Д О К Л А Д
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "ДОВЕРИЕ –ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ"АД

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

Настоящият доклад обхваща периода от приемането на Политиката до края на отчетната 2013 година и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Холдинга, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на "Доверие – Обединен Холдинг"АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2013г.

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 "Доверие Обединен Холдинг" АД е разработена от Надзорният съвет на дружеството, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Надзорния съвет и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на "Доверие – Обединен Холдинг"АД получават постоянно възнаграждение, конкретния размер, на което се определя от Общото събрание на акционерите на

Дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на УС и Холдинга договори за управление.

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;**

Към момента не са установени обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на политиката за възнагражденията, поради което не се предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет под формата на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Възнаграждението на Надзорния съвет не може да включва акции или опции и други допълнителни стимули.

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

Не се прилагат методи за преценка, тъй като не са установени необходимите критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на "Доверие – Обединен Холдинг"АД получават постоянно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на УС и Холдинга договори за управление.

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

"Доверие Обединен Холдинг" АД не прилага годишна схема за изплащане на бонуси и/или 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;

"Доверие Обединен Холдинг" АД не изплаща за своя сметка допълнителни доброволни пенсионни осигуровки на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

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

"Доверие Обединен Холдинг" АД не изплаща променливи възнаграждения.

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

При прекратяване на договора с член на Управителния съвет на "Доверие –Обединен Холдинг"АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който

е избран дружеството не дължи обезщетение. Обезщетение не се дължи и при предсрочно прекратяване на договора с член на Управителния съвет.

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;

"Доверие Обединен Холдинг" АД не предвижда възнаграждения под формата на акции.

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;

"Доверие Обединен Холдинг" АД 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 предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Членове на Надзорния съвет към 31.12.2013г. са :

Радосвет Крумов Радев - председател на НС
Огнян Иванов Донев - заместник-председател
Венцислав Симеонов Стоев - член

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите.

Членове на Управителния съвет към 31.12.2013г. са:

Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор

Срок на договора – равен на мандата, за който е избран Управителния съвет, а именно 5 години, считано от 23.07.2007 г., Анекс към договор за управление от 25.07.2012 г.- продължава действието на договора с пет години – 25.07.2017 г.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от "Доверие Обединен Холдинг" АД, съгласно условията описани в договора.

Довереникът може да прекрати предсрочно договора с едномесечно писмено предизвестие.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Анна Иванова Павлова - член

Срок на договора – равен на мандата, за който е избран Управителния съвет, а именно 5 години, считано от 27.06.2012 г.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от "Доверие Обединен Холдинг" АД, съгласно условията описани в договора.

Довереникът може да прекрати предсрочно договора с едномесечно писмено предизвестие.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Николай Димитров Атанасов - член

Срок на договора – равен на мандата, за който е избран Управителния съвет, а именно 5 години, считано от 27.06.2012 г. (встъпва в мандата на освободения член Даниела Коларова)

Договорът се прекратява с изтичане на срока, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от "Доверие Обединен Холдинг" АД, съгласно условията описани в договора.

Довереникът може да прекрати предсрочно договора с едномесечно писмено предизвестие.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

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

Месечното възнаграждение на всеки член от Надзорния съвет е в размер на 1400 лева.

Членовете на Управителния съвет получават месечни възнаграждения в размер на 700 лева.

Данните са посочени в Годишен доклад за дейността на дружеството за периода прилючващ на 31.12.2013 г. към Годишния финансов отчет на Холдинга за 2013 г.

Възнаграждения на ключовия управленски персонал

	31.12.2013 ***BGN '000***	***31.12.2012*** ***BGN '000***
Възнаграждения на Управителен съвет	25	25

Възнаграждения на Надзорен съвет	51	51
Общо	**76**	**76**

Други материални стимули не са изплащани.

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:

Даниела Колева Коларова - член на Управителния съвет на "Доверие Обединен Холдинг" АД до 11.10.2013 г.- вписване в ТР под номер 20131011140429.

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

Начислено и изплатено брутно възнаграждение за периода 01.01.2013-11.10.2013 г. в размер на 6 543.48 лева.

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

Няма такива

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

Няма такива

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;

Не е изплащано обезщетение

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.

16. Информация, относно прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

В дневния ред на ОСА за 2014 г. е включена точка относно промяна на месечните възнаграждения на членовете на Управителния и на Надзорния съвет със следния текст за проект на решение:

«Общото събрание на акционерите променя възнагражденията на управителните органи на дружеството съгласно предложението на Управителния съвет, както следва:

- *Възнаграждението на членовете на Управителния съвет става 1500 лева месечно*
- *Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет става 3000 лева месечно»*

В дневния ред на ОСА за 2014 г. е включена и точка относно извършване на промени в Устава на дружеството, съгласно, които:

(6) При положителен годишен финансов резултат /нетна печалба/ изпълнителните директори имат право да получат еднократно възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от нетната годишна печалба на дружеството.

(7) Управителният съвет може да оправомощи изпълнителния директор да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер до 2% от стойността на нетната годишна печалба на дружеството за всяка отделна финансова година.

Към датата на настоящия доклад Надзорният съвет на "Доверие – Обединен Холдинг"АД не е констатирал друга необходимост от промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството "Политика за възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет", която ще се прилага и през 2014г.

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на "Доверие Обединен Холдинг" АД, в съответствие с разпоредбите на чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. Докладът съдържа информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, както и информация за прилагането й през следващата финансова година.

13 май 2014 г.
гр. София

Борис Борисов

Анна Павлова

Николай Атанасов