

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ТОПЛИВО" АД за 2020г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията и съдържа информация за начина, по който Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД е прилагана през 2020г. Освен отразяване фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите/СД/ на дружеството доклада включва и програма за прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД за следващата финансова 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:

Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД е разработена от СД съгласно разпоредбите на ЗППЦК, приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН и е приета от Общото събрание на акционерите/ОСА/ на 18.09.2020г. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се приема от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД се формират както от постоянно възнаграждение, така и от променливо възнаграждение. Постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите и заляга в сключените договори за управление.

През изтеклата 2020 г. не са вземани решения за изплащане на променливо 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:

Критериите за оценка на постигнати резултати от дейността на дружеството, които се прилагат при предоставяне на възнаграждение по формата на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват и нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност, цели и стратегия на дружеството, като ръст на оборотите от продажби, увеличение на приходите, положителен финансов резултат и др.

През отчетния период тези критерии не са прилагани, поради незадоволителните финансови резултати и не е взето решение за получаване на променливо възнаграждение от членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

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

Към момента Дружеството не е прилагало методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на СД и зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати са определени в Политиката за формиране на възнагражденията- глава III и IV.

През 2020г. на членовете на СД не са изплащани възнаграждения на база постигнати резултати.

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

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД се изплащат ежемесечно по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а допълнителното променливо възнаграждение (тантиеми), което могат да получат при положителен финансов резултат за предходната отчетна година – по банкова сметка след одитиране на годишния финансов отчет на дружеството и вземане на решение на Общото събрание на акционерите.

През 2020г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни 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 СД за съответната финансова година, когато е приложимо:

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

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

Няма взето решение за изплащане на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД.

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

Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договор за управление с изпълнителен директор от Съвета на директорите, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършване на конкурентна дейност, следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години.

Предвидено е, че ако прекратяването на договор за управление на член на Съвета на директорите се дължи на незадоволителни финансови резултати и/или виновното му поведение, обезщетения не се дължат.

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:

Сроковете и периодите при предоставянето на променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения са посочени в чл.24 и следващите от Политиката за възнагражденията.

През 2020г. на членовете на СД не са изплащани променливи възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване 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:

Общото събрание на акционерите определя срока, в който на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД може да се предоставя възнаграждение въз основа на акции.

Всяка промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции става след решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

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:

Срокът на договорите за управление на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните директори е до изтичане на мандата, за който е избран члена на Съвета в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите. Договорите за управление се прекратяват без предизвестие при настъпването на посочени обстоятелства, а именно: при преобразуване, прекратяване или ликвидация на дружеството; след взето решение на СД; при временна нетрудоспособност поради болест, продължила повече от два месеца; при пенсиониране; със смъртта на член на СД или поставянето му под запрещение. Едностранно с тримесечно предизвестие от член на Съвета или едностранно без предизвестие от дружеството в случаите на действия на член на СД извън предоставените му правомощия и условия, от които са произтекли щети за дружеството.

Общият размер на обезщетенията, дължими при предсрочно прекратяване на договор за управление с изпълнителен директор от Съвета на директорите, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

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

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД за финансовата 2020 г. е общо в размер на 232 557.22 лв. Други материални стимули не са изплащани.

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:

Към настоящия момент Съвета на директорите се състои от пет членове:

1. Бедо Бохос Доганян- Председател на СД и Изпълнителен директор,
2. Преслав Красимиров Козовски- Изпълнителен директор

3. Димитър Георгиев Назърски- Член на СД
4. Людмила Викторовна Стамова- Член на СД
5. Марияна Иванова Станева- Член на СД

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

Бедо Бохос Доганян- 84 000 лв,

Преслав Красимиров Козовски- 82 557.22лв.

Людмила Викторовна Стамова- 24 000 лв. и 47 761.87 лв. по трудов договор

Марияна Иванова Станева- 24 000 лв. и 57 873.31 лв. по трудов договор

Димитър Георгиев Назърски- 18 000лв.

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

Бедо Бохос Доганян:

- 19 060.71 лв., като член на НС на „Синергон Холдинг“ АД

- 62876.34 лв., като член на СД на „Синергон Хотели“ АД

- 39500.00 лв., като член на СД на „Светлина“ АД

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

Няма такива.

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

Няма такива.

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

Няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване функциите на член на Съвета на директорите.

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

Не са получавани непарични облаги от членовете на СД.

ж) информацията 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 такива на член на СД.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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;

Няма такива.

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

Няма такива.

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 последните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне:

Година	2014 год.	2015 год.	Изменение 2015г. спрямо 2014г. %	2016 год.	Изменение 2016г. спрямо 2015г. %	2017 год.	Изменение 2017г. спрямо 2016г. %	2018 год.	Изменение 2018г. спрямо 2017г. %	2019 год.	Изменение 2019г. спрямо 2018г. %	2020 год.	Изменение 2020г. спрямо 2019г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	185 хил. лв.	152 хил. лв.	-18%	150 хил. лв.	-1%	169 хил. лв.	13%	151 хил. лв.	-11%	207 хил. лв.	37%	233 хил. лв.	13%
Среден размер на възнаграждение на член на член на СД за година	61 хил. лв.	51 хил. лв.	-16%	38 хил. лв.	-25%	34 хил. лв.	-11%	30 хил. лв.	-12%	41 хил. лв.	37%	47 хил. лв.	15%
Резултати на дружеството /печалба/	-11 хил. лв.	226 хил. лв.	2155%	95 хил. лв.	-58%	-4804 хил. лв.	-5156%	-6502 хил. лв.	35%	-8846 хил. лв.	36%	-5263 хил. лв.	41%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството които не са директори за година	4818 хил. лв.	5056 хил. лв.	4.94%	5478 хил. лв.	8.35%	6289 хил. лв.	14.80%	8109 хил. лв.	28.94%	10694 хил. лв.	31.88%	10121 хил. лв.	-5.36%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	9 хил. лв.	9 хил. лв.	0.00%	10 хил. лв.	11.11%	11 хил. лв.	10.00%	13 хил. лв.	18.18%	15 хил. лв.	15.38%	15 хил. лв.	0.00%

17. Информация за упражняване на възможността да се иска връщане на променливо възнаграждение:

В договорите на членовете на СД са включени разпоредби, които позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане

на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са посочени в договорите за управление.

През изтеклата година не са изплащани променливи възнаграждения на членовете на СД и съответно не е упражнена възможността за връщането им.

18. 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 на КФН, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени:

В приетата от ОСА политика за възнагражденията на членовете на СД на „Топливо“ АД не са посочени извънредни обстоятелства по смисъла на чл.11, ал.13 от Наредба № 48 на КФН, при които дружеството временно може да не прилага част от политиката.

В този смисъл през изтеклата 2020г. няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията.

Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите принципи, относно изплащането на възнаграждения, тъй като счита, че към настоящия момент те са ефективни. Членовете на СД приемат, че при необходимост Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

За Съвета на директорите на „Топливо“ АД:

/Бедо Доганян/

