



Številka: 40300-9/2013/39

Datum: 9. 6. 2016

Na podlagi 7. člena in sedmega odstavka 8. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C in 104/15; v nadaljnjem besedilu: ZUKSB) določa Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d.,

POLITIKO PREJEMKOV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, D. D.

Namen in cilj

Politika prejemkov Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB), velja za člane upravnega odbora DUTB.

Namen politike prejemkov DUTB je zagotoviti dobro korporativno upravljanje DUTB, gospodarno uporabo javnih sredstev, povrnitev proračunskih sredstev, ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank, deležnih ukrepov po ZUKSB, in trajno ter dolgoročno ustvarjanje vrednosti za Republiko Slovenijo kot edinega delničarja.

Cilji politike prejemkov DUTB so:

- omogočiti pridobivanje vrhunskih strokovnjakov za upravljanje družbe in razviti ter zadržati visokostorilne in motivirane člane upravnega odbora,
- članom upravnega odbora ponuditi konkurenčne prejemke,
- določiti omejitve višine prejemkov članov upravnega odbora,
- motivirati člane upravnega odbora za doseganje ciljev,
- uskladiti interese članov upravnega odbora in Republike Slovenije kot edinega delničarja,
- usmeriti delovanje DUTB na strateška področja.

Politika prejemkov DUTB zasleduje tudi cilj učinkovitega upravljanja s tveganji, ki se doseže:

- z natančno določitvijo odgovornosti in strukture upravljanja,
- z določitvijo finančnih in ne-finančnih ciljev ter oceno rezultatov, tako,
- da fiksni del plačila postane glavna komponenta plačila.

Korporativno upravljanje

Upravni odbor DUTB imenuje komisijo za prejemke, ki mora biti ustrezno sestavljena. Sestava komisije za prejemke je ustrezna, če omogoča strokovno in neodvisno presojo politike prejemkov. Komisijo za prejemke sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki jih imenuje upravni odbor DUTB. Član komisije za prejemke ne sme biti izvršni direktor.

Komisija za prejemke poroča upravnemu odboru DUTB in za upravni odbor DUTB pripravlja ukrepe v zvezi s prejemki. Komisija za prejemke posreduje predloge za prilagoditev politike prejemkov upravnemu odboru DUTB. Pri oblikovanju predlogov upošteva naravo, velikost in področje dela DUTB.

Vlada Republike Slovenije kot skupščina DUTB enkrat letno obravnava politiko prejemkov. Tudi upravni odbor DUTB lahko enkrat letno pregleda skladnost politike prejemkov s stanjem DUTB in pošlje morebitne predloge prilagoditev v sprejem Vladi Republike Slovenije kot skupščini DUTB.

Prejemki

Člani upravnega odbora DUTB brez predhodnega soglasja skupščine DUTB ne smejo prejemati nobenih prejemkov in biti v nobenem drugem pogodbenem odnosu z DUTB, razen odnosov, ki jih opredeljuje ta politika prejemkov. Če člani upravnega odbora DUTB brez predhodnega soglasja skupščine DUTB z DUTB sklenejo pogodbeno razmerje, ki jih ta politika ne opredeljuje, se to smatra za hujšo kršitev njihovih obveznosti in konflikt interesov. Člani upravnega odbora DUTB so v primeru ugotovljene kršitve njihovih obveznosti ali konflikta interesov DUTB dolžni vrniti vse koristi in plačila, ki so jih prejeli iz naslova poslov, sklenjenih v nasprotju s politiko prejemkov.

Člani upravnega odbora DUTB ali z njimi povezane osebe ne smejo biti v nobenem pogodbenem odnosu z družbo, povezano z DUTB. Če člani upravnega odbora ali z njimi povezane osebe brez predhodnega soglasja skupščine DUTB z družbo, povezano z DUTB, sklenejo pogodbeno razmerje, ki jih ta politika ne opredeljuje, se to smatra za hujšo kršitev obveznosti članov upravnega odbora DUTB in konflikt interesov. Člani upravnega odbora DUTB in z njimi povezane osebe so DUTB dolžne vrniti vse koristi in plačila, ki so jih prejele iz takih poslov.

V zvezi z bonitetami v obliki zavarovanja poklicne odgovornosti lahko DUTB člana upravnega odbora, razen v primeru njegove hude malomarnosti ali namernega krivega ravnanja, razbremeni odgovornosti, ki bi nastala, če bi DUTB zaradi kakršnega koli zunanjega razloga postala predmet prisilne uprave ali če bi Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, s katero bi ustavila delovanje DUTB v kateri koli obliki pred iztekom zakonitega mandata DUTB, oziroma sprožila ali dopustila nesolvenčni postopek zoper DUTB, ali če ne bi rešila kapitalске neustreznosti družbe.

Prejemki neizvršnih članov upravnega odbora

Pravna osnova za plačilo neizvršnemu članu upravnega odbora DUTB (v nadaljnjem besedilu: neizvršni direktor) je pogodba o poslovanju, ki je skladna s politiko prejemkov. Neizvršni direktorji z DUTB niso v delovnem razmerju.

Celotni prejemki neizvršnega direktorja so lahko sestavljeni le iz:

- a) fiksnega dela prejemkov,
- b) doplačil za članstvo v komisijah upravnega odbora (komisiji za prejemke, akreditacijski komisiji ali revizijski komisiji),
- c) dodatka na obseg in kompleksnost dela posameznega neizvršnega direktorja,
- d) dodatka za vodenje upravnega odbora,
- e) bonitete v obliki zavarovanja poklicne odgovornosti,
- f) povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja,
- g) bonitete v zvezi z uporabo delovnih sredstev v obliki mobilnega telefona in računalnika.

Ad a)

Višina fiksnega mesečnega plačila neizvršnega člana upravnega odbora DUTB znaša 4.000 evrov bruto. To plačilo že vključuje sejnine.

Ad b)

Mesečno doplačilo za članstvo v komisijah upravnega odbora znaša 1.000 evrov bruto za vse komisije skupaj. To doplačilo že vključuje sejnine.

Ad c)

Vlada Republike Slovenije lahko med letom določi dodatek na obseg in kompleksnost dela posameznega neizvršnega direktorja, pri čemer upošteva obseg nalog posameznega neizvršnega direktorja in kompleksnost teh nalog (vrsta nalog, diverzifikacija, internacionalizacija in organizacijska kompleksnost). Dodatek na obseg in kompleksnost dela neizvršnih direktorjev ne sme presegati 1.000 evrov bruto na mesec.

Dodatek iz prejšnjega odstavka se neizvršnemu direktorju v posameznem mesecu lahko izplača le pod pogojem, da je bilo za izvedbo nalog porabljenih vsaj 40 ur.

Ad d)

Predsedniku upravnega odbora DUTB pripada mesečni dodatek za vodenje upravnega odbora DUTB v znesku 2.000 evrov bruto, in sicer od dneva prevzema te funkcije. Tak dodatek upošteva obseg in kompleksnost ter odgovornost njegovega dela.

Ad e)

Neizvršni direktorji so upravičeni do bonitete v obliki zavarovanja poklicne odgovornosti, pri čemer letna premija za zavarovanje poklicne odgovornosti ne sme presegati 10.000 evrov.

Ad f)

Neizvršni direktorji so upravičeni do povračila stroškov prevoza, prehrane, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru DUTB, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča neizvršnega direktorja od kraja dela DUTB najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ad g)

Neizvršni direktorji so upravičeni do bonitete v obliki uporabe mobilnega telefona in računalnika, pri čemer je treba upoštevati načelo ekonomične rabe.

Prejemki izvršnih direktorjev

Pravna osnova za plačilo izvršnemu direktorju je pogodba o zaposlitvi, ki je skladna s politiko prejemkov. Izvršni direktorji so v delovnem razmerju z DUTB.

Prejemke za izvršne direktorje določa upravni odbor DUTB v skladu s politiko prejemkov. Upravni odbor DUTB mora zagotoviti, da so prejemki izvršnih direktorjev v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostjo ter doseženimi rezultati.

Prejemki izvršnih direktorjev so lahko sestavljeni iz:

- a) fiksnega dela prejemka,
- b) variabilnega dela plačila glavnemu izvršnemu direktorju,
- c) pokojninske ugodnosti,
- d) boniteta v obliki zavarovanja poklicne odgovornosti,
- e) povračila stroškov za prevoz, nastanitev in prehrano,
- f) bonitete v obliki uporabe službenega vozila in komunikacijskih sredstev, potrebnih za opravljanje dela,
- g) odpravnine.

Ad a)

Fiksni del prejemkov izvršnih direktorjev se določi v skladu z določbami zakona, ki ureja prejemke poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki urejajo določitev osnovnega plačila.

Za določitev fiksnega dela prejemka izvršnih direktorjev se višina povprečne bruto plače, izplačane v DUTB v preteklem poslovnem letu (brez prejemkov članov upravnega odbora ter prejemkov projektnih vodij, ki niso stalni rezidenti Republike Slovenije), pomnoži z mnogokratnikom od 3 do 4, o čemer odloči upravni odbor upošteva področje in kompleksnost dela posameznega izvršnega direktorja.

Ne glede na prejšnji odstavek se za določitev fiksnega dela prejemka glavnega izvršnega direktorja višina povprečne bruto plače, izplačane v DUTB v preteklem poslovnem letu (brez prejemkov članov upravnega odbora ter prejemkov projektnih vodij, ki niso stalni rezidenti Republike Slovenije), pomnoži z mnogokratnikom 5.

Ad b)

Glavnemu izvršnemu direktorju pripada variabilni del plačila vezan na uspešnost poslovanja DUTB, v znesku 2.000 evrov bruto. Variabilni del se izplača, če so na letnem nivoju doseženi vsi kazalniki, ki jih za določanje uspešnosti DUTB vsebujejo Smernice za delovanje DUTB.

Upravni odbor DUTB o upravičenosti do variabilnega dela prejemka odloča na podlagi predloga in predhodne odobritve komisije za prejemke.

Ad c)

Pokojninske ugodnosti zagotavljajo osnovno kritje v primeru bolezni ali smrti in ustrezno plačilo v pokojninski dobi, skladno z zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Ad d)

Izvršni direktorji so upravičeni do bonitete v obliki zavarovanja poklicne odgovornosti, pri čemer letna premija za zavarovanje poklicne odgovornosti ne sme presegati 10.000 evrov.

Ad e)

Izvršni direktor, ki ni stalni rezident Republike Slovenije, je upravičen do povračila stroškov prevoza v domovino in nazaj največ dvakrat mesečno, in sicer v obliki povrnitve dejanskih stroškov javnega prevoza ali kilometrine.

Izvršni direktor, ki ni stalni rezident Republike Slovenije, je upravičen do povračila stroškov nastanitve, ki lahko mesečno znašajo največ 1.500 evrov neto.

Izvršni direktor je upravičen tudi do povračila stroškov prehrane, ki nastanejo v zvezi z njegovim delom v upravnem odboru DUTB.

Ad f)

Izvršni direktorji so upravičeni do bonitete v obliki uporabe službenega vozila in komunikacijskih sredstev, potrebnih za opravljanje dela, pri čemer je treba upoštevati načelo ekonomične rabe.

Ad g)

Odpravnina se izvršnemu direktorju lahko izplača le ob nekrivdnem predčasnem prenehanju funkcije in delovnega razmerja v družbi. Ob preteku mandata, krivdnem prenehanju funkcije, sporazumnem prenehanju ali prenehanju funkcije po volji izvršnega direktorja ta ni upravičen do odpravnine. Izvršni direktor tudi ni upravičen do odpravnine, če se mu po nekrivdnem predčasnem prenehanju ponudi drugo primerno delovno mesto v DUTB, pa ga zavrne. Odpravnina izvršnega direktorja ne sme presegati šestkratnega mesečnega fiksnega dela prejemka izvršnega direktorja.

Uporaba določb politike

Upravni odbor DUTB je dolžan to politiko prejemkov implementirati v določbe individualnih pogodb o zaposlitvi izvršnih direktorjev in pogodbah o poslovođenju za neizvršne direktorje.

Upravni odbor DUTB je dolžan pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o poslovođenju, sklenjene pred sprejemom te politike, uskladiti s to politiko v 15 dneh od njenega sprejema. Če posamezni izvršni direktor DUTB zavrne sklenitev pogodbe, ki je usklajena s to politiko prejemkov, upravni odbor DUTB odloči o odpoklicu izvršnega direktorja. Če neizvršni direktor zavrne sklenitev pogodbe, ki je usklajena s to politiko prejemkov, upravni odbor DUTB o tem obvesti skupščino DUTB.

Razkritja prejemkov

DUTB na svoji spletni strani vsako leto razkrije:

- prejemke vseh članov upravnega odbora in
- informacije o povezavi med prejemki in uspešnostjo zaposlenega, organizacijske enote zaposlenega in poslovnih rezultatov DUTB.

Končna določba

Politika prejemkov DUTB, št. 40300-9/2013/10 dne 5. 3. 2015, preneha veljati.

Mag. Darko Krašovec
generalni sekretar

