

Zadeva: Pojasnila Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. na vprašanja, ki so jih delničarji družbe UNIOR d.d. na Nadzorni svet naslovili na 28. redni letni skupščini družbe UNIOR d.d.

Vprašanje 1 – Ali je bila narejena projekcija finančnega učinka povečanja spremenljivega dela plač s 60 % (šestdeset odstotkov) na 90 % (devetdeset odstotkov)?

V skladu z 294a. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba UNIOR d.d. je v letu 2022 pripravila Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. ter jo dala v seznanitev in odobritev delničarjem na 26. seji skupščine družbe dne 6. 7. 2022, kjer je bila le ta tudi odobrena. Izvajanje politike prejemkov spremlja Nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost politike prejemkov z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga spremembe in dopolnitve.

V skladu z zgoraj navedenim je družba pripravila posodobljeno Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju Politika prejemkov), ki jo je uskladila z aktualnimi priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, d.d..

V Politiki prejemkov je spremenljivi del prejemka, ki ga je možno v odvisnosti od izpolnjevanja meril uspešnosti dodeliti za posamezno poslovno leto, omejen na 90 % letne osnovne bruto plače v preteklem letu. Zapisano predstavlja najvišji možni znesek spremenljivega prejemka uprave, do katerega so člani uprave lahko upravičeni ob izpolnjevanju meril uspešnosti in ne pomeni avtomatskega povišanja sprejemljivega dela uprave. Skladno s Politiko prejemkov bo Nadzorni svet do konca leta 2024 sprejel nov akt o določitvi kriterijev za izplačilo sprejemljivega prejemka uprave (v nadaljevanju Akt), v katerem bo določena merila za sprejemljivi prejemek iz Politike prejemkov podrobneje razčlenil in določil uteži v odstotkih. Pred sprejemom Akta bo Nadzorni svet z vso dolžno skrbnostjo pripravil tudi projekcijo finančnih učinkov spremenjene Politike prejemkov in Akta.

Vprašanje 2 – Nadzorni svet je predlagal skupščini delničarjev družbe UNIOR d.d. za imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. g. Andreja Gradišnika. Po kakšnih kriterijih je bil g. Gradišnik izbran?

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je upošteval svojo sestavo, ocenil, da mora imeti novi član Nadzornega sveta, poleg zakonsko zahtevanih tudi ustrezne delovne izkušnje s področja nadzora, vodenja ali upravljanja podjetij ali področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba. Skladno s tem je bil g. Andrej Gradišnik pozvan h kandidaturi za novega člana Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. Po ustni in pisni predstavitvi na seji Nadzornega sveta dne 30. 5. 2024, je upošteval izobrazbo, ustrezne dolgoletne izkušnje in osebno integriteto, Nadzorni svet ocenil, da ima g. Andrej Gradišnik vse ustrezne kompetence za novega člana Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d..

UNIOR d.d.
Predsednica nadzornega sveta
Katja Rotočar

