

Zásady odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.

Článok 1 Úvodné ustanovenie

Tieto zásady odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004, (ďalej len „spoločnosť“) a upravujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu (ďalej len „uznesenie vlády č. 159 z 2. marca 2011“) a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 270 z 20. apríla 2011 k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 159 z 2. marca 2011 (ďalej len „uznesenie vlády č. 270 z 20 apríla 2011“).

Článok 2 Pravidlá odmeňovania

1. Odmeny upravené týmito zásadami sa poskytujú členom predstavenstva spoločnosti a členom dozornej rady spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady (ďalej len „zmluva“) za výkon funkcie člena predstavenstva alebo funkcie člena dozornej rady a plnenie úloh vyplývajúcich zo zmlúv.
2. V rozsahu stanovenom v článku 5 sa tieto zásady použijú aj na odmeňovanie riadiacich pracovníkov vykonávajúcich riadiacu činnosť na základe manažérskej zmluvy.

Článok 3 Odmeňovanie členov dozornej rady

1. Odmena členov dozornej rady je dvojjložková a pozostáva
 - a) z pevnej zložky, vypočítanej ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „priemerná mzda v Slovenskej republike“), a
 - b) zo zložky ekonomického významu vypočítanej podľa vzorca ustanoveného uznesením vlády č. 159 z 2. marca 2011.
2. Pevná zložka odmeny členov dozornej rady patrí
 - a) členovi dozornej rady, ktorý vykonáva funkciu predsedu dozornej rady vo výške 0,7 násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - b) členovi dozornej rady, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu dozornej rady vo výške 0,5 násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - c) ostatným členom dozornej rady vo výške 0,4 násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.
3. Odmena členov dozornej rady sa vypočíta ako súčet pevnej zložky a zložky ekonomického významu; takto vypočítaná odmena patrí členom dozornej rady mesačne.
4. Odmena členov dozornej rady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
5. Odmena členov dozornej rady je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesačnom období, za ktoré odmena patrí.

6. Odmena členovi dozornej rady nepatrí za ten mesiac, v ktorom sa nezúčastnil zasadnutia dozornej rady, ak sa v príslušnom mesiaci konalo zasadnutie dozornej rady. To neplatí ak sa člen dozornej rady nezúčastnil zasadnutia dozornej rady zo závažných dôvodov a zároveň sa písomne ospravedlnil s uvedením týchto závažných dôvodov.
7. Člen dozornej rady nemá nárok na odstupné.
8. Právo člena dozornej rady na odmenu nevznikne ani vtedy, ak je poberanie odmeny vylúčené zákonom, stanovami spoločnosti alebo inými vnútornými predpismi spoločnosti.

Článok 4

Odmeňovanie členov predstavenstva

1. Odmena členov predstavenstva je trojzložková a pozostáva
 - a) z pevnej zložky, vypočítanej ako násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
 - b) zo zložky ekonomického významu vypočítanej podľa vzorca ustanoveného uznesením vlády č. 159 z 2. marca 2011, a
 - c) variabilnej zložky.
2. Pevná zložka odmeny členov predstavenstva patrí
 - a) členovi predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu predstavenstva vo výške 1,9 násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - b) členovi predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - c) ostatným členom predstavenstva vo výške 1,5 násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.
3. Variabilná zložka odmeny členov predstavenstva je viazaná na dosiahnuté hodnoty kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti za dotknuté ročné obdobie podľa odseku 4 tohto článku, pričom variabilná zložka odmeny členov predstavenstva je najviac 50 % súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu, na ktoré vznikol v dotknutom roku členovi predstavenstva nárok; výška variabilnej zložky odmeny členov predstavenstva sa vypočíta spôsobom podľa odseku 5 tohto článku.
4. Kľúčové ukazovatele výkonnosti spoločnosti sú
 - a) zmena výšky tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb (tržby za vlastné výkony) oproti predchádzajúcemu roku,
 - b) zmena výšky výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti pred zdanením oproti predchádzajúcemu roku.

Hodnota poklesu alebo nárastu oboch kľúčových ukazovateľov sa vyjadrí v percentách.

5. Výška variabilnej zložky odmeny člena predstavenstva sa vypočíta ako podiel zo súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu odmeny, na ktoré vznikol členovi predstavenstva nárok za celý rok, za ktorý sa variabilná zložka odmeny člena predstavenstva určuje; výška tohto podielu vyjadreného v percentách sa rovná dvojnásobku súčtu

percentuálneho nárastu kľúčového ukazovateľa podľa odseku 4 písm. a) a percentuálneho nárastu kľúčového ukazovateľa podľa odseku 4 písm. b) tohto článku.

6. Variabilná zložka odmeny sa členom predstavenstva vypláca raz ročne pozadu za predchádzajúci rok. Ak člen predstavenstva nevykonával funkciu člena predstavenstva spoločnosti počas celého roka, za ktorý sa vypočítava variabilná zložka odmeny člena predstavenstva patrí tomuto členovi predstavenstva iba pomerná časť variabilnej zložky odmeny.
7. Valné zhromaždenie vyhodnotí dosiahnuté hodnoty kľúčových ukazovateľov spoločnosti po schválení účtovnej uzávierky spoločnosti a rozhodne o priznaní variabilnej zložky odmeny členom predstavenstva.
8. Odmena členov predstavenstva bez variabilnej zložky odmeny sa vypočíta ako súčet pevnej zložky a zložky ekonomického významu; takto vypočítaná odmena patrí členom predstavenstva mesačne. Odmena je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesačnom období, za ktoré odmena patrí.
9. Odmena členov predstavenstva určená na výplatu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
10. Odmena člena predstavenstva vyplácaná mesačne podľa odseku 8 tohto článku členovi predstavenstva nepatrí za ten mesiac, v ktorom sa nezúčastnil zasadnutia predstavenstva, ak sa v príslušnom mesiaci konalo zasadnutie predstavenstva. To neplatí ak sa člen predstavenstva nezúčastnil zasadnutia predstavenstva zo závažných dôvodov a zároveň sa písomne ospravedlnil s uvedením týchto závažných dôvodov.
11. Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné.
12. Právo člena predstavenstva na odmenu nevznikne ani vtedy, ak je poberanie odmeny vylúčené zákonom, stanovami spoločnosti alebo inými vnútornými predpismi spoločnosti.

Článok 5

Odmeňovanie riadiacích pracovníkov vykonávajúcich riadiacu činnosť na základe manažérskej zmluvy

1. Odmenu riadiaceho pracovníka vykonávajúceho riadiacu činnosť na základe manažérskej zmluvy („riaditeľ“) určí predstavenstvo spoločnosti, pričom sa primerane použijú ustanovenia článku 4 týchto zásad. Pri určení odmeny riaditeľa predstavenstvo vezme do úvahy najmä mieru náročnosti riadiacej činnosti, rozsah zverených úloh a mieru zodpovednosti riaditeľa, význam riadiacej činnosti vo vzťahu k hospodáreniu spoločnosti, vzdelanie a odbornú prax riaditeľa, výsledky riaditeľa pri výkone riadiacej činnosti dosahované v minulosti a iné podstatné skutočnosti podľa svojho uváženia. V prípade zmeny okolností podľa predchádzajúcej vety, z ktorých predstavenstvo spoločnosti vychádzalo pri určení odmeny riaditeľa, môže predstavenstvo znovu určiť odmenu riaditeľa.
2. Odmena patrí riaditeľovi mesačne. Odmena je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesačnom období, za ktoré odmena patrí.
3. V prípade ak riaditeľ písomne vyjadrí nesúhlas s výškou odmeny tak, ako ju určilo predstavenstvo podľa odseku 1 tohto článku a zároveň vypovie manažérsku zmluvu, patrí mu do skončenia platnosti manažérskej zmluvy predstavenstvom určená odmena, s ktorou vyjadril nesúhlas, najmenej však 1,1 násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike

4. V prípade uznanej práceneschopnosti poskytne spoločnosť riaditeľovi plnenie v zmysle príslušných právnych predpisov; za takéto obdobie riaditeľovi odmena nepatrí.
5. Podrobnosti súvisiace s odmeňovaním riadiacich pracovníkov vykonávajúcich riadiacu činnosť na základe manažérskej zmluvy bližšie upraví vnútorný predpis spoločnosti.

Článok 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. O krátení alebo pozastavení vyplácania odmien členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady spoločnosti môže v závažných prípadoch rozhodnúť valné zhromaždenie spoločnosti, pričom musí v uznesení uviesť dôvody krátenia alebo pozastavení vyplácania odmien členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady.
2. Údaje potrebné na stanovenie zložky ekonomického významu odmien členov dozornej rady a členov predstavenstva a údaje potrebné na určenie variabilnej zložky odmien členov predstavenstva sa zistia z účtovnej závierky spoločnosti za dotknuté obdobie.
3. O zmene, doplnení a zrušení týchto zásad rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa zrušujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti (vnútorný poriadok o odmeňovaní), schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 19. októbra 2006.
5. Pri výklade týchto zásad sa primerane použije uznesenie vlády č. 159 z 2. marca 2011, a uznesenie vlády č. 270 z 20. apríla 2011.
6. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

V Bratislave, dňa 30.09.2011

Zoznam príloh:

- Príloha č.1 - Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva
- Príloha č.2 - Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
- Príloha č.3 - Vzor manažérskej zmluvy

Technická inšpekcia, a.s.

so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd BA I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3919/B
IČO: 36 653 004

ZÁPIS ROZHODNUTIA JEDINÉHO AKCIONÁRA

prijatého v zmysle § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. (ďalej aj „spoločnosť“), zo dňa 30.09.2011.

Jediný akcionár:

Slovenská republika, v mene ktorej koná podľa § 31 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
so sídlom Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156

zastúpený:

na základe plnej moci JUDr. Milanom Kozickým,

(ďalej len „jediný akcionár“)

Obsah rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti:

1. Schválenie zásad odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., ktoré obsahujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a vzory manažérskej zmluvy a zmlúv o výkone funkcie člena predstavenstva a člena dozornej rady v zmysle článku 9, ods. 1, písm. x stanov spoločnosti v znení, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

K bodu č. 1 - schválenie zásad odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., ktoré obsahujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a vzory manažérskej zmluvy a zmlúv o výkone funkcie člena predstavenstva a člena dozornej rady.

K bodu č. 1 jediný akcionár prijal nasledovné rozhodnutie

text uznesenia:

„Jediný akcionár spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, schvaľuje k dnešnému dňu zásady odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., ktoré obsahujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a vzory manažérskej zmluvy a zmlúv o výkone funkcie člena predstavenstva a člena dozornej rady.“

V Bratislave, dňa 30.09.2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vykonávateľ akcionárskych práv spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.
v zastúpení na základe plnej moci
JUDr. Milan Kozický

Prílohy:

1. zásady odmeňovania členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.
2. splnomocnenie