

Nadzorni svet sprejema čistopis Pravil o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d., ki so skladna z določilom 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Čistopis upošteva Pravila, ki jih je sprejel Nadzorni svet na seji dne 16.6.2010 ter spremembe sprejete na seji dne 14.5.2020.

Čistopis se glasi:

## **PRAVILA O DOLOČANJU DRUGIH PRAVIC UPRAVE DRUŽBE HIT d.d. Nova Gorica**

S katerimi se določajo druge pravice predsednika in članov uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica v naslednjih točkah:

### **1. POVRAČILA V ZVEZI Z DELOM**

Predsedniku in članom uprave pripadajo naslednja povračila v zvezi z delom:

#### **1.1. Povračilo stroškov za prevoz na delo**

V primeru, ko predsednik in/ali člani uprave za prihod na delo in iz dela uporabljajo lasten osebni avtomobil, se jih obračunava povračilo stroškov za prevoz na delo kot zaposlenim, skladno z veljavnimi predpisi, ki veljajo za družbo.

Predsedniku in članom uprave pripada povračilo stroškov le za en prihod na delo dnevno.

#### **1.2. Regres za prehrano**

Predsedniku in članom uprave pripada povračilo stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v gotovini; in sicer v višini, kot se obračunava povračilo za prehrano za zaposlene.

Nadomestilo za prehrano predsedniku in članom uprave pripada le v enkratnem znesku na dan, čeprav predsednik in člani uprave opravijo več kot 10 ur dnevne delovne obveznosti.

### **2. POTNI IN DRUGI STROŠKI**

2.1. Potni stroški (dnevnice, nočnine, ipd.) za službena potovanja se izplačujejo predsedniku in članom uprave v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

2.2. Predsedniku in članom uprave se za službeno potovanje z letalom v/iz države Evrope povrnejo stroški letalskega prevoza v ekonomskem razredu, v/iz države izven Evrope pa stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu.

2.3. Predsednik in člani uprave imajo pravico do uporabe službenega mobitela na stroške družbe in tudi v zasebne namene v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe. Limiti posameznega člana uprave so določeni z internimi akti družbe.

### **3. JUBILEJNE NAGRADE IN NADOMESTILA**

3.1. Predsednik in člani uprave imajo pravico do jubilejne nagrade pod enakimi pogoji kot delavci družbe in v skladu s kolektivno pogodbo.

3.2. Predsednik in člani uprave so v primeru dela izven kraja, kjer živijo s svojo družino in zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebivajo ločeno od svoje družine, upravičeni do nadomestila za ločeno življenje v višini, ki jo kot zgornjo neobdavčeno mejo določa vsakokratna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja oz v višini kot ga določi nadzorni svet s posebnim sklepom.

3.3. V primeru, da predsednik in člani uprave delajo izven kraja, kjer živijo in zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebivajo izven tega kraja in jim ne pripada nadomestilo za ločeno življenje iz točke 3.2., jim družba za potrebe pokrivanja stroškov bivanja mesečno izplačuje znesek, ki ga določi Nadzorni svet s posebnim sklepom.

#### **3.4. Definicije:**

- Družina pomeni življenjsko skupnost staršev in otrok, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega dopolnjenega 18 leta starosti oz. največ do 26 leta, če se otrok redno šola. Družina je tudi življenjska skupnost zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev;

- Za delo izven kraja se šteje delo, ko sta sedež družbe in kraj, kjer predsednik /član uprave živi oddaljena toliko km v eno smer kot to določi nadzorni svet s posebnim sklepom za vsakokratnega upravičenca.

#### 4. SLUŽBENO VOZILO

- 4.1. Predsedniku uprave lahko po sklepu nadzornega sveta pripada službeni avtomobil višjega srednjega razreda, ki ga lahko uporablja tudi za privatne potrebe.
- 4.2. Članom uprave lahko po sklepu nadzornega sveta pripada službeni avtomobil višjega srednjega razreda, ki ga lahko uporabljajo tudi za privatne potrebe.
- 4.3. Vsi stroški vzdrževanja, popravil, obvezno in kasko zavarovanje službenega avtomobila in sopotnikov ter stroški goriva se plačujejo v breme družbe v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

#### 5. ZDRAVSTVENO VARSTVO, SISTEMATIČNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

- 5.1. Predsednik in člani uprave lahko na stroške družbe praviloma vsako koledarsko leto opravijo sistematični zdravniški pregled pri pooblaščenemu zdravniku specialistu medicine dela družbe.
- 5.2. Pregled obsega pregled njihovih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih ali običajnih za opravljanje poslov uprave po njihovih pogodbah.

#### 6. ZAVAROVANJE

- 6.1. Družba plačuje predsedniku in članom uprave premijo letnega nezgodnega zavarovanja za tujino v višini zavarovalne vsote 50.000€ na enak način, kot to izvaja za druge zaposlene, v skladu s pogodbo, sklenjeno med družbo in zavarovalnico.
- 6.2. Predsednik in člani uprave imajo pravico, da družba zanje plačuje premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v skladu s kriteriji in v višini kot velja za ostale delavce družbe vključene v sistem dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

#### 7. IZOBRAŽEVANJE

- 7.1. Družba bo omogočala sodelovanje predsedniku in članom uprave pri strokovnih seminarjih, predavanjih, izdaji publikacij in udeležbi pri medijih, kjer predstavljajo interese družbe.
- 7.2. Predsednik in člani uprave so dolžni aktivno sodelovati pri izobraževalnih aktivnostih, ki jih za delavce družbe organizira družba.
- 7.3. Predsednik in člani uprave imajo pravico in obveznosti stalnega izobraževanja in usposabljanja in s tem v zvezi do udeležbe na strokovnih seminarjih, simpozijih, konferencah ipd., povezanih z interesi družbe, s plačano odsotnostjo z dela ter nadomestilom stroškov izobraževanja in ostalih stroškov v zvezi z izobraževanjem v skupnem trajanju do 15 delovnih dni na leto.
- 7.4. Za predsednika in člane uprave veljajo glede izobraževanja enake obveze kot za zaposlene, v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

#### 8. PRAVICA DO SLUŽBENE PLAČILNE KARTICE

- 8.1. Predsednik in člani uprave imajo pravico do službene plačilne kartice v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

## 9. REPREZENTANCA

9.1. Predsednik in člani uprave lahko samostojno razpolagajo s sredstvi za reprezentanco v okviru sprejetega finančnega načrta. Vsi stroški v zvezi z reprezentanco morajo biti ustrezno dokumentirani.

## 10. PRAVICA DO REGRESA ZA LETNI DOPUST

10.1. Predsednik in člani uprave imajo pravico do regresa za letni dopust v višini kot zaposleni v družbi oziroma v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

## 11. OSTALE PRAVICE UPRAVE

11.1. Predsednik uprave ima pravico do eventualne odsotnosti z dela brez nadomestila plače v skladu s splošnimi akti družbe in le po poprejšnjem dogovoru s predsednikom nadzornega sveta družbe.

11.2. Člani uprave imajo pravico do eventualne odsotnosti z dela brez nadomestila plače v skladu s splošnimi akti družbe in le po poprejšnjem dogovoru s predsednikom uprave.

V Novi Gorici, dne 14.5.2020

Predsednik Nadzornega sveta HIT d.d. Nova Gorica  
Gregor Bajraktarevič

