



U smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/2022, 114/2022, 18/2023; u daljnjem tekstu: Zakon), Nadzorni odbor društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ulica 108. brigade ZNG 42, OIB: 58828286397, na svojoj sjednici održanoj dana 26.07.2023. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

1. UVOD

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

Temeljna načela ove Politike primitaka jesu:

- Usklađenost primitaka članova Uprave s poslovnom strategijom, stanjem Društva i dugoročnim razvojem Društva
- Ujednačenost uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave te zadržavanja najboljeg kadra pri određivanju fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave
- Povezanost isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima
- Uzimanje u obzir uvjeta radničkih primitaka i uvjeta rada radnika Društva pri definiranju primitaka članova Uprave Društva
- Dvojaka uloga primitaka članova Uprave – poticaj za osobite rezultate s jedne strane, ali i izbjegavanje prekomjernih rizika te prevelike usmjerenosti na kratkoročne dobitke, s druge strane.

Đuro Đaković Grupa d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), ima važnu ulogu u lokalnoj zajednici u kojoj posluje, kao i šire. Kako bi Društvo privuklo adekvatne stručnjake u Upravu društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim načelima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova Uprave strukturirana je na način da odražava ta osnovna načela Društva, kao i da bude u skladu s poslovnom strategijom te doprinese dugoročnom razvoju Društva.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Uprava Društva može imati jednog do pet članova Uprave, o čemu odlučuje Nadzorni odbor Društva.

Pri utvrđivanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor uzima u obzir poslovnu strategiju Društva te kratkoročne i dugoročne poslovne planove, ekonomske politike društvenog okruženja u kojem Društvo posluje kao i posebne okolnosti u kojima Društvo posluje (ako postoje; npr. restrukturiranje i sl.). Dodatno će Nadzorni odbor pri određivanju primitaka članova Uprave uzeti u obzir razliku između obveza i odgovornosti predsjednika Uprave i članova Uprave (ako je u Društvu imenovana višečlana uprava), odnosno preuzimanje funkcije jedinog člana Uprave.

Primici članova Uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije:

- fiksni primici,
- varijabilni primici te



- ostali primitci,
a zajedno čini ukupne primitke članova Uprave.

Pri određivanju visine i vrste primitaka članovima Uprave, Društvo vodi računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 7. Zakona). Društvo vjeruje kako su odgovarajuća kompenzacija, stalna ulaganja u obrazovanja i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primici članova Uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj stručnosti, obrazovanju te odgovornosti koja iz njihovog položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primici

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran ugovorom koji Društvo, zastupano po Nadzornom odboru, sklapa s predsjednikom i članovima Uprave. U ukupnom primitku članova Uprave fiksni dio primitka u postotku je veći od varijabilnog.

Fiksni primitak članova Uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu. Isti ne ovisi o učinku ni o ispunjenju postavljenih ciljeva.

Fiksni primitak određen je tako da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu Uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Ugovoreni fiksni dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetentnost te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova Društva.

Mjesečni iznos fiksnog primitka koji se isplaćuje članovima Uprave ne ovisi o drugim ili dodatnim uvjetima, odnosno isti ne ovisi o uspješnosti niti sadrži elemente poticajnih učinaka u smislu preuzimanja rizika.

Fiksni dio primitka treba predstavljati konkurentnu i tržišnu nagradu koja će omogućiti da Društvo nađe i zadrži sposobne članove Uprave.

2.2. Varijabilni primici

Mogućnost varijabilnog dijela primitka definira se ugovorom koji Društvo sklapa s članovima Uprave ili posebnim aktima Nadzornog odbora te ovisi o postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim godišnjim Poslovnim planom, odnosno procjeni uspješnosti članova Uprave u kombinaciji s ukupnim financijskim i operativnim rezultatom na godišnjoj i/ili kvartalnoj razini, operativnoj i tehničkoj uspješnosti poslovanja Društva ili postizanju posebno važnih pojedinačnih ciljeva značajnih za Društvo u određenom trenutku.

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu Uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini i/ili kvartalu (u daljnjem tekstu: Bonusi).

Visina bonusa ovisi o rezultatu u prethodnom razdoblju, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva, a do maksimalnog iznosa koji se utvrđuje ugovorima s članovima uprave. Prilikom donošenja odluke o Bonusu, Nadzorni odbor vodi računa tome da nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno sa fiksnim primicima, varijabilni primici čine poticaj Upravi da poslovanje društva vodi na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, sve s ciljem da se društvo nastavi razvijati i stvarati novu vrijednost.

2.2.1. Mjerila za isplatu

(članak 247.a stavak 1. točka 3 i 3.b. Zakona)



- a. Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje Nadzorni odbor Društva. Mjerilo za isplatu bonusa su podijeljena u tri kategorije:
- a) financijski rezultat poslovnog razdoblja (godina, kvartal) i/ili EBITDA
 - b) operativno, strateško i razvojno poslovanje Društva u poslovnom razdoblju (godina, kvartal),
 - c) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članovima Uprave tijekom poslovne godine radi promicanja dugoročnog razvoja Društva.

Način i vrijeme isplate

- a. Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi Nadzorni odbor društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva, kvartalnih financijskih izvješća i stupnja realizacije KPI-eva. Odluku o isplati bonusa u svakom slučaju Nadzorni odbor donosi u okvirima odredaba pojedinačnih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva. Odluku o odobrenju godišnje nagrade članovima Uprave Nadzorni odbor donosi po usvajanju godišnjih financijskih izvješća, a ista se isplaćuje jednokratno nakon usvajanja financijskog izvješća za prethodnu godinu.

Odluku o odobrenju kvartalne nagrade članovima Uprave Nadzorni odbor donosi po objavi kvartalnih financijskih izvješća, a ista se isplaćuje jednokratno po donošenju takve odluke Nadzornog odbora.

Uprava nadzornom odboru predstavlja i financijske i nefinancijske podatke / dokaze da su kriteriji ispunjeni (npr. revidirana financijska izvješća ili čvrsti dokazni ishod za pojedinačne nefinancijske ciljeve). Nadzorni odbor nakon toga uspoređuje metrike i analizira ishode ciljeva te odlučuje jesu li uvjeti ispunjeni.

2.2.2. Ograničenja i vraćanja varijabilnog dijela primitka (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona)

- a. Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje isplaćenog varijabilnog dijela primitka od članova Uprave ako je varijabilni dio primitka utvrđen i isplaćen na temelju očigledno netočnih podataka. Rokove povrata tog iznosa Nadzorni odbor će utvrditi svojom odlukom uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja (članak 247.a stavak 1. točka 5.b. Zakona).

2.3. Ostali primitci

Članovi uprave ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova Uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi Uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove Uprave može sklopiti ugovore o osiguranju, na ime kojih sklopljenih polica plaća osigurateljnu premije.

Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova Uprave u vidu sistematskih pregleda u renomirani ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.



Članovi Uprave također imaju materijalna prava koja ostvaruju svi radnici Društva prema propisima radnog prava.

3. UGOVOR S PREDSEDNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) (članak 247.a stavak 1. točka 6. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 6.a. Zakona)

Ugovori s članovima Uprave kojim se definiraju prava i obveze članova Uprave i Društva, uključujući i njihove primitke (dalje u tekstu: Ugovori), sklapaju se na određeno vrijeme koje odgovara mandatu na koje ih je imenovao Nadzorni odbor Društva, uz mogućnost produljenja.

Članovi Uprave mogu ujedno imati zasnovan i radni odnos u Društvu.

Prestanak ugovora uvjetovan je prestankom mandata (na bilo koji zakonskim propisima definiran način prestanka mandata). Po prestanku mandata članovi Uprave mogu ostati u radnom odnosu u Društvu na drugom radnom mjestu koje odgovara njihovoj profesiji.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 6.a. Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi Uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstvo osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 6.a. Zakona)

Društvo ušteže doprinose za obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova Uprave.

4. SUKOB INTERESA

(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o postupanju u slučaju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Provedbu i nadzor na provedbom politike primitaka vrši Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtjeva dugoročna dobrobit Društva (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2023. do 2027. godine.



Politika primitka stupa na snagu na dan kada ju odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri Politika primitaka, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluke Glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.

Odredbe ove Politike neće se primjenjivati na odnose, prava i obveze koji su nastali prije stupanja na snagu ove Politike primitaka.


Predsjednik Nadzornog odbora
Martin Kamarád

