

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 48 ОТ 20.03.2013 Г.НА КФН

- I. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката през годината, приети промени в нея спрямо предходната финансова година

В политиката за възнагражденията, изготвена от Съвета на директорите на "Атоменергоремонт" АД и утвърдена от Общо събрание на акционерите на заседание, проведено на 17.06.2019 г., са залегнали няколко основни принципа, които бяха спазвани изцяло през 2019 год., а именно:

- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на Изпълнителния директор, се определят от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
- На членовете на Съвета на директорите на „Атоменергоремонт“ АД се изплаща единствено постоянно възнаграждение.
- В приетата от Общото събрание на акционерите на Дружеството Политика за възнагражденията е регламентирана и възможност да се определи и изплати променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на базата на постигнати финансови и нефинансови резултати. През 2019 год. на членовете на Съвета на директорите не е изплащано променливо възнаграждение.
- Всички членове на Съвета на директорите са внесли гаранция за управлението си, съгласно чл.10, ал.1 от Политиката за възнагражденията на „Атоменергоремонт“ АД.
- През 2019 год., както и към датата на изготвяне на настоящия доклад, Съветът на директорите не е предлагал и не са извършвани промени в приетата и утвърдена от Общото събрание на акционерите Политика на възнагражденията, като са прилагани правилата ѝ валидни за предходната година.

Съветът на директорите на "Атоменергоремонт" АД възнамерява стриктно да спазва Политиката за възнагражденията, която е утвърдена от Общото събрание на акционерите на дружеството, както през следващата финансова година, така и в по-дългосрочна перспектива.

II. Информация по чл. 13 от Наредба № 48

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. Съгласно ЗППЦК, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Атоменергоремонт" АД се определят от Общото събрание на акционерите и при нейното разработване не са използвани външни консултанти. Дружеството няма специален комитет по възнаграждения.

2. **Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителния орган:**

Членовете на съвета на директорите на "Атоменергоремонт" АД 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 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:**

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Съветът на директорите на „Атоменергоремонт“ АД не е получавал през 2019 г. 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 зависимост.

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

Не е приложимо.

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 директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

По силата на сключен Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с вноски от работодател от 01.09.2007 г., „Атоменергоремонт” АД осигурява за допълнителна срочна пенсия служителите и работниците си, както и ръководството на Дружеството. През 2019 г. в полза на Изпълнителния директор, за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са направени вноски в размер на 360 лева.

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 Съвета на директорите не съдържат специфични клаузи в тази насока, в т.ч. и при променливи възнаграждения.

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 е приложимо.

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:

Не е приложимо.

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:

Членовете на Съвета на директорите са избрани през 2015 год. за срок от 5 години. Датата на изтичане на мандата е 12.08.2020 год. През 2019 год. не са избрани нови членове на Съвета на директорите.

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

Полученото възнаграждение от членовете на Съвета на директорите е в размер на 147840,00 лв и е съобразено изцяло с определените им с Решение на Общото събрание на акционерите параметри.

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 начислено брутно възнаграждение на лицата за съответната финансова година:

- Николай Крумов Петков – 67200,00 лв
- Симеон Иванов Симеонов – 67200,00 лв
- Даниела Михайлова Табакова – 13440,00 лв

б) Възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицата от дружества от същата група:

Не е приложимо.

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

Не са изплащани такива възнаграждения.

г) Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с тях договор:

Не е приложимо

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

През 2019 г. „Атоменергоремонт“ АД не е начислявало, нито изплащало обезщетения по повод прекратяване на функциите на членове на Съвета на директорите.

е) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ до „д“:

Няма 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:

Няма такива.

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

Няма акции, опции върху акции или други схеми за стимулиране.

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:

Няма 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 върху акции през финансовата година.

В настоящата Политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20.03.2013г. на Комисията за финансов надзор.

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

Съветът на директорите е отговорен за своевременното оповестяване на утвърдената от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея по ясен и достъпен начин.

Дружеството ежегодно изготвя Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът съдържа необходимата информация, посочена в чл.12, ал.2 и чл.13 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор и след приемането му от Общото събрание на акционерите се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.aer-bg.com.

Николай Петков

Изпълнителен директор

