

ДОКЛАД

за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителния и контролния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година

(изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор)

Настоящият доклад разкрива начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи, 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.

Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през отчетната 2020 година, както и програма за прилагане на политиката за възнагражденията през следващата финансова година.

I. Прилагане на политиката за възнагражденията през отчетния период

В съответствие с изискванията на чл. 13 от Наредба № 48 на КФН, Дружеството представя следната информация относно прилагането на политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през отчетната 2020 година:

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:

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията е ясно определен в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 48 на КФН. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на съветите се определят от общото събрание на акционерите. „Петрол“ АД няма специален комитет по възнаграждения и не счита, че създаването му е необходимо.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

Членовете на съветите получават единствено постоянно възнаграждение.

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 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Не е приложимо.

5. пояснение относено зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Няма подобна зависимост.

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

Не се предоставят непарични 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 съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо:

Не е приложимо.

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:

Не е приложимо.

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

Политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите е изцяло съобразена с българското законодателство, като договорите с членовете на съветите на „Петрол“ АД не съдържат специфични клаузи в тази насока.

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:

Не са предвидени променливи 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:

Неприложимо.

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:

Договорите с членовете на УС и НС са безсрочни. Дължимите предизвестия, респективно обезщетения не се различават от обичайните за подобен вид договори. Договорите са съобразени с действащото законодателство, като в т.ч. обезщетенията за предсрочно прекратяване не превишават двугодишното възнаграждение на съответния член.

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

Пълният размер на начислените възнаграждения на УС на „Петрол“ АД за 2020г. възлиза на 1,028 хил. лв.

Пълният размер на начислените възнаграждения на НС на „Петрол“ АД за 2020г. възлиза на 120 хил. лв.

Няма други материални стимули, които да са предоставяни на членовете на съветите.

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) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година:

Виж т. 13

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

Членовете на УС и НС на „Петрол“ АД не получават възнаграждения и други материални и нематериални стимули от други дружества от групата.

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

През 2020 година не са разпределяни печалби или целеви бонуси на членовете на УС и НС.

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

Не са изплащани подобни.

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

Не са изплащани или начислявани обезщетения по повод прекратяване на функциите на член на УС или НС.

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

Не са изплащани непарични облаги, приравнени на възнаграждения.

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:

Не са предоставяни заеми.

15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Не са предоставяни.

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени:

Не са предлагани опции и не са предоставяни акции.

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:

Не са налице опции върху акции, респективно не са упражнявани подобни.

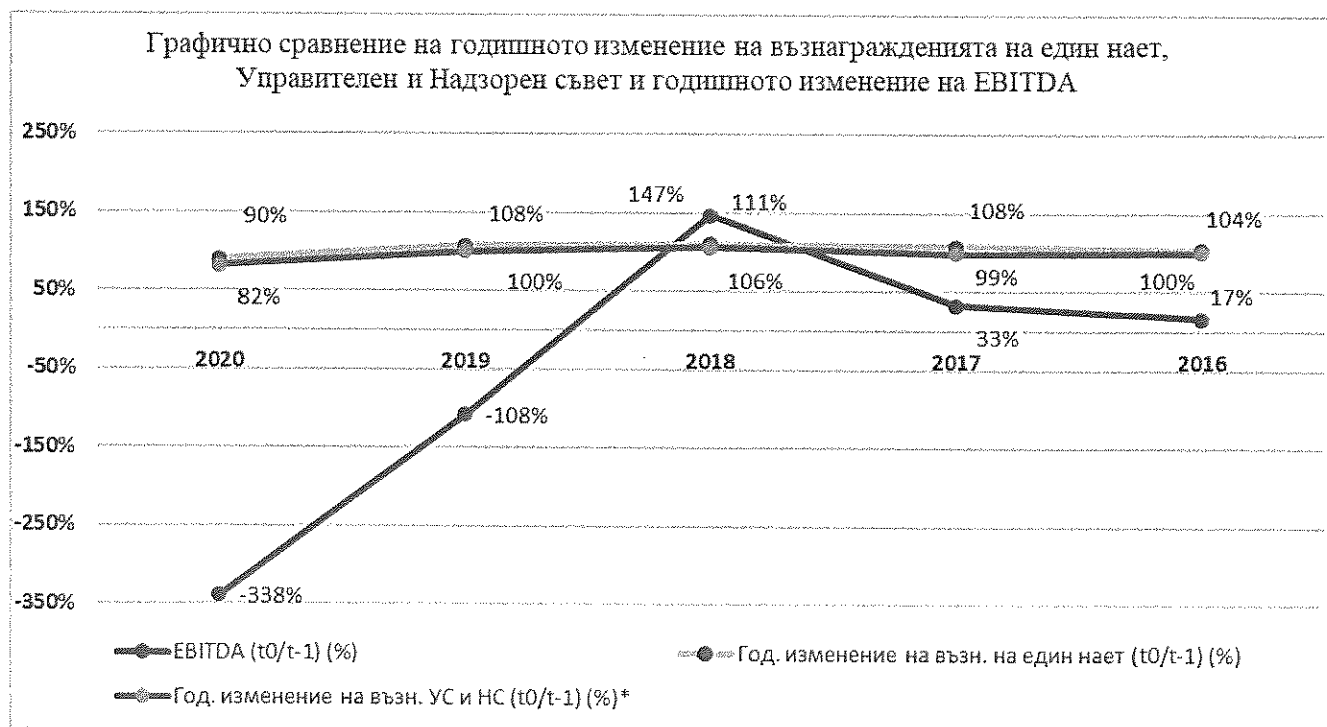
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата:

Не са налице опции върху акции, респективно няма неупражнени опции.

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

Няма съществуващи опции.

16. 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:



*Включват възнаграждения на юридически лица членове на НС

17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

Членовете на съветите не получават променливо възнаграждение.

18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

В политиката за възнагражденията не са предвидени извънредни обстоятелства, при които дружеството може временно да не прилага част от политиката и през отчетната финансова година не са извършвани отклонения от процедурата за прилагането ѝ.

II. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено през 2020 година, беше направен преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на Дружеството, и бяха приети промени в нея, съобразно измененията, които бяха приети в Наредба № 48 на КФН (изм. и доп. с бр. 41 от 21.05.2019г., изм. с бр. 66 от 20.08.2019 г.).

В политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД са залегнали няколко основни принципа, които изцяло съответстват на законовата регламентация:

- Възнаграждението на членовете на съветите се определя от общото събрание на акционерите на Дружеството;

- На членовете на съветите могат да бъдат изплащани единствено постоянни възнаграждения;

- На членовете на съветите могат да бъдат изплащани и тантиеми, при спазване на залегналите в Политиката за възнагражденията условия и принципи за разпределението на финансовия резултат на Дружеството.

- При определяне на възнагражденията на членовете на съветите са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.

Управителният съвет (УС), под контрола на Надзорния съвет (НС) на „Петрол“ АД възнамерява стриктно да спазва политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на публичното дружество, както през следващата финансова година, но така също и в по-дългосрочна перспектива.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:

.....
Георги Татарски –
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД

.....
Милко Димитров –
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД