

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA

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

**schválené na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 30.3.2020
v sídle spoločnosti Biotika a.s.**

- 1.1. Tieto pravidlá odmeňovania vypracovalo predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti v súlade s doterajšou praxou, ust. §201a a nasl. Obchodného zákonníka a v lehote uvedenej v ust. § 768r Obchodného zákonníka boli predložené na schválenie Riadnemu valnému zhromaždeniu.
- 1.2. Tieto pravidlá určujú odmeňovanie členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti:
 - a) členov predstavenstva (vrátane predsedu),
 - b) členov dozornej rady (vrátane predsedu a podpredsedu),(ďalej len spoločne „členovia orgánov“)
Pozícia osoby na najvyššom stupni riadenia a jej zástupcu – nečlenov dozornej rady a predstavenstva v Spoločnosti neexistuje
- 1.3. Tieto pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti.
- 1.4. **Opis pevnej zložky celkovej odmeny.** Pevnú zložku odmeny predstavuje **pravidelná mesačná odmena** členov dozornej rady a predstavenstva, ktorá sa počíta ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti za predchádzajúce obdobie.
 - a) pravidelná mesačná odmena členov dozornej rady sa vypláca v zmysle čl. XI bodu 19 Stanov spoločnosti nasledovne : členom dozornej rady voleným valným zhromaždením 0,8 dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a.s. Biotika za uplynulý rok. Členom dozornej rady voleným zamestnancami vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a.s. Biotika za uplynulý rok. Podpredsedovi dozornej rady 0,9 dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a.s. Biotika za uplynulý rok. Predsedovi dozornej rady vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a.s. Biotika za uplynulý rok.
 - b) Pravidelná mesačná odmena členov predstavenstva (vrátane predsedu) sa vypláca v zmysle IV časti čl. X bodu 14 Stanov spoločnosti vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a.s. Biotika za uplynulý rok.Pravidelná mesačná odmena slúži aj na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu spoločnosti.

- 1.5. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny** - pohyblivá zložka z celkovej odmeny sa členom orgánov neposkytuje.
- 1.6. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť:** neposkytujú sa
- 1.7. Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena orgánu spoločnosti.** Odmenu členov orgánov spoločnosti tvorí len pravidelná mesačná odmena. Členom orgánov spoločnosti nevzniká nárok na podiel zo zisku. Vyplatenie prípadných tantiém z dosiahnuté zisku schvaľuje Valné zhromaždenie, podľa svojho rozhodnutia.
- 1.8. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie alebo zmluvy, ktorou sa spravuje výkon funkcie člena orgánov spoločnosti a uplatniteľné výpovedné lehoty.**
V zmysle § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Na základe uvedeného
2/3 členov dozornej rady volí v zmysle ust. § 187 ods. 1 písm. d) Obchodného zákonníka a IV časti čl. VII bodu. 1 písm. d) Stanov spoločnosti Valné zhromaždenie spoločnosti. 1/3 členov dozornej rady volia v zmysle ust. §200 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka zamestnanci spoločnosti, ktorí sú v čase voľby v pracovnom pomere v spoločnosti.
Funkčné obdobie členov dozornej rady volených valným zhromaždením aj zamestnancami je v zmysle IV časti čl. IX bodu 6. Stanov spoločnosti trojročné. Bez ohľadu na dĺžku trvania funkčného obdobia môžu byť členovia dozornej rady kedykoľvek odvolaní. Z uvedeného dôvodu nemajú členovia dozornej rada ani členovia predstavenstva žiadne zmluvy o výkone funkcie. Práva a povinnosti členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti, Obchodný zákonník a súvisiace právne predpisy.
- 1.9. Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku:** neposkytuje sa
- 1.10. Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením.**
Členovia orgánov spoločnosti nemajú uzatvorené žiadne zmluvy o výkone funkcie a v súvislosti s ukončením funkcie nedostávajú žiadne peňažné ani nepeňažné plnenia.
- 1.11. 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.
- 1.12. 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 pri schvaľovaní preskúmaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosť, na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne písomne to oznámiť dozornej rade spoločnosti. Ak tieto skutočnosti zistí člen dozornej rady je povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti.

1.13. Výbor pre odmeňovanie nie je v spoločnosti zriadený.

1.14. Odôvodnenie, ako sa pri príprave a vypracúvaní pravidiel odmeňovania zohľadnili mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti. Pravidelná mesačná odmena členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sa počíta z priemernej mzdy zamestnancov v spoločnosti Biotika a.s. za predchádzajúci kalendárny rok.

1.15. Pohyblivá zložka odmeny členov orgánov spoločnosti sa nepriznáva a to ani finančná ani vo forme odmeny prostredníctvom akcií.

1.16. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť momentom ich schválenia Riadnym valným zhromaždením dňa 30.3.2020 a platia štyri roky odo dňa ich schválenia. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

1.17. Tieto pravidlá odmeňovania budú po ich schválení valným zhromaždením uverejnené na svojom 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.