



Sreča za vse

**PREDSTAVITEV POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN
NADZORA**

in

**INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA
ZA LETO 2023**

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

Ljubljana, maj 2024

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 kot enoten izraz za predsednika, članice in člane nadzornega sveta.

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;
- da so celotni prejemki določeni največ do višine, ko višina prejemkov nima pomembnega vpliva na obvladovanje kadrovskih tveganj;
- 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 odgovornosti iz naslova 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 sklepi nadzornega sveta družbe, ter
- s pogodbami o poslovanju in zaposlitvi predsednice uprave in člana uprave.

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;

- nadzorni svet lahko pri ugotavljanju doseganja finančnih kazalnikov za obdobje preteklega poslovnega leta uporabi diskrecijski faktor, ki predstavlja subjektivno oceno celovite uspešnosti dela člana uprave. Če nadzorni svet pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja družbe oceni, da je dejanska uspešnost dela člana uprave drugačna, kot jo za preteklo leto izkazujejo kazalniki uspešnosti, razlogi za to pa so izven vpliva člana uprave, lahko nadzorni svet spremenljivi del plačila za poslovno uspešnost članu uprave diskrecijsko popravi: za vsakega od finančnih kazalnikov, lahko nadzorni svet pripadajoči odstotek spremenljivega dela plačila za poslovno uspešnost za do 10 odstotnih točk poveča navzgor ali za do 10 odstotnih točk zmanjša navzdol;
- 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 zadržanega spremenljivega dela plačila za uspešnost 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 2023 znašal 234,92 evrov mesečno);
- preventivnega zdravstvenega pregleda, ki ni daljši od dveh delovnih dni, enkrat na dve leti v Sloveniji;
- službenega vozila s povračilom stroškov goriva za uporabo službenega vozila;
- dopolnilnega izobraževanja doma in v tujini do 10 delovnih dni na leto pod pogojem, da je vsebina izobraževanja povezana z delom, ki ga opravlja in je v interesu družbe. Pravica vključuje povračilo vseh stroškov, povezanih z izobraževanjem;
- plačila članarine v strokovnih in stanovskih združenjih, če je to v interesu družbe;
- zavarovanja odgovornosti iz naslova opravljanja njune funkcije v družbi (t. i. D&O zavarovanje).

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

Članoma 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 2023

Prejemki članov uprave v letu 2023 (v evrih)

| v evrih | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Ime in priimek ¹ | ROMANA GIRANDON | PETER RAZPOTNIK |
| Funkcija | predsednica uprave | član uprave |
| Fiksni prejemki - bruto (1) | 157.963 | 121.790 |
| Variabilni prejemki - bruto ² : | | |
| - na podlagi kvantitativnih meril | 16.071 | 13.193 |
| - na podlagi kvalitativnih meril | 6.181 | 5.075 |
| Skupaj (2) | 22.252 | 18.268 |
| Odloženi prejemki (3) | 13.598 | 11.164 |
| Regres (4) | 1.950 | 1.950 |
| Bonitete ³ (5) | 5.426 | 4.760 |
| Vračilo izplačane nagrade - "claw back" (6) | 0 | 0 |
| Skupaj bruto (1+2+3+4+5+6) | 201.189 | 157.932 |

¹ Romana Girandon in Peter Razpotnik sta bila člana uprave od 1.1.2023 do 31.12.2023.

² Variabilni prejemki vključujejo nagrado za uspešnost poslovanja za leto 2022, odloženi prejemki pa za leto 2020.

³ Bonitete se nanašajo na uporabo službenih vozil, plačane zavarovalne premije D&O zavarovanja ter preventivni zdravstveni pregled.

V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednici uprave in članu uprave pod pogoji, ki jih dopušča zakon, pripada odpravnina v višini šestkratnika dogovorjene bruto mesečne osnovne plače.

Povprečna mesečna bruto plača, izplačana v družbi v letu 2023, je znašala 4.592,60 evrov.

Spremenljivi del prejemkov uprave – povzetek sklepa 7. seje NS

| Finančni kazalniki | Merilo | Realizacija 2023 (indeks) |
|--|----------------|------------------------------|
| 1 Ustvarjen letni promet s prirejanjem iger na srečo | Znesek v evrih | 105 |
| 2 Obseg zbranih koncesijskih dajatev | Znesek v evrih | 106 |
| 3 ROE - čista donosnost kapitala | Znesek v evrih | 112 |

Poleg finančnih kazalnikov se uspešnost dela uprave presoja tudi po kvalitativnem kazalniku Krepitev družbene odgovornosti družbe. Elementi omenjenega kazalnika so bili za leto 2023 doseženi.

Nadzorni svet je presodil uspešnost poslovanja uprave v letu 2023 in skladno s cilji in merili poslovanja določil nagrado upravi za leto 2023, ki se skladno s pogodbami o poslovanju in zaposlitvi predsednice uprave in člana uprave izplača v dveh delih. Prvi del je bil izplačan v letu 2024, druga polovica bo izplačana v letu 2026.

Druge pravice članov uprave v letu 2023 (v evrih)

| Ime in priimek | Kotizacija za izobraževanje | PDPZ | Povračilo stroškov |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------------------|
| Romana Girandon | 784 | 2.819 | 6.729 |
| Peter Razpotnik | 3.606 | 2.819 | 4.390 |
| Skupaj | 4.390 | 5.638 | 11.119 |

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 ne presega priporočene višine, 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 stroškov prevoza in stroškov prenočevanja.

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

4.2. Seznamitev z višino prejemkov članov nadzornega sveta družbe v letu 2023

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2023 (v evrih)

| v evrih | | Plačilo za | Sejnine | Skupaj | Pov- | |
|--------------------|---|-------------|-----------|--------|----------|---------------------|
| Ime in priimek | Funkcija | opravljanje | NS in ko- | bruto | račilo | Opombe |
| | | bruto letno | misij | bruto | stroškov | |
| | | 1 | bruto | 1+2 | | |
| | | | letno | | | |
| | | | 2 | | | |
| ALEŠ REMIH | Predsednik NS in član kadrovske komisije | 6.819 | 2.145 | 8.964 | 0 | član do 4.4.2023 |
| BORUT SEVER | Predsednik NS in član kadrovske komisije | 12.682 | 1.760 | 14.442 | 0 | član od 5.4.2023 |
| BACHTIAR DJALIL | Namestnik predsednika NS in član kadrovske komisije | 5.262 | 2.145 | 7.407 | 0 | član do 4.4.2023 |
| ROMAN JERMAN | Namestnik predsednika NS in član kadrovske komisije | 9.895 | 1.320 | 11.215 | 0 | član od 5.4.2023 |
| MITJA ČANDER | Član NS in predsednik kadrovske komisije | 5.359 | 1.705 | 7.064 | 0 | član do 4.4.2023 |
| ZORAN KAČIČNIK | Član NS in predsednik kadrovske komisije | 10.069 | 1.320 | 11.389 | 0 | član od 5.4.2023 |
| DAMIR DEBELAK | Član NS in član kadrovske komisije | 14.180 | 3.025 | 17.205 | 0 | |
| DARJA VIDIC | Članica NS in predsednica revizijske komisije | 15.593 | 3.025 | 18.618 | 0 | |
| GREGOR KOBAL | Član NS in član revizijske komisije | 14.180 | 3.025 | 17.205 | 1.301 | |
| BARBARA KURNER ČAD | Članica NS in članica revizijske komisije | 4.873 | 1.265 | 6.138 | 0 | članica do 4.4.2023 |
| KATJA LAUTAR | Članica NS in članica rev- | 9.198 | 1.760 | 10.958 | 0 | članica od |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|-------|--------|---|---|
| | izijske komisije | | | | | 5.4.2023 |
| IRENA JESEN-OVEC | Članica NS in članica revizijske komisije | 7.118 | 2.035 | 9.153 | 0 | članica do 1.6.2023 |
| MILENA NOVAK | Članica NS in članica revizijske komisije | 12.760 | 2.585 | 15.345 | 0 | članica revizijske komisije od 2.6.2023 |
| ANJA RAJHER | Članica NS | 942 | 0 | 942 | 0 | članica do 22.12.2022 |
| ROK PONIKVAR | Član NS | 10.414 | 1.925 | 12.339 | 0 | |
| MARUŠA JERINA | Članica NS | 5.658 | 550 | 6.208 | 0 | članica od 2.6.2023 |

Drugih prejemkov člani nadzornega sveta v letu 2023 niso prejeli.

Prejemki zunanjih članov revizijske in nominacijske komisije nadzornega sveta v letu 2023 (v evrih)

| Ime in priimek | Funkcija | Plačilo za opravljanje funkcije bruto letno (1) | Sejnine NS in komisij bruto letno (2) | Skupaj bruto (1+2) | Povračilo stroškov (3) |
|-------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| IRENA TERČELJ SCHWEIZER | Zunanja članica revizijske komisije | 6.000 | 619 | 6.619 | 0 |
| JURE JESIH | Član nominacijske komisije NS | 0 | 440 | 440 | 0 |
| MELITA MALGAJ | Član nominacijske komisije NS | 0 | 440 | 440 | 0 |
| MILENA PERVANJE | Član nominacijske komisije NS | 0 | 440 | 440 | 0 |
| IRENA PRIJOVIĆ | Član nominacijske komisije NS | 0 | 440 | 440 | 0 |
| BRANKO ZORMAN | Član nominacijske komisije NS | 0 | 440 | 440 | 0 |

Peter Razpotnik
član uprave



Romana Girandon
predsednica uprave

