



POLITIKA PRIMITAKA UPRAVE

Prilozi: Odluka Glavne skupštine Jadroagenta d.d. od 14.04.2025. godine
Prijedlog Politike primitaka Uprave

Ova Politika primitaka važi 4 godine od dana potvrđivanja od strane Glavne skupštine Društva.



Temeljem odredbe članka 23. t. 8. Statuta Društva te odredbi članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima i odredaba točaka 54. i 55. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d., Nadzorni odbor Jadroagenta d.d. predlaže Glavnoj skupštini Jadroagenta d.d. da donese sljedeću

ODLUKU

1. Odobrava se Politika Primitaka Uprave.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Elda Mladenić, v.r.



Temeljem odredbe članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbe točaka 54. i 55. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. (na snazi od 01. siječnja 2025. godine), Nadzorni odbor društva Jadroagent d.d., na sjednici Nadzornog odbora održanoj 10. ožujka 2025. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. 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 Jadroagent d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Ova politika primitaka void računa o usklađenosti s ciljevima u pogledu održivosti i primpremljena je u skladu s odgovarajućim zakonskim zahtjevima.

Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka Uprave. Društvo za cijelo vrijeme trajanja mandata Uprave vodi računa o tome da ukupna primanja Uprave budu u primjerenom odnosu posla kojeg Uprava obavlja stanju Društva, sklonosti preuzimanja rizika uzimajući u obzir dogovorenu strategiju te gospodarsko okruženje unutar kojeg Društvo posluje te ispunjenje ciljeva u pogledu održivosti.

2. Odbor za primitke

Nadzorni odbor ima osnovani Odbor za primitke (u daljnjem tekstu: Odbor) radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja, te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima, imenovanjem članova Odbora.

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

- preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za Upravu najmanje svake tri godine,
- preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebala primiti Uprava, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Upravom
- preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini,
- nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke Upravi o njezinim politikama,

- nadgleda pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor je nadležan za usvajanje, provedbu i nadzor ove Politike.

3. Pravila primitaka navedena u ovoj politici osmišljena su kako bi promicala i bila u skladu s transparentnim i učinkovitim upravljanjem i kako bi onemogućila preuzimanje rizika koje je u skladu s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva.

Ova politika primitaka osmišljena je kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.

Politika primitaka usklađena je s poslovnom strategijom Društva, a varijabilni iznos primitaka uvjetovan je ostvarenjem usvojenih planova poslovanja na koji način poslovna politika pridonosi dugoročnom razvoju društva.

4. Osnovna bruto plaća Uprave utvrđuje se u mjesečnom iznosu od četiri prosječne bruto plaće svih zaposlenika prema ugovorima o radu.

Na osnovnu plaću obračunava se naknada za minuli rad (0,5% za svaku godinu radnog staža).

U slučaju izmjene ugovora o radu svih zaposlenika zbog smanjenja ili povećanja bruto plaća Upravi će se izvršiti korekcija za isti postotak.

Društvo je u obvezi isplaćivati osnovnu plaću Upravi mjesečno.

Uprava ima pravo na stimulativni dio plaće i dodatnu plaću u istom postotku ili apsolutnom iznosu kao i zaposlenici Društva.

Mjerila iz ove točke predstavljaju ujedno najviši iznos primitka Uprave, ne računajući varijabilni dio.

5. Društvo može isplatiti varijabilni dio u slučaju iznimnih poslovnih rezultata o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.

6. Društvo nema odgode ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitaka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

7. Društvo ne daje dio primitka u dionicama.

8. Mjerila za isplatu promjenjivog varijabilnog dijela primitaka pridonose ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva na način da trebaju motivirati da djeluju u najboljem dugoročnom interesu Društva, u skladu s dužnostima Uprave. Cilj za dobivanje stimulativnog dijela plaće i dodatne plaće povezani su s rezultatima i moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati i moraju biti osmišljeni tako da Uprava ne bude u iskušenju da preuzima prekomjerne rizike koji nisu u skladu s poslovnom strategijom Društva i da ne štete dugoročnom razvoju društva.

9. Uz fiksne i varijabilne primitke, Uprava ne ostvaruje druga prava.

10. Uprava je, obzirom na opseg dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti, izuzeta od standarda općeg radnog zakonodavstva i organizacijskih poslova Društva u vezi trajanja radnog dana, te sukladno tome neće primati posebne naknade za prekovremeni rad, rad nedjeljom ili blagdanima.

11. Trajanje menadžerskog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje s tim da Društvo može sklopiti Ugovor najduže na razdoblje od 5 godina.

Ugovor prestaje raskidom Ugovora prije isteka mandata, istekom razdoblja na koji je sklopljen, ostavkom člana Uprave ili opozivom člana Uprave.

Nadzorni može opozvati Upravu i jednostrano raskinuti Ugovor u slučajevima skrivljenog ponašanja člana Uprave navedenih u Ugovoru, pa ovisno o težini povrede Nadzorni odbor mora navesti obvezu Uprave na obnašanje funkcije u otkaznom roku, primanja Uprave u tom razdoblju, ili pak odlučiti o obveznom udaljenju s funkcije Uprave.

Otkazni rok iznosi tri mjeseca za vrijeme kojega Uprava je u obvezi obavljati svoju funkciju i ima pravo na primanja prema Ugovoru.

Obveza isplate otpremnine nastaje ukoliko za obje ugovorne strane postane neprihvatljivo nastaviti izvršenje Ugovora i radnog odnosa člana Uprave. U tom slučaju se Društvo obvezuje da će članu Uprave isplatiti naknadu u jednokratnom novčanom iznosu od 10 mjesečnih osnovnih plaća iz mjeseca koji je prethodio raskidu.

Društvo ne uplaćuje članu uprave dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje i nema obvezu dokupiti članu uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

11. Društvo smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva.

12. U cilju izbjegavanja sukoba interesa, Ugovor sadrži odredbu kojom se Uprava obvezuje da bez izričite, pisane, suglasnosti Nadzornog odbora neće za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, neće biti članom uprave niti nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, niti će u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ili tuđi račun za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Uprava se posebno obvezuje da znanja, informacije, tehnologije, radne postupke i poslovne kontakte vezane uz funkciju Uprave prema Ugovoru neće koristiti za svoj ili tuđi račun za vrijeme trajanja Ugovora.

Također Ugovor sadrži odredbu kojom se određuje da ukoliko član Uprave nakon isteka mandata te on raskine radni odnos u Društvu i osnuje vlastito trgovačko društvo ili se zaposli, odnosno bude savjetnikom u trgovačkom društvu koje svojom djelatnošću konkurira Društvu, u roku od dvije godine nakon prestanka važenja Ugovora Društvo se obvezuje isplaćivati članu Uprave u mjesečnu naknadu u iznosu polovice njegove mjesečne neto plaće isplaćene u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.

13. Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru politiku primitaka na način da Odbor za primitke podnosi jednom godišnje izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka i preporučiti će Nadzornom odboru politike primitaka najmanje svake tri godine.

Glavna skupština Društva odobrava sadržaj Politike primitaka najmanje jednom u svake četiri godine.

Nadzorni odbor zadržava pravo izmjene Politike u slučaju promjena tržišnih okolnosti. U tom će slučaju Nadzorni odbor podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

14. Ova Politika stupa na snagu donošenjem odluke o odobrenju od strane Glavne skupštine.

Nadzorni odbor
Predsjednica Elda Mladenić, v.r.