

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA

Vypracované v zmysle § 201a a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Navrhnuté akcionármi: spoločnosťou AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a.s., označenie podfondu: AVEBRENTA investičný fond s premenlivým základným imaním a. s. – Prvý podfond sídlo: Dunajská 15A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 53 097 31, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, oddiel: Sa, vložka č. 7276/B, ktorý vlastní 140 227 ks akcií Spoločnosti (20%); **Mgr. Ing. Dašou Bokorovou**, nar. nezverejňuje sa, bydlisko: nezverejňuje sa, ktorá vlastní 190 328 ks akcií (27,2%), **a spoločnosťou G.V.Pharma a.s.**, sídlo: Štúrova 55, 920 01 Hlohovec, IČO: 31 709 249 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10008/T, ktorá vlastní 119 233ks akcií (17%); **čo spolu predstavuje 64,2 % podiel na základnom imaní Spoločnosti.**

1. Tieto pravidlá odmeňovania sú vypracované podľa a v súlade s ust. § 201a až § 201d Obchodného zákonníka.
2. Tieto pravidlá určujú odmeňovanie členov orgánov verejnej akciovkej Spoločnosti:
 - a) členov predstavenstva (vrátane predsedu),
 - b) členov dozornej rady (vrátane predsedu),
(ďalej len spoločne „členovia orgánov“).
Pozícia osoby na najvyššom stupni riadenia a jej zástupcu – nečlenov dozornej rady a nečlenov predstavenstva v Spoločnosti neexistuje.
3. Tieto pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti.
4. **Opis pevnej zložky celkovej odmeny.**
Pevnú zložku odmeny predstavuje **pravidelná mesačná odmena** členov dozornej rady a členov predstavenstva, ktorá sa počíta ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok, a to nasledovne:
 - a) **pravidelná mesačná odmena predsedu dozornej rady** je vo výške 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
 - b) **pravidelná mesačná odmena ostatných členov dozornej rady** volených valným zhromaždením alebo volených zamestnancami je vo výške 0,75 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
 - c) **pravidelná mesačná odmena predsedu predstavenstva** bude určená dozornou radou Spoločnosti, pričom môže byť určená najviac do výšky 8 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
 - d) **pravidelná mesačná odmena ostatných členov predstavenstva** bude určená dozornou radou Spoločnosti, pričom môže byť určená najviac do výšky 6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

5. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny.

a) podiel na zisku (tantiémy)

V prípade, že Spoločnosť dosiahne za príslušný kalendárny rok zisk, môže valné zhromaždenie v súlade s platnou legislatívou, na návrh predstavenstva a po príslušnom vyjadrení dozornej rady Spoločnosti rozhodnúť o rozdelení časti zisku medzi členov predstavenstva a členov dozornej rady Spoločnosti (ďalej len „tantiémy“). Keďže tantiémy môžu byť členom orgánov Spoločnosti vyplatené až po dosiahnutí zisku, ktorý je kritériom hodnotenia výkonnosti, nie je potrebné upravovať postup spätného vymáhania pohyblivej zložky.

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

a) Náklady účelne vynaložené a priamo spojené s výkonom činnosti člena predstavenstva alebo člena dozornej rady Spoločnosti uhrádza Spoločnosť, v súlade s príslušnými pravidlami schválenými dozornou radou Spoločnosti.

b) Dozorná rada Spoločnosti môže schváliť príslušnému členovi orgánu Spoločnosti mesačný príplatok za aktívne podieľanie sa na podpore rozvoja podnikateľských aktivít a zahraničných trhov, a to mesačne najviac do výšky 5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

7. Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena orgánu Spoločnosti.

Odmenu členov orgánov Spoločnosti tvorí pravidelná mesačná odmena (pevná zložka odmeny). Vyplatenie prípadných tantiém z dosiahnutého zisku schvaľuje valné zhromaždenie, podľa svojho rozhodnutia. Vyplatenie prípadných príplatkov podľa bodu 6. týchto pravidiel schvaľuje v osobitných prípadoch dozorná rada Spoločnosti. Ak dôjde k vyplateniu prípadných tantiém, alebo ak dozorná rada Spoločnosti schváli niektorému z členov orgánov Spoločnosti vyplatenie príplatkov podľa bodu 6. týchto pravidiel, vyhodnotí predstavenstvo pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena orgánu Spoločnosti (vrátane takto vyplatených príplatkov a prípadných tantiém schválených valným zhromaždením) v správe o odmeňovaní za príslušný kalendárny rok, v zmysle ust. § 201e Obchodného zákonníka.

8. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie alebo zmluvy, ktorou sa spravuje výkon funkcie člena orgánu Spoločnosti a uplatniteľné výpovedné lehoty.

Členov predstavenstva Spoločnosti volí a odvoláva dozorná rada Spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva Spoločnosti je 4 roky.

Členov dozornej rady Spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má Spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady Spoločnosti viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady Spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci Spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady Spoločnosti volených valným zhromaždením aj volených zamestnancami je 5 rokov.

Bez ohľadu na dĺžku trvania funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva aj členovia dozornej rady Spoločnosti kedykoľvek odvolaní, bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov voči Spoločnosti.

Členovia predstavenstva ani členovia dozornej rady Spoločnosti nemajú uzatvorené so Spoločnosťou žiadne zmluvy o výkone funkcie. Práva a povinnosti členov predstavenstva a členov dozornej rady Spoločnosti upravujú Stanovy Spoločnosti, Obchodný zákonník, súvisiace právne predpisy a príslušné rozhodnutia príslušných orgánov Spoločnosti. Na základe rozhodnutia dozornej rady Spoločnosti môže Spoločnosť pristúpiť k uzatvoreniu zmlúv o výkone funkcie s členmi predstavenstva Spoločnosti, pričom tieto musia byť v súlade s týmito pravidlami odmeňovania a musia byť schválené v súlade so znením Stanov Spoločnosti.

9. Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku: neposkytuje sa.

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

Funkcia člena dozornej rady alebo člena predstavenstva sa končí v prípadoch a za podmienok, ktoré upravujú Stanovy Spoločnosti, Obchodný zákonník, súvisiace právne predpisy a príslušné rozhodnutia príslušných orgánov Spoločnosti.

V prípade ukončenia funkcie člena dozornej rady alebo člena predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu nevzniká nárok na žiadne platby spojené s ukončením funkcie.

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

Odmeňovanie členov orgánov Spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie vo forme pravidiel odmeňovania a dozorná rada Spoločnosti v rozsahu a podľa týchto pravidiel odmeňovania. Výkon pravidiel odmeňovania realizuje predstavenstvo a kontroluje dozorná rada Spoločnosti. Predstavenstvo každý rok vypracováva správu o odmeňovaní, ktorá je súčasťou výročnej správy, predkladá ju valnému zhromaždeniu a zverejňuje ju na webovom sídle Spoločnosti po dobu 10 rokov v zmysle ust. § 201e Obchodného zákonníka.

12. Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie.

Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmaní 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.

Ak člen predstavenstva Spoločnosti pri schvaľovaní, preskúmaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti, na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezáujatosti, je povinný to bezodkladne písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti. Ak tieto skutočnosti zistí člen dozornej rady Spoločnosti, je povinný to bezodkladne písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti, ktoré o tom informuje akcionárov na najbližšom valnom zhromaždení.

13. Výbor pre odmeňovanie nie je v Spoločnosti zriadený.

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

Pravidelná mesačná odmena členov predstavenstva Spoločnosti a členov dozornej rady Spoločnosti sa počíta na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

15. Pohyblivá zložka odmeny členov orgánov Spoločnosti je bližšie špecifikovaná v bode 5. týchto pravidiel. Pohyblivá zložka odmeny členov orgánov Spoločnosti vo forme odmeny prostredníctvom akcií sa nepriznáva.

16. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť momentom ich schválenia Riadnym valným zhromaždením zo dňa 11.04.2024 a platia štyri roky odo dňa ich schválenia.

17. Tieto pravidlá odmeňovania budú po ich schválení valným zhromaždením uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.biotika.sk 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 je bezodplatný.