

Návrh pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., predkladaný na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti dňa 15.06.2023

Pravidlá odmeňovania

členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti

ZTS Sabinov, a.s.



ZTS Sabinov, a.s.
Hollého 27
083 30 Sabinov

www.ztssabinov.sk
IČO: 00 590 797
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako „pravidlá odmeňovania“) ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 76/P (ďalej aj ako „Spoločnosť“), sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi a so záujmom udržateľnosti Spoločnosti.

Účelom prijatia pravidiel odmeňovania je najmä:

- zabezpečiť transparentnosť a zrozumiteľnosť procesu odmeňovania členov orgánov Spoločnosti,
- zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, ktorí prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti,
- umožniť akcionárom Spoločnosti prístup k informáciám o pravidlách odmeňovania v jednoduchej a zrozumiteľnej forme,
- umožniť akcionárom Spoločnosti prostredníctvom výkonu ich akcionárskych práv vyjadriť sa k adekvátnosti pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti,
- umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov orgánu Spoločnosti,

s cieľom presadenia sa a zabezpečenia životaschopnosti Spoločnosti na trhu.

Článok I. Základné ustanovenia

1. Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti upravujú základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov spoločnosti, vrátane poskytovania všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov Spoločnosti poskytnúť.
2. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely ustanovení o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti rozumie:
 - a) člen predstavenstva Spoločnosti,
 - b) člen dozornej rady Spoločnosti,
 - c) osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
3. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen predstavenstva sa rozumie jednak člen predstavenstva Spoločnosti, ako aj predseda predstavenstva Spoločnosti a podpredseda predstavenstva Spoločnosti.
4. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen dozornej rady sa rozumie jednak člen dozornej rady Spoločnosti, ako aj predseda dozornej rady Spoločnosti.
5. Spoločnosť je povinná vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na schválenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
6. Pravidlá odmeňovania musia byť zverejnené na webovom sídle Spoločnosti počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.

Článok II. Odmeňovanie členov predstavenstva Spoločnosti

1. Všeobecné ustanovenia

- 1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
- 1.2 Predstavenstvo Spoločnosti je päťčlenné a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov.
- 1.3 Odmena členov predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje za výkon ich funkcie v prospech Spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie, uzavretej v súlade s ust. § 66 Obchodného zákonníka.

- 1.4 Nárok na odmenu, resp. jej pomernú časť, vzniká členovi predstavenstva odo dňa vzniku jeho funkcie a zaniká dňom zániku alebo skončenia výkonu funkcie, a to bez ohľadu na dôvod zániku alebo skončenia funkcie.
- 1.5 Odmena poskytovaná členom predstavenstva Spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny.

2. Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 2.1 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku.
- 2.2 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:
 - za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí 100 % priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti,
 - za výkon funkcie podpredsedu predstavenstva neprekročí 90 % priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti,
 - za výkon funkcie iného člena predstavenstva neprekročí 85 % priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti.
- 2.3 Horná hranica pevnej zložky odmeny člena predstavenstva Spoločnosti je stanovená pevnou sumou zaokrúhlenou na celé eurá.
- 2.4 Spoločnosť je oprávnená rozhodnúť o vyplácaní odmien členom predstavenstva pod schválenú hornú hranicu, ak je to v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.
- 2.5 Odmena člena predstavenstva je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti, a to bezhotovostne na bankový účet člena predstavenstva.

3. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.1 Spoločnosť nepriznáva členom predstavenstva pohyblivú zložku odmeny za výkon ich funkcie.

4. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom predstavenstva Spoločnosti poskytnúť

- 4.1 Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (tantiéma).
- 4.2 Členovi predstavenstva môžu byť poskytnuté náhrady podľa osobitných právnych predpisov, najmä zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností člena predstavenstva. Vznik cestovných náhrad, ich účelnosť a skutočné vynaloženie je člen predstavenstva povinný Spoločnosti preukázať.

5. Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva Spoločnosti

5.1 Pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny člena predstavenstva je nasledovný:

- predseda predstavenstva – pevná zložka 100%, pohyblivá zložka 0%,
- podpredseda predstavenstva – pevná zložka 100%, pohyblivá zložka 0%,
- iný člen predstavenstva – pevná zložka 100%, pohyblivá zložka 0%.

6. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty

6.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie je obmedzená na čas trvania funkcie člena predstavenstva v súlade so stanovami Spoločnosti.

6.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

7.1 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

8. Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením

8.1 Zmluva o výkone funkcie zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva, a to najmä skončením funkčného obdobia, odvolaním člena predstavenstva valným zhromaždením Spoločnosti alebo vzdaním sa funkcie člena predstavenstva, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.

8.2 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

Článok III. Odmeňovanie členov dozornej rady Spoločnosti

1. Všeobecné ustanovenia

- 1.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 1.2 Dozorná rada má troch členov a skladá sa z predsedu a dvoch členov. Dvoch členov dozornej rady volí valné zhromaždenie Spoločnosti a jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami Spoločnosti. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady tajným hlasovaním.
- 1.3 Odmena členov dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje za výkon ich funkcie v prospech Spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie, uzavretej v súlade s ust. § 66 Obchodného zákonníka.
- 1.4 Nárok na odmenu, resp. jej pomernú časť, vzniká členovi dozornej rady odo dňa vzniku jeho funkcie a zaniká dňom zániku alebo skončenia výkonu funkcie, a to bez ohľadu na dôvod zániku alebo skončenia funkcie.
- 1.5 Odmena poskytovaná členom dozornej rady Spoločnosti za výkon ich funkcie je jednozložková a pozostáva výlučne z jednej pevnej zložky odmeny.

2. Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 2.1 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku.
- 2.2 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti:
 - za výkon funkcie predsedu dozornej rady neprekročí 75 % priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti,
 - za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí 50 % výšky odmeny predsedu dozornej rady Spoločnosti.
- 2.3 Horná hranica pevnej zložky odmeny člena dozornej rady Spoločnosti je stanovená pevnou sumou zaokrúhlenou na celé eurá.
- 2.4 Spoločnosť je oprávnená rozhodnúť o vyplácaní odmien členom dozornej rady pod schválenú hornú hranicu, ak je to v záujme udržateľnosti spoločnosti, jej životaschopnosti a v súlade s jej dlhodobými cieľmi.
- 2.5 Odmena člena dozornej rady je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti, a to bezhotovostne na bankový účet člena dozornej rady.

3. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.1 Spoločnosť nepriznáva členom dozornej rady pohyblivú zložku odmeny za výkon ich funkcie.

4. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom dozornej rady Spoločnosti poskytnúť

4.1 Člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (tantiéma).

4.2 Členovi dozornej rady môžu byť poskytnuté náhrady podľa osobitných právnych predpisov, najmä zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností člena dozornej rady. Vznik cestovných náhrad, ich účelnosť a skutočné vynaloženie je člen dozornej rady povinný Spoločnosti preukázať.

5. Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady Spoločnosti

5.1 Pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny člena dozornej rady je nasledovný:

- predseda dozornej rady – pevná zložka 100%, pohyblivá zložka 0%,
- člen dozornej rady – pevná zložka 100%, pohyblivá zložka 0%.

6. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty

6.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie je obmedzená na čas trvania funkcie člena dozornej rady v súlade so stanovami Spoločnosti.

6.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

7.1 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

8. Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením

8.1 Zmluva o výkone funkcie zaniká dňom zániku funkcie člena dozornej rady, a to najmä skončením funkčného obdobia, odvolaním člena dozornej rady valným zhromaždením Spoločnosti alebo vzdaním sa funkcie člena dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.

8.2 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú

formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

Článok IV.

Odmeňovanie osôb pôsobiacich na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti

1. V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti v zmysle ust. § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, predstavenstvo Spoločnosti je povinné vypracovať návrh pravidiel na jej odmeňovanie a predložiť ho na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Do okamihu schválenia pravidiel odmeňovania valným zhromaždením, Spoločnosť nie je oprávnená týmto osobám vyplácať akékoľvek odmeny.

Článok V.

Spoločné ustanovenia k odmeňovaniu členov orgánov Spoločnosti

- 1. Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie**
 - 1.1 Schválenie pravidiel odmeňovania patrí do kompetencie valného zhromaždenia Spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o schválení pravidiel odmeňovania jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.
 - 1.2 Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je najviac štyri roky odo dňa ich schválenia valným zhromaždením; pred uplynutím tejto doby je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
 - 1.3 Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
 - 1.4 Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

- 1.5 Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
 - 1.6 Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania.
 - 1.7 Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánov výlučne v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.
- 2. Určenie a opis pôsobnosti výboru pre odmeňovanie alebo iných dotknutých výborov, ak sú Spoločnosťou zriadené alebo ak sa zriaďujú podľa osobitného zákona**
- 2.1 Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie ani žiadny iný dotknutý výbor, ani jej túto povinnosť neukladá žiaden všeobecne záväzný právny predpis.
- 3. Odôvodnenie, ako sa pri príprave a vypracovaní pravidiel odmeňovania zohľadnili mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti**
- 3.1 Spoločnosť zohľadňuje pri určovaní pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti priemernú mzdu zamestnancov Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok s ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť konkrétnej funkcie.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
2. Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti, ak platná právna úprava neustanovuje inak.
3. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti a účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po ich schválení.
4. Tieto pravidlá odmeňovania rušia a nahrádzajú pravidlá odmeňovania, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.05.2020.

V Sabinove, máj 2023

Opis a vysvetlenie navrhovaných zmien:

Tieto pravidlá odmeňovania menia odmeňovanie členov predstavenstva Spoločnosti, konkrétne spôsob výpočtu hornej hranice pevnej zložky odmeny členov predstavenstva Spoločnosti.