



Sreča za vse

PREDSTAVITEV POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.

(predstavitev za skupščino delničarjev Loterije Slovenije, d.d.)

Ljubljana, 15. 5. 2020

1. Uvod

Skladno s predlaganim dnevnim redom uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev družbe Loterija Slovenije, d.d. predstavljata splošno predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe Loterija Slovenije, d.d. (v nadaljevanju tudi: družba).

2. Splošna predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora

V predstavitvi uporabljen izraz »član uprave« se uporablja kot enoten izraz za predsednico in člana uprave, izraz »član nadzornega sveta« pa pa kot enoten izraz za predsednika, članice in člane nadzornega sveta.

Družba nima sprejete Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta kot posebnega, enovitega dokumenta.

Družba pri določitvi prejemkov članov uprave in nadzornega sveta izhaja iz sistema plačil in drugih pravic, ki jih določa zakonodaja, kodeksi in priporočila ter podpisane pogodbe in ki zagotavlja:

- da so prejemki članov uprave v ustreznem sorazmerju z njunimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim stanjem družbe;
- da je določeno najvišje dovoljeno osnovno plačilo člana uprave, ki mora biti dovolj visoko, da omogoča nadzornemu svetu pridobiti v organe vodenja vrhunske strokovnjake, motivirane za odgovorno in dejavno delo, hkrati pa preprečuje neutemeljeno visoka plačila članov uprave glede na potrebe, uspešnost in finančno stanje družbe;
- da so določene omejitve pri višini plačil članov uprave;
- do so plačila članov nadzornega sveta sorazmerna z njihovimi nalogami in finančnim položajem družbe, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe;
- skladnost prejemkov z veljavnimi predpisi, kot tudi njihovo spremljanje in nadzor.

Družba je za člane uprave in člane nadzornega sveta sklenila zavarovalno pogodbo za zavarovanje pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi (t. i. D&O zavarovanje).

3. Prejemki članov uprave

3.1. Formalni okvir in vrste prejemkov članov uprave

Prejemki članov uprave so urejeni:

- z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD), ki za **družbo ni zavezujoč, vendar ga družba prostovoljno upošteva**;
- s pogodbami o poslovanju in zaposlitvi predsednice uprave in člana uprave, ter
- s sklepi nadzornega sveta družbe.

Prejemki članov uprave na podlagi pogodb o poslovanju in zaposlitvi vključujejo **osnovno plačilo, spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja, bonitete in odpravnino**.

3.2. Pravila za določitev prejemkov članov uprave družbe

Sklepi nadzornega sveta in pogodbe o poslovanju in zaposlitvi članov uprave vključujejo naslednja pravila za določitev prejemkov:

- osnovno plačilo se določi v višini mnogokratnika povprečne bruto plače, izplačane v družbi, v preteklem poslovnem letu; vrednost mnogokratnika znaša največ 5;

- dodatek za minulo delo je že vključen v osnovno plačilo člana uprave;
- spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja je odvisen od realizacije letnega poslovnega načrta, in se ugotavlja na podlagi štirih kazalnikov, od katerih so trije finančni (ustvarjeni letni promet s prirejanjem iger na srečo, obseg zbranih koncesijskih dajatev ter čista donosnost kapitala), eden pa kvalitativen (krepitev družbene odgovornosti). Spremenljivi del plačila po koncu poslovnega leta s sklepom potrdi nadzorni svet družbe. Določitev stopnje doseganja finančnih kazalnikov, na kateri temelji tudi izračun višine spremenljivega dela plačila, temelji na revidiranih letnih računovodskih izkazih;
- spremenljivi del plačila lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil člana uprave v poslovnem letu;
- izplačilo 50 odstotkov spremenljivega dela plačila se odloži najmanj za dve leti (v nadaljnjem besedilu: obdobje odloga izplačila). Če članu uprave mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50 odstotkov spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če član uprave svojo funkcijo opravlja manj kot dve leti, mu odloženi del spremenljivega prejemka ne pripada;
- odpravnina, poleg primerov, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ne more biti izplačana, če se član uprave po prekinitvi pogodbe ponovno zaposli v družbi;
- pravica do odpravnine se lahko določi v višini največ šestkratnega osnovnega mesečnega plačila člana uprave.

Pogodba mora vsebovati določilo, po katerem se zahteva vrnitev spremenljivega prejemka, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

3.3. Pravila za določitev drugih pravic članov uprave družbe

Člana uprave družbe sta zaradi realizacije sprejetih obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, odgovornosti in zagotavljanja lojalnosti družbi upravičena do naslednjih bonitet:

- dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki velja za vse zaposlene v družbi (mesečna premija znaša 5,844% bruto plače, vendar ne več od maksimalno določenega zakonskega zneska, ki je v letu 2019 znašal 234,92 evrov);
- preventivnega zdravstvenega pregleda (enkrat letno);
- službenega vozila s povračilom stroškov goriva za uporabo službenega vozila;
- dopolnilnega izobraževanje doma in v tujini;
- plačila članarine v strokovnih in stanovskih združenjih;
- zavarovanja pred riziki iz opravljanja njune funkcije v družbi (t. i. D&O zavarovanje).

Bonitete se določijo z individualno pogodbo o poslovodenju in zaposlitvi s članoma uprave v skladu s sprejetimi pravili.

Članu uprave pripada regres za letni dopust v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki zavezuje družbo.

3.4. Seznanitev z višino prejemkov članov uprave družbe v letu 2019

Podatki o prejemkih članov uprave za leto 2019 so podrobneje razkriti v revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2019 (poglavje 04 – Druga razkritja v Računovodskem poročilu).

Povprečna bruto plača, izplačana v družbi v letu 2019, je znašala 3.860,38 evrov.

4. Prejemki članov nadzornega sveta

4.1. Formalni okvir in vrste prejemkov članov nadzornega sveta

Višino prejemkov članov nadzornega sveta je s sklepom določila skupščina delničarjev družbe na XXI. skupščini dne 25. 5. 2017. Višina prejemkov je usklajena s priporočeno višino, ki jo za velike družbe s kapitalsko naložbo države določa Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Člani nadzornega sveta so za opravljanje funkcije upravičeni do:

- plačila za opravljanje funkcije;
- sejnine;
- povračila dogovorjenih stroškov.

Člani nadzornega sveta razen navedenih prejemkov ne prejemajo drugih plačil. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.

4.2. Seznanitev z višino prejemkov članov nadzornega sveta družbe v letu 2019

Podatki o prejemkih članov nadzornega sveta družbe za leto 2019 so podrobneje razkriti v revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2019 (poglavje 04 – Druga razkritja v Računovodskem poročilu).