няма срок на предизвестие за прекратяване. Не се предвиждат обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

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

Начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „МЕТРОН“ АД през финансовата 2014 година, възлизат общо на 58 235.74 лева.

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:

МАРКАР ТАТЕОС ШИРИНЯН – 28 600 лева.
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА – 29 635,74 лева.
ОХАНЕС ПАНИКЯН – не е гласувано .

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

Не са получавани такива.

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

Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

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

Няма такива.

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

През последна та финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на СД.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“;

Няма такива.

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

Няма такива.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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

Няма такива.

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

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащаните възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през

отчетния период. Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Този доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет и се публикува на интернет страницата на публичното дружество.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „МЕТРОН“ АД**

