

# ДОКЛАД

за прилагане на

## ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

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

*Възнагражденията се определят от Съвета на директорите на база изготвения бюджет за годината. През 2009 г. бе осъществен проект Оценка на длъжностите в Спиди. За осъществяване на проекта бяха използвани консултантските услуги на консултантска компания ОД „Консултинг“ ООД. Използваната методология е Хеи. На база на оценката на длъжностите бе изградена матрица на нивата на длъжностите в компанията, като бяха определени 5 основни нива. Нивото на длъжността в компанията определя възнагражденията, бонусите и придобивките.*

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на съвета на директорите;

*Членовете на Съвета на директорите получават фиксирано възнаграждение, с изключение на представителя на ГеоПост СА, който е без възнаграждение. Променливото възнаграждение е обвързано с постигането на поставени конкретни цели за съответната година.*

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 тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

*неприложимо*

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

*Съветът на директорите поставя годишни цели. Въведената система за управление дава възможност да се поставят цели и да се следи изпълнението им за всеки служител и отдел.*

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

*В зависимост от отдела и длъжността на служителите са заложили ключови показатели за представянето, които се проследяват текущо и на месечна, тримесечна и годишна база. Служителите получават основно месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение, съобразно изпълнението на поставените цели, изпълнението на ключовите показатели за представянето и постигнатия финансов резултат от компанията за съответния период.*

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

*Основните плащания на възнагражденията се осъществяват по банков път ежемесечно до 20 число на всеки месец за всички служители в компанията. Същото важи и за непаричните допълнителни възнаграждения под формата на ваучери за храна.*

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;

*неприложима*

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

*Няма отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.*

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

*Политиката на обезщетенията при прекратяване на трудовите договори е съгласно разпоредбите на действащото трудово законодателство в България.*

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;

*неприложимо*

11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на периода по т. 10;

*неприложимо*

12. информация за дружествата, чиято политика на възнагражденията е проучена във връзка с определянето на политиката на възнагражденията на публичното дружество;

*неприложимо*

13. информация, относно договорите на членовете на съвета на директорите, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

*Членовете на управителните и контролни органи на СПИДИ АД нямат сключени трудови договори (избрани са с решение на общото събрание на акционерите), с изключение на Изпълнителния директор на СПИДИ АД, който притежава договор за управление в СПИДИ АД, сключен за неопределен срок, действието на които се прекратява по всяко време, по взаимно съгласие на страните и по единодушно решение на Съвета на директорите. В случай на прекратяване на договора на Изпълнителния директор на СПИДИ АД с предизвестие от страна на дружеството се изплаща обезщетение в размер на 3 пъти месечното му брутно възнаграждение.*

14. пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на съвета на директорите за съответната финансова година;

Получени възнаграждения на Съвета на директорите на Спида АД през 2014 г.

<b>2015</b>			
	<b>Основно възнаграждение (лв.)</b>	<b>Непарични възнаграждения (лв.)</b>	<b>Допълнителни възнаграждения (лв.)</b>
Валери Мектупчиян	240000		314074
Данаил Данаилов	66000		37037
Георги Глогов	66000		37037
Авак Терзиян	38945		
<b>Получени възнаграждения от Спида ЕООД</b>			
	<b>Основно възнаграждение (лв.)</b>	<b>Непарични възнаграждения (лв.)</b>	<b>Допълнителни възнаграждения (лв.)</b>
Валери Мектупчиян	31260		

15. 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;

*информация, предоставена в точка 14*

б. възнаграждението и други материални и нематериални придобивки, получени от лицето от дружества от същата група;

*информация, предоставена в точка 14*

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

*информация, предоставена в точка 14*

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

*информация, предоставена в точка 14*

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

*неприложимо*

е. обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а” - „д”;

*неприложимо*

- g. 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.*

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

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

*неприложимо*

- b. брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, броят на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

*неприложимо*

- c. брой на не упражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

*неприложимо*

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

*неприложимо*