

KOMPAS SHOP D.D.

Ljubljana, Šmartinska cesta 52

POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI KOMPAS SHOP d.d.

Ljubljana, april 2022



1. UVOD

Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. (v nadaljevanju: Politika prejemkov ali Politika) oblikujeta in sprejemata nadzorni svet in uprava družbe ter predstavlja okvir prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. (v nadaljevanju: KOMPAS SHOP d.d. ali družba).

Predmetna politika upošteva poslovno strategijo, notranjo organiziranost in velikost družbe, pri čemer stremi k zagotavljanju transparentnosti poslovanja družbe. Družba analizira okolje, preverja strateške cilje, vizijo in poslanstvo ter strategije za doseganje načrtovanih ciljev.

Predlog politike prejemkov potrdiva uprava in nadzorni svet, nato pa se predloži v glasovanje skupščini delničarjev družbe. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje skupščini delničarjev družbe ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini delničarjev družbe je posvetovalnega značaja.

Nadzorni svet tekoče spremlja stanje in poslovanje družbe ter splošne pogoje na trgu. Najmanj enkrat letno zagotovi preverjanje izvajanja Politike prejemkov, in sicer ali družba deluje v skladu s sprejeto politiko, ali je sistem prejemkov skladen z veljavno zakonodajo, načeli ter dobro prakso ter ali sistem spodbuja izvajanje poslovne strategije družbe, njeno vzdržnost in njen dolgoročni razvoj.

Če se v okviru letnega pregleda ugotovi, da sistem prejemkov ne deluje v skladu s pričakovanji oziroma predpisi, nadzorni svet poskrbi za pravočasno uvedbo načrta za odpravo pomanjkljivosti.

2. SPLOŠNA NAČELA

Družba s predmetno Politiko prejemkov vzpostavlja sistem prejemkov organov vodenja in nadzora na način, da je le-ta oblikovan tako, da je skladen s cilji družbe, upoštevajoč poslovno strategijo družbe, organizacijsko kulturo ter vzdržnost družbe in njen dolgoročni razvoj.

Prejemki uprave so določeni sorazmerno glede na zahtevnost, pooblastila, odgovornost in izkušnje, upoštevajoč finančni položaj družbe. Prejemki članov nadzornega sveta so v ustreznem razmerju z nalogami

članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

Kriteriji za določanje prejemkov so jasno določeni in oblikovani tako, da zagotavljajo preprečevanje nasprotja interesov ter da je zagotovljena uravnoteženost med fiksnim in variabilnim delom prejemkov.

3. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Prejemke članov nadzornega sveta za opravljanje funkcij določi skupščina delničarjev družbe s sklepom.

Prejemke članov nadzornega sveta predstavljajo sejnine za prihod, ki so različne glede na funkcijo predsednika ter ostalih članov nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta so za delo v komisijah lahko plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet in ni vezan na skupščinski sklep.

4. PREJEMKI ČLANOV UPRAVE

Sistem določanja prejemkov uprave mora omogočati pridobitev izkušenega in strokovnega kadra ter obenem upravo spodbujati k doseganju strateških ciljev in zagotavljanju dolgoročnega razvoja, vzdržnosti in uspešnosti poslovanja družbe.

Uprava družbe je enočlanska. Nadzorni svet na podlagi sklepa o imenovanju z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z opravljanjem funkcije. Pogodba za opravljanje funkcije direktorja se sklene za čas trajanja mandata, ki je pet let.

Prejemke direktorja sestavljajo osnovna plača (fiksni del plače), variabilni del (variabilni del plače) ter druge pravice in ugodnosti (npr. pravica do uporabe sredstev v lasti družbe).

Fiksni del prejemkov je določen s pogodbo o zaposlitvi, v ustreznem sorazmerju s pooblastili direktorja, njegovimi odgovornostmi, poklicnimi izkušnjami in nalogami.

Osnovna plača direktorja ni odvisna od plač ostalih zaposlenih v družbi oz. je razpon mnogokratnika glede na ostale zaposlene v družbi različen.

Ravno tako ima direktor tudi pravico do izplačila regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in nadomestila plače skladno z določili predpisov s področja delovnih razmerij in kolektivno pogodbo, ki zavezuje družbo.

Direktor je upravičen do uporabe službene opreme, skladno z določili predpisov s področja delovnih razmerij in na način kot velja za druge zaposlene v družbi, upoštevajoč njegove naloge in odgovornosti ter v sorazmerju s finančnim stanjem družbe. Do posebnih zavarovanj direktor ni upravičen.

Direktor je upravičen do variabilnega dela prejemkov, v kolikor je presegel zastavljene poslovne cilje. Variabilni prejemek je določen v maksimalni višini do 60% fiksnega prejemka ter mora odražati vzdržno, tveganju prilagojeno uspešnost.

Kriterije in merila določi nadzorni svet, pri čemer se z namenom spodbujanja poslovne strategije, dolgoročnega razvoja in vzdržnosti družbe ter spodbujanja dolgoročne uspešnosti poslovanja, uspešnost direktorja meri tako s finančnimi kot nefinančnimi cilji, katerih doseganje je podlaga za določitev variabilnega dela plače.

Med finančnimi kriteriji se običajno upoštevajo čisti prihodki od prodaje, EBITDA, čisti poslovni izid družbe in donosnost kapitala, med nefinančnimi kriteriji pa zlasti zanesljivo, strokovno in kakovostno opravljanje del, podajanje predlogov za izboljšanje poslovanja in aktivnosti v zvezi z novimi naložbenimi priložnostmi, prodornost in iznajdljivost pri realizaciji predlogov ter družbena odgovornost, ugled družbe, odnosi z javnostjo in vlagatelji. Finančni in nefinančni cilji so opredeljeni na mesečnem nivoju ter se variabilni del plače na podlagi teh meril izplačuje mesečno po obračunu variabile skupaj s plačo. Višina variabilnega dela plače je odvisna od mesečnega doseganja dogovorjenih finančnih in nefinančnih ciljev, pri čemer opredelitev posameznega merila vsebuje opis cilja, pričakovano ciljno vrednost ter način ugotavljanja realizacije.

Nadzorni svet lahko skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah zahteva vrnitev že izplačanega variabilnega prejemka.

5. DOLOČANJE IN IZVAJANJE TER PREGLED POLITIKE PREJEMKOV, VKLJUČNO Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE ALI OBVLADOVANJE NASPROTJA INTERESOV

Člani organov vodenja in nadzora so dolžni upoštevati cilje družbe ter pri svojem delu ravnati s skrbnostjo vestnih in poštenih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe. Pri tem so dolžni upoštevati določila veljavne zakonodaje ter priporočila dobrih praks in kodeksov, ki zavezujejo družbo.

Pri svojem delu so člani organov vodenja in nadzora vedno zavezani k zasledovanju interesov družbe in doseganju največjih možnih koristi zanjo ter so se dolžni izogibati vsakršnemu nasprotju njihovih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo vodijo ali nadzirajo.

V družbi so vzpostavljeni mehanizmi razkrivanja nasprotja interesov, usposabljanje relevantnih deležnikov, zgodnje zaznavanje na osnovi indikatorjev nasprotij interesov ter postopki v primerih, ko so takšna nasprotja ugotovljena vključno z obveščanjem ustreznih deležnikov.

6. KONČNE DOLOČBE

Politika prejemkov se objavi na spletni strani družbe in začne veljati z dnem sprejema sklepa skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d.. V kolikor skupščina delničarjev ne poda soglasja k tej politiki prejemkov, se šteje, da je začela ta politika veljati z dnem obravnave na skupščini družbe.

Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidom glasovanja. Dostopna je ves zakonsko predvideni čas.

Ljubljana, april 2022

Direktor družbe:

Predsednica nadzornega sveta:

Primož Kramar

Helena Šparovec

