

Na podlagi 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS., št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) družba Datalab Tehnologije d.d. (v nadaljevanju: družba) sprejme naslednji interni akt:

POLITIKA PREJEMKOV

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Namen politike

Politika prejemkov družbe (v nadaljevanju: Politika) zagotavlja transparentno in pošteno nagrajevanje članov organov vodenja in nadzora.

Družba ima dvotirni sistem upravljanja, sestavljen iz uprave in nadzornega sveta.

Politika prejemkov je skladna s poslovno strategijo, cilji in vrednotami družbe:

- politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tveganj tudi spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki presegajo raven sprejemljivega tveganja za Družbo.

Prispevki politike prejemkov k spodbujanju poslovne strategije ter za zagotavljanje dolgoročnega razvoja so:

- da so celotni prejemki članov uprave in nadzornega sveta v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim stanjem družbe,
- da omogoča pridobivanje vrhunskih strokovnjakov v upravo in nadzorni svet, ki so s svojimi znanji in izkušnjami sposobni pokriti vsa strokovna področja, ki jih omenjena organa potrebuje, njihov razvoj ter vzdrževanje motiviranosti članov uprave in nadzornega sveta,
- da določa omejitve pri višini plačil članom uprave družbe in nadzornega sveta.

Struktura prejemkov mora spodbujati dolgoročno vzdržnost družbe in zagotoviti, da prejemki temeljijo na rezultatih družbe.

1.2. Uporaba Politike

Ta Politika se uporablja za člane uprave in nadzornega sveta družbe Datalab Tehnologije d.d.

1.3. Politika oblikovanja, sprejema in izvajanja Politike prejemkov

Za oblikovanje, pregled in izvajanje Politike prejemkov organov vodenja družbe je odgovoren nadzorni svet.

Osnetek politike prejemkov organov vodenja družbe lahko na podlagi usmeritev nadzornega sveta pripravi Komisija za nagrajevanje in prejemke.

Politiko prejemkov za člane organov vodenja in nadzora na predlog Komisije za nagrajevanje in prejemke potrди nadzorni svet.

Politika prejemkov se za odobritev predloži v glasovanje skupščini delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d., in sicer ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa najmanj vsaka štiri leta.

Politika prejemkov je po glasovanju na skupščini javno objavljena na spletnih straneh družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer je brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Vsi zneski, ki so opredeljeni v tej Politiki in o katerih odloča Nadzorni svet in/ali skupščina so definirani v bruto znesku z vsemi pripadajočimi dajatvami, vključno z tistimi, ki bremenijo družbo (npr. dohodnina, ...) in tako predstavlja celoten strošek za družbo.

V primeru da nagrade podlegajo dohodnini ali drugim podobnim davščinam, katerih stopnja je odvisna od drugih prejemkov upravičenca, se za obračun davčne obveznosti uporabijo običajne akontirane stopnje.

Upravičencem se vedno izplača neto vrednost letne nagrade, to je določena bruto vrednost zmanjšana za pripadajoče davščine in morebitne druge obveznosti.

Ob imenovanju na funkcijo posameznega člana uprave oz. nadzornega sveta in v času njegove funkcije se celovito preverja nasprotje interesov, v kar sodi tudi preverjanje nasprotja interesov z vidika prejemkov članov uprave oz. nadzornega sveta. Člani uprave in nadzornega sveta so dolžni razkriti morebitna nasprotja interesov ob imenovanju na funkcijo in v času trajanja funkcije. Nasprotja interesov posameznega člana nadzornega sveta ali komisij nadzornega sveta obravnava nadzorni svet, nasprotja interesov članov uprave pa obravnava tako uprava kot nadzorni svet, v skladu z določili veljavne zakonodaje in notranjih predpisov družbe vselej, ko se pojavijo.

1.4. Opis in obrazložitev bistvenih sprememb politike prejemkov

Družba Datalab tehnologije d.d. je dne 1.7.2024 prešla na dvotirni sistem upravljanja družbe z upravo in nadzornim svetom, kar narekuje ustrezno spremembo Politike prejemkov.

Družba spremenjeno politiko prejemkov predloži v obravnavo delničarjem na redni skupščini družbe Datalab tehnologije d.d. v letu 2024.

Prenovljena Politika sledi določilom 294.a člena ZGD-1 ter smernicam za oblikovanje politike prejemkov Združenja nadzornikov Slovenije.

2. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

2.1. Določanje višine prejemkov

Višino prejemkov članov nadzornega sveta določa skupščina družbe, razen za zunanje člane komisij nadzornega sveta, za katere o višini prejemkov odloči nadzorni svet.

Prejemki članov nadzornega sveta so sestavljeni iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine za članstvo v nadzornem svetu in njegovih komisijah ter povračila dogovorjenih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovimi deli v nadzornem svetu oz. njegovih komisijah.

Članom nadzornega sveta pod določenimi pogoji in v skladu z določenimi omejitvami pripada tudi letna nagrada in sicer v skladu z ustreznim skupščinskim sklepom. Letna nagrada predstavlja motivacijo za dobro opravljanje nadziranja vodenja poslov družbe ter zagotavlja odgovorno in učinkovito opravljanje funkcije članov Nadzornega sveta ter aktivno in učinkovito delo v dolgoročnem interesu družbe.

2.2 Višina prejemkov

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana znaša 200,00 EUR bruto.

Član nadzornega sveta poleg sejin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto na leto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisij nadzornega sveta prejmejo doplačilo v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta so za opravljanje funkcije člana komisij nadzornega sveta upravičeni do plačila 25% osnovnega letnega plačila, ki ga je deležen član nadzornega sveta in 200,00 EUR bruto sejnine za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta. Predsednik komisije, ki je zunanji član komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in 200,00 EUR bruto sejnine za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do doplačila za dodatna dela v višini 100,00 EUR bruto na uro.

Člani nadzornega sveta ter komisij 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. Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov.

2.3. Letna nagrada

Letna nagrada pripada vsem članom Nadzornega sveta pod določenimi pogoji in v skladu z izpostavljenimi omejitvami.

2.3.1. Odločanje o letni nagradi

O letni nagradi odloča skupščina.

2.3.2. Osnovni pogoji za izplačilo letne nagrade

Izplačilo letne nagrade je vedno pogojeno z naslednjimi osnovnimi pogoji za izplačilo:

- 1) dosežen je čisti dobiček družbe v zadevnem poslovnem letu;
- 2) družba dosega najmanj 10 % profitabilnosti glede na letni plan prihodkov in odhodkov;
- 3) poslovni izid in finančno stanje družbe v zadevnem poslovnem letu omogoča izplačilo letne nagrade;
- 4) člani nadzornega sveta izpolnjujejo posebne pogoje za izplačilo letne nagrade;
- 5) Navzgor profitna stopnja ni omejena;
- 6) Letno nagrado članom nadzornega sveta odobri skupščina.

Družba v nobenem primeru ne sme izplačati letne nagrade, če bi takšno izplačilo lahko na kakršenkoli način ogrozilo finančno stanje in likvidnost družbe oziroma njeno možnost za potencialno potrebno dokapitalizacijo.

2.3.3. Obseg višine letne nagrade

Nadzorni Svet prejme kot letno nagrado največ 1.5 % od celotnega bruto dobička, ki se nadalje deli na naslednji način:

NS	Ponder
Predsednik NS	43 % mase letne nagrade NS
Član 1	28,5% mase letne nagrade NS
Član 2	28,5% mase letne nagrade NS

Maso letnih nagrad NS določi Komisija za nagrade in prejemke na podlagi rezultatov iz letnega poročila in sicer je procent višji kadar je dobičkonosnost družbe višja in obratno.

2.3.4. Postopek izplačila letne nagrade

Letna nagrada se, po predlogu in po opravljeni oceni s strani Uprave, določi za vsako posamezno poslovno leto posebej, pri čemer uprava sprejme sklep o odobritvi izplačila letne nagrade najkasneje do sklica letne skupščine delničarjev Družbe.

V navedenem sklepu Uprava, ob upoštevanju vseh relevantnih kriterijev iz te Politike, določi skupno višino letne nagrade, njeno razdelitev med člane Nadzornega sveta, dinamiko in način izplačil letne nagrade.

Če uprava Družbe sklepa o odobritvi izplačila letne nagrade ne sprejme v zgoraj navedenem roku se šteje, da uprava Družbe ni odobrila izplačila letne nagrade.

Uprava mora zagotoviti, da je proces merjenja tveganj in uspešnosti ter prilagajanja obsega letne nagrade, ki je podlaga za odobritev izplačila letne nagrade, ustrezno evidentiran, pri čemer mora iz navedene evidence jasno izhajati, kako je uprava Družbe pri določitvi obsega letne nagrade uporabila kriterije, določene s to Politiko.

Letna nagrada se lahko izplačuje v delnicah razen tam, kjer je izplačilo v delnicah onemogočeno zaradi osebne situacije prejemnika (npr. obveza po objavi prevzemne ponudbe). Možno je tudi izplačilo v denarju.

Pri izplačilu v obliki delnic se neto vrednost preračuna v število delnic glede na ceno delnice določeno s strani uprave in zaokroži na najbližje celo število. Uprava oceni pošteno vrednost delnice na podlagi ocene tržne vrednosti podjetja in predvidenega gibanja tržne vrednosti v naslednjem letu. Uprava določi ceno delnice za letno nagrado, kot je tržna cena delnice na dan sprejema sklepa Uprave in ne sme biti nižja od povprečne tržne cene delnice v preteklem letu. Delnice družba upravičencem izroči brez dodatnih zadržkov glede prepovedi razpolaganja in s polnimi pravicami (npr. dividenda, glasovalne pravice, ...), ki jih te delnice prinašajo od trenutka izročitve dalje. V primeru, da se pojavi dodatna davčna obveznost med datumom sklepa Uprave in datumom nastanka davčne obveznosti, te obveznosti iz naslova dajatev nosi družba.

Upravičencem se vedno izplača neto vrednost letne nagrade, to je določena bruto vrednost zmanjšana za pripadajoče davščine in morebitne druge obveznosti.

2.3.5. Odložena plačila in vrnitev letne nagrade

Prejemnik mora vrniti že izplačani znesek letne nagrade ali njegov sorazmeren del v roku 3 let od njegovega izplačila ali dela izplačila, če:

- a) se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje letne nagrade,
- b) v vseh drugih primerih kot to določa vsakokrat veljavna zakonodaja.

3. PREJEMKI UPRAVE

3.1. Vrste prejemkov

Odločitve o prejemkih uprave sprejema nadzorni svet v skladu z veljavno zakonodajo in politiko prejemkov, predloženo skupščini delničarjev.

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

Prejemki so lahko sestavljeni iz:

- 1) Fiksne dela prejemkov,
- 2) Variabilnega dela prejemkov,
- 3) Povračila stroškov za prevoz, nastanitev in prehrano,
- 4) Bonitet,
- 5) Odpravnine ter
- 6) Letne nagrade.

3.2 Fiksni del

Fiksni del prejemkov dela je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi člana uprave in je v sorazmerju z njegovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostjo ter predstavlja 50% plačila za delo, ki je določeno v pogodbi o zaposlitvi.

3.3 Variabilni del

Družba ima pravilnik o določanju uspešnosti, ki velja za večino delovnih mest v skupini in se razlikuje glede na kriterije doseganja ter odstotek variabilnosti. Za člane uprave variabilni del predstavlja 50% plačila za delo, ki je določeno v pogodbi o zaposlitvi. Kriteriji doseganja se lahko spreminjajo glede na cilje, ki jih zasleduje ta politika in vodstvo družbe.

Variabilni del se izplača zgolj v denarju.

Variabilni del osnovne bruto plače znaša pri 100% doseganju planiranih rezultatov 50 % mesečne bruto osnove plače. Dejanska višina variabilnega dela je odvisna od uspešnosti doseganja delovnih rezultatov delavca, doseganja planov organizacijske enote in doseganja planov družbe kot celote. Obračunava in izplačuje se v skladu z določili Pravilnika o ugotavljanju delovne uspešnosti. Merila, ki se upoštevajo pri določitvi variabilnega dela so neto prihodki Datalab skupine, skupni dobiček/izguba Datalab skupine in individualna uspešnost člana uprave.

Poleg tega je variabilni del lahko določen tudi z dodanimi pogoji in nagradami za določene posebne naloge, ki so naložene članu uprave in jasno opredeljene v aneksu pogodbe o zaposlitvi za določeno poslovno leto. Izplačilo teh variabilnih delov je pogojeno z njihovim doseganjem.

3.4. Povračila stroškov

Člani uprave so upravičeni do povračila stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v vezi z njihovim delom, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

3.5. Bonitete

Člani uprave so upravičeni do bonitete v obliki uporabe službenega vozila in komunikacijskih sredstev, potrebnih za opravljanje dela, pri čemer je potrebno upoštevati načelo ekonomičnosti.

3.6. Odpravnina

Odpravnina se članu uprave lahko izplača le v kolikor je določena z individualno pogodbo o zaposlitvi in le ob nekrivdnem predčasnem prenehanju funkcije in delovnega razmerja v družbi. Odpravnina ne sme presegati 13– kratnika bruto plače.

3.7 Letna nagrada

Letna nagrada predstavlja motivacijo za dobro upravljanje Družbe in doseganje oz. preseganje planov.

Letna nagrada pripada vsem članom Uprave.

3.7.1. Odločanje o letni nagradi

O letni nagradi odloča skupščina na predlog Nadzornega sveta, ki določi konkretno izplačilo upoštevaje določbe zadevne Politike prejemkov.

3.7.2. Osnovni pogoji za izplačilo letne nagrade

Izplačilo letne nagrade je vedno pogojeno z naslednjimi osnovnimi pogoji za izplačilo:

- 1) dosežen je čisti dobiček družbe v zadevnem poslovnem letu;
- 2) družba dosega najmanj 10 % profitabilnosti glede na letni plan prihodkov in odhodkov;
- 3) poslovni izid in finančno stanje družbe v zadevnem poslovnem letu omogoča izplačilo letne nagrade;
- 4) člani nadzornega sveta izpolnjujejo posebne pogoje za izplačilo letne nagrade;
- 5) Navzgor profitna stopnja ni omejena;
- 6) Letno nagrado članom uprave na predlog nadzornega sveta odobri skupščina.

Družba v nobenem primeru ne sme izplačati letne nagrade, če bi takšno izplačilo lahko na kakršenkoli način ogrozilo finančno stanje in likvidnost družbe oziroma njeno možnost za potencialno potrebno dokapitalizacijo.

3.7.3. Obseg višine letne nagrade

Nadzorni svet v sklepu s katerim odobri izplačilo letne nagrade opredeli tudi obseg teh prejemkov, pri čemer lahko znaša višina letne nagrade do 5% celotnega bruto dobička, ki se nadalje deli na način:

Uprava	Ponder
CEO	27% mase letne nagrade Uprave
CSeO	23% mase letne nagrade Uprave
CDO	18% mase letne nagrade Uprave
CSrO	18% mase letne nagrade Uprave
CIO	9,5% mase letne nagrade Uprave
CFO	4,5% mase letne nagrade Uprave

Maso letnih nagrad Uprave določi Komisija za nagrade in prejemke na podlagi rezultatov iz letnega poročila in sicer je procent višji kadar je dobičkonosnost družbe višja in obratno.

3.7.4. Postopek izplačila letne nagrade

Letna nagrada se, po predlogu in po opravljeni oceni s strani Nadzornega sveta, določi za vsako posamezno poslovno leto posebej, pri čemer Nadzorni svet sprejme sklep o odobritvi izplačila letne nagrade najkasneje do sklica letne skupščine delničarjev družbe.

V navedenem sklepu Nadzorni svet, ob upoštevanju vseh relevantnih kriterijev iz te Politike, določi skupno višino letne nagrade, njeno razdelitev med člane Uprave, dinamiko in način izplačil letne nagrade.

Če Nadzorni svet družbe sklepa o odobritvi izplačila letne nagrade ne sprejme v zgoraj navedenem roku se šteje, da Nadzorni svet ni odobril izplačila letne nagrade.

Nadzorni svet mora zagotoviti, da je proces merjenja tveganj in uspešnosti ter prilagajanja obsega letne nagrade, ki je podlaga za odobritev izplačila letne nagrade, ustrezno evidentiran, pri čemer mora iz navedene evidence jasno izhajati, kako je nadzorni svet družbe pri določitvi obsega letne nagrade uporabil kriterije, določene s to Politiko.

Letna nagrada se lahko izplačuje v delnicah razen tam, kjer je izplačilo v delnicah onemogočeno zaradi osebne situacije prejemnika (npr. obveza po objavi prevzemne ponudbe. Možno je tudi izplačilo obliki denarja.

Pri izplačilu v obliki delnic se neto vrednost preračuna v število delnic glede na ceno delnice določeno s strani uprave in zaokroži na najbližje celo število. Uprava oceni pošteno vrednost delnice na podlagi ocene tržne vrednosti podjetja in predvidenega gibanja tržne vrednosti v naslednjem letu. Uprava določi ceno delnice za letno in posebno nagrado, kot je tržna cena delnice na dan sprejema sklepa Uprave in ne sme biti nižja od povprečne tržne cene delnice v preteklem letu. Delnice družba upravičencem izroči brez dodatnih zadržkov glede prepovedi razpolaganja in s polnimi pravicami (npr. dividenda, glasovalne pravice, ...), ki jih te delnice prinašajo od trenutka izročitve dalje. V primeru, da se pojavi dodatna davčna obveznost med datumom sklepa Uprave in datumom nastanka davčne obveznosti, te obveznosti iz naslova dajatev nosi družba.

Upravičencem se vedno izplača neto vrednost letne nagrade, to je določena bruto vrednost zmanjšana za pripadajoče davščine in morebitne druge obveznosti.

3.7.5. Odložena plačila in vrnitev letne nagrade in variabilnega dela

Prejemnik mora vrniti že izplačani znesek letne nagrade in njegovih variabilnih prejemkov ali njegov sorazmeren del v roku 3 let od njegovega izplačila ali dela izplačila, če:

- a) se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje letne nagrade in variabilnega dela,
- b) v vseh drugih primerih kot to določa vsakokrat veljavna zakonodaja.

3.7.6. Izplačila v primeru predčasnega prenehanja delovnega razmerja

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana uprave lahko Nadzorni svet družbe, če presodi, da so izpolnjeni pogoji za izplačilo letne nagrade kot določeni s to Politiko, sprejme poseben sklep v katerem določi izplačilo sorazmernega dela letne nagrade temu upravičencu.

4. KONČNE DOLOČBE

4.1. Poročilo o prejemkih

Uprava in nadzorni svet družbe vsako leto pripravita jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu uprave al članu nadzornega sveta zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s to Politiko (v nadaljevanju: Poročilo o prejemkih). Poročilo o prejemkih mora pregledati revizor, o čemer pripravi poročilo, ki je priloga Poročila o prejemkih. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo.

4.2. Veljavnost in objava

Ta spremenjena Politika začne veljati z dnem njenega sprejetja. Družba predloži Politiko v glasovanje skupščini za odobritev, pri čemer je glasovanje o Politiki na skupščini posvetovalno. Politika se po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna.

Družba predloži Politiko skupščini v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka 4 leta.

Z dnem veljavnosti te politike prejemkov preneha veljati Politika prejemkov z dne 14.11.2022.

Ljubljana, 1.7.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Brlečič', written in a cursive style. The signature is positioned above a faint horizontal line.

Andrej Brlečič, predsednik nadzornega sveta