
PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť

BENCONT COLLECTION, a.s.
so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 6058/B

ČLÁNOK 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 6058/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) vytvára a zavádza v súlade s ust. §201a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) nasledovné pravidlá a zásady odmeňovania orgánov Spoločnosti (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“).
2. Pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti s cieľom poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a zabráneniu konfliktu záujmov a so zámerom umožniť potenciálnym investorom posúdiť odmeňovanie členov orgánov Spoločnosti.
3. Pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s ust. § 201a a nasl., § 187 a § 194 Obchodného zákonníka. Pravidlá odmeňovania predkladá predstavenstvo Spoločnosti a schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne predpisy Spoločnosti.

ČLÁNOK 2 PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA

1. Odmeny a náhrady podľa týchto Pravidiel odmeňovania sa poskytujú členom orgánov za výkon činnosti v prospech Spoločnosti mimo pracovného pomeru, a to na základe zmluvy o výkone funkcie alebo zmluvy, ktorou sa spravuje výkon funkcie Člena orgánov.
2. Členom orgánov vo verejnej akciovej spoločnosti sa rozumie:
 - a) člen predstavenstva,
 - b) člen dozornej rady,
 - 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 (najmä nie však výlučne sa môže jednať o vedúceho Útvoru vnútornej kontroly), (ďalej spolu aj ako „**Člen orgánov**“).
3. Štvrťročnou odmenou (pevná zložka) sa na účely týchto Pravidiel odmeňovania rozumie finančné plnenie Členom orgánov Spoločnosti za prípravu na účasť a za účasť na zasadnutí príslušného orgánu Spoločnosti a za vykonávanie určenej činnosti v pôsobnosti tohto orgánu spoločnosti.
4. Spoločnosť nepriznáva pohyblivú zložku.
5. Náhradou na účely týchto zásad sa rozumie náhrada podľa osobitnej právnej úpravy, a to náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie a stravné.
6. Z analýzy posledných účtovných rokov vyplýva, že pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny na Celkovej odmene Člena orgánov je nasledovný:
 - (i) pevná zložka odmeny - 100% - ný podiel na Celkovej odmene Člena orgánov;
 - (ii) pohyblivá zložka odmeny - 0% - ný podiel na Celkovej odmene Člena orgánov;
 - (iii) iné príplatky a výhody - 0% - ný podiel na Celkovej odmene Člena orgánov.

ČLÁNOK 3 POSKYTOVANIE NÁHRAD

1. Členovi orgánu, ktorý sa dostavil na zasadnutie orgánu spoločnosti, alebo ktorý vykonal cestu za účelom plnenia úlohy určenej príslušným orgánom spoločnosti v čase medzi jeho zasadnutiami patrí:
 - a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 - b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 - c) stravné(ďalej spolu aj ako „**Náhrady**“).
2. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie a stravné sa Členovi orgánu Spoločnosti poskytuje vo výške účelne, skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov. Cestovné náhrady a stravné sa poskytujú v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Náhrady Spoločnosť vypláca po vyúčtovaní Členom orgánu najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikli.
3. Náhrady sa neposkytnú, ak Spoločnosť zabezpečila stravovanie a ubytovanie v plnom rozsahu.

ČLÁNOK 4

ODMEŇOVANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA

1. Odmena členov predstavenstva pozostáva z pevnej zložky.
2. Pevná zložka odmeny členom predstavenstva patrí štvrťročne vo výške 100,- Eur. Pevná zložka je splatná vždy 30.06. spätne za kalendárny rok.
3. Zložky odmeny sa určia pevnou sumou zaokrúhlenou na eurocent nahor.

ČLÁNOK 5

ODMEŇOVANIE ČLENOV DOZORNEJ RADY

1. Odmena členov dozornej rady pozostáva z pevnej zložky.
2. Pevná zložka odmeny členom dozornej rady patrí štvrťročne vo výške 100,- Eur. Pevná zložka je splatná vždy 30.06. spätne za kalendárny rok.
3. Zložky odmeny sa určia pevnou sumou zaokrúhlenou na eurocent nahor.

ČLÁNOK 6

ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PÔSOBIACEHO NA NAJVIŠŠOM STUPNI RIADENIA SPOLOČNOSTI

1. Odmena člena orgánu pôsobiaceho na najvyššom stupni riadenia spoločnosti pozostáva z pevnej zložky.
2. Pevná zložka odmeny členom orgánu pôsobiaceho na najvyššom stupni riadenia rady patrí štvrťročne vo výške 100,- Eur. Pevná zložka je splatná vždy 30.06. spätne za kalendárny rok.
3. Zložky odmeny sa určia pevnou sumou zaokrúhlenou na eurocent nahor.

ČLÁNOK 7

OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOV ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

1. Schvaľovanie Pravidiel odmeňovania Členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie Pravidiel odmeňovania a ich zmien sa vyžaduje 75%-tná väčšina hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.
2. 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 rozdielných 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.
3. Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní Členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými Pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.
4. Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúšaní a vykonávaní Pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
5. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiadny výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

ČLÁNOK 8

VÝNIMKY Z PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA

1. Pravidlá odmeňovania sa neuplatnia v prípade ak Spoločnosti hrozí úpadok, kríza alebo Spoločnosť vykazuje zlé hospodárske a ekonomické ukazovatele spôsobené ekonomickou situáciou resp. ekonomickým vývojom na trhu v súlade s ust. § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 9 OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o výkone funkcie alebo zmluva, ktorou sa spravuje výkon funkcie Člena orgánov Spoločnosti sa uzatvára spravidla maximálne na dobu 5 rokov. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie Člena orgánov. V prípade ukončenia zmluvy o výkone funkcie alebo zmluvy, ktorou sa spravuje výkon funkcie Člena orgánov sa vypláca alikvotná časť odmeny, ktorá nebola ku dňu ukončenia zmluvy o výkone funkcie alebo zmluvy, ktorou sa spravuje výkon funkcie Člena orgánov, vyplatená. Členovi orgánov nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako Člena orgánov, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného alebo nefinančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie Člena orgánov.
2. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi dozornej rady alebo v prípade jeho neprítomnosti ktorémukoľvek členovi dozornej rady. Člen dozornej rady je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením o vzdaní sa funkcie doručeným členovi predstavenstva alebo predsedovi dozornej rady alebo inému členovi dozornej rady. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie členovi predstavenstva alebo predsedovi dozornej rady Spoločnosti alebo inému členovi dozornej rady Spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie môže odvolať členov predstavenstva a členov dozornej rady.
4. Členovi orgánu nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

ČLÁNOK 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá odmeňovania nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu schválenia valným zhromaždením spoločnosti.
2. Pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti. Spoločnosť pri príprave a vypracúvaní Pravidiel odmeňovania zohľadnila mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov Spoločnosti.
3. Platnosť Pravidiel odmeňovania sú štyri (4) roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
4. Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto Pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti okrem prípadu, ak povinnosť Spoločnosti disponovať s Pravidlami odmeňovania zaniká priamo zo zákona.
5. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené Pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.

Schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27.04.2023.

Za správnosť:


Ing. Zlatica Minarovjehová, člen predstavenstva
BENCONT COLLECTION, a.s.