

Politika prejemkov posloводства Elektro Celje, d.d.

Namen in cilj politike prejemkov

Politika prejemkov posloводства družbe Elektro Celje d.d. (v nadaljnjem besedilu: družbe) velja za predsednika uprave, ki je dolžan opravljati funkcijo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, to je s profesionalno skrbnostjo, v dobro družbe, graditi ustrezno podjetniško kulturo in družbi nuditi med opravljanjem funkcije vsa svoja znanja, izkušnje, sposobnosti, znanstva in kontakte.

Namen politike prejemkov je spodbujati dolgoročno vzdržnost družbe in zagotoviti, da so celotni prejemki predsednika uprave v ustreznem sorazmerju z njegovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim položajem družbe.

Cilji politike prejemkov so:

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

Prejemki

Nadzorni svet določa prejemke za predsednika uprave in skrbi, da so prejemki predsednika uprave v ustreznem sorazmerju z njegovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostjo ter s finančnim stanjem družbe in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja prejemke poslovodnih oseb v družbah v večinski lasti Republike Slovenije.

Pri določanje prejemkov predsednika uprave so upoštevana načela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl., v nadaljevanju ZGD-1), in Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in nasl., v nadaljevanju ZPPOGD) ter se kot kriteriji upoštevajo zlasti velikost, dejavnost ter kompleksnost in uspešnost poslovanja družbe.

Deli prejemka so:

- **plača – osnovno plačilo:** znaša letno (v bruto znesku) 4 - kratnik povprečne letne bruto plače, izplačane v preteklem poslovnem letu v družbah v Skupini Elektro Celje, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. V kolikor ni posebej dogovorjeno, vsebuje bruto osnovno plačilo že vse druge dodatke k plači in druga izplačila, do katerih so upravičeni ostali delavci družbe po kolektivni pogodbi ali kateremkoli splošnem aktu družbe.
- **Spremenljivi prejemek:** diskrecijsko določi nadzorni svet po potrditvi letnega poročila družbe za preteklo leto v višini največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil predsednika uprave v preteklem poslovnem letu. Nadzorni svet pri odločitvi o spremenljivem prejemku upošteva merila za ocenjevanje uspešnosti predsednika uprave, ki jih v obliki posebnega akta ali sklepa sprejme nadzorni

svet. Nadzorni svet sprejme vrste meril za določitev spremenljivega prejemka ter ciljne vrednosti posameznih meril in njihove uteži (ponderje) za prihodnje obdobje, v odvisnosti od vrste meril pa tudi mejnike njihove realizacije.

Kvantitativna in kvalitativna merila, od katerih je odvisen spremenljivi prejemek, imajo enako utež in so naslednja:

- doseženi so tehnični kazalniki, ki jih za družbo Elektro Celje, d.d., za poslovno leto določi Slovenski državni Holding, d.d.;
- doseženi so finančni kazalniki, ki jih za družbo Elektro Celje, d.d., za poslovno leto določi Slovenski državni Holding, d.d.;
- dosežena je realizacija investicij glede na letni poslovni načrt;
- dosežena je realizacija strateškega poslovnega načrta družbe;
- uspešno sodelovanje z nadzornim svetom.

Nadzorni svet lahko pravila o določitvi spremenljivega prejemka, vrste meril, njihove uteži in ciljne vrednosti spremeni z novim aktom oziroma sklepom nadzornega sveta.

Izplačilo 50 odstotkov spremenljivega prejemka se odloži za dve leti oziroma se izplača ob izteku mandata. Če mandat predsednika uprave traja manj kot dve leti, ni upravičen do odloženega plačila oz. do preostale polovice sprejemljivega prejemka. Kolikor so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost določa ZGD-1, je predsednik uprave dolžan spremenljivi prejemek vrniti, obrestovano po obrestni meri za gospodarstvo, ki jo objavlja Banka Slovenije.

Druge ugodnosti

Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi in na podlagi določil 270. člena ZGD-1, določil 6. člena ZPPOGD) ter določil Statuta Elektro Celje d. d. sprejme pravilnik o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d.

Druge ugodnosti se podelijo z individualno pogodbo in skladno s praksami na slovenskem trgu. Nadzorni svet mora pri določanju drugih ugodnosti upoštevati, da so druge ugodnosti skupaj z ostalimi prejemki v sorazmerju z nalogami in odgovornostmi predsednika uprave ter s finančnim stanjem družbe. Ugodnosti naj ne presegajo 15 odstotkov letnih fiksnih denarnih plačil.

Uprava je upravičena do enakega obsega pravic, kot so le-te določene z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, Podjetniški kolektivni pogodbi in splošnimi akti družbe ter veljajo za ostale zaposlene v družbi. V kolikor navedeni akti predvidevajo kakršnekoli prejemke, ki jih ZPPOGD ne dopušča, uprava do le-teh ni upravičena.

Odpravnina

V primeru predčasnega odpoklica brez krivdnih razlogov pripada predsedniku uprave pravica do izplačila odpravnine v višini 6 - kratne povprečne plače zadnjih treh

mesecev, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo predsednika uprave, ob pogoju, da zapusti podjetje.

V primeru sporazumnega prenehanja mandata pred potekom roka, za katerega je predsednik uprave imenovan, predsedniku uprave pripada odpravnina največ v višini 3 - kratne povprečne plače zadnjih treh mesecev, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo predsednika uprave, ob pogoju, da zapusti podjetje.

V primeru prenehanja mandata, odpovedi individualne pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali na željo predsednika uprave le-temu ne pripada nikakršna odpravnina.

Podrobno se prejemke predsednika uprave družbe določi s pogodbo, ki jo sklene z družbo. Vsebina pogodbe, ki jo predsednik uprave sklene z družbo, mora biti v skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Celje, 19. 5. 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik



**Pravilnik o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave
družbe Elektro Celje, d.d.**

1. Uvodne določbe

1. člen

Pravilnik o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d. (v nadaljevanju: Pravilnik) se sprejema na podlagi določil 270. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl.), določil 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in nasl., v nadaljevanju ZPPOGD) določil Statuta Elektro Celje, d. d., ter Priporočil in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (Ljubljana, avgust 2020), ki se nanašajo na sprejem pravil o drugih pravicah članov organov vodenja in v skladu s pristojnostmi Nadzornega sveta Elektro Celje, d. d., s ciljem zagotavljanja takšnega obsega drugih pravic predsednika uprave družbe, ki so v sorazmerju z njegovimi nalogami in odgovornostmi, doseženimi rezultati ter s finančnim stanjem družbe.

2. Prejemki predsednika uprave

2. člen

Predsedniku uprave družbe se v pogodbi o zaposlitvi določi osnovno plačilo in spremenljivi prejemek v skladu z ZPPOGD in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Ur. L. RS št. 34/2010), pri čemer osnovna bruto plača predsednika uprave družbe ne sme preseči 4 - kratnika povprečne bruto plače, izplačane v družbah v Skupini Elektro Celje v preteklem poslovnem letu. Spremenljivi prejemek diskrecijsko določi nadzorni svet po potrditvi letnega poročila družbe za preteklo leto v višini največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil predsednika uprave v preteklem poslovnem letu.

3. Vsebina drugih pravic

3. člen

Pravilnik določa naslednje druge pravice, ki se lahko določijo v pogodbi o zaposlitvi predsednika uprave družbe:

3.1. Službeni avtomobil v službene in zasebne namene

Predsedniku uprave pripada službeni avtomobil za službene in zasebne namene (vključno s pravico do plačila goriva za službene namene v Sloveniji in v tujini ter v zasebne namene v Sloveniji in stroškov uporabe prometne infrastrukture za službene namene, prav tako družba plača registracijo, vzdrževanje, tehnične in redne servisne preglede službenega vozila, sklone avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje) srednjega razreda v višini maloprodajne cene vozila z DDV do 50.000 EUR zaradi lažjega in bolj ekonomičnega dela in zaradi znižanja materialnih stroškov družbe.

Do zamenjave službenega vozila, ki se uporablja tudi v zasebne namene, ne pride prej kot v treh letih ali dokler ni prevoženih vsaj 150.000 kilometrov, pred tem pa le v posebej upravičenih primerih ter ob soglasju organa nadzora.

3.2. Službeni mobilni telefon, prenosni računalnik in/ali tablica

Predsednik uprave ima pravico do uporabe mobilnega telefona poslovnega razreda (vendar največ do vrednosti 800 EUR) s paketom za neomejeno mesečno porabo. Nakup se lahko izvede najprej na vsake dve leti, razen v primeru poškodbe ali okvare, ki ni posledica naklepa ali malomarnosti.

Predsednik uprave ima pravico do uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice tudi v zasebne namene.

3.3. Poslovne poti in pravica do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije

Stroške za poslovne poti, dnevnice in potovanja je družba dolžna povrniti predsedniku uprave na podlagi pisnega obračuna stroškov in poročila o potovanju v 7 dneh po predložitvi obračuna in poročila.

Predsednik uprave ima pravico zahtevati in prejeti akontacijo stroškov za službene poti pod pogoji, kot ta pravica ostalim zaposlenim v družbi. Družba plača akontacijo na podlagi zahteve (naloge) predsednika uprave družbe.

Za primere potovanj z nastanitvijo, je družba dolžna plačati stroške nastanitve višje kategorije ter stroške potovanj v poslovnem razredu. V primeru letalskih prevozov to velja za lete daljše od 4 ur, razen če je del delegacije, ki potuje v poslovnem razredu, potem prej navedena omejitev ne velja.

V ostalih primerih je predsednik uprave upravičen do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, in sicer pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi.

3.4. Poslovna kartica Mastercard ali Visa

Predsednik uprave uporablja poslovno kartico Mastercard ali Visa kot plačilno sredstvo za poravnave poslovnih stroškov, v skladu z letnim poslovnim finančnim načrtom družbe, z mesečnim limitom 5.000 EUR in ob zagotavljanju sledljivosti uporabe.

3.5. Poslovna reprezentanca

Predsednik uprave uporablja poslovno reprezentanco v skladu z letnim poslovnim finančnim načrtom družbe, potrjenim s strani nadzornega sveta in ob zagotavljanju sledljivosti porabe.

3.6. Življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje

Predsednik uprave ima pravico do dodatnega nezgodnega zavarovanja ali drugega specialnega zdravstvenega zavarovanja po kolektivni polici, ki velja za zaposlene v družbi. Dodatno se lahko nezgodno in/ali življenjsko zavaruje, s tem,

da mesečna premija, ki jo plača družba, lahko znaša skupaj največ 100 EUR. Ne pripada pa plačilo premije za življenjsko naložbeno zavarovanje ali morebitno drugo zavarovanje, ki daje pravico do izplačila premoženja po polici.

3.7. Prostovoljno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (KPDPZ)

Na podlagi sklenjenega Aneksa št. 5 k pogodbi o financiranju pokojninskega načrta z dne 22.10.2015 se lahko v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (KPDPZ) vključijo vsi zaposleni v družbi, tudi predsednik uprave (varčevanje v okviru drugega pokojninskega stebra), ki ga izvaja Modra zavarovalnica, d.d. preko kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada.

Družba zaposlenim sofinancira pokojninski načrt PN1 K tako, da v korist zavarovanca oz. zaposlenca plačuje del premije KPDPZ na podlagi t.i. Individualne pogodbe oz. Izjave o pristopu.

3.8. Managerski zdravstveni pregled

V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki ureja zdravstvene in varnostne pogoje dela zaposlenih v Elektro Celje, d. d., kar je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, družba letno zagotavlja managerski zdravstveni pregled in medicinsko programiran aktiven oddih ali zdraviliško zdravljenje in okrevanje, če bo tako priporočil zdravnik specialist.

Predsednik uprave ima na 2 leti pravico do managerskega zdravniškega pregleda v izbranem zdravilišču ali zdravstveni ustanovi v Republiki Sloveniji.

3.9. Zavarovanje odgovornosti D&O in pravica do povračila stroškov pravne zaščite

Družba bo za predsednika uprave plačala premije za zavarovanje, ki bo zagotavljajo kritje odgovornosti uprave, skladno s sklenjeno zavarovalno pogodbo med družbo in zavarovalnico.

Predsedniku uprave pripada pravica do povračila stroškov pravne zaščite v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb (ne pa družbe same) v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi. V primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti povračilo stroškov ni dopustno.

Nadzorni svet lahko na predlog predsednika uprave določi, da družba založi sredstva za stroške pravne zaščite, pri čemer je predsednik uprave dolžan nastale stroške družbi povrniti v primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti.

V primeru, kadar se stroški pravne zaščite ne obračunavajo po veljavni tarifi oziroma se glede višine stroškov predsednik uprave prosto dogovori, tak dogovor glede stroškov predhodno odobri nadzorni svet.

3.10. Usposabljanje in članarine

Predsednik uprave ima pravico do dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja, ki je v povezavi s funkcijo predsednika uprave in v korist družbe, v višini do 10.000 EUR

letno na stroške družbe. Pri tem ima pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti iz tega naslova, če odsotnost traja do vključno 10 dni letno.

Predsednik uprave ima pravico do povračila stroškov članarin v stanovskih združenjih, kolikor je članstvo v interesu družbe, in do višine 1.500 EUR.

3.11. Regres

Ob pridobitvi pravice do letnega dopusta se predsedniku uprave izplača regres v skladu z izplačili v družbi.

3.12. Jubilejna nagrada in nagrada ob jubileju delodajalca

Predsedniku uprave pripada pravica do jubilejne nagrade po pogojih Podjetniške kolektivne pogodbe.

Nagrada ob jubileju delodajalca se predsedniku uprave izplača pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, skladno s poslovno finančnim načrtom.

3.13. Denarno nadomestilo in nadomestilo plače za čas odsotnosti

V primeru uveljavljanja konkurenčne klavzule s strani družbe, ko bo predsedniku uprave onemogočena pridobitev zaslужka, primerljivega s plačo po pogodbi, mu za čas spoštovanja prepovedi pripada mesečno denarno nadomestilo v višini povprečja tretjine plače iz pogodbe o zaposlitvi, izplačane v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem zaposlitve.

Nadomestilo plače za čas odsotnosti predsedniku uprave pripada v primerih, trajanju in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi.

3.14. Odpravnina

V primeru predčasnega odpoklica brez krivdnih razlogov pripada predsedniku uprave pravica do izplačila odpravnine v višini 6 - kratne povprečne plače zadnjih treh mesecev, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo predsednika uprave, ob pogoju, da zapusti podjetje.

V primeru sporazumnega prenehanja mandata pred potekom roka, za katerega je predsednik uprave imenovan, predsedniku uprave pripada odpravnina največ v višini 3 - kratne povprečne plače zadnjih treh mesecev, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo predsednika uprave, ob pogoju, da zapusti podjetje.

V primeru prenehanja mandata, odpovedi individualne pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali na željo predsednika uprave le-temu ne pripada nikakršna odpravnina.

V primeru prenehanja mandata zaradi upokojitve predsednika uprave pripada odpravnina ob pogojih in v višini, kot jo določa ZDR-1.

4. Končne določbe

4. člen

Nadzorni svet Elektro Celje, d. d., vsako leto ob sprejemu poslovnega načrta družbe pregleda pravilnik in na podlagi finančnega položaja družbe odloči o dodelitvi drugih pravic predsedniku uprave družbe ter določi kriterije za spremenljivi del plače predsedniku uprave.

5. člen

Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema s strani Nadzornega sveta Elektro Celje, d. d.

V Celju, 13. 10. 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik



