

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ
ЗА 2015 Г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на акционерите на дружеството.

3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2015 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата след изтичане на отчетния период Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Политиката на възнагражденията на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ е разработена от съвета на директорите на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията съветът на директорите е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2015 г. съветът на директорите не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

5. Членовете на съвета на директорите на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

6. Не се предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

7. Получаваните от членовете на съвета на директорите постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството и запазването на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.

8. Освен получаваните постоянни възнаграждения и вноските по т. 9 по-долу, по отношение на членовете на съвета на директорите дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

9. Дружеството заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета на директорите. Дружеството заплаща за своя сметка вноски за допълнително здравно осигуряване на членовете на съвета на директорите.

10. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на съвета на директорите, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

11. В договорите на членовете на съвета на директорите не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

12. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на съвета на директорите на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

13. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на директорите след изтичане на определен период.

14. Информация относно договорите на членовете на съвета на директорите

14.1. Галя Александрова Георгиева – член на съвета на директорите

а. Срок на договора – 31.01.2017 год.

б. Срокът на предизвестие за прекратяване – без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2015 г. - няма

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2015 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2015 г. - няма

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.

14.2. Николай Белинов Панайотов – член на съвета на директорите

а. Срок на договора – 31.01.2017 год.

б. Срокът на предизвестие за прекратяване – без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2015 г. - няма

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2015 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2015 г. - няма

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.

14.3. Стоянка Дончева Петкова – член на съвета на директорите

а. Срок на договора – 31.01.2017 год.

б. Срокът на предизвестие за прекратяване – без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2015 г. - няма

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2015 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2015 г. - няма

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.

15. Членовете на съвета на директорите на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се публикува на интернет страницата на дружеството.

11.05.2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Галия Георгиева