

Priloga k 3. točki dnevnega reda : POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE DRUŽBE INTEREUROPA D.D.

Namen in cilj

Politika prejemkov družbe Intereuropa d.d. (v nadaljnjem besedilu: družbe) velja za vse člane uprave.

Namen politike prejemkov je zagotoviti, da so celotni prejemki članov uprave v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim stanjem družbe.

Cilji politike prejemkov so:

- omogočiti pridobivanje vrhunskih strokovnjakov v upravo družbe,
- motivirati člane uprave za odgovorno in dejavno delo,
- motivirati člane uprave za doseganje zastavljenih ciljev ter
- določiti omejitve pri višini plačil članom uprave.

Prejemki

Nadzorni svet določa prejemke za člane uprave. Nadzorni svet si mora prizadevati, da so prejemki članov uprave v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostjo ter s finančnim stanjem družbe.

Deli prejemka so:

- fiksni del,
- variabilni del,
- udeležba pri dobičku,
- druge ugodnosti in
- odpravnine.

Fiksni del

Fiksni del prejemka se določi na osnovi pooblastili, nalog, izkušenj in odgovornosti člana uprave. Fiksni del prejemka se določi v pogodbi o zaposlitvi s članom uprave. Fiksni del prejemka mora biti skladen s finančnim stanjem družbe in splošnimi pogoji na trgu. V pogodbi o zaposlitvi mora obstajati možnost znižanja fiksnega dela plače v primeru nedoseganja zastavljenih ciljev. Fiksni del prejemka ne sme presegati zneska 12.500,00 € bruto na mesec.

Variabilni del

Variabilni del prejemka se določi glede na stopnjo dosežene uspešnosti, ki se ugotavlja glede na doseganje oziroma preseganje ciljev iz letnega poslovnega načrta in drugih ciljev, ki jih ob sprejemanju letnega poslovnega načrta določi nadzorni svet. Nadzorni svet ob sprejemanju poslovnega načrta za poslovno leto in ob upoštevanju strategije družbe, podrobno določi cilje, merila in razmerja med njimi, mejnike realizacije ciljev ter način določitve zneska variabilnega dela prejemka, pri čemer najvišji znesek variabilnega dela prejemka ne sme presegati 25% letne plače člana uprave.

Druge ugodnosti

Druge ugodnosti se podelijo skladno z individualno pogodbo in praksami na slovenskem trgu. Nadzorni svet mora pri določanju drugih ugodnosti upoštevati, da so druge ugodnosti skupaj z ostalimi prejemki v sorazmerju z nalogami in odgovornostmi članov uprave ter s finančnim stanjem družbe.

Udeležba pri dobičku

Člani uprave so upravičeni do udeležbe pri dobičku samo na podlagi sklepa skupščine in v skladu s točko 6.15 Statuta družbe.

Odpravnina

Odpravnina se lahko izplača le v primeru predčasnega odpoklica in prekinitve pogodbe. Odpravnina se ne sme izplačati, če je član uprave odpoklican iz razlogov določenih v prvi, drugi ali tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1 ali če član uprave sam odstopi. Najvišji znesek odpravnine lahko znaša maksimalno 12 mesečnih plač člana uprave.

Uprava mora na skupščini, kjer se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanimi delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem letu. Informacija mora vsebovati vse podatke v skladu s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1.

Nadzorni svet je dolžan tekoče spremljati stanje in poslovanje družbe ter splošne pogoje na trgu. V kolikor pride do bistvenih sprememb, je nadzorni svet dolžan uskladiti prejemke članov uprave s takšnim stanjem. V kolikor je potrebno lahko nadzorni svet skupščini predlaga spremembo ali dopolnitev politike prejemkov družbe.