

Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2014 г.

Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД конкретизира основните правила за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството. Тя е разработена от Надзорния съвет и е утвърдена от Общото събрание на акционерите на 31.10.2013 г. От момента на приемане на политиката за възнагражденията, същата не е била променяна.

През 2014 г. членовете на управителния и контролен орган на дружеството не са получавали променлива част от възнаграждение, като такава не е и начислявана. Пълният размер на начисленото и изплатено през 2014 г. възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвет на „Български транспортен холдинг” АД представлява постоянно възнаграждение.

През 2014 г. на членовете на управителния и контролен орган на дружеството не са предоставяни опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, в това число и основано на акции.

През предходната година не е прилагана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

В дружеството няма политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи.

Договорите на членовете на Управителния и Надзорен съвет са сключени за срок от 5 години, до 31.10.2018 г., на която дата изтича и мандата на съветите. Договорите за възлагане на управлението на членовете на Управителния съвет могат да бъдат прекратени по искане на члена на Управителния съвет или Надзорния съвет, с предизвестие от три месеца. В договорите за възлагане на управлението на членовете на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг” АД не са предвидени обезщетенията при прекратяване на същите. В договорите на членовете на Управителния съвет, в случай на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна собственика на капитала, се изплаща обезщетение, в размер на едномесечното възнаграждение.

През отчетната 2014 г. на членовете на управителните и контролни органи на “Български транспортен холдинг” АД са изплатени от емитента следните възнаграждения: Койчо Русев – 109 350 лв., Божана Петкова – 72 900 лв., Христо Димитров – 72 900 лв., Светла Русева – 72 900 лв., Тодор Попов – 166 700 лв. и Елка Кетипова – 48 600 лв. От всички членове на управителните и контролни органи, единствено на Божана Петкова са изплатени възнаграждения, в размер на 12 150 лв. от дъщерно дружество на холдинга – “Троян – автотранспорт” АД. На изброените лица през 2014 г. не са изплащани други материални и нематериални стимули от същата група, не са получавани и възнаграждения, под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси. Не са изплащани обезщетения по повод прекратяване на функциите на членовете на управителния и контролен орган по време на последната финансова година. Членовете на Управителния и Надзорен съвет на „Български транспортен холдинг” АД не са получавали през 2014 г. непарични облаги, приравнени на възнаграждения от дружеството найка или някое от дружествата от консолидираната група. На същите лица не са предоставяни 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 финансов отчет.

През 2014 г. на членовете на управителния или контролен орган на дружеството не са предоставяни акции и/или опции върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

В края на 2014 г. възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД за 2015 г. бяха замразени, по предложение на самия Управителен съвет, и с решение на Надзорния съвет на дружеството до абсолютната стойност на възнаграждението към 23.12.2014 г. Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. също бяха замразени на размера им към 29.12.2014 г.

„Български транспортен холдинг“ АД