

Temeljem odredbe članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; dalje u tekstu: ZTD) i odredbe točaka 50. i 51. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. (na snazi od 1.1.2020. godine), Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. na 16. sjednici održanoj dana 15.7.2021. godine utvrđuje sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA UPRAVE

CILJEVI POLITIKE

Ovom politikom uspostavlja se sustav primitaka Uprave u cilju osiguranja propisanih i transparentnih postupaka za utvrđivanje primitaka Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. (dalje u tekstu: Društvo), kao i u svrhu pravilnog informiranja dioničara, potencijalnih investitora i ostalih dionika.

Politikom primitaka utvrđuju se primici Uprave za rad u Društvu na koje Uprava ostvaruje pravo na temelju sklopljenog ugovora o radu.

Izraz Uprava u smislu ove Politike primitaka uključuje direktora Društva koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno, a kojeg, sukladno Statutu Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Ova Politika primitaka proizlazi iz sljedećeg regulatornog okvira:

- Zakon o trgovačkim društvima
- Kodeks korporativnog upravljanja
- Statut Društva.

Društvo vodi računa o usuglašenosti ove Politike primitaka s internim pravilnicima, politikama, smjernicama, strategijama i drugim aktima Društva. Također, Društvo vodi računa da Politika primitaka bude dostupna široj javnosti objavljivanje na internetskim stranicama Društva.

ODBOR ZA REVIZIJU I PRIMITKE

U sklopu Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor (dalje u tekstu: Odbor). Članove Odbora Nadzorni odbor imenuje na mandatno razdoblje do isteka mandata članstva u Nadzornom odboru. Svaki član odbora ima potrebna znanja, vještine i obrazovanje da obavlja poslove iz nadležnosti Odbora.

Odbor je, u dijelu poslova koji se odnose na primitke, zadužen za sljedeće:

- Nadzornom odboru daje preporuke politike primitaka za članove uprave najmanje svake tri godine;
- Nadzornom odboru daje preporuke primitaka koje bi trebali primiti članovi Uprave Društva a koje preporuke su temeljene na procjeni ostvarenih rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata;

- Nadzornom odboru daje preporuke politike primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini Društva;
- Nadgleda pripremu i izradu zakonom propisanog godišnjeg izvješća o primitcima za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Odbor je dužan održati sastanak najmanje jednom godišnje. Opis poslova Odbora mora biti dostupan na mrežnim stranicama društva. U sklopu Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, daje se i izvješće o radu Odbora.

ELEMENTI PRIMITAKA

Ukupni primitci Uprave sastoje se od:

- Fiksnog primitka
- Dodatnih pogodnosti

Ovi primitci zajedno čine ukupne primitke Uprave.

Pri određivanju visine i vrste primitaka Uprave, Društvo odnosno Nadzorni odbor je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika. Primitci Uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

Fiksni primitci

Fiksni dio primitka Uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu. Osnovna plaća nije utemeljena na radnom učinku niti ovisi o ispunjenju postavljenih ciljeva. Isplaćuje se na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15-og u mjesecu za rad obavljena u prethodnom mjesecu. Ugovoreni fikсни dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetentnost te organizacijsku i zakonsku odgovornost Uprave za vođenje poslova Društva. Fiksni dio primitka ugovore je u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost. Tako određeni fikсни primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

Društvo Upravi dio primitaka ne daje u dionicama, nema takve opcije.

Dodatne pogodnosti

Uprava za vrijeme trajanja ugovor o radu direktora ostvaruje pravo i na druge primitke i pogodnosti. Dodatne pogodnosti su dogovorene i uređene ugovorom o radu direktora.

Dodatne pogodnosti na koje Uprava ostvaruje pravo su:

- Naknada odnosno predujam troškova (osobito za reprezentaciju, službena putovanja, uključujući i smještaj za vrijeme službenog putovanja, seminare i stručno usavršavanje te stručnu literaturu i slično) te pravo na povrat uobičajenih dokumentiranih troškova učinjenih za i/ili u korist Društva, osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju;

- Korištenje službenog vozila u službene svrhe na teret Društva tijekom cjelokupnog trajanja Ugovora o radu;
- Upotreba mobilnog telefona i prijenosnog računala;
- Ostala prava (npr. Naknada za dugotrajno bolovanje) sukladno internim aktima Društva.

Uprava pored navedenih dodatnih pogodnosti može steći pravo i na druge dodatne primitke pod uvjetima i na način kako je određeno ugovorom o radu direktora i aktima Društva.

UGOVOR S UPRAVOM

S Upravom Društvo sklapa ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora temeljem odgovarajuće odluke tog odbora. Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata od 5 godina (čl. 247a st.1. točka 6.a. ZTD-a).

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i samim ugovorom, otkazni rokovi utvrđeni su ugovorom (čl. 247a st.1. točka 6.b. ZTD-a).

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu Uprava ostvaruje sukladno zakonu i internim aktima Društva. Društvo ušteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranja iz fiksnog primitka Uprave (čl. 247a st.1. točka 6.c. ZTD-a).

Nadzorni odbor može prilagoditi ugovorene uvjete ugovora Uprave u slučaju promjene prilika i stanja u Društvu, a koje promjene bi značajno utjecale na sposobnost ispunjavanja međusobno ugovorenih prava i obaveza.

MJERE ZA IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Na Upravu se primjenjuju prisilni zakonski propisi o sprječavanju sukoba interesa. Uprava nije uključena u odlučivanje o vlastitim primicima.

U svrhu zaštite legitimnih interesa društva, ugovorne odredbe ugovora koji Uprava zaključuje s Društvom, kao i interni akti Društva kojih se je Uprava dužna pridržavati uključuju slijedeće:

- Odredbu o ograničenju sudjelovanja Uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava;
- Odredbe o čuvanju poslovnih tajni društva i zaštite tajnosti podataka.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Jednom godišnje Uprava i Nadzorni odbor sastavljaju izvješće o primitcima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti Upravi i svakom članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primitcima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primitcima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primitcima. To izvješće prilaže se izvješću o primitcima.

Izvješće o primitcima podnosi se Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebna točka dnevnog reda i predlaže se posebni prijedlog odluke predmetne Glavne skupštine Društva.

POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Temeljem preporuke Odbora za reviziju i primitke, Nadzorni odbor utvrđuje Politiku primitaka Društva i to najmanje jednom u četiri godine, a uvijek kada se iste po prijedlogu Odbora značajno izmijene.

Utvrđenu Politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

U slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri ovi Politiku primitaka ili ako se zbog drugih zakonskih, sektorskih ili tržišnih okolnosti ukaže potreba preispitivanja ove Politike primitaka, kao i u drugim slučajevima kada je to povoljno ili potrebno, Nadzorni odbor ima ovlasti preispitati ovu Politiku primitaka.

Nadzorni odbor, uz potporu Odbora za reviziju i primitke, na godišnjoj osnovi prati primjenu politike primitaka i individualnih ugovora Uprave.

ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka Glavne skupštine Društva i odobrena Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ova Politika primitaka utvrđuje se razdoblje od mjerodavnog dana 2021. godine do mjerodavnog dana 2024. godine.

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine Društva.

Ova Politika primitaka primjenjuje se od 1.1.2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Juraj Šoljić

