



POLITIKA PREJEMKOV
ORGANOV VODENJA IN NADZORA
DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.

1. UVODOMA

Upravljanje družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice (»družba«) poteka po sistemu dvotirnega upravljanja. Poleg skupščine ima družba še dva organa, in sicer upravo in nadzorni svet.

Uprava ima enega člana, generalnega direktorja. Mandat generalnega direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet ima 9 članov, od tega 6 članov, ki jih imenuje skupščina, in 3 člane predstavnike delavcev, ki jih izvoli svet delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet lahko skladno z Zakonom o gospodarskih družbah-1 (»ZGD-1«) imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge ter poročajo o svojem delu nadzornemu svetu. V skladu z določili ZGD-1 ima družba revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki jo sestavljajo 3 člani.

Skladno s prvim odstavkom 294.a člena ZGD-1 se politika prejemkov organov vodenja in nadzora družbe nanaša na prejemke uprave, tj. generalnega direktorja, članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta.

2. NAMEN IN CILJI POLITIKE PREJEMKOV

Namen politike prejemkov je zagotoviti, da so celotni prejemki uprave, članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta v ustreznem razmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter finančnim stanjem družbe.

Cilji politike prejemkov so predvsem:

- omogočanje pridobivanja vrhunskih strokovnjakov v upravo, nadzorni svet in komisije nadzornega sveta družbe;
- motivirati upravo, nadzorni svet in komisije nadzornega sveta družbe za odgovorno in strokovno opravljanje dela ter doseganje zastavljenih ciljev;
- spodbujanje poslovne strategije, dolgoročni razvoj in vzdržnost družbe ter
- določiti omejitve pri višini prejemkov uprave, nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta družbe.

3. UPOŠTEVANI KRITERIJI PRI DOLOČANJU POLITIKE PREJEMKOV

Pri določanju kriterijev politike prejemkov je bila upoštevana predvsem velikost družbe (skladno s 55. členom ZGD-1 se družba razvršča med velike družbe), finančno stanje družbe, praksa na slovenskem trgu, zahtevnost nalog, ki jih uprava, nadzorni svet in komisije nadzornega sveta opravljajo ter odgovornost uprave, nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta.

4. PREJEMKI UPRAVE

Prejemki uprave se določijo v pogodbi o zaposlitvi oziroma pogodbi o poslovanju, ki se sklene med družbo in upravo, tj. generalnim direktorjem. Prejemki se določijo na podlagi pooblastil, nalog, izkušenj in odgovornosti generalnega direktorja. Pogodba se sklene za čas trajanja mandata oziroma opravljanja funkcije generalnega direktorja. O predčasnem odpoklicu oziroma prenehanju pogodbe odloča nadzorni svet skladno z določbami ZGD-1.

Prejemki uprave so razdeljeni na fiksni del, variabilni del, druge ugodnosti in odpravnino.

Fiksni del prejemkov

Fiksni del prejemkov je določen s pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovanju, v ustreznem razmerju s pooblastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostmi uprave ter finančnim stanjem družbe in splošnimi pogoji na trgu. Fiksni del prejemkov ne sme presegati 12.500,00 EUR bruto mesečno.

Variabilni del prejemkov

Generalni direktor je upravičen do variabilnega dela prejemkov v obliki nagrade za poslovno uspešnost, ki je odvisen od poslovnega izida iz rednega poslovanja družbe in ne sme presegati 1% poslovnega izida iz rednega poslovanja družbe (brez upoštevanja dobička in izgube pri prodaji poslovno nepotrebne premoženja družbe) ob doseganju planiranega čistega poslovnega izida obračunskega obdobja, pri čemer najvišji znesek variabilnega dela prejemkov v obliki nagrade za poslovno uspešnost ne sme presegati 50% fiksnega dela prejemkov.

Neopredna povezanost variabilnega dela prejemkov v obliki nagrade za poslovno uspešnost uprave s poslovnim izidom iz rednega poslovanja družbe je namenjena motivaciji in prizadevnosti uprave k optimalnem poslovanju družbe in doseganju čim večjega čistega dobička in s tem upoštevanje enega izmed temeljnih interesov delničarjev družbe.

Variabilni del prejemkov v obliki nagrade za poslovno uspešnost se izplača ob izpolnitvi pogoja pozitivnega poslovnega izida iz rednega poslovanja družbe ob doseganju planiranega čistega poslovnega izida obračunskega obdobja, ki je razviden iz zadnjega javno objavljenega letnega poročila, in sicer se izplača v roku 2 mesecev po javni objavi revidiranega ter s strani nadzornega sveta potrjenega letnega poročila za poslovno leto, na katerega se nanaša letno poročilo.

V primeru rednega prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o poslovanju ob koncu mandata, v kolikor ne pride do ponovnega imenovanja, in pozitivne ocene nadzornega sveta, je generalni direktor upravičen do nagrade za uspešno opravljen mandat, ki ne sme presegati 3-kratnika mesečnega fiksnega dela prejemkov.

Druge ugodnosti

Druge ugodnosti se podelijo skladno s prakso na slovenskem trgu in lahko vključujejo članarine v organizacijah, udeleževanje izobraževanj, uporaba službenega vozila, službeni mobilni telefon, prenosni računalnik, opravljanje letnega preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov za prehrano med delom, povračila stroškov in dnevnic na službenih potovanjih, plačilo premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in podobno.

Odpravnina

Odpravnina se lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina ne more biti izplačana, če je generalni direktor odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi ali tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1, ali če generalni direktor sam odpove pogodbo. Znesek odpravnine v nobenem primeru ne sme presegati 6-kratnika mesečnega fiksnega dela prejemkov.

5. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN ČLANOV KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

Prejemki članov nadzornega sveta so razdeljeni na mesečno nadomestilo in sejnino ter kilometrino.

Mesečno nadomestilo članov nadzornega sveta

Mesečno nadomestilo za delo v nadzornem svetu za člane nadzornega sveta znaša 975,00 EUR neto mesečno, za predsednika nadzornega sveta znaša 1.950,00 EUR neto mesečno.

Sejnina in kilometrina članov nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta prejemajo sejnino v višini 166,92 EUR neto, predsednik nadzornega sveta prejema sejnino v višini 250,38 EUR neto. Člani in predsednik nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prevoz v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.

Prejemki članov komisij nadzornega sveta so razdeljeni na mesečno nadomestilo in sejnino ter kilometrino.

Mesečno nadomestilo članov komisij nadzornega sveta

Mesečno nadomestilo za delo v komisiji nadzornega sveta znaša za člane komisije nadzornega sveta polovico mesečnega nadomestila za delo članov v nadzornem svetu, tj. 487,50 EUR neto mesečno. Mesečno nadomestilo za delo v komisiji nadzornega sveta znaša za predsednika komisije nadzornega sveta polovico mesečnega nadomestila za delo predsednika v nadzornem svetu, tj. 975,00 EUR neto mesečno.

Sejnina in kilometrina članov komisij nadzornega sveta

Člani komisije nadzornega sveta prejemajo sejnino v višini polovice sejnine za člane nadzornega sveta, tj. 83,46 EUR neto, predsednik komisije nadzornega sveta pa v višini polovice za predsednika nadzornega sveta, tj. 125,19 EUR neto. Člani in predsednik komisije nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prevoz v zvezi z opravljanjem dela v komisiji nadzornega sveta.

6. SPREJEM, IZVAJANJE TER VELJAVNOST POLITIKE PREJEMKOV

Politiko prejemkov sprejmeta uprava in nadzorni svet. Po sprejemu na upravi in nadzornem svetu se politika prejemkov predloži v glasovanje za odobritev na naslednji skupščini. Politika prejemkov prične veljati, ko o njej glasuje skupščina, pri čemer je glasovanje skupščine posvetovalne narave.

Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje na skupščini ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

7. KONČNE DOLOČBE

Politika prejemkov bo predložena v glasovanje na naslednji skupščini. Po glasovanju se politika prejemkov nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer bo brezplačno in javno dostopna ves zakonsko predvideni čas.

Čatež ob Savi, 16. junij 2022

Bojan Petan
generalni direktor



mag. Robert Krajnik
predsednik nadzornega sveta

