

## ДОКЛАД

За

### ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЯМБОЛЕН“ АД за 2018год.

Изготвен на основание чл.12 от Наредба 48 на Комисията за финансов надзор от 20.3.2013г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за отчетната година и към него е приложена информация за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

**1. Информация относно процеса на вземане на решение 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 „Ямболен“ АД е разработена от членовете на СД в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение са разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

**2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянно възнаграждение на членовете на управителните и контролни органи.**

През отчетната финансова година всички членове на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД са получавали само месечни постоянни

възнаграждения, чийто конкретен размер е определен с решение на Общото събрание на акционерите.

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

**3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на която се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обединение 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 СД не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на СД 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 постигнати резултати.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;**

Няма такива.

**6. Основните плащания и обосновки 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.

**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 СД.

**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 СД 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 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;**

**12.1. Стойно Радев Пенев – Председател на СД**

Срок на договора – до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър

Срок на предизвестие за прекратяване – без предизвестие.

Детайли относно обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат.

12.2. инж.Станка Димова Йорданова – Член на СД и Изпълнителен Директор

Срок на договора – до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър

Срок на предизвестие за прекратяване – без предизвестие.

Детайли относно обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат.

12.3. инж.Румен Сталинов Бачев – Независим член на СД

Срок на договора – до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър

Срок на предизвестие за прекратяване – без предизвестие.

Детайли относно обезщетения или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат.

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

Възнагражденията на всеки от членовете на Съвета на директорите са определени в съответствие с решение на Редовно Общото събрание на акционерите проведено на 15.06.2018г., като за база се приема размерът на средно-месечната брутна заплата в „Ямболен” АД. , както следва:

- за Председателя на СД , - пет средни брутни заплати за дружеството ;
- за членовете на СД -три средни брутни заплати за дружеството;

Общо начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година са в размер на 75 790 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:**

През отчетния период няма такива лица, поради което няма такава информация.

**а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година:**

Няма.

**б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от**

Няма.

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

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

През 2018 г. няма прекратяване на договор на никой от членовете на СД на „Ямболен“ АД

**е) обща оценка на всички непарични облиги, 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;**

През 2018 г. на никой от членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ АД не са предоставени заеми, гаранции от Дружеството или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му

финансов отчет. Не са начислени социални разходи на Изпълнителният директор и на членовете на Съвета на директорите. Начислени са осигуровки на членовете на Съвета на директорите за сметка на работодателя в размер на 18 750,00 лева.

**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

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ямболен“ 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.**

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 ще следва залегналите в настоящата Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период – до края на мандата.

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.jambolen.com](http://www.jambolen.com)

19.02.2019г.

Изп.Директор:

/инж.Станка Димова Йорданова/

