



**POLITIKA
PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE**

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 Uprave (dalje u tekstu: Politika), s ciljem internalizacije obveza definiranih odredbama primjenjivog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Ova Politika sadrži, između ostalog:

- pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja;
- informacije o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje dionica, opcija na dionice ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade;
- informacije o vezi između visine nagrade i uspješnosti;
- temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi; i
- svaki oblik nagrađivanja članova Uprave, koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica.

Primici članova Uprave trebaju:

- adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s njihovim funkcijama;
- osigurati adekvatan poticaj koji bi uravnotežio interese članova Uprave s interesima dioničara; i
- biti određeni na način da ne ugrožavaju sposobnost članova Uprave da donose odluke u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

2. DOPRINOS PRIMITAKA POSLOVNOJ STRATEGIJI I DUGOROČNOM RAZVOJU DRUŠTVA

Ovom Politikom određuju se jasni i sveobuhvatni kriteriji dodjele fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave te se isti dovode u vezi s korporativnom odgovornošću Društva.

Iznosi primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave i način određivanja tih iznosa definirani su u cilju motiviranja, promicanja učinkovitog upravljanja rizika te postizanja strateških ciljeva Društva.

Također, ovom Politikom Društvo u pogledu primitaka članova Uprave stavlja poseban naglasak na osobni razvoj, poticajno okruženje, radnu okolinu te ima u cilju privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i sposobnih profesionalaca, a što bez sumnje doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

3. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

Članovi Uprave i Društvo ili povezano društvo Društva zaključuju ugovor o radu (dalje u tekstu: Ugovor) kojim se utvrđuju prava i obveze članova Uprave te koji sadrži odredbe o primitcima člana Uprave.

Član Uprave ima pravo na otpremninu u skladu s odredbama Ugovora te odredbama zakona kojima su uređeni radni odnosi.

Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama te se na isti primjenjuju odredbe zakona kojim su uređeni radni odnosi, drugi relevantni propisi te interni akti Društva.

4. FIKSNI I VARIJABILNI PRIMICI

Primitci članova Uprave sastoje se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio primitaka svakog člana Uprave određuje se odredbama Ugovora te će isti isplaćivati mjesečno u iznosu određenom Ugovorom.

Osim na fiksni dio primitaka, članovi Uprave imaju pravo i varijabilni dio primitaka, odnosno na bonuse, koji će se određivati i isplaćivati u skladu s odlukom Nadzornog odbora i kriterijima koje će Nadzorni odbor definirati.

5. ISPLATA VARIJABILNOG DIJELA PRIMITAKA

Isplata varijabilnog dijela primitaka članova Uprave, odnosno bonusa, u pravilu će se isplaćivati dodjelom vlastitih dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti pri čemu osnovu za isplatu bonusa predstavlja ostvarenje najmanje 90% planiranog EBITDA.

Ako su kao dio paketa primitaka članu Uprave dodijeljene dionice, član Uprave ne smije raspolagati tim dionicama najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.

Ako su kao dio bonusa članu Uprave dodijeljene dioničke opcije, član Uprave ne smije iskoristiti te opcije prije nego što protekne rok od dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.

6. ISPLATA VARIJABILNOG DIJELA PRIMITAKA U DIONICAMA

Detaljne uvjete i pretpostavke za dodjeljivanje dionica članovima Uprave određuje Nadzorni odbor na temelju preporuka odbora za primitke i u skladu s odredbama ove Politike.

Nadzorni odbor je nadležan za utvrđivanje jesu li ispunjeni svi uvjeti i pretpostavke za isplatu bonusa određenom članu Uprave pa pod uvjetom da je određeni član Uprave stekao pravo na isplatu bonusa Nadzorni odbor će utvrđivati na koliko dionica određeni član Uprave ima pravo.

Navedeni postupak ima za cilj osigurati da su bonusi članova Uprave uravnoteženi, održivi i transparentni. Osim toga, cilj je motivirati i zadržati kvalificirane članove Uprave te promicati dobro i učinkovito upravljanje rizicima i odvracati članove Uprave od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika.

7. RAZDOBLJA ZA KOJA SE ODGAĐA ISPLATA DIJELA PRIMITAKA

Društvo ne primjenjuje odgodu isplate dijela primitaka te nema pravo naknadno zahtijevati povrat bonusa pod uvjetom da je prije isplate primitaka Društvo postupilo u skladu s odredbom članka 5. i 6. ove Politike, odnosno da je na odgovarajući način utvrdilo da su ispunjene sve pretpostavke za isplatu bonusa.

8. UVJETI RADNIČKIH PRIMITAKA I UVJETI RADA

U odnosu na plaću, radno vrijeme, prekovremeni rad, druge povlastice i prava primjenjuju se odredbe ugovora o radu, odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi, drugi propisi te odredbe internih akata Društva.

9. DONOŠENJE I PROVEDBA POLITIKE

Nadzorni odbor dužan je ovu Politiku dostaviti na odobrenje Glavnoj skupštini.

Glavna skupština odlučuje hoće li odobriti Politiku najmanje jednom u svake četiri godine te uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva objavit će se odluka Glavne skupštine kojom je odobrena Politika i Politika te će biti dostupne u razdoblju od barem deset godina, s naznakom datuma do kojeg će važiti.

Ako Glavna skupština ne odobri Politiku, Nadzorni odbor će na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini dostaviti na odobrenje preispitanu Politiku te će se o njoj glasovati.

Osim podataka koje zahtijeva zakon godišnje izvješće o primicima mora uključivati podatke o:

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

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

10. ULOGA ODBORA ZA PRIMITKE

Odbor za primitke je posebni odbor Nadzornog odbora.

Glave dužnosti odbora za primitke su:

- preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine;
- preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave;
- preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini;
- nadzirati iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke Upravi o njezinim politikama; i
- nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima.