

**Rozhodnutie jediného akcionára
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,**

**IČO: 35 937 874, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo:
3602/B**

Jediným akcionárom spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava (ďalej aj „VšZP“), IČO: 35 937 874, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 3602/B je Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00165565, (ďalej len „jediný akcionár“).

Jediný akcionár, konajúc JUDr. Ing Tomášom Druckerom, nar. 20.07.1978, r. č. 780720/6099, trvale bytom Uzbecká 16, 821 07 Bratislava, ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky, vykonávajúcim v zmysle ust. § 190 ods. 1 v spojení s ust. § 187 ods.1 písm. i) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) pôsobnosť valného zhromaždenia VšZP, v sídle jediného akcionára prijíma podľa čl. 7, bod 7.2. písm. o) Stanov VšZP nasledujúce

rozhodnutie jediného akcionára:

- I. *schvaľuje* Prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania členov Predstavenstva a členov Dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 28. apríla 2017



Tomáš Drucker
zástupca jediného akcionára
Ministerstvo zdravotníctva SR

**Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 Zásady odmeňovania členov Predstavenstva
a členov Dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a. s.**

**Kritériá na vyplatenie variabilnej zložky odmeny pre členov predstavenstva
akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.**

**Článok 1.
Základné ustanovenia**

1. Vykonávateľ akcionárskych práv má za povinnosť stanoviť kritériá na vyplatenie variabilnej zložky odmeny pre členov predstavenstva v akciových spoločnostiach (ďalej len „kritériá“) vždy najneskôr do jedného mesiaca od schválenia podnikateľského plánu spoločnosti a tieto kritériá zverejniť na svojej webovej stránke.
2. Vykonávateľ akcionárskych práv vyhodnocuje splnenie kritérií a priznáva variabilnú zložku odmeny zástupcovi štátu po schválení účtovnej závierky spoločnosti na valnom zhromaždení.

**Článok 2.
Kritériá**

1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je vykonávateľom akcionárskych práv v akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., stanovuje nasledujúce kritériá na vyplatenie variabilnej zložky odmeny:

a) Plnenie opatrení Ozdravného plánu VŠZP

Výška ušetrených výdavkov navrhnutých v ozdravnom pláne.
Výška pridelených percent sa určuje nasledovne:

Hodnota kritéria	Podiel kritéria na variabilnej zložke odmeny
100 % a viac	50 %

V prípade, ak Ozdravný plán VŠZP nebude splnený na 100 %, variabilná zložka odmeny sa nevypláti vôbec.

b) Nárast príjmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Nárast celkových príjmov spoločnosti oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
Výška pridelených percent sa určuje nasledovne:

Hodnota kritéria	Podiel kritéria na variabilnej zložke odmeny
menej alebo rovné 0 %	0 %
viac ako 0 % a menej alebo rovné 1 %	10 %
viac ako 1 % a menej alebo rovné 2 %	20 %
viac ako 2 % a menej alebo rovné 3 %	30 %

viac ako 3 % a menej alebo rovné 4 %	40 %
viac ako 4 %	50 %

**Článok 3.
Výpočet variabilnej zložky odmeny**

1. Variabilná zložka odmeny sa vypočíta podľa vzorca:

$$(PZ + ZEV) / 2 * PP$$

kde

PZ je pevná zložka odmeny, na ktorú členovi predstavenstva vznikol nárok

ZEV je zložka ekonomického významu, na ktorú členovi predstavenstva vznikol nárok

PP je počet percent na základe splnených kritérií

2. Ak člen predstavenstva nevykonával funkciu člena predstavenstva spoločnosti počas celého roka, za ktorý sa počíta variabilná zložka, patrí členovi predstavenstva iba pomerná časť variabilnej zložky.

**Článok 4.
Záverečné ustanovenia**

1. Akékoľvek návrhy na zmenu alebo doplnenie týchto kritérií podliehajú schváleniu valným zhromaždením akciovej spoločnosti, inak sú neplatné.
2. Akciová spoločnosť má povinnosť poskytnúť Ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné pre výpočet variabilnej zložky odmeny najnesôr do 30 dní po zostavení účtovnej závierky.
3. Ministerstvo zdravotníctva má povinnosť vyhodnotiť splnenie kritérií do 30 dní po schválení účtovnej závierky.

Táto príloha č. 1 nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 Zásady odmeňovania členov Predstavenstva a členov Dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. zo dňa 05.04.2016.

Táto príloha č. 1 k Dodatku č. 1 Zásady odmeňovania členov Predstavenstva a členov Dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. bola schválená rozhodnutím jediného akcionára dňa 28. 04. 2017.