



Plastika a.s, Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5

zapísaná v OR OS Nitra, odd.Sa, vl.č. 183/N

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA

**členov orgánov
verejnej akciovej spoločnosti**

Plastika, a.s.

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako „**pravidlá odmeňovania**“) Plastika, a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO 00 152 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 183/N (ďalej aj ako „**Spoločnosť**“) sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku Spoločnosti a investovanie kapitálu do ďalšieho rozvoja Spoločnosti a spoločností, v ktorých má Spoločnosť majetkovú účasť dlhodobými cieľmi Spoločnosti a so záujmom udržateľnosti. Tieto pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom:

- a) zabezpečiť, aby akcionári Spoločnosti mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania,
- b) poskytnúť lepší prehľad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím sa vytvára základný predpoklad výkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti s odmeňovaním,
- c) umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov orgánu spoločnosti,
- d) poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov Spoločnosti,
- e) prispieť k podnikateľskej stratégii,
- f) prispieť k dlhodobým záujmom a udržateľnosti Spoločnosti,
- g) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakoľko členovia orgánov Spoločnosti prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti,
- h) stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov Spoločnosti v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“).

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania v súlade s § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú
 - 1.1.1. člen predstavenstva Spoločnosti,
 - 1.1.2. člen dozornej rady Spoločnosti,
 - 1.1.3. 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.
- 1.2. V súlade s § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 1.3. V súlade s § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva Spoločnosti povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 1.4. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

2.A Všeobecné ustanovenia

- 2.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2.2. Pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti, predseda a podpredseda predstavenstva Spoločnosti.
- 2.3. Štruktúra odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa 2.B týchto pravidiel, pohyblivej zložky odmeny podľa bodu 2.C týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 2.D týchto pravidiel (ďalej spolu aj ako „**celková odmena člena predstavenstva**“).
- 2.4. Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

2.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

- 2.5. Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dohodnutá a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva resp. podpredsedu predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 2.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.
- 2.7. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:
 - 2.7.1. za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí priemernú mzdu zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 2.6 týchto pravidiel,
 - 2.7.2. za výkon funkcie iného člena predstavenstva neprekročí priemernú mzdu zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 2.6 týchto pravidiel.
 - 2.7.3. Odmena člena predstavenstva je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena predstavenstva.

2.C Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

V spoločnosti sa neuplatňuje pohyblivá zložka odmeny členov predstavenstva.

2.D Opis príplatkov iných výhod člena predstavenstva

- 2.8. Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „**tantiéma ČP**“).
- 2.9. V súlade s ustanovením článku XI, bod 11 Stanov Spoločnosti dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku, prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym

alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena predstavenstva.

- 2.10. Člen predstavenstva, predseda a podpredseda predstavenstva majú nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.

2.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

- 2.11. Určenie pomerného podielu je nasledovné:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva
predseda predstavenstva	pevná zložka - 100%/pohyblivá zložka – 0 %/iné príplatky a výhody - 0%
podpredseda a člen predstavenstva	pevná zložka – 100%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 0%

2.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 2.12. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

2.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty.

- 2.13. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena predstavenstva.
- 2.14. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.

- 2.15. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva.
- 2.16. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

3.A Všeobecné ustanovenia

- 3.1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 3.2. Pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie predseda dozornej rady a člen dozornej rady Spoločnosti.
- 3.3. Štruktúra odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 3.B týchto pravidiel, pohyblivej zložky odmeny podľa bodu 3.C týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 3.D týchto pravidiel (ďalej aj ako „**celková odmena člena dozornej rady**“).
- 3.4. Člen dozornej rady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získať od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

3.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady

- 3.5. Predsedovi a členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie predsedu alebo člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 3.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny predsedu a člena dozornej rady za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.
- 3.7. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny predsedu dozornej rady za výkon funkcie predsedu dozornej rady neprekročí priemernú mzdu zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 3.6 týchto pravidiel odmeňovania.
- 3.8. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena dozornej rady za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí priemernú mzdu zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 3.6 týchto pravidiel odmeňovania.
 - 3.8.1. Odmena člena dozornej rady je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena dozornej rady .

3.C Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady

V spoločnosti sa neuplatňuje pohyblivá zložka odmeny členov dozornej rady.

3.D Opis príplatkov a iných výhod člena dozornej rady

- 3.9. Predseda a člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „**tantiéma ČDR**“).

- 3.10. Predseda a člen dozornej rady má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa predsedovi a členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

3.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

- 3.11. Určenie pomerného podielu je nasledovné:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady
Predseda dozornej rady	pevná zložka - 100%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 0%
člen dozornej rady	pevná zložka - 100%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 0%

3.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 3.12. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

- 3.13. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena dozornej rady.
- 3.14. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

- 3.15. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie predsedu alebo člena dozornej rady.
- 3.16. Predsedovi, resp. členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

4. ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201a ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

- 4.1. V prípade ak v Spoločnosti pôsobí/ začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, budú sa na odmeňovanie tejto osoby primerane vzťahovať ustanovenia o odmeňovaní členov predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2. týchto pravidiel odmeňovania, pričom:
- 4.1.1. na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na člena predstavenstva Spoločnosti,
- 4.1.2. na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na člena predstavenstva Spoločnosti.

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.A Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania

- 5.1. Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 5.2. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri 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.
- 5.3. Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
- 5.4. 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 rozdielnych 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.
- 5.5. Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

- 5.6. Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.7. 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.
- 5.8. Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.B Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

- 5.9. Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmvaní 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.
- 5.10. Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúmvaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.11 týchto pravidiel odmeňovania.
- 5.11. Skutočnosti podľa bodu 5.10 týchto pravidiel odmeňovania je
 - 5.11.1. člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,
 - 5.11.2. člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIAĎUJÚ PODĽA OSOBNÉHO ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

- 7.1. Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca za rok 2018.
- 7.2. Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti, určený s ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť funkcie príslušného člena orgánu Spoločnosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tieto pravidlá boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmiem členom orgánov Spoločnosti.
- 8.2. Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
- 8.3. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2020, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania sú štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení.
- 8.4. Tieto pravidlá odmeňovania boli schválené mimoriadnym valným zhromaždením Plastika, a.s. dňa 11.12.2019.

Smolenice, dňa 05.11.2019

Plastika, a.s..

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
člen predstavenstva