

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА
”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД за 2016 г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Надзорния съвет и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 30.09. 2013г.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвети на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането ѝ до края на 2016г.

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 „Златни Пясъци” АД е разработена от Надзорния съвет, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва и приема 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 на членовете на Надзорния и Управителния съвет не са ползвани външни консултанти.

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

„Златни Пясъци” АД изплаща на членовете на Надзорния и Управителния съвет постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството.

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;

През отчетния период дружеството не е предоставяло променливо възнаграждение.

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

Тъй като през отчетния период дружеството не е предоставяло променливо възнаграждение, то не са използвани критерии за измерване на постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

„Златни Пясъци“ АД изплаща на членовете на Надзорния и Управителния съвет постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството.

6. Основните плащания и обосновка 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 информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството не извършва разходи за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Надзорния и управителния съвет.

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

Утвърдената политика на възнагражденията не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради което няма такава информация.

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

При прекратяване на договора с изпълнителния директор преди изтичане на мандата, за който е избран се дължи обезщетение в размер на едно брутно възнаграждение. Обезщетение не се дължи в случай, че прекратяването на договора се дължи на виновно поведение на изпълнителния директор.

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.

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;

Договорът с изпълнителния директор на Дружеството е със срок до изтичане на мандата и срок на предизвестие при предсрочно прекратяване - един месец. В случай на предсрочно прекратяване на договора не по вина на изпълнителния директор, обезщетението е месечното брутно възнаграждение. Друг вид обезщетения не се предвиждат.

Членове на Надзорния и Управителния съвет са с мандат съгласно Решение на компетентния орган. Не се предвиждат обезщетения при предсрочно прекратяване на договорите.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Утвърдената политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвети предвижда изплащането на постоянни възнаграждения, определени от Общото събрание на месечна база. Програмата за прилагане на политиката предвижда мерки относно ежемесечното начисляване на възнагражденията, както и управление на паричните потоци на дружеството с цел обслужване както на текущите задължения, така и на задълженията за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет.

Изпълнителен директор:



/Ивайло Чеварганов/