

PETROL

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

38. skupščina

**delniške družbe PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana**

April 2024

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 19. 3. 2024 vabi delničarje na

38. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 23. maja 2024, ob 12. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, v višini 74.217.528 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 74.000.808 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 1,8 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 216.720 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 2. 8. 2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 1. 8. 2024.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

 Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklep pod točko 2 in 3 pa predlagata uprava in nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 38. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba **41.726.020** navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba **614.460** lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic ter **40.500** drugih neglasovalnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba **41.071.060** glasovalnih delnic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarju ni potrebno utemeljiti.

- Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljivjo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če bodo potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva **19. 5. 2024** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva **16. 5. 2024** (t.i. »presečni dan«). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekličje. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega



PETROL

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

registra.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana za 12.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Predsednik uprave

Sašo Berger

Predsednik nadzornega sveta

Janez Žlak

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Pri navedeni točki posebnega gradiva ni. Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in dveh preštevalcev glasov. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine. Skladno z določili ZGD-1 mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je uprava Družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, v višini 74.217.528 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 74.000.808 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 1,8 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 216.720 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 2. 8. 2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 1. 8. 2024.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

Obrazložitev:

Skladno z določilom 293. člena ZGD-1 je skupščina pristojna za odločanje o uporabi bilančnega dobička. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička. Zakon določa, da je razprava o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v 294.b členu ZGD-1 določa, da mora Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu pripraviti tudi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor ter o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let. Po desetih letih od objave družba

v poročilu o prejemkih ne omogoča več javnega dostopa do osebnih podatkov članov uprave in nadzornega sveta.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2023 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023. Predsednik nadzornega sveta bo prebral tudi posebno poročilo skupščini o prizadevanjih za udejanjanje sprejete Politike raznolikosti. Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu ter oceni uprave in nadzornega sveta o smotnosti take uporabe. Družba s finančnim koledarjem vsako leto določi kot dan izplačila dividend dan v prvi polovici meseca avgusta in letos je kot dan izplačila dividend določen 2. 8. 2024. Rok za izplačilo dividend je sicer daljši kot pri večini delniških družb v prvi kotaciji Ljubljanske borze d.d., vendar pa družba, ne glede na to, zaradi izvedbe letne skupščine med prvimi, izplačuje tudi dividende med prvimi.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1. 1. 2023 do 2. 8. 2023 je družbo vodila uprava v sestavi Nada Drobne Popović – predsednica uprave, Matija Bitenc – član uprave, Jože Bajuk – član uprave, Jože Smolič - član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

V času od 3. 8. 2023 do 31. 8. 2023 je družbo vodila uprava v sestavi Nada Drobne Popović – predsednica uprave, Matija Bitenc – član uprave, Jože Smolič - član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

V času od 1. 9. 2023 do 14. 9. 2023 je družbo vodila uprava v sestavi Nada Drobne Popović – predsednica uprave, Matija Bitenc – član uprave, Marko Ninčević – član uprave, Jože Smolič - član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

V času od 15. 9. 2023 do 22. 11. 2023 je družbo vodila uprava v sestavi Nada Drobne Popović – predsednica uprave, Matija Bitenc – član uprave, Marko Ninčević – član uprave, Sašo Berger – član uprave, Jože Smolič - član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

V času od 23. 11. 2023 do 8. 12. 2023 je družbo vodila uprava v sestavi Sašo Berger – predsednik uprave, Matija Bitenc – član uprave, Marko Ninčević – član uprave, Jože Smolič - član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

V času od 9. 12. 2023 do 31. 12. 2023 je družbo vodila uprava v sestavi Sašo Berger – predsednik uprave, Marko Ninčević – član uprave, Jože Smolič - član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2023 deloval v sestavi:

Janez Žlak (predsednik)
 Borut Vrviščar (namestnik predsednika)
 Alenka Urnaut (članica)
 Mario Selecky (član)
 Aleksander Zupančič (član)



PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

Mladen Kaliterna (član)
Alen Mihelčič (član)
Robert Ravnikar (član)
Marko Šavli (član)

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2023 s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023 (letno poročilo na povezavi <https://seonet.ljse.si/esef/54029/>);
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.
Predlagatelja sklepa sta uprava družbe in nadzorni svet.

Na podlagi 294.b člen Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65-09 s sprememb. in dopoln.; v nadaljevanju: ZGD-1) družba Petrol d.d., Ljubljana, Slovenska energetska družba, Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) podaja

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V POSLOVNEM LETU 2023

I. UVODNO

Na podlagi 294.a člena ZGD-1 je družba v letu 2023 pripravila Politiko prejemkov organov in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Politika prejemkov) ter jo dala v posvet in potrditev skupščini delničarjev. Skupščina delničarjev družbe Politike prejemkov ni potrdila. Družba pri tem izpostavlja, da je referenčni kodeks družbe Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, z določili katerega je bila predlagana Politika prejemkov skladna. V skladu s tretjim odstavkom 294.a člena ZGD-1, mora družba, če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, na naslednji skupščini v glasovanje predložiti spremenjeno politiko prejemkov. Družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Ker je to poročilo uvrščeno na dnevni red skupščine, ki istočasno odloča tudi o sprejemu prenovljenega predloga Politike prejemkov, vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2023, ne pa (še) vsebin, ki se nanašajo na samo skladnost s Politiko prejemkov.

Člani organov vodenja in nadzora so v letu 2023 prejeli prejemke, ki so bili izplačani bodisi na podlagi sklepa skupščine, pogodbe o zaposlitvi, internega Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela uprave (v nadaljevanju: Pravilnik) ali drugega, v tem poročilu določenega akta.

II. ORGAN NADZORA

Organ nadzora je definiran z veljavnim ZGD-1 in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. V skladu s statutom Družbe je organ nadzora nadzorni svet, ki ga sestavlja 9 članov. V letu 2023 je nadzorni svet še naprej deloval v sestavi: predsednik Janez Žlak, namestnik predsednika Borut Vrviščar ter člani Alenka Urnaut, Mario Selecky, Mladen Kaliterna in Aleksander Zupančič, ki so predstavniki kapitala ter Robert Ravnikar, Alen Mihelčič in Marko Šavli, ki so predstavniki delavcev.

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Njihovi prejemki so fiksni in niso upravičeni do variabilnega dela prejemkov oziroma prejemkov, ki bi temeljili v odvisnosti od uspeha poslovanja družbe. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.

Na 29. skupščini družbe dne 18. 4. 2019 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ki je objavljen na naslednji povezavi:

https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=67628

Na podlagi navedenega sklepa so člani nadzornega sveta prejeli prejemke do 21. 4. 2021.

Na 33. skupščini 22. aprila 2021 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ki je objavljen na naslednji povezavi:

https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=75095

Na podlagi navedenega sklepa člani nadzornega sveta prejema prejemke od dne 22. 4. 2021 dalje.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejema.

Podatki o nominalnih zneskih za vsakega od članov nadzornega sveta, ki so bili prejeti v poslovnem letu 2023 (in primerjava s poslovnim letom 2022) na podlagi zgoraj navedenih sklepov, so navedeni v Tabeli št. 1:

Tabela št. 1

Ime in priimek	Nadzorni svet	Funkcija	
		Revizijska komisija	Komisije
Janez Zlak	Predsednik od 22.04.2021		Član od 22.04.2021
Borut Vrnšičar	Namestnik predsednika od 22.04.2021, član od 11.04.2021 do 21.04.2021		Predsednik od 22.04.2021
Aleksander Zupančič	Član od 11.04.2021	Član od 22.04.2021	
Alenka Urnaut	Članica od 11.04.2021	Predsednica od 22.04.2021	
Mario Selecky	Član od 11.04.2021		Član od 22.04.2021
Mladen Kaliterna	Član, opravljal funkcijo predsednika od 11.04.2021 do 21.04.2021	Član od 22.04.2021, predsednik do 16.04.2021	
Alen Mihelčič	Član		Član
Robert Ravnikar	Član	Član od 22.04.2021	Član od 10.04.2021
Marko Šavli	Član	Član od 16.04.2021	Član od 22.04.2021
Janez Pušnik	Član do 10.04.2021	Član do 10.4.2021, zunanji član od 22.4.2021 do 21.10.2022	
Sabina Merhar		Zunanji član od 21.11.2022	
Sašo Berger	Predsednik do 10.04.2021		Član do 10.04.2021
Igo Gruden	Namestnik predsednika do 10.04.2021	Član do 10.04.2021	
Metod Podkrižnik	Član do 10.04.2021	Član do 10.04.2021	
Sergej Gorup	Član do 10.04.2021		Predsednik do 10.04.2021
Christoph Geymayer		Zunanji član do 16.04.2021	
Zoran Gračner	Član do 10.12.2020	Član do 23.08.2020	

* Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2023

Ime in priimek	(1) Plačilo za opravljanje funkcije			(2) Sejnine NS in komisij		(3) Skupno plačilo	(4) Potni stroški*	(5) Prejemki od katere koli družbe v skupini
	NS	NS pos. nal.	komisije	NS	komisije	(1+2)		
Janez Zlak	22.500	11.250	3.750	5.995	880	44.375	1.056	0
Borut Vrnšičar	16.500	8.250	5.625	5.720	880	36.975	0	0
Aleksander Zupančič	15.000	7.500	3.750	5.995	2.860	35.105	3.377	0
Alenka Urnaut	15.000	7.500	5.625	5.720	2.860	36.705	0	0
Mario Selecky	15.000	7.500	3.750	5.170	880	32.300	0	0
Mladen Kaliterna	15.000	7.500	3.750	5.995	2.860	35.105	0	0
Alen Mihelčič	15.000	7.500	3.750	5.995	880	33.125	0	0
Robert Ravnikar	15.000	7.500	3.750	5.995	2.860	35.105	0	0
Marko Šavli	15.000	7.500	3.750	5.995	880	33.125	0	0
Sabina Merhar	0	0	4.500	0	2.200	6.700	0	0
Skupaj	144.000	72.000	42.000	52.580	18.040	328.620	4.433	0

* Potni stroški po svoji naravi niso prejemek, ampak imajo namen povračila nastalih stroškov pri izvajanju funkcije, kar člani nadzornih svetov uveljavljajo pri odmeri dohodnine.

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2022

Ime in priimek	(1) Plačilo za opravljanje funkcije			(2) Sejnine NS in komisij		(3) Skupno plačilo		(4) Potni stroški*	(5) Prejemki od katere koli družbe v skupini
	NS	NS pos. nal.	komisije	NS	komisije	(1+2)			
Janez Zlak	22.500	0	3.750	4.675	220	31.145	453	0	
Borut Vrviščar	16.500	0	5.625	4.125	220	26.470	0	0	
Aleksander Zupančič	15.000	0	3.750	4.675	1.936	25.361	0	0	
Atenka Umaut	15.000	0	5.625	4.400	1.936	26.961	0	0	
Mario Selecky	15.000	0	3.750	3.795	220	22.765	0	0	
Mladen Kaliterna	15.000	0	3.750	4.675	1.936	25.361	0	0	
Alen Mihelčič	15.000	0	3.750	4.675	220	23.645	0	0	
Robert Ravnikar	15.000	0	3.750	4.675	1.936	25.361	0	0	
Marko Šavi	15.000	0	3.750	4.675	220	23.645	0	0	
Janez Pušnik	0	0	3.617	0	1.452	5.069	0	0	
Sabina Merhar	0	0	883	0	440	1.323	0	0	
Skupaj	144.000	0	42.000	40.370	10.736	237.106	453	0	

* Potni stroški po svoji naravi niso prejemek, ampak krajša namen povračila nastalih stroškov pri izvajanju funkcije, kar člani nadzornih svetov uveljavljajo pri odmeri dohodnine.

III. ORGAN VODENJA

V Družbi organ vodenja v skladu s Statutom Družbe predstavlja uprava. Na dan 31. 12. 2023 so upravo predstavljali predsednik Sašo Berger ter člani Marko Ninčević, Jože Smolič ter član uprave delavski direktor Zoran Gračner.

Do dne 2. 8. 2023 je funkcijo člana uprave opravljal Jože Bajuk. Od 1. 9. 2023 dalje je funkcijo člana uprave nastopil Marko Ninčević. Od 15. 9. do 22. 11. 2023 je funkcijo člana uprave opravljal Sašo Berger, ki je od 23. 11. 2023 dalje prevzel funkcijo predsednika uprave, potem ko je dne 22. 11. 2023 Nadi Drobne Popović prenehala funkcija predsednice uprave. Dne 8. 12. 2023 je funkcija člana uprave prenehala Matiji Bitencu.

Prejemki članov uprave v letu 2023 so bili sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela ter ostalih ugodnosti. Odpravnine članom organa vodenja v letu 2023 niso bile izplačane. Od izplačil v denarju ali naravi so bile obračunane bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Struktura prejemkov članov uprave zagotavlja ustrezno ravnovesje med fiksnim in variabilnim delom prejemkov.

Nominalni zneski, prejeti v poslovnem letu 2023 (in primerjava z letoma 2022 in 2021), so za vsakega od članov uprave navedeni v Tabeli št. 2.

1. Fiksni del

Fiksni del prejemkov je bil namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje in za prevzemanje odgovornosti ter je bil določen z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, povračila za trud, poklicne izkušnje in lojalnost in ni bil odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Temeljno vodilo pri določanju tega dela prejemka je bila zahtevnost in odgovornost nalog.

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovna plača člana uprave, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto zneska.

Dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so že vključeni v znesku osnovne plače.

Za člana uprave – delavskega direktorja so bili prejemki izplačani v skladu z njegovo pogodbo o zaposlitvi in z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Petrol med Družbo in Svetom delavcev Družbe.

V letu 2023 so člani uprave prejeli fiksni del prejemkov v znesku, kot razvidno iz Tabele št. 2.

2. Variabilni del

Variabilni del je bil določen in v poslovnem letu 2023 izplačan na podlagi uspešnosti poslovanja skupine Petrol v poslovnem letu 2022 in je bil namenjen predvsem nagrajevanju članom uprave za dosežene rezultate ter njihovo angažiranost v letu 2022.

– Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Variabilni del prejemkov članov uprave je bil določen na podlagi sklepa nadzornega sveta v skladu s Pravilnikom, ki določa cilje in merila za izplačilo variabilnega dela prejemka kot tudi postopek ugotavljanja uspešnosti dela uprave in določitev variabilnega dela prejemkov.

2.1. Merila za določanje višine variabilnih prejemkov

Variabilni prejemki so bili sestavljeni iz:

- variabilnih prejemkov za kratkoročno uspešnost (nagrada za uspešnost po kvantitativnih merilih) in
- variabilnih prejemkov za dolgoročno uspešnost (nagrada za uspešnost po kvalitativnih merilih).

Cilj kvantitativnih meril je bil motivirati člane uprave k maksimiranju njihove uspešnosti pri doseganju rezultatov poslovanja Družbe. Ta merila so bila namenjena tako spodbujanju kratkoročne kot dolgoročne uspešnosti članov uprave in Družbe in so pomembna za uresničevanje strategije Družbe in skupine Petrol. Kvantitativna merila se uporabljajo za merjenje uspešnosti glede na načrt za posamezno poslovno obdobje.

2.1.1. Kvantitativna merila

Kvantitativna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave za poslovno leto 2022, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2023, so bila:

- **Doseganje rasti obsega poslovnih aktivnosti:** uporabilo se je merilo doseganja EBITDA v skupini Petrol.
- **Produktivnost poslovanja:** merilo se je v razmerju med stroški iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu.
- **Ustvarjanje vrednosti za lastnike:** merilo se je z doseganjem čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE).
- **Finančna stabilnost:** merila se je uspešnost zagotavljanja (utrditve) finančnega stanja skupine s kazalnikom neto dolg/EBITDA.

2.1.2. Kvalitativna merila

Za poslovno leto 2022, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2023, so bila upoštevana naslednja kvalitativna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave:

- **Uspešnost izvajanja strategije poslovanja:** merila se je ocena uspešnosti izvajanja strateških projektov in racionalizacije poslovanja: razvojne aktivnosti, obvladovanje tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, inovacije, družbena odgovornost, nadgradnja podpornih procesov

in informatike in podobno, s ciljem doseganja dolgoročne vzdržnosti poslovanja in trajnega razvoja Družbe.

- **Uspešnost zagotavljanja rasti poslovanja:** merila se je ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki skupini Petrol omogočajo nadaljnjo rast in širitev poslovanja: uspešnost izvedbe investicijskih projektov, prevzemi, strateška povezovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, s ciljem doseganja dolgoročne rasti poslovanja.
- **Uspešnost razvoja človeškega kapitala:** merila sta se uspešnost razvoja trajnostno usmerjenih kadrovskih sistemov (kadrovanje, razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje, razvoj kompetenc, nagrajevanje, skrb za varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje vključenosti in spoštovanje raznolikosti) in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture (organizacijska klima, zavzeti zaposleni, ustrezna izobrazbena struktura, kompetentni zaposleni), potrebne za realizacijo strategije.
- **Uspešnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja:** merila sta se uspešnost postopnega prehajanja skupine Petrol k delovanju z vse nižjim ogljičnim odtisom in večjim skupnim prihrankom energije kot tudi z uvajanjem trajnostnih zavez v verigi deležnikov z namenom krepitev družbene odgovornosti.

V letu 2023 so bili izplačani variabilni prejemki v obliki denarnih prejemkov.

Na podlagi poslovanja v letu 2022 in sklepa nadzornega sveta, so člani uprave prejeli izplačila variabilnega dela v letu 2023 kot izhaja iz Tabele št. 2.

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2023 (in poslovno leto 2022) so navedeni v Tabeli št. 2.

4. Relativni deleži finančnih in nefinančnih meril v variabilnih prejemkih članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2023 (in poslovno leto 2022) so navedeni v Tabeli št. 2.

5. Odpravnina

V letu 2023 za člane uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

6. Ostale ugodnosti

Člani uprave so, pod pogoji, določenimi s pogodbo o zaposlitvi, upravičeni do ugodnosti iz naslova premije za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, mobilni telefon in vozilo v službene in zasebne namene.

Podatki o prejetih prejemkih, ki se nanašajo na zgoraj naštetu ugodnosti so razvidni iz Tabele št. 2.

Tabela št. 2

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2023

Ime in priimek, funkcija	(1) Fiksni prejemki	(2) Variabilni prejemki*	(3) Bonitete in druge pravice	(4) Odpornine, izpolnitve konkurenčne klavzule, druga plačila ob prenehanju funkcije	(5) Vračilo izplačane nagrade (clawback)	(6) Malusi (vračila prejemkov)	(7) Skupno plačilo*** (1+2+3+4-5-6)	(8) Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril (xx% / yy%)		(9) Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (xx% / yy%)	(10) Razmerje do povprečne zaposlenih (večkratnik) Družba	(11) Prejemki od katere koli družbe v skupini
								finančnih in nefinančnih meril (xx% / yy%)	Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (xx% / yy%)			
Sašo Berger, predsednik uprave	80.604	369	181	0	0	0	80.604	55,96% / 44,44%	90,54% / 7,46%		2,82	0
Marko Ninčević, član uprave	85.633	436	209	0	0	0	86.178	55,96% / 44,44%	90,49% / 5,1%		3,01	0
Jože Smolič, član uprave	233.730	159.381	27.468	0	0	0	420.577	55,96% / 44,44%	59,46% / 40,54%		14,70	34,031
Nada Drobne Popović, predsednica uprave	243.119	187.225	31.128	0	0	0	461.472	55,96% / 44,44%	59,49% / 40,51%		16,13	0
Jože Bajuk, član uprave	128.615	264.031	11.828	7.391	0	0	411.865	55,96% / 44,44%	32,78% / 67,24%		14,13	25,432
Matija Bitenc, član uprave	217.583	159.381	28.471	0	0	0	403.435	55,96% / 44,44%	57,72% / 42,28%		14,10	43,200
Zoran Gračner, delavski direktor	139.993	52.830	2.538	0	0	0	195.361	55,96% / 44,44%	72,66% / 27,40%		6,83	0
Skupaj	1.128.627	823.653	99.821	7.391	0	0	2.059.492					102.683

* Variabilni prejemki so vsi izplačani.

Opomba: Regres za leto 2023 izplačan upravi v skupnem znesku 6.267 EUR

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2022

Ime in priimek, funkcija	(1) Fiksni prejemki	(2) Variabilni prejemki*	(3) Bonitete in druge pravice	(4) Odpornine, izpolnitve konkurenčne klavzule, druga plačila ob prenehanju funkcije	(5) Vračilo izplačane nagrade (clawback)	(6) Malusi (vračila prejemkov)	(7) Skupno plačilo*** (1+2+3+4-5-6)	(8) Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril (xx% / yy%)		(9) Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (xx% / yy%)	(10) Razmerje do povprečne zaposlenih (večkratnik) Družba	(11) Prejemki od katere koli družbe v skupini
								finančnih in nefinančnih meril (xx% / yy%)	Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (xx% / yy%)			
Nada Drobne Popović, predsednica uprave	249.159	192.695	45.570	0	0	0	487.424	48,80% / 51,38%	81,33% / 18,67%		17,03	0
Jože Bajuk, član uprave	212.017	163.620	35.839	0	0	0	411.473	48,80% / 51,34%	59,44% / 40,56%		14,38	12,077
Matija Bitenc, član uprave	212.042	163.620	34.989	0	0	0	410.551	48,80% / 51,34%	59,44% / 40,56%		14,35	12,077
Jože Smolič, član uprave	212.000	163.620	26.706	0	0	0	402.328	48,80% / 51,34%	33,14% / 66,86%		14,08	0
Zoran Gračner, delavski direktor	128.953	45.615	3.306	0	0	0	177.874	58,43% / 41,57%	73,87% / 26,13%		6,22	0
Skupaj	1.014.171	729.170	148.307	0	0	0	1.889.848					24.155

* Variabilni prejemki so vsi izplačani.

Opomba: Regres za leto 2022 izplačan upravi v skupnem znesku 8.000 EUR

7. LETNA SPREMEMBA PREJEMKOV, USPEŠNOST DRUŽBE, POVPREČNI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Podatki o letni spremembi prejemkov, uspešnosti družbe in povprečni prejemki zaposlenih v družbi (brez članov uprave), za polni delovni čas v tem obdobju za zadnjih pet poslovnih let so razvidni iz Tabele št. 3.

Tabela št. 3:

Letna sprememba	2019 vs. 2020 vs. 2021 vs. 2022 vs. 2023 vs.					2023 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Prejemki članov uprave						
Sašo Berger	-	-	-	-	-	80.604
Marko Ninčević	-	-	-	-	-	86.178
Jože Smolič	-	-	3,7	1,7	1,0	420.577
Nada Drobne Popović	-	5,6	1,8	1,4	1,3	611.472
Jože Bajuk	-	-	2,1	1,4	1,0	411.865
Matija Bitenc	-	-	2,0	1,4	1,0	403.435
Zoran Gračner	-	-	20,4	1,4	1,1	195.361
Poslovanje skupine						
EBITDA	1,1	0,8	1,4	0,4	2,9	277.143.116
Čisti poslovni izid	1,1	0,7	1,7	0,0	139,5	136.551.969
Stroški iz poslovanja/prilagojeni kosmati poslovni izid	1,0	1,2	0,9	1,5	0,7	83
Neto dolg/EBITDA	1,1	1,1	1,1	2,6	0,3	1,7
Povprečni prejemki ostalih zaposlenih v družbi in skupini						
Zaposleni v družbi	1,1	1,0	1,1	1,0	1,3	37.154
Zaposleni v skupini	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	19.919

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2019 vs. 2020 vs. 2021 vs. 2022 vs. 2023 vs.					2023 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Prejemki članov nadzornega sveta						
Janez Žlak	-	-	-	1,5	1,4	44.375
Borut Vrnšičar	-	-	-	1,4	1,4	36.975
Aleksander Zupančič	-	-	-	1,5	1,4	35.105
Alenka Urnaut	-	-	-	1,5	1,4	36.705
Mario Selecky	-	-	-	1,5	1,4	32.300
Mladen Kalitema	1,2	1,0	1,3	0,8	1,4	35.105
Alen Mihelčič	1,2	1,1	1,2	0,8	1,4	33.125
Robert Ravnikar	1,2	1,1	1,3	0,9	1,4	35.105
Marko Šavi	-	-	21,7	1,0	1,4	33.125
Sabina Merhar	-	-	-	-	5,1	6.700
Janez Pušnik	1,1	2,4	1,0	0,4	-	-
Sašo Berger	1,3	1,2	0,6	-	-	-
Igo Gruden	1,2	1,1	0,6	-	-	-
Metod Podkrižnik	1,1	1,0	0,6	-	-	-
Sergej Gorup	1,2	1,1	0,5	-	-	-
Zoran Gračner	1,1	1,0	0,3	-	-	-

8. PREJEMKI OD KATEREKOLI DRUŽBE IZ SKUPINE PETROL

Člani uprave so prejeli prejemke v višini kot izhaja iz Tabele št. 2.

9. DELNICE IN DELNIŠKE OPCIJE

Člani nadzornega sveta kot tudi člani uprave s strani Družbe niso prejeli delnic oz. delniških opcij.

10. MOŽNOST POVRAČILA VARIABILNIH PREJEMKOV

Ta možnost v letu 2023 ni bila aktivirana.

V skladu s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, družba sicer zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemkov ali njegov sorazmerni del, če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega dela.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka.

11. FINANČNE UGODNOSTI, DAJATVE IN STORITVE

11.1. V poslovnem letu 2023 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki jih je v letu 2023 članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali zagotovila tretja oseba.

11.2. V letu 2023 je bila članu uprave Jožetu Bajuku ob predčasnem prenehanju funkcije člana uprave odobreno pavšalno nadomestilo za variabilni del plače v letu 2023 v višini njegovih petih osnovnih plač.

V letu 2023 je bila predsednici uprave na podlagi sporazuma odobrena odpravnina v višini 6 v višini njenih šestih mesečnih osnovnih plač, izplačana v letu 2024 in izplačila variabilnega prejemka za leto 2023 po merilih in pod pogoji iz Pravidnika o nagrajevanju uspešnosti dela uprave.

11.2. Ostalim članom v poslovnem letu 2023 niso bile odobrene finančne ugodnosti oz. dajatve in storitve, ki bi bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v letu 2022.

11.3. V poslovnem letu 2023 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile ostalim članom uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki bi ga družba v letu 2023 za to porabila ali rezervirala.

11.4. V poslovnem letu 2023 so funkcije prenehale predsednici uprave Nadi Drobne Popović (dne 22. 11. 2023), članu uprave Jožetu Bajuku (dne 2. 8. 2023) in članu uprave Matiji Bitencu (dne 8. 12. 2023).

Druge finančne ugodnosti oz. dajatve in storitve, razen navedenih pod točko 11.2., ki bi bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v letu 2023, odobrene in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu, ni bilo.



Sašo Berger
predsednik uprave



Drago Kavšek
član uprave



Marko Ninčević
član uprave



Jože Smolič
član uprave



Metod Podkrižnik
član uprave



Zoran Gračner
član uprave, delavski direktor

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Ljubljana, 11. 4. 2024

Poročilo neodvisnega revizorja o poslu dajanja omejenega zagotovila v zvezi s Poročilom o prejemkih

Skupščini delničarjev, nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Petrol d.d.

Uvod

Poslovodstvo družbe Petrol d.d. (»družba«) nas je na podlagi pogodbe najelo, da opravimo posel dajanja omejenega zagotovila z namenom preverjanja popolnosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023 (»Poročilo o prejemkih«).

Opis obravnavane zadeve in veljavnih sodil

Poročilo o prejemkih je pripravilo poslovodstvo in nadzorni svet družbe v skladu z zahtevami člena 294.b Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006 s spremembami) (»ZGD-1«). ZGD-1 vsebuje veljavne zahteve v zvezi s Poročilom o prejemkih.

Zahteve, podane v prejšnjem odstavku, določajo podlago za pripravo Poročila o prejemkih (»Podlaga za pripravo«) in po našem mnenju predstavljajo primerna sodila za oblikovanje sklepa o omejenem zagotovitlu.

V skladu z zahtevami 6. odstavka člena 294.b ZGD-1 revizor pregleda Poročilo o prejemkih, da preveri, ali Poročilo o prejemkih vsebuje podatke, ki so zahtevani pod 2. in 3. odstavkom člena 294.b ZGD-1. To poročilo izpolnjuje te zahteve.

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta družbe

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta odgovorna za pripravo in popolnost Poročila o prejemkih ter njegovo skladnost s Podlago za pripravo. Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta odgovorna za izbor in uporabo ustreznih metod priprave finančnih podatkov in nefinančnih informacij ter za zasnovo, izvedbo in vzdrževanje sistemov in procesov notranjih kontrol in računovodskih evidenc, ki so potrebni za pripravo Poročila o prejemkih, ki ne vsebuje pomembno napačnih navedb in je skladno z veljavnimi zahtevami.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je oceniti popolnost in skladnost z veljavnimi zahtevami glede informacij, vsebovanih v priloženem Poročilu o prejemkih, in na podlagi pridobljenih dokazov podati poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu, pripravljenega na podlagi opravljenega posla dajanja omejenega zagotovila.

Naš posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil 3000 (prenovljen) – »Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti«. Ta standard zahteva, da ravnamo v skladu z etičnimi zahtevami ter načrtujemo in izvajamo postopke, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, ali je Poročilo o prejemkih v vseh pomembnih pogledih pripravljeno v skladu z veljavnimi zahtevami.

Posel dajanja omejenega zagotovila ima bistveno manjši obseg kot posel dajanja razumnega zagotovila tako v zvezi s postopki v zvezi z oceno tveganj, vključno z razumevanjem notranjega kontroliranja, kot s postopki, opravljenimi kot odziv na ocenjena tveganja.

Zahteve v zvezi z obvladovanjem kakovosti in poklicna etika

Naša družba uporablja Mednarodni standard obvladovanja kakovosti 1 in v skladu s tem vodi celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki v zvezi s skladnostjo z etičnimi zahtevami, strokovnimi standardi in veljavnimi zakonskimi in regulatornimi zahtevami.

Delujemo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, nepristranskosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Povzetek opravljenega dela

Namen načrtovanih in opravljenih postopkov je bil pridobiti omejeno zagotovilo, da je Poročilo o prejemkih v vseh pomembnih pogledih pripravljeno v skladu z veljavnimi zahtevami, je popolno in ne vsebuje pomembnih napačnih navedb in opustitev. Naši postopki so zajemali predvsem naslednje:

- analizo Poročila o prejemkih in primerjavo informacij, ki jih vsebuje, z veljavnimi zahtevami;
- analizo sklepov skupščine delničarjev družbe glede politike prejemkov članov poslovodstva in nadzornega sveta ter morebitnih dopolnilnih sklepov nadzornega sveta in drugih dokumentov, ki urejajo politiko prejemkov, za katere velja zahteva po razkritju v Poročilu o prejemkih;
- razumevanje postopkov, ki sta jih sprejela poslovodstvo in nadzorni svet družbe za izpolnjevanje zahtev za pripravo Poročila o prejemkih, vključno z razumevanjem ustreznih postopkov notranjega kontroliranja v obsegu, ki je potreben za oceno tveganja pomembno napačne navedbe ali opustitve bistvenih informacij;
- opredelitev seznama oseb, za katere obstaja zahteva po vključitvi podatkov v Poročilo o prejemkih, s pomočjo primerjave s korporativnimi dokumenti in preverjanje s pomočjo poizvedb pri osebah, odgovornih za pripravo poročila, in, kjer menimo, da je primerno, tudi neposredno pri osebah, za katere velja obveznost zagotavljanja informacij o tem, ali so v Poročilu o prejemkih razkrite vse informacije, ki jih zajemajo merila za pripravo Poročila o prejemkih;
- kjer menimo, da je primerno oceniti skladnost Poročila o prejemkih z veljavnimi predpisi, uskladitev finančnih podatkov o prejemkih, predstavljenih v Poročilu o prejemkih, z računovodskimi knjigami družbe in ustreznimi izvornimi dokumenti;
- kjer menimo, da je primerno oceniti popolnost Poročila o prejemkih z veljavnimi predpisi, uskladitev z ustreznimi izvornimi dokumenti glede tega, ali so nefinančne informacije, ki jih je treba razkriti v Poročilu o prejemkih, točne in ne izpuščajo bistvenih dejstev.

Poročilo o prejemkih ni bilo predmet revizije, kot je opredeljeno v Mednarodnih standardih revidiranja. Pri opravljanju postopkov dajanja zagotovil nismo izvedli revizije ali preiskave računovodskih informacij

iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi Poročila o prejemkih, zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za izdajo ali posodobitev kakršnih koli poročil ali mnenj o računovodskih informacijah družbe iz preteklosti.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep o omejenem zagotovitlu.

Sklep o omejenem zagotovitlu

Na podlagi opravljenih postopkov dajanja omejenega zagotovitla in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih ni popolno in v vseh pomembnih pogledih ni v skladu z veljavnimi zahtevami iz Podlage za pripravo.

Poudarjena zadeva – Politika prejemkov še ni potrjena s strani delničarjev

Opozarjamo na pojasnilo »1. Uvodno« v Poročilu o prejemkih, v katerem je poslovodstvo razkrilo, da politika prejemkov do datuma izdaje Poročila o prejemkih še ni bila potrjena s strani delničarjev, kot to zahteva zakonodaja. Naše sklep o omejenem zagotovitlu v zvezi s to zadevo ni prilagojen.

Omejitev uporabe

To poročilo je pripravila družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. za skupščino delničarjev, nadzorni svet in poslovodstvo družbe ter zgolj za namen, opisan v poglavju *Opis obravnavane zadeve in veljavnih sodil*. Ni ga dovoljeno uporabljati v noben drug namen.

V zvezi s tem poročilom družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izhajala iz pogodbenih in nepogodbenih razmerij (vključno z malomarnostjo) s subjekti, ki niso družba, v okviru tega poročila. Zgoraj navedeno nas ne odvezuje odgovornosti, kjer je tovrstna razbremenitev pravno izključena.

Poslovodstvo družbe je odgovorno za objavo Poročila o prejemkih na spletni strani družbe in za zagotavljanje brezplačnega dostopa do njega najmanj 10 let od datuma skupščine delničarjev, na kateri je bil sprejet sklep o oceni Poročila o prejemkih, ter za zanesljivost informacij na spletni strani družbe. Obseg našega dela ne vključuje ocene teh zadev. V skladu s tem nismo odgovorni za kakršne koli spremembe informacij, ki so predmet naše ocene, ali za morebitne razlike med informacijami, ki jih zajema naše poročilo, in informacijami, ki so na voljo na spletni strani družbe.

Za in v imenu PricewaterhouseCoopers d.o.o.

 PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Primož Kovačič
Direktor, pooblaščen revizor

Dušan Hartman
Pooblaščen revizor

Ljubljana, Slovenija, 17. 4. 2024

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Obrazložitev:

V skladu z 294.a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Na podlagi 294.a člena ZGD-1 je družba pripravila Politiko prejemkov organov in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Politika prejemkov) ter jo dala v posvet in potrditev na 37. skupščini delničarjev družbe, dne 18. 5. 2023. Skupščina delničarjev družbe Politike prejemkov ni potrdila. Družba pri tem izpostavlja, da je referenčni kodeks družbe Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, z določili katerega je bila predlagana Politika prejemkov skladna. V skladu s tretjim odstavkom 294.a člena ZGD-1, mora družba, če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, na naslednji skupščini v glasovanje predložiti spremenjeno politiko prejemkov. Razprava pri odločanju o sprejemu predlagane Politike prejemkov na 37. skupščini ni bila opravljena.

V skladu z zgoraj navedenim Družba ponovno predlaga Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki jo je nadzorni svet potrdil dne 18. 4. 2024, nadzorni svet in uprava pa predlagata skupščini, da jo odobri. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta uprava družbe in nadzorni svet.

Na podlagi 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb in dopoln., v nadaljevanju: ZGD-1) družba Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana sprejema naslednji interni akt družbe:

POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI PETROL D.D., LJUBLJANA

1. UVOD

1.1. PRAVNA PODLAGA

Ta politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Politika prejemkov) je sprejeta na podlagi 294.a člena ZGD-1, Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Statut) ter v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uspešnosti dela uprave (v nadaljevanju: Pravilnik).

1.2. NAMEN IN VSEBINA

S to Politiko prejemkov se urejajo prejemki organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba).

1.3. PRISPEVEK POLITIKE K SPODBUJANJU STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

Ta Politika prejemkov je zasnovana tako, da spodbuja doseganje osnovnih, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, določenih s poslovnimi načrti in vsakokrat veljavno strategijo skupine Petrol, dolgoročni razvoj ter vzdržnost Družbe.

2. ČLANI ORGANOV NADZORA

2.1. ORGAN NADZORA

Organ nadzora je definiran z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. Na dan sprejetja te Politike prejemkov je organ nadzora v Družbi nadzorni svet, ki je sestavljen iz devetih članov. Trije člani so predstavniki delavcev, ki jih imenuje svet delavcev ter z njimi seznanji skupščino Družbe. Ostali člani so predstavniki kapitala in jih imenuje skupščina Družbe.

2.2. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.

Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30 % letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin Družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin Družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, ko opravi posebne naloge.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo

predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov nadzornega sveta navedeni v letnem poročilu.

-2.3. PRENEHANJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata.

2.4. ODPOVEDNI ROK

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

3. ČLANI ORGANOV VODENJA

V Družbi organ vodenja v skladu s Statutom Družbe predstavlja uprava. Ta del Politike prejemkov ureja prejemke članov uprave, razen za člana uprave – delavskega direktorja, za katerega se prejemki urejajo z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Petrol med Družbo in Svetom delavcev Družbe. V variabilnem delu pa se nagrajevanje člana uprave, delavskega direktorja ureja na podlagi sklepa nadzornega sveta v skladu s Pravilnikom.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov uprave navedeni v letnem poročilu ter v Poročilu o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

3.1. SESTAVINE PREJEMKOV

3.1.1. VRSTE PREJEMKOV

Ta Politika prejemkov ureja celotne prejemke, ki jih lahko prejmejo člani uprave.

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz **fiksne**ga in **variabilnega** dela.

Od izplačil v denarju ali naravi se obračunajo bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Poleg fiksnega in variabilnega dela so člani uprave v določenih primerih upravičeni še do **odpravnine** in nekaterih **ostalih ugodnosti** oziroma pravic.

3.1.2. FIKSNI DEL

3.1.2.1. Osnovna plača

Fiksni del prejemkov je namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje in za prevzemanje odgovornosti ter se določi z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, povračila za trud ter odraža poklicne izkušnje in lojalnost in ni odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Temeljno vodilo pri določanju tega dela prejemka je zahtevnost in odgovornost nalog.

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovna plača člana uprave, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto zneska. Osnovna plača člana uprave mora biti določena dovolj visoko, da omogoča organom nadzora pridobiti v organe vodenja vrhunske strokovnjake, motivirane za odgovorno in dejavno delo.

Članu uprave ne pripadajo dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Navedeni dodatki so že vključeni v znesku osnovne plače.

3.1.2.2. Merila za določitev osnovne plače

Za določitev osnovne plače se upošteva predvsem stopnja zahtevnosti in odgovornosti dela, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

a) **Velikost družbe** glede na ostale primerljive družbe v Sloveniji, pri čemer se upošteva vrednost aktive, ustvarjeni čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu.

b) **Kompleksnost poslovanja**, pri čemer se upoštevajo:

- organizacijska kompleksnost, ki se presoja glede na število in velikost odvisnih družb v skupini, kompleksnost regulative, zahtevnost upravljanja s tveganji;

- internacionalizacija poslovanja, ki se presoja glede na število in velikost odvisnih družb v tujini ter delež prihodkov, ustvarjenih v tujini,

- zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja, ki se presoja glede na stopnjo konkurenčnosti v panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih ter fazo razvoja panoge,

- zahtevnost ključnih produktov, glede na faze razvoja ključnih produktov, tehnološka zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje ter

- reguliranost dejavnosti glede na stopnjo reguliranosti prihodkov oz. stroškov.

Skupina Petrol je ena največjih slovenskih družb in aktivno posluje v Sloveniji kot tudi v celotni regiji in sicer v državah Hrvaške, BiH, Srbije, Črne Gore, kjer ima hčerinske družbe z razvejano maloprodajno mrežo ter v državah Avstrija, Makedonija in Romunija.

Družba je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost

družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom, ostalimi energenti in blagom za široko porabo. Skupino Petrol sestavlja več kot 40 družb, med njimi ima Družba 100 – odstotni delež v strateško pomembnih družbah kot so Petrol d.o.o. Hrvaška, vključno z nedavno pripojeno družbo Crodux Derivati Dva d.o.o., Petrol Beograd d.o.o., E 3 d.o.o., skupaj z Geoplinom, v katerem ima večinski delež.

Skupino Petrol odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je njena absolutna konkurenčna prednost. Skupina Petrol s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti predvsem na slovenskem in hrvaškem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež. Pomemben tržni delež pa tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori.

Zaradi številnih dejavnosti ima družba že na nivoju matične družbe razvejano organizacijsko strukturo s številnimi elementi organizacijske strukture, pa tudi natančnimi pravili umeščenosti v organizacijsko strukturo Skupine Petrol z ustreznimi razmejitvami pristojnosti in natančno določenimi postopki in odgovornosti za oblikovanje in spreminjanje organizacijske strukture Skupine Petrol. Družba ima vzpostavljen sistem učinkovite funkcijske odgovornosti. V vseh relevantnih družbah skupine je vzpostavljeno transparentno vodenje z učinkovitimi notranjimi kontrolami ter enoten sistem vseh ključnih družbenih procesov (centralna nabava, ločitev prodajne in nabavne funkcije od investicij..) in transparentno poslovanje (demand management, investicijski odbor, odbora za tveganja, idr.).

Poleg stopnje zahtevnosti in odgovornosti se pri določanju osnovne plače upošteva tudi primerjava plačil v podjetjih primerljive velikosti, dejavnosti in primerljivega gospodarskega okolja (velike družbe, s trgovsko dejavnostjo oziroma z dejavnostjo prodaje energentov, družbe v delno državnem lastništvu, s poslovanjem v regiji; v nadaljevanju: primerljive družbe) kot tudi znanja in kompetence članov uprave.

V pogodbah s člani uprave osnovni del prejemka določi nadzorni svet na podlagi zgornjih meril.

Zgornja meja osnovnega dela prejemkov določi v mesečnem bruto znesku od 21.000 EUR do 40.000 EUR.

Osnovna plača se, po potrebi in skladno s sklepom nadzornega sveta, lahko periodično uskladi s tržnimi pogoji zaposlovanja, ki veljajo za managerje primerljivih družb v primerljivih gospodarskih okoljih.

3.1.3. VARIABILNI DEL

S to politiko se določa sistem meril, glede na katera se meri uspeh uprave ter članov uprave in od doseganja katerih je odvisna pridobitev pravice članov uprave do spremenljivega dela prejemka.

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Pri merilih uspešnosti se sledi transparentnosti, fleksibilnosti in doslednemu upoštevanju.

Variabilni prejemki so sestavljeni iz prejemkov glede na izpolnjevanje finančnih in nefinančnih meril, ki prispevajo tako h kratkoročni kot k dolgoročni uspešnosti družbe. Variabilni del prejemkov se določa na podlagi meril, ki prispevajo k spodbujanju poslovne strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe. Merila za variabilni del prejemka so ločena na finančna in nefinančna. Delež nefinančnih meril glede na delež finančnih meril predstavlja vsaj tretjino skupnega deleža.

Merila so vnaprej znana, njihovo izpolnjevanje pa se preverja z metodami, običajnimi za ugotavljanje tovrstnih meril. Izpolnjevanje finančnih meril se presoja z uporabo računovodskih metod, izpolnjevanje nefinančnih meril pa se presoja glede na aktivnosti v okviru posameznega merila ter upošteva dogodke in okoliščine v posameznem poslovnem letu. Uprava družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto Nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevajoč predmetni Pravilnik poda vse potrebne podlage na osnovi katerih Nadzorni svet lahko oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

Variabilni prejemki iz naslova finančnih meril znašajo najmanj 50 %.

Variabilni prejemki se izplačujejo v obliki denarnih prejemkov.

3.1.3.1. Finančna merila za merjenje uspešnosti

Cilj finančnih meril je motivirati člane uprave k maksimiranju njihove uspešnosti pri doseganju rezultatov poslovanja Družbe. Ta merila so namenjena tako spodbujanju kratkoročne kot dolgoročne uspešnosti članov uprave in Družbe in so pomembna za uresničevanje strategije Družbe in skupine Petrol.

Finančna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave so:

1. **Doseganje rasti obsega poslovnih aktivnosti:** meri se doseganje EBITDA v skupini Petrol.
2. **Finančna uspešnost skupine Petrol:** meri se doseganje ciljnega čistega dobička skupine Petrol – EBT.
3. **Produktivnost poslovanja:** meri se višina doseženega odstotka stroškov iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu.
4. **Finančna stabilnost:** meri se uspešnost zmanjševanja zadolžitve ter utrditve finančnega stanja skupine s kazalnikom neto dolg/EBITDA.

Za določanje variabilnega dela prejemkov po finančnih merilih se uporabljajo naslednji količniki osnovne plače posameznega člana uprave:

- a) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merila, za katera je želeno stanje višje od načrtovanega (uporablja se za merili 1. in 3. iz drugega odstavka te točke): izraža se v številu večkratnika osnovne bruto plače glede na indeks doseganja EBITDA in EBT glede na načrt tekočega obdobja;
- b) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merila, za katera je želeno stanje nižje od načrtovanega (uporablja se za merilo 2 iz drugega odstavka te točke): izraža se v številu večkratnika osnovne bruto plače glede na indeks doseganja % stroškov v KPI glede na načrt tekočega obdobja;
- c) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merilo 4 iz drugega odstavka te točke: izraža se v večkratniku osnovne bruto plače glede na doseganje neto dolg/EBITDA.

Ocenjevalne lestvice in ostale podatke iz prejšnjega odstavka določi nadzorni svet s Pravilnikom. Za izračun variabilnega dela prejemkov po finančnih merilih se za vsako merilo iz drugega odstavka te

točke odčita količnik plače iz tretjega odstavka, ki se ga pomnoži z utežjo tega merila, ki jo določi nadzorni svet s Pravilnikom. Skupni količnik predstavlja vsoto tako izračunanih ponderiranih količnikov. Variabilni del prejemka po finančnih merilih se izračuna tako, da se skupni količnik pomnoži s zneskom osnovne mesečne plače posameznega člana uprave.

3.1.3.2. Nefinančna merila za merjenje uspešnosti

Med nefinančna merila so uvrščena tista, ki kažejo na uspešnost izvajanja strategije in rasti poslovanja, upoštevanje interesov deležnikov družbe in s katerimi se zasledujejo okoljski in socialni cilji poslovanja družbe. Nefinančna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave so:

1. **Uspešnost izvajanja strategije poslovanja:** meri se ocena uspešnosti izvajanja strateških projektov in racionalizacije poslovanja, pri čemer se upošteva razvojne aktivnosti, obvladovanje tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, inovacije, družbena odgovornost, nadgradnja podpornih procesov in informatike in podobno, s ciljem doseganja dolgoročne vzdržnosti poslovanja in trajnega razvoja Družbe.
2. **Uspešnost zagotavljanja rasti poslovanja:** meri se ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki skupini Petrol omogočajo nadaljnjo rast in širitev poslovanja, pri čemer se upošteva uspešnost izvedbe investicijskih projektov, prevzemi, strateška povezovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, s ciljem doseganja dolgoročne rasti poslovanja.
3. **Uspešnost razvoja človeškega kapitala:** merita se uspešnost razvoja trajnostno usmerjenih kadrovskega sistemov (kadrovanje, razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje, razvoj kompetenc, nagrajevanje, skrb za varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje vključenosti in spoštovanje raznolikosti) in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture (organizacijska klima, zavzeti zaposleni, ustrezna izobrazbena struktura, kompetentni zaposleni), potrebne za realizacijo strategije.
4. **Uspešnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja:** meri se uspešnost postopnega prehajanja skupine Petrol k delovanju z vse nižjim ogljičnim odtisom in večjim skupnim prihrankom energije kot tudi z uvajanjem trajnostnih zavez v verigi deležnikov z namenom krepitev družbene odgovornosti.

Nefinančna merila se merijo v skladu s četrtem odstavkom točke 3.1.3. te politike in sicer opisno za posamezno leto s stopnjami: zelo uspešno, uspešno, relativno uspešno in neuspešno, od česar je odvisen večkratnik osnovne bruto plače, ki ga s Pravilnikom določa nadzorni svet.

3.1.3.3. Spremenjene okoliščine

Ne glede na določbe te Politike prejemkov lahko nadzorni svet iz utemeljenih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin, s sklepom, brez spremembe Pravilnika in z veljavnostjo samo za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ustrezno prilagodi kazalnike in merila, upošteva tržno, premoženjsko, finančno in drugo relevantno stanje in cilje Družbe.

Nadzorni svet se lahko glede na rezultate poslovanja in druge okoliščine odloči tudi za izplačilo višjega ali nižjega variabilnega dela prejemka, kot bi bil izračunan skladno z določbami 3.1.3.1. in 3.1.3.2. točk te Politike prejemkov, če ocenjuje, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.

3.1.3.4. Način urejanja in ocenjevanja izpolnjevanja ciljev iz meril za določanje spremenljivega dela prejemkov

Podrobnejša merila in kriterije za določitev variabilnega dela prejemkov sprejme nadzorni svet po sprejemu letnega plana, praviloma do konca koledarskega leta za prihodnje leto, oziroma enkrat letno preveri njihovo ustreznost ter po potrebi predlaga spremembe. S sprejetjem poslovnega načrta nadzorni svet vsako leto potrdi konkretne finančne cilje, ki so potrebni za določanje variabilnega dela prejemkov članom uprave.

Nadzorni svet je pristojen za ugotavljanje uspešnosti uprave in določanje variabilnega dela prejemkov skladno s Pravilnikom in s to Politiko prejemkov. Uspešnost dela uprave se ugotavlja in variabilni prejemki določajo enkrat letno za preteklo poslovno leto ob sprejetju revidiranega letnega poročila, ki ga sprejme nadzorni svet. Uprava Družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevač Pravilnik in to politiko prejemkov poda vse potrebne podlage, na osnovi katerih lahko nadzorni svet oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

3.1.3.5. Obdobje odloga izplačila variabilnega prejemka

V primeru, da bi variabilni del prejemkov presegal skupne fiksne prejemke v zadnjem letu, se izplačilo tistega dela variabilnih prejemkov odloži za obdobje vsaj enega leta.

3.1.3.6. Povrnitev variabilnega dela prejemka

Družba lahko zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemkov ali njegov sorazmerni del, če se:

- pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega dela;
- na podlagi posebnega revizorjevega poročila ugotovi, da so bila napačno uporabljena merila za določitev spremenljivega dela prejemkov ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka. Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka se praviloma izvrši najprej s pobotom dodeljenih, vendar neizplačanih delov spremenljivega dela prejemka, pri čemer se možnost pobota dogovori tudi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v civilnopravni pogodbi.

3.1.4. RAZMERJE MED FIKSNIMI IN VARIABILNIMI PREJEMKI

Najvišje dopusten spremenljivi del prejemka lahko znaša 100 % v preteklem letu izplačanega osnovnega dela prejemka.

3.1.5. ODPRAVNINE

V primeru predčasne prekinitve pogodbe s članom uprave, ima slednji pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave je v primeru:

- odpoklica iz ekonomsko poslovnih razlogov na podlagi 4. alineje 2. odstavka 268. člena ZGD-1,
- prenehanja mandata in delovnega razmerja zaradi upokojitve ter
- odpoklica zaradi daljše bolezni ali trajne nezmožnosti za delo,
- sporazumnega prenehanja funkcije, če ne obstajajo krivdni razlogi za odpoved,

upravičen do odpravnine.

Odpravnine zaradi predčasnega prenehanja mandata članu uprave ne pripadajo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članu uprave ne pripada v primeru rednega poteka mandata. Poleg tega, član uprave nima pravice do odpravnine v primeru če sam odpove pogodbo o zaposlitvi ali če je pogodba o zaposlitvi predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov).

Najvišji znesek odpravnine znaša šest mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave oziroma devet mesečni bruto osnovni del prejemkov v primeru predčasnega prenehanja mandata prej kot na polovici trajanja mandata. V primeru predčasnega prenehanja funkcije člana uprave, ki je funkcijo opravljal manj kot leto, lahko znaša najvišji znesek odpravnine tri mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave.

Članu uprave, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe člana uprave zaposli v družbi ali njeni odvisni ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi (v ustreznem mnogokratniku), vendar brez poseganja v drugi in tretji odstavek te točke.

Če ne obstajajo krivdni razlogi za odpoklic, se lahko sklene sporazum o predčasnem prenehanju mandata na pobudo ene ali druge stranke in če je to v interesu obeh stran, kot npr. ko član uprave pri vodenju poslov ne dosega optimalnih rezultatov, nima optimalnih organizacijskih sposobnosti oz. ni posebnega zaupanja med članom uprave in nadzornim svetom. Pričakovane koristi morajo biti za družbo višje od višine odpravnine in morebitnih drugih izdatkov, ki jih je treba izplačati ob sklenitvi sporazuma.

3.1.6. DRUGE PRAVICE

3.1.6.1. Ugodnosti

Člani uprave so upravičeni še do naslednjih ugodnosti:

- **pravica do plačila premij** za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, pod pogoji, določenimi s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer celotna vrednost vseh premij letno ne sme presegati 1/12 letnega osnovnega prejemka upravičenca;
- **pravica do uporabe mobilnega telefona tudi v zasebne namene**, vključno s pravico do plačila, naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov;
- pravica do **uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice** tudi v zasebne namene;
- pravica do **uporabe službenega vozila** tudi v zasebne namene (vključno s pravico do plačila goriva za službene namene doma in v tujini ter v zasebne namene doma in stroškov uporabe prometne infrastrukture, prav tako družba plača registracijo, vzdrževanje, tehnične in redne servisne preglede službenega vozila, sklene avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje);
- pravica do **povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem** in usposabljanjem, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije;
- pravica do **preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda**;
- pravica do **uporabe plačilne kartice** za plačilo določenih stroškov vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
- pravica do uporabe oziroma **stroškov za reprezentanco** v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;

- pravica do povračila **stroškov članarin v stanovskih organizacijah**, ki so povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja;
- pravica do **povračila stroškov pravne zaščite** v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi, razen, če je vsebina te pravice že smiselno krita iz naslova D&O zavarovanja ter razen v primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti;

3.1.6.2. Posebni denarni prejemki

Član uprave je pod enakimi pogoji in v višini, kot velja za zaposlene v Družbi upravičen do naslednjih denarnih prejemkov:

- **regres za letni dopust,**
- **jubilejne nagrade,**
- **pravica do povračila stroškov, potrebnih za oz. v zvezi z opravljanjem funkcije:** npr. povrnitev dnevnic za službena potovanja, kilometrina, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračila stroškov za prehrano med delom,
- **nadomestilo plače za čas odsotnosti;** npr. za letni dopust, bolniško odsotnost oziroma drugo, z zakonom določeno odsotnost, za katero je predvideno nadomestilo;
- **nagrada za poslovno uspešnosti** v skladu s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom Družbe, pod pogojem, da se ta izplača vsem zaposlenim v družbi pod enakimi pogoji in se na ta način doseže ugodnejši davčni režim zadevne nagrade za vse zaposlene v družbi; članom uprave se nagrada za poslovno uspešnost vštevava v najvišje dovoljeni spremenljivi del prejemka za zadevno leto;
- **nagrada ob obletnici ali dnevu delodajalca:** pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, v skladu s poslovno finančnim načrtom;
- **pravica do nadomestila za ločeno življenje:** v primerih in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi.
- **posebna izplačila ob praznikih:** pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, razen če so taka plačila v kolektivni pogodbi, splošnem internem aktu delodajalca ali sklepu organa vodenja opredeljena kot izplačila zaradi uspešnega poslovanja družbe ali uspešnosti delavca ali je to razvidno iz drugih okoliščin.
- **pravica do odpravnine ob upokojitvi:** glede pogojev in višine naj se uporablja določba ZDR-1, pri čemer naj se stranki ne sklicujeta na morebitno bolj ugodno kolektivno pogodbo ali splošni interni akt delodajalca;
- **konkurenčna klavzula:** Pogodbe s člani uprave urejajo konkurenčno prepoved tudi za čas po prenehanju funkcije člana uprave. Konkurenčna prepoved v primeru odpoklica s strani družbe ni daljša od šestih mesecev, v ostalih primerih konkurenčna prepoved ni krajša od šestih mesecev in ne daljša od dveh let. Članu uprave med uporabo konkurenčne prepovedi pripada mesečno nadomestilo največ v višini 75% od njegovega mesečnega osnovnega dela prejemkov. Ne glede na to, ali je konkurenčna prepoved dogovorjena, se nadzorni svet odpove uveljavljanju prepovedi konkurence za čas po prenehanju mandata, če upošteva vse znane okoliščine ne obstaja realna grožnja interesu družbe zaradi neuveljavljanja prepovedi konkurence za posameznega člana uprave.

3.2. PRAVNI POSLI V ZVEZI S PREJEMKI

Prejemki članov uprave so primarno določeni s pogodbo o zaposlitvi med njimi in Družbo.

Člani uprave z Družbo sklenejo pogodbo o zaposlitvi na podlagi 54. in 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 21/2013; v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1), Statuta delniške družbe ter sklepov nadzornega sveta.

S pogodbo o zaposlitvi so določene vrste prejemkov v skladu s to politiko.

3.3. OBDOBJE TRAJANJA POGODBE

Pogodba o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka se sklepa za mandatno obdobje članov uprave, tj. pet let.

3.4. POGOJI ZA PRENEHANJE

Pogodba o zaposlitvi s članom uprave preneha veljati, če članu uprave preneha mandat zaradi:

- odpoklica člana uprave s strani nadzornega sveta,
- poteka mandata člana uprave ali
- drugih razlogov, ki imajo skladno z zakonodajo za posledico prenehanja mandata člana uprave.

3.5. ODPOVEDNI ROKI

Član uprave lahko odpove pogodbo s 3 (trimesečnim) odpovednim rokom.

4. POSTOPEK DOLOČANJA IN IZVAJANJA TER PREGLEDA POLITIKE PREJEMKOV, VKLJUČNO Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE ALI OBVLADOVANJE NASPROTJA INTERESOV

Korporativni cilji, na katerih sloni nagrajevanje zaposlenih, so preneseni od uprave navzdol. Zaposleni so tako deležni konceptualno enake logike pri opredelitvi kriterijev uspešnosti kot uprava.

Izvajanje te politike prejemkov spremlja nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost politike z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga njene spremembe in dopolnitve.

4.1. Člani nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta prejemajo prejemke v skladu s sklepom skupščine. Drugih prejemkov ne prejemajo.

Pred imenovanjem na funkcijo člana nadzornega sveta komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave nadzornega sveta preveri morebitni obstoj nasprotja interesov kandidatov za člane nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati cilje Družbe in jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

Član nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo, prav tako mora biti pozoren na vsako dejansko ali potencialno nasprotje svojih interesov z interesi ali dolžnostmi Družbe.

Član nadzornega sveta mora obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije. Poleg tega mora

vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb.

V svojem poročilu nadzorni svet vsaj enkrat letno obvesti skupščino o obstoju nasprotja interesov ter o ukrepih, ki jih je v zvezi s tem sprejel. Vsak član nadzornega sveta kot tudi član uprave enkrat letno, ob imenovanju in ob vsaki spremembi podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o izpolnjevanju meril, s katero se opredeli do obstoja nasprotij interesov ter se zavezuje, da bo o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet.

Član nadzornega sveta ali član uprave sta dolžna razkriti nadzornemu svetu nasprotje interesov nemudoma, najkasneje pa v roku treh delovnih dni po nastanku.

Nadzorni svet na seji odloči o razkriteu nasprotju interesov s sklepom. Z njim odloči o tem, ali nasprotje interesov obstaja, se opredeli glede upravljanja dejanskega ali morebitnega nasprotja interesov in določi ukrepe za njegovo obvladovanje.

4.2. Člani uprave

Osnovni prejemki članov uprave se določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki določa, da je član uprave upravičen tudi do variabilnega dela prejemkov na podlagi meril in kriterijev, ki jih do konca poslovnega leta sprejme nadzorni svet, kar določi s Pravilnikom, ki ga najkasneje ob koncu poslovnega leta pregleda in določi merila glede na cilje za naslednje poslovno leto. Po zaključku posameznega poslovnega leta uprava pripravi poročilo o svojem delu ter ga predloži v obravnavo Komisiji za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki poročilo obravnava in sprejme sklep o predlogu izplačila variabilnega dela prejemkov, ki ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu.

Ostali prejemki, navedeni v tej politiki, se določijo s pogodbo o zaposlitvi in v skladu z morebitnimi omejitvami veljavne zakonodaje.

Uprava Družbe in njeni posamezni člani so dolžni opravljati svoja dela in naloge kot dobri strokovnjaki v skladu z veljavno zakonodajo, Statutom Družbe in poslovnikom o delu uprave. Pri svojem delu so vedno zavezani k zasledovanju interesov Družbe in doseganju največjih možnih koristi zanjo ter se izogibati vsakršnemu nasprotju interesov. Slednje velja tako v zvezi z njihovimi osebnimi interesi ali interesi katerih koli tretjih oseb kot tudi v zvezi z interesi delovnih področij, za katera so pristojni. V primeru, da se posamezni član uprave znajde v nasprotju interesov do mere, da bi bilo nepristransko in objektivno opravljanje nalog oziroma odločanje izključno v interesu Družbe znotraj opravljanja funkcije posamezne osebe, zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli drugih interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo, ogroženo, mora o tem obvestiti ostale člane uprave in se izključiti iz razprave in glasovanja glede zadeve, glede katere so v nasprotju interesov. Nasprotje interesov se zabeleži v zapisnik seje uprave. Interesi področij, za katera so odgovorni posamezni člani uprave, morajo biti v sprejetih odločitvah upoštevani v največji možni meri. Ti interesi so sicer vedno podrejeni interesom Družbe kot celote; v primeru nasprotja interesov področja in Družbe kot celote, prevladajo slednji.

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe v skladu s to Politiko prejemkov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah revidira zunanji revizor.

5. KONČNE DOLOČBE

Prejemki članov organov vodenja in nadzora v družbah v skupini

Družba sprejme smernice za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja na nivoju skupine, ki jih upoštevajo tudi odvisne družbe pri oblikovanju svojih politik prejemkov organov vodenja oziroma pri sklepanju pogodb s člani organov vodenja. Uprava Družbe družbe poskrbi za sprejem politik prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah. Pri tem se pri prejemkih organov vodenja v primeru odvisnih družb v tujini upoštevajo specifičnosti poslovnega okolja, v katerem delujejo te družbe, kot tudi posebnosti lokalne zakonodaje s tega področja. Osnovni del prejemkov organov vodenja odvisnih družb ne glede na dejavnike zahtevnosti iz teh priporočil naj ne presega 80 % zgornje dopustne meje osnovnega dela prejemkov organa vodenja obvladujoče družbe, razen v posebej utemeljenih primerih.

Prejemki članov organov vodenja v primeru dvojnih mandatov

Za določanje prejemkov članov organov vodenja tudi v primeru dvojnih mandatov v skupini kot osnovno načelo velja, da so prejemki odvisni od zahtevnosti nalog in odgovornosti. V primeru dvojnih mandatov v skupini vsaka funkcija prinaša svoje naloge in odgovornosti, zato so praviloma funkcije v odvisnih družbah v celoti plačane. Izjema od navedenega pravila velja, če so porabljen čas, naloge in odgovornosti, ki izvirajo iz funkcij v odvisnih družbah, zajete v nalogah, porabljenem času in odgovornosti ter s tem v prejemku v Družbi (predvsem v primeru, ko je merilo za določanje osnovnega dela prejemka organizacijska kompleksnost, ki izvira iz vodenja družb v skupini).

Ta politika prične veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se za obdobje od 1. 1. 2024 dalje.

Predsednik nadzornega sveta
dr. Janez Žlak