

SKLEP o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb
(Sklep Vlade RS št. 00712-35/2005/24 z dne 15. 2. 2007)
EVA: 2006-1611-0019, veljavnost od 15. 2. 2007

Na podlagi drugega odstavka 7. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 109. redni seji dne 15. 2. 2007 pod točko 5 sprejela

SKLEP

o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb

I.

Ta sklep določa stališča Vlade Republike Slovenije glede nagrajevanja vseh članov nadzornih svetov in vseh zunanjih članov upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: gospodarske družbe).

Ta sklep določa tudi stališča Vlade Republike Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb.

II.

Pristojna ministrstva in vladne službe morajo upoštevati določbe tega sklepa pri pripravi gradiv vlade, s katerimi se zagotovi zastopanje interesov Republike Slovenije na skupščinah gospodarskih družb.

III.

Če gradivo za skupščino gospodarske družbe vsebuje predloge sklepov skupščine uprave in nadzornega sveta oziroma upravnega odbora, ki niso v skladu s stališči, določenimi v tem sklepu, morajo pristojna ministrstva in vladne službe v predlogu navodila za glasovanje pooblaščenca Republike Slovenije pripraviti ustrezen nasprotni predlog.

IV.

Članom nadzornih svetov gospodarskih družb se s sklepom skupščine, s statutom gospodarske družbe oziroma družbeno pogodbo zagotovi plačilo za njihovo delo v obliki sejnine, kakor je določena v VI. točki tega sklepa, in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče.

V.

Člani nadzornih svetov gospodarskih družb so po sklepu skupščine lahko udeleženi pri dobičku, če se le-ta hkrati nameni za izplačilo družbenikom, in sicer v skupni višini, ki ne sme presežati 3 odstotka višine dobička, kakršen bo izplačan družbenikom, zmanjšani za skupni znesek letnih sejin in v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega

sveta v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000 eurov za posameznega člana.

VI.

Višina sejnine se določi v bruto znesku. Višina sejnine za predsednika nadzornega sveta se določi v višini 130 odstotkov višine sejnine člana nadzornega sveta. Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Določba prejšnjega stavka ne velja, če je vodil sejo le deloma zaradi predsednikovega predčasnega odhoda.

Višine sejin članov nadzornih svetov so odvisne od razvrstitve družb, kakor jih določa Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZGD-1):

RAZREDI DRUŽB PO ZGD-1		Povprečno št. delavcev	Čisti prihodki od prodaje v EUR	Vrednost aktive v EUR
Mikro družbe	do vključno ...	10	2.000.000,00	2.000.000,00
Majhne družbe	do vključno ...	50	7.300.000,00	3.650.000,00
Srednje družbe	do vključno ...	250	29.200.000,00	14.600.000,00
Velike družbe	nad ...	250	29.200.000,00	14.600.000,00

Sejnine članov in predsednikov nadzornih svetov se določijo v naslednjih višinah:

VIŠINA SEJNINE NA SEJO	Bruto sejnina za člana v EUR	Bruto sejnina za predsednika v EUR (130%)
Mikro družbe	150,00	195,00
Majhne družbe	300,00	390,00
Srednje družbe	400,00	520,00
Velike družbe	550,00	715,00

V primeru gospodarskih družb, katerih čisti prihodki od prodaje znašajo najmanj 40.000.000,00 eurov se bruto sejnina za člana nadzornega sveta določi v višini 120 odstotkov sejnine člana nadzornega sveta velike družbe.

V primeru gospodarskih družb, katerih čisti prihodki od prodaje znašajo najmanj 250.000.000,00 eurov in v finančnih institucijah, katerih vrednost aktive znaša najmanj 800.000.000,00 eurov se bruto sejnina za člana nadzornega sveta določi v višini 150 odstotkov sejnine člana nadzornega sveta velike družbe.

Višina sejnine, ki se izplačuje članom organa, je odvisna od vrste dela organa.

Član je upravičen do sejnine, če je sodeloval pri delu organa na:

- redni ali izredni seji – v višini redne sejnine za vsako

- udeležbo na seji,
- dopisni seji – v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

VII.

Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.

Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

VIII.

Funkcionar v državnem organu ne sme biti član nadzornega sveta ali upravnega odbora gospodarske družbe.

Če je funkcionar v državnem organu ob prevzemu javne funkcije že član nadzornega sveta ali upravnega odbora gospodarske družbe, mora odstopiti s te nadzorne funkcije z dnem prve skupščine gospodarske družbe, pristojna ministrstva in vladne službe pa morajo pri pripravi zastopanja interesov Republike Slovenije pripraviti ustrezen predlog za njegovo zamenjavo.

IX.

Funkcionarji v državnih organih, ki so na dan uveljavitve tega sklepa člani nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, morajo odstopiti s te nadzorne funkcije z dnem prve skupščine gospodarske družbe po uveljavitvi tega sklepa.

X.

Stališča, določena v tem sklepu, se morajo uveljaviti na prvi skupščini gospodarske družbe po uveljavitvi tega sklepa, vendar najpozneje do 31. avgusta 2007.

XI.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

EVA: 2004-1611-0019
Številka: 00712-35/2005/24
Ljubljana, 15.02.2007

mag. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
– ministrstva in vladne službe