

vipa::holding

**Politika prejemkov
organov vodenja in nadzora**

Družba VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, matična številka 1868918000, je v skladu z določili 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 74/21 - ZIPRS2122-A, 29/22 - ZUOPDCE; ZGD-1) oblikovala naslednjo

Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi VIPA HOLDING d.d., Ajdovščina

Družba VIPA HOLDING d.d. s to Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora (v nadaljevanju: Politika prejemkov) oblikuje pravila, na podlagi katerih se določijo prejemki za vse člane organov vodenja in nadzora v družbi.

Prispevek Politike prejemkov k spodbujanju poslovne strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe je v tem, da se na ta način:

- zagotovi, da so prejemki organov vodenja in nadzora v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi;
- motivira člane organov vodenja in nadzora za odgovorno in dejavno delo ter za doseganje zastavljenih ciljev družbe;
- določa omejitve pri višini plačil organom vodenja in nadzora, tako da so le-ti skladni s finančnim stanjem družbe.

I. POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE

V času sprejema te Politike prejemkov ima družba enočlansko upravo. Nadzorni svet v imenu družbe sklene s predsednikom uprave Pogodbo o poslovođenju, z obdobjem trajanja od nastopa do izteka mandata. Pogodba o poslovođenju predčasno preneha veljati v primeru, da predsedniku uprave predčasno preneha njegova funkcija (predčasna razrešitev, odstop, drugi primeri prenehanja funkcije), in sicer z dnem prenehanja funkcije brez odpovednega roka. Pogodba o poslovođenju ne vsebuje dopolnilne pokojninske sheme ali sheme za zgodnjo upokojitvev.

Na podlagi sklenjene Pogodbe o poslovođenju predsedniku uprave pripada mesečni prejemek v višini 4.000,00 EUR bruto za opravljanje del poslovođenja.

V primeru odobritve s strani nadzornega sveta se lahko predsedniku uprave izplačajo tudi naslednji prejemki oz. ugodnosti:

- dodatno strokovno izobraževanje z udeležbo na predavanjih, seminarjih, obiskih sejmov ter na druge načine, v vrednosti do 5.000 EUR letno, razen v kolikor nadzorni svet s sklepom odobri morebitni večji obseg izobraževanja;
- celovit zdravniški pregled in potrebno preventivno zdravljenje v vrednosti do 5.000 EUR, in sicer enkrat na dve leti;
- dodatno zdravstveno ali druge oblike zavarovanja do vrednosti, ki jo s sklepom odobri nadzorni svet.

Relativni delež fiksnih prejemkov predsednika uprave znaša 100%.

V primeru predčasnega odpoklica iz razlogov, ki niso posledica hujšega kršenja obveznosti, oziroma v primeru predčasnega odpoklica brez utemeljenega razloga ima predsednik uprave pravico do odpravnine v višini šestkratnika mesečnih bruto prejemkov za opravljanje del poslovođenja.

Predsedniku uprave ne pripadajo variabilni prejemki, niti prejemki v obliki delnic ali delniških opcij. V času sprejema te Politike prejemkov družba nima zaposlenih.

II. POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA

V času sprejema te Politike prejemkov ima družba 3-članski nadzorni svet. Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo bruto prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta, kot se določijo s sklepom skupščine družbe. Na podlagi aktualnega sklepa skupščine članom nadzornega sveta pripadajo sejnine v višini 344,26 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta ter v višini 286,82 EUR bruto za člane nadzornega sveta. Poleg sejnine članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo stroškov za prihod in udeležbo na seji.

Na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe so sejnine za člane revizijske komisije enake sejinam za člane nadzornega sveta, sejnine za predsednika revizijske komisije pa so enake sejinam za predsednika nadzornega sveta.

Relativni delež fiksnih prejemkov članov nadzornega sveta znaša 100%.

Članom nadzornega sveta ne pripadajo variabilni prejemki, niti prejemki v obliki delnic ali delniških opcij. V času sprejema te Politike prejemkov družba nima zaposlenih.

III. PREDSTAVITEV POSTOPKA DOLOČANJA IN IZVAJANJA TER PREGLEDA POLITIKE PREJEMKOV, VKLJUČNO Z UKREPI ZA PREPREČITEV ALI OBVLADOVANJE NASPROTJA INTERESOV

Politiko prejemkov skupaj oblikujeta nadzorni svet in uprava družbe na podlagi določil ZGD-1 in veljavne zakonodaje. Po uskladitvi Politike prejemkov le-to potrди nadzorni svet v okviru potrditve in oblikovanja sklepov za redno letno skupščino družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejeto Politiko prejemkov skupščini delničarjev v posvetovalno glasovanje.

Če skupščina predlagane Politike prejemkov ne odobri, uprava in nadzorni svet na naslednji skupščini v glasovanje predložita spremenjeno politiko prejemkov. Članom uprave in nadzornega sveta se lahko določi prejemke le v skladu s Politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Izvajanje Politike prejemkov spremljata uprava in nadzorni svet, v okviru priprave poročila o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov posameznih članov uprave oz. nadzornega sveta, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, glede na sprejeto Politiko prejemkov.


Ukrepi za preprečitev ali obvladovanje nasprotja interesov se izvajajo že pred podajo predloga za imenovanje določenega člana uprave ali nadzornega sveta. V fazi izbire kandidatov se izvede celovita ocena ustreznosti, skupaj z oceno konflikta interesov, kar vključuje tudi preverjanje morebitnega konflikta interesov na področju Politike prejemkov. Člani uprave in nadzornega sveta pa so dolžni takoj razkriti morebitna nasprotja interesov, v kolikor se le-ta pojavijo.

IV. KONČNA DOLOČBA

Ta Politika prejemkov prične veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 01.01.2022 dalje.

Ajdovščina, 22.06.2022

VIPA HOLDING, d.d.
Matija Majcenovič,
predsednik uprave

vipa::holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

Tomaž Juvan,
predsednik nadzornega sveta

