

Politika prejemkov posloводства ECE d. o. o.

Namen in cilj politike prejemkov

Politika prejemkov posloводства družbe ECE d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: družbe) velja za direktorja družbe, 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 direktorja družbe v ustreznem sorazmerju z njegovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim položajem družbe.

Cilji politike prejemkov so:

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

Prejemki

Skupščina družbe določa prejemke za direktorja družbe in skrbi, da so prejemki direktorja družbe 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 direktorja družbe so upoštevana načela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl., v nadaljevanju ZGD-1), 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), Podjetniške kolektivne pogodbe Elektro Celje ter se kot kriteriji upoštevajo zlasti velikost, dejavnost ter kompleksnost in uspešnost poslovanja družbe.

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) do največ 4-kratnika povprečne bruto plače, izplačane v Skupni Elektro Celje., v preteklem letu. 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:** Druženika po potrditvi letnega poročila družbe za preteklo leto sprejmeta sklep o nagradi in sicer v višini največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja v preteklem poslovnem letu. Skupščina pri odločitvi o spremenljivem prejemku upošteva merila za ocenjevanje uspešnosti direktorja družbe, določena v obliki posebnega akta. Skupščina določi 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.

Kriterij za določanje uspešnosti je doseganje načrtovanih rezultatov, ugotovljenih na podlagi vrednostnih in količinskih naslednjih kazalcev uspešnosti poslovanja z enako utežjo:

1. Realizacija doseganja RVC iz naslova prodaja električne energije (skladno s poslovnim načrtom).
2. Realizacija načrta poslovnega izida (skladno s poslovnim načrtom).
3. Tržni delež (skladno s poslovnim načrtom).
4. Realizacija strateških poslovnih ciljev.
5. Uspešno sodelovanje z družbenikoma.

Plača na podlagi uspešnosti poslovanja podjetja za preteklo leto, za katero se ugotavlja uspešnost, se izplača skladno s sklepom skupščine družbe.

Izplačilo 50 odstotkov spremenljivega prejemka se odloži za dve leti oziroma se izplača ob izteku mandata. Če mandat direktorja družbe 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 direktor družbe dolžan spremenljivi prejemek vrniti, obrestovano po obrestni meri za gospodarstvo, ki jo objavlja Banka Slovenije.

Druge ugodnosti

Skupščina družbe v skladu s pristojnostmi in na podlagi določil 270. člena ZGD-1, določil 6. člena ZPPOGD ter določil Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe sprejme pravilnik o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe ECE d.o.o.

Druge ugodnosti se podelijo z individualno pogodbo o zaposlitvi in skladno s praksami na slovenskem trgu. Pri določanju drugih ugodnosti se mora upoštevati, da so druge ugodnosti skupaj z ostalimi prejemki v sorazmerju z nalogami in odgovornostmi direktorja družbe ter s finančnim stanjem družbe. Ugodnosti ne smejo presegati 15 odstotkov letnih fiksnih denarnih plačil.

Direktor družbe je upravičen 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, direktor družbe do le-teh niso upravičeni.

Odpravnina

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

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

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

Podrobno se prejemke direktorja družbe določi z individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklene z družbo. Vsebina pogodbe, ki jo direktor družbe sklene z družbo, mora biti v skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Celje, 19. 5. 2021

Skupščina družbe ECE d.o.o.
Predsednik skupščine
Mag. Boris Kupec



E Elektro Celje, d.d.
Vrtnčeva 2a, 3000 Celje

Pravilnik o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe ECE, energetska družba, d.o.o.

1. Uvodne določbe

1. člen

Pravilnik o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe ECE, energetska družba, d.o.o. (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 poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in nasl., v nadaljevanju ZPPOGD), Podjetniške kolektivne pogodbe Elektro Celje, d. d. določil Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe ECE, energetska družba d.o.o., ter Priporočil in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (Ljubljana, avgust 2020), ki se nanašajo na sprejem pravil o drugih pravicah članov organov vodenja s ciljem zagotavljanja takšnega obsega drugih pravic direktorja družbe, ki so v sorazmerju z njegovimi nalogami in odgovornostmi ter s finančnim stanjem družbe.

2. Prejemki direktorja družbe

2. člen

Direktorju 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 direktorja družbe ne sme presegati 4-kratnika povprečne bruto plače, izplačane v skupini Elektro Celje, v preteklem letu (v znesek osnovne bruto plače so vključeni vsi dodatki, vključno z dodatkom na delovno dobo). Spremenljivi prejemek diskrecijsko določita družbenika ob potrditvi letnega poročila družbe za preteklo leto v višini največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja preteklem poslovnem letu.

3. Vsebina drugih pravic

3. člen

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

3.1 Službeni avtomobil v službene in zasebne namene

Direktorju 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 40.000 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

Direktor družbe ima pravico do uporabe mobilnega telefona poslovnega razreda (vendar največ do vrednosti 800 EUR), skladno z Delovnim navodilom o uporabi službenih mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov, z neomejeno mesečno porabo. Nakup se lahko izvede najprej na vsake dve leti, razen v primeru poškodbe ali okvare, ki ni posledica naklepa ali malomarnosti.

Direktor 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 direktorju družbe na podlagi pisnega obračuna stroškov in poročila o potovanju v 7 dneh po predložitvi obračuna in poročila.

Direktor družbe 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) direktorja 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 Direktor 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

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

3.5 Poslovna reprezentanca

Direktor družbe uporablja poslovno reprezentanco v skladu z letnim poslovno finančnim načrtom družbe, potrjenim s strani nadzornegaorgana in ob zagotavljanju sledljivosti porabe.

3.6 Življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje

Direktor družbe 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 zavarovanja, 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 direktor družbe (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 ECE d.o.o., 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.

Direktor družbe 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 direktorja družbe plačala premije za zavarovanje, ki bo zagotavljajo kritje odgovornosti posloводства, skladno s sklenjeno zavarovalno pogodbo med družbo in zavarovalnico.

Direktorju 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 organ lahko na predlog direktorja določi, da družba založi sredstva za stroške pravne zaščite, pri čemer je direktor 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 direktor prosto dogovori, tak dogovor glede stroškov predhodno odobri nadzorni organ.

3.10 Usposabljanje in članarine

Direktor družbe ima pravico do dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja, ki je v povezavi s funkcijo direktorja 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.

Direktor družbe 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 direktorju družbe izplača regres v skladu z izplačili v družbi.

3.12 Jubilejna nagrada in nagrada ob jubileju delodajalca

Direktorju družbe pripada pravica do jubilejne nagrade po pogojih Podjetniške kolektivne pogodbe.

Nagrada ob jubileju delodajalca se direktorju 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 direktorju družbe 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 direktorju 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 direktorju družbe pravica do izplačila odpravnine v višini 6 - kratne povprečne plače zadnjih treh mesecev, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo direktorja družbe, ob pogoju, da zapusti podjetje.

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

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

4. Končne določbe

5. člen

Skupščina družbe ECE d. o. o. vsako leto ob sprejemu poslovnega načrta družbe pregleda pravilnik in na podlagi finančnega položaja družbe odloča o dodelitvi morebitnih drugih pravic direktorju družbe, ter določa kriterije za spremenljivi del plače direktorja.

6. člen

Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga potrdi skupščina družbe, na podlagi predhodnega sklepa družbenikov ECE d. o. o.

V Celju, 19. 5. 2021

Skupščina družbe ECE d.o.o.

Predsednik skupščine

mag. Boris Kupec



Elektro
Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1