

# ДОКЛАД

## за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителния и контролния съвет на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 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 2021 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 относно 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  
на  
управителните и контролните органи за съответната финансова година:

*Пълният размер на начислените възнаграждения на УС на „Петрол“ АД за 2021г. възлиза на 1,337 хил. лв.*

*Пълният размер на начислените възнаграждения на НС на „Петрол“ АД за 2021г. 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 2021 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 облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ - „д“;

*Не са изплащани непарични облиги, 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.*

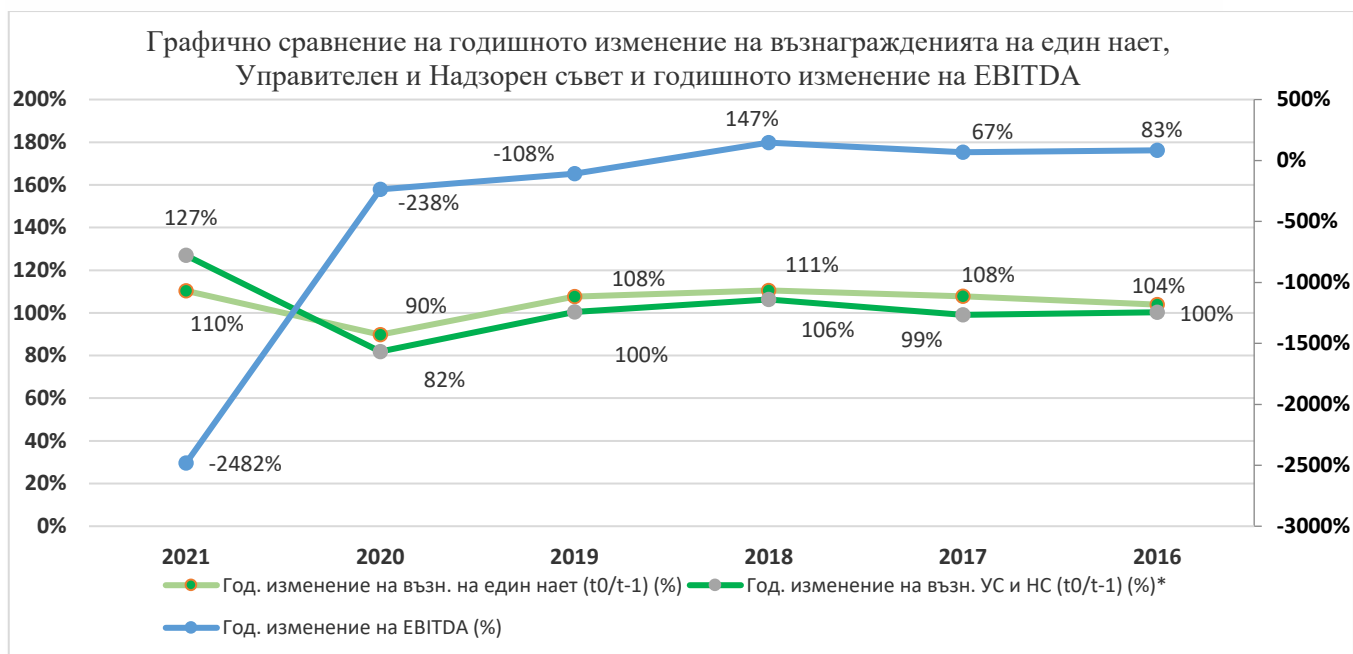
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата:

*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.**

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:

**Georgi Ivanov  
Tatarski**

Digitally signed by Georgi Ivanov Tatarski  
DN: email=tsveta.madjirova@petrol.bg, o=Petrol  
AD, 2.5.4.97=NTRBG-831496285, sn=Tatarski,  
givenName=Georgi,  
serialNumber=PNOBG-6009020101, cn=Georgi  
Ivanov Tatarski, c=BG  
Date: 2022.03.29 17:37:59 +03'00'

.....  
Георги Татарски –

Изпълнителен директор на „Петрол“ АД

**Milko Konstantinov  
Dimitrov**

Digitally signed by Milko Konstantinov Dimitrov  
DN: email=milko.dimitrov@petrol.bg, o=Petrol AD,  
2.5.4.97=NTRBG-831496285, sn=Dimitrov,  
givenName=Milko, serialNumber=PNOBG-8506063020,  
cn=Milko Konstantinov Dimitrov, c=BG  
Date: 2022.03.29 17:17:15 +03'00'

.....  
Милко Димитров –

Изпълнителен директор на „Петрол“ АД