

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА
„ПЕТРОЛ“ АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Политика е разработена от Надзорния съвет (НС) на „Петрол“ АД на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и е приета на негово заседание, проведено на 14.05.2014г.

На основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48, Политиката подлежи на утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД.

Политиката определя принципите и изискванията, касаещи възнагражденията на членовете на Управителния съвет (УС) и Надзорния съвет (НС) на „Петрол“ АД и практиката за тяхното определяне и изплащане.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.1. Публичното дружество може да изплаща на членовете на УС и НС постоянни възнаграждения и тантиеми.

Чл.2. Размерът на постоянните възнаграждения и на тантиемите на членовете на УС и НС се определя от общото събрание на акционерите.

Чл.3. (1) Лицата, избрани за членове на НС, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им и определяне на постоянното им възнаграждение от общото събрание на акционерите да внесат гаранция за управлението си.

(2) Лицата, избрани за членове на УС, са длъжни в 7-дневен срок от избирането им и конкретизирането на постоянните им възнаграждения от НС, да внесат гаранция за управлението си.

Чл.4 (1) Гаранциите се внасят в левове. Размерът им се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните за членове на НС и УС.

(2) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(3) В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си, избраните за членове на УС и НС лица са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор документ, издаден от банката, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно изискванията на ЗППЦК и настоящата Политика.

(4) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на УС или НС до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(5) *(Нова – ОСА, 28.09.2020г.)* При промяна на размера на възнаграждението на лицата, избрани за членове на УС и НС, гаранцията се актуализира, като чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.

(6) *(Предишна ал. 5, изм. – ОСА, 28.09.2020г.)* Гаранцията се освобождава в полза на внеслото я лице след датата на решението на общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност.

(7) *(Предишна ал. 6, изм. – ОСА, 28.09.2020г.)* Гаранцията се освобождава в полза на дружеството, в случай че общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на умишлено нанесени вреди на дружеството.

Чл.5. Членовете на УС и НС не могат да получават променливо възнаграждение.

Чл.6. Членовете на УС и НС не могат да получават допълнителни възнаграждения под формата на опции върху акции или акции.

Чл.7. Размерът на обезщетенията, свързани с предсрочно прекратяване на договор на член на УС или НС, не може да превишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за последните 2 години.

Чл.8. Дружеството не дължи обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договор на член на УС или НС, в случай че прекратяването на договора се дължи на виновно поведение на члена на управителния или контролния орган.

Чл.9. (1) Възнагражденията на служителите на Дружеството се определят от УС, под надзора на НС.

(2) *(Нова – ОСА, 28.09.2020г.)* При изготвяне на политиката за възнагражденията и определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.

Чл.10. По решение на общото събрание на акционерите на Дружеството на членовете на УС и НС могат да бъдат изплащани тантиеми.

III. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.11. (1) НС най-малко веднъж в годината прави преглед на Политиката за възнагражденията.

(2) *(Нова – ОСА, 28.09.2020г.)* При необходимост от допълнения и/или изменения в Политиката за възнагражденията, Надзорният съвет, чрез Управителния съвет, предлага същите за утвърждаване от общото събрание на акционерите на дружеството.

(3) *(Нова – ОСА, 28.09.2020г.)* Независимо от действията по ал. 2, Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години.

(4) *(Нова – ОСА, 28.09.2020г.)* Предложенията за изменения и/или допълнения в Политиката за възнагражденията или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

Чл.12. Дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.

Чл.13. Докладът съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

Чл.14. Политиката за възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и докладът се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

Чл.15. Докладът по чл. 12 трябва да съдържа най-малко следната информация:

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;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. *(изм. – ОСА, 28.09.2020г.)* описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
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;
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;

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;

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

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:

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

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

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

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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

16. (Нова – ОСА, 28.09.2020г.) годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

17. (Нова – ОСА, 28.09.2020г.) информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

18. (Нова – ОСА, 28.09.2020г.) информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Чл.16. (1) Дружеството разкрива политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея. Разкриването се извършва по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(2) (Нова – ОСА, 28.09.2020г.) Приетата Политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Тази Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор и е приета от Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 29.07.2014г., изменена и допълнена от Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 28.09.2020г.