



POLITIKA
PRIMITAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Zagreb, lipanj 2020.

1. UVOD

MERITUS ULAGANJA d.d. (dalje u tekstu: MERITUS ULAGANJA d.d. ili Društvo) kao izdavatelj financijskih instrumenata, sukladno zakonskim obvezama, usvaja i provodi Politiku primitaka članova Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Politika), s ciljem internalizacije obveza definiranih odredbama primjenjivog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Ova Politika definira naknadu koja se isplaćuje članovima Nadzornog odbora za njihov rad, a koja odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornost, uključujući vremensku opterećenost i odgovornost u odborima Nadzornog odbora u čijem radu sudjeluju pojedini članovi Nadzornog odbora.

Uvažavajući specifičnu ulogu članova Nadzornog odbora u korporativnoj strukturi Društva, naknada koja se istima isplaćuje ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

Primici članova Nadzornog odbora trebaju:

- adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s njihovim funkcijama, uvažavajući njihovu vremensku opterećenost i odgovornost;
- osigurati adekvatan poticaj koji bi uravnotežio interese članova Nadzornog odbora u odnosu na funkciju koja obnašaju radi zaštite interesa dioničara;
- biti određeni na način da ne ugrožavaju sposobnost članova Nadzornog odbora da donose odluke u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

2. DOPRINOS PRIMITAKA POSLOVNOJ STRATEGIJI I DUGOROČNOM RAZVOJU DRUŠTVA

Politika primitaka članova Nadzornog odbora temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih osoba u Nadzornom odboru.

Politika doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da osigurava uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članovima Nadzornog odbora, a što bez sumnje značajno pridonosi održavanju dugoročne strategije i razvoja Društva.

3. FIKSNI I VARIJABILNI PRIMICI

Kako je uvodno već istaknuto, uvažavajući specifičnu ulogu članova Nadzornog odbora u korporativnoj strukturi Društva, naknada koja se istima isplaćuje ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

Obzirom na prethodno navedeno, članovima Nadzornog odbora ne isplaćuju se varijabilni primici.

4. RAZDOBLJA ZA KOJA SE ODGAĐA ISPLATA DIJELA PRIMITAKA

Primici se članovima Nadzornog odbora isplaćuju u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva, kojom se pored iznosa koji su predviđeni za isplatu, ujedno definira i dinamika plaćanja.

Naknada mora biti primjerena poslovima koje obavlja član Nadzornog odbora i stanju Društva.

Odgoda isplate dijela primitaka ne predviđa se unaprijed.

5. ISPLATA DIJELA PRIMITAKA U DIONICAMA

Članovima Nadzornog odbora primici se isplaćuju u mjesečnom paušalnom iznosu i nije predviđena isplata primitaka u dionicama.

6. ČLANSTVO U ODBORIMA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora koji su istodobno i članovi posebnih odbora Nadzornog odbora (odbora za imenovanje, odbora za primitke i/ili odbora za Reviziju) imaju pravo na primitke samo za članstvo u Nadzornom odboru, ali ne i za članstvo u posebnim odborima.

7. DONOŠENJE, NADZOR I PROVEDBA POLITIKE

Ovu Politiku, Nadzornom odboru preporučuje Komisija za imenovanje i nagrađivanje.

Ova Politika dati će se na odobrenje Glavnoj skupštini te će stupiti na snagu po odobrenju glavne skupštine.

Godišnje izvješće o primicima mora uključivati podatke o primicima svakog pojedinog člana Nadzornog odbora. Osim podataka koje zahtijeva zakon, izvješće mora uključivati podatke o:

- svim uplatama koje primi bilo koji član Nadzornog odbora od Društva ili osobe povezane s Društvom povrh primitaka koje je primio kao član Nadzornog odbora;
- svim zajmovima, predujmovima ili jamstvima danim svakom članu Nadzornog odbora od strane Društva ili povezanih društava; i
- svim darovima, uslugama ili drugim povlasticama znatne vrijednosti koje je primio pojedini član Nadzornog odbora.

Glavna skupština odlučuje hoće li odobriti izvješća o primicima za prošlu poslovnu godinu koja su utvrđena i revidirana u skladu s odredbama relevantnog zakona.