

1.Humenská a.s., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO : 46 995 498.

**PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA
ČLENOV ORGÁNOV AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
1.Humenská a.s.**

PREAMBULA

VZHL'ADOM NA TO, ŽE:

- je žiaduce vytvoriť zásady a pravidlá, na základe ktorých sa majú riadiť a uskutočňovať odmeňovania členov orgánu akciovej spoločnosti, a to s cieľom vytvoriť jednoznačný, zrozumiteľný a komplexný prehľad pravidiel odmeňovania, ktorý prispieva k podnikateľskej stratégii, dlhodobým záujmom a udržateľnosti akciovej spoločnosti, ako aj za účelom zachovania transparentnosti a zodpovednosti členov orgánu akciovej spoločnosti;
- súbor pravidiel odmeňovania sa má vyznačovať jednoznačnou a pochopiteľnou štruktúrou, ktorá predstavuje úplný a zreteľný prehľad o odmeňovaní jednotlivých členov orgánu spoločnosti;
- dokument o pravidlách odmeňovania má byť dostupný širokej verejnosti prostredníctvom jeho zverejnenia na webovom sídle spoločnosti;
- vyššie uvedeným spôsobom sa umožňuje získať komplexný náhľad pravidiel odmeňovania členov orgánu spoločnosti, úplného a spoľahlivého obrazu o odmenách jednotlivých členov orgánu spoločnosti;

spoločnosť **1.Humenská a.s.**, so sídlom Kukorelliho 34, 06628 Humenné, Slovenská republika, IČO: 46 995 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10459/P (ďalej ako „**1.Humenská a.s.**“ alebo aj len ako „**spoločnosť**“) v súlade s ustanovením § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a za vyššie uvedeným cieľom, a v súlade s vyššie uvedeným účelom vytvára a zavádza tento súbor zásad a pravidiel odmeňovania nižšie definovaných orgánov spoločnosti 1.Humenská a.s.

ČLÁNOK I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov akciovej spoločnosti 1.Humenská a.s. majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania; vrátane výšky odmien a spôsobu poskytovania náhrad členom orgánov spoločnosti, ktorými sa v súlade s príslušným ustanovením § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú:
 - 1.1 predseda predstavenstva spoločnosti 1. Humenská a.s.
 - 1.2 člen predstavenstva spoločnosti 1.Humenská a.s.
 - 1.3 predseda dozornej rady 1.Humenská a.s.
 - 1.4 člen dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s.
 - 1.5 osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia spoločnosti 1.Humenská a.s., ak takáto pozícia v spoločnosti 1.Humenská a.s. existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s.

(spoločne ďalej aj ako „**člen orgánu spoločnosti**“).

2. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen predstavenstva sa rozumie člen predstavenstva spoločnosti 1.Humenská a.s. ako aj predseda predstavenstva spoločnosti 1.Humenská a.s.
3. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen dozornej rady sa rozumie člen dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s. ako aj predseda dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s.
4. Podľa ustanovenia § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.
5. Podľa ustanovenia § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka členovia predstavenstva spoločnosti sú povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty spoločnosti.

ČLÁNOK II.

PODMIENKY ODMEŇOVANIA ČLENA PREDSTAVENSTVA

1. Všeobecné ustanovenia

- 1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti 1.Humenská a.s., ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti 1.Humenská a.s. vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.
- 1.2 V súlade s týmito pravidlami odmeňovania sa poskytuje odmena predsedovi a členovi predstavenstva spoločnosti 1.Humenská a. s. za výkon jeho funkcie predsedu a člena predstavenstva spoločnosti 1.Humenská a.s. a za výkon ich činností v prospech spoločnosti na základe ustanovení § 66, ods. 6 a za primeraného použitia ustanovení § 566 a nasledujúcich Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva o výkone funkcie“).
- 1.3 Nárok na odmenu resp. na jej pomernú časť prislúcha členovi predstavenstva odo dňa vzniku jeho funkcie a zaniká dňom zániku alebo skončenia funkcie, na výkon ktorej sa odmena viaže, a to bez ohľadu na povahu dôvodu takéhoto zániku alebo skončenia funkcie (odvolanie,

vzdanie sa funkcie, skončenie funkčného obdobia a pod).

- 1.4 Štruktúra odmien členov predstavenstva (vrátane odmien predsedu predstavenstva) je stanovená jednozložkovo a pozostáva výlučne len z jednej pevnej zložky odmeny za výkon funkcie v pôsobnosti tohto orgánu spoločnosti a je obmedzená hornou hranicou plnenia podľa týchto pravidiel odmeňovania.

2. Opis pevnej zložky celkovej odmeny

Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny predsedu a člena predstavenstva za výkon jeho funkcie, platná počas celého funkčného obdobia, sa odvíja od priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, zverejnenej Štatistickým úradom SR, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa odmena vypláca, zaokrúhlenej na celé euro nadol (ďalej pre účely tohto článku ako „**priemerná mzda**“).

- 2.1 Pevná zložka celkovej odmeny člena predstavenstva spoločnosti je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:

Funkcia:	Výška odmeny:
Predsedu predstavenstva	najviac v sume 0,55 násobku priemernej mzdy
Člen predstavenstva	najviac v sume 0,20-násobku priemernej mzdy

- 2.2. Odmena predsedu predstavenstva je vyplácaná polročne, odmena člena predstavenstva polročne, vo výplatnom termíne pre výplatu miezd zamestnancom spoločnosti k 30.6. a k 31.12., a to bezhotovostným platobným stykom na bankový účet predsedu a člena predstavenstva.

Horná hranica pevnej zložky odmeny predsedu a člena predstavenstva je stanovená pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nadol.

- 2.3. Spoločnosť je povinná vydať potvrdenie (písomný doklad) o výške odmeny poukázanej predsedovi a členovi predstavenstva v zmysle postupov podľa predchádzajúceho ustanovenia.

3. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.1 Nakoľko spoločnosť 1.Humenská a.s. neumožňuje a nepriznáva predsedovi a členovi predstavenstva žiadnu priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny, vzhľadom k uvedenému, opis pohyblivej zložky celkovej odmeny nie je predmetom týchto pravidiel odmeňovania.

- 3.2 Spoločnosť 1.Humenská a.s. môže vyplácať predsedovi a členovi predstavenstva akúkoľvek priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny za výkon jeho funkcie predsedu a člena predstavenstva výlučne v prípade, ak vyplatenie takej pohyblivej zložky budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti 1.Humenská a.s. schválené pravidlá odmeňovania.

4. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť

- 4.1 Predsedovi a členovi predstavenstva môžu byť poskytnuté náhrady podľa osobitných právnych predpisov za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností. Podrobnosti o cestovných náhradách ustanovuje Článok V. týchto pravidiel odmeňovania.

5. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie a uplatniteľné výpovedné lehoty

- 5.1 Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva sa uzatvára na dobu neurčitú.

- 5.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

a stanovami 1.Humenská a.s.

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

- 6.1 Predsedovi a členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

7. Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením

- 7.1 Predsedovi a členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako predsedu a člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie predsedu a člena predstavenstva.

ČLÁNOK III.

PODMIENKY ODMEŇOVANIA PREDSEDU A ČLENA DOZORNEJ RADY

1. Všeobecné ustanovenia:

- 1.1 Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 1.2 V súlade s týmito pravidlami odmeňovania sa poskytuje odmena predsedovi a členovi dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s. za výkon jeho funkcie predsedu a člena dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s. a za výkon ich činností v prospech spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie.
- 1.3 Nárok na odmenu resp. na jej pomernú časť prislúcha predsedovi a členovi dozornej rady odo dňa vzniku jeho funkcie a zaniká dňom zániku alebo skončenia funkcie na výkon ktorej sa odmena viaže, a to bez ohľadu na povahu dôvodu takéhoto zániku alebo skončenia funkcie (odvolanie, vzdanie sa funkcie, skončenie funkčného obdobia a pod).
- 1.4 Štruktúra odmien predsedu a členov dozornej rady dozornej rady je stanovená jednozložkovo a pozostáva výlučne len z jednej pevnej zložky odmeny za výkon funkcie v pôsobnosti tohto orgánu spoločnosti a je obmedzená hornou hranicou plnenia podľa týchto pravidiel odmeňovania.

2. Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 2.1 Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny predsedu a člena dozornej rady za výkon jeho funkcie platná počas celého funkčného obdobia, sa odvíja od priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, vyhlásenej Štatistickým úradom SR, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa odmena vypláca (ďalej len „priemerná mzda“).
- 2.2 Pevná zložka celkovej odmeny člena dozornej rady je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:

Funkcia:	Výška odmeny:
Predsedu dozornej rady	najviac v sume 0,10-násobku priemernej mzdy
Člen dozornej rady	najviac v sume 0,08-násobku priemernej mzdy

- 2.3 Horná hranica pevnej zložky odmeny predsedu a člena dozornej rady je stanovená pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nadol.

2.4 Výška odmeny predsedu a člena dozornej rady je vyplácaná polročne, vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom spoločnosti k 30.6. a k 31.12., a to bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena dozornej rady.

2.5 Spoločnosť je povinná vydať potvrdenie (písomný doklad) o výške odmeny poukázanej predsedovi a členovi dozornej rady v zmysle postupov podľa predchádzajúceho ustanovenia.

3. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny:

3.1 Nakoľko spoločnosť 1.Humenská a.s. neumožňuje a nepriznáva predsedovi a členovi dozornej rady žiadnu priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny, vzhľadom k uvedenému opis pohyblivej zložky celkovej odmeny nie je predmetom týchto pravidiel odmeňovania.

3.2 Spoločnosť 1.Humenská a.s. môže vyplácať predsedovi a členovi dozornej rady akúkoľvek priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny za výkon jeho funkcie predsedu a člena dozornej rady výlučne v prípade, ak vyplatenie takej pohyblivej zložky budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti 1.Humenská a.s. schválené pravidlá odmeňovania.

4. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť

4.1 Predsedovi a členovi dozornej rady môžu byť poskytnuté náhrady podľa osobitných právnych predpisov za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností. Podrobnosti o cestovných náhradách ustanovuje Článok V. týchto pravidiel odmeňovania.

5. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie a uplatniteľné výpovedné lehoty

5.1 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. a stanovami spoločnosti 1.Humenská a.s.

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

6.1 Predsedovi a členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

7. Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením

7.1 Predsedovi a členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako predsedu a člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie predsedu a člena dozornej rady.

ČLÁNOK IV.
ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

1. V spoločnosti 1.Humenská a.s. nepôsobí žiadna osoba pôsobiaca v zmysle § 201a ods. 2 písm.
c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s..
2. V prípade, ak dôjde k zmenám v skutočnostiach uvedených v bode 1. tohto článku, spoločnosť 1.Humenská a.s. môže osobe pôsobiacej v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s. poskytovať a vyplácať akúkoľvek odmenu výlučne v prípade, ak odmeňovanie takej osoby budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti 1.Humenská a.s. schválené pravidlá odmeňovania; do toho okamihu spoločnosť 1.Humenská a.s. nie je oprávnená takýmto subjektom (t.j. osobám na najvyššom stupni riadenia, ktoré nie sú zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti 1.Humenská a.s.) vyplácať akékoľvek odmeny.

3.

ČLÁNOK V.
POSKYTOVANIE NÁHRAD ČLENOM ORGÁNU SPOLOČNOSTI

1. Náhradou sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie poskytovanie náhrad podľa osobitných právnych predpisov za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností predsedu a člena predstavenstva a predsedu a člena dozornej rady spoločnosti pri výkone ich funkcií v predstavenstve, resp. dozornej rade. Na základe uvedeného sú člen predstavenstva a člen dozornej rady oprávnení na uplatnenie svojich nárokov na náhradu:
 - 1.1 preukázaných cestovných výdavkov,
 - 1.2 preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 - 1.3 za stravné,
 - 1.4 iných výdavkov, ktoré boli oprávnené vynaložené pri výkone svojej činnosti alebo za účelom plnenia úloh v rámci spoločnosti (spoločne ďalej ako „**cestovné náhrady**“).
2. Vznik cestovných náhrad, ich účelnosť a skutočné vynaloženie je člen orgánu spoločnosti povinný spoločnosti preukázať.
3. Cestovné náhrady sa vyúčtujú využitím podporných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä primeraným použitím zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4. Vyplatenie cestovných náhrad je spoločnosť povinná vykonať najneskôr do konca nasledovného mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k vzniku nárokov na cestovné náhrady.
Podrobnosti
o cestovných náhradách ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, pričom vyplácanie náhrad predsedovi a členom predstavenstva za výkon ich funkcie predsedu a člena predstavenstva a predsedovi a členom dozornej rady za výkon ich funkcie predsedu a člena dozornej rady, nemôže odporovať týmto pravidlám.

ČLÁNOK VI. ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA

1. Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

- 1.1 Tieto pravidlá vypracovala spoločnosť 1.Humenská a.s. v súlade s prihladnutím na zodpovednosť členov orgánov spoločnosti a berúc do úvahy ekonomické podmienky spoločnosti.
- 1.2 Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je najviac štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení spoločnosti 1.Humenská a.s. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 1.3 Pri vyhotovení nového návrhu je predstavenstvo povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel. Nový návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien.
- 1.4 Predstavenstvo je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí obsahovať náležitosti podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
- 1.5 Spoločnosť bez zbytočného odkladu zverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania valného zhromaždenia. Spoločnosť zabezpečí bezodplatný prístup ku schváleným pravidlám odmeňovania počas celej doby ich platnosti.

2. Určenie a opis pôsobnosti výboru pre odmeňovanie alebo iných dotknutých výborov, ak sú spoločnosťou zriadené alebo ak sa zriaďujú podľa osobitného zákona

- 2.1 Spoločnosť nemá spoločnosťou zavedený alebo zriadený príslušnou právnou úpravou žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

3. Odôvodnenie, ako sa pri príprave a vypracúvaní pravidiel odmeňovania zohľadnili mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti

- 3.1 Spoločnosť 1.Humenská a.s. zohľadňuje pri vyplácaní odmien členovi orgánu spoločnosti výlučne pevnú zložku odmeny za výkon jeho funkcie člena predstavenstva, resp. člena dozornej rady spoločnosti, ktorá predstavuje týmito pravidlami určený násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, zistenej podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Článok VII. ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

1. Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánu transparentne, v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania spoločnosti 1.Humenská a.s. v znení jej prípadných zmien adoplnení.

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.
3. Na zmenu, doplnenie alebo zrušenia týchto pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti okrem prípadu, ak povinnosť spoločnosti disponovať s pravidlami odmeňovania zaniká ex lege (priamo zo zákona).
4. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 1.januára 2020, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti.
5. Odmeny členom orgánov spoločnosti sa v roku 2020 vyplatia podľa týchto pravidiel, po schválení valným zhromaždením, za obdobie január až september 2020 vo výplatnom termíne za september 2020 a za obdobie október až december 2020 vo výplatnom termíne za december 2020.

Vypracovalo a schválilo predstavenstvo 1.Humenská a.s. V Humennom, dňa 20.12.2019

Schválené valným zhromaždením 1.Humenská a.s. dňa : 16.9.2020

1. Humenská a.s.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
IČO: 46995498
IČ DPH: SK2023784279 