

U skladu sa člankom 247.a. st.1., a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) Nadzorni odbora Društva JADRAN d.d. Crikvenica na 34. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine utvrđuje slijedeću

## POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

### UVOD

JADRAN d.d. ( u daljnjem tekstu: Društvo) najveća je hotelijerska tvrtka na crikveničko – vinodolskoj rivijeri i jedan je od predvodnika turističkog poslovanja na Jadranu. Od 2018. godine glavni dioničari Društva postali su mirovinski fondovi i to PBZ – Croatia osiguranje d.d. i ERSTE d.o.o. Društvo svojim poslovanjem nastoji zadržati status vodeće hotelske tvrtke crikveničko – vinodolske rivijere na način da unaprijedi i prošiti svoju ponudu. Odgovornim poslovanjem Društvo ima za cilj stvarati poticajnu korporativnu kulturu stvarajući novu vrijednost za dioničare.

Ova Politika primitaka ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave, a temelji se na usklađenosti primitaka članova Uprave s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva, povezanosti isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima, ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave s jedne strane i zadržavanje najboljeg kadra pri određivanju fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave s druge strane, te uzimanje u obzir uvjeta radničkih primitaka i uvjeta radnika Društva pri definiranju primitaka članova Uprave Društva.

Politikom primitaka utvrđuju se primici članova Uprave za rad u Društvu na koje članovi Uprave ostvaruju prava temeljem sklopljenog ugovora o radu i ugovora o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama.

Izraz „član Uprave“ u smislu ove Politike primitaka uključuje i predsjednika Uprave, osim ako se iz izrijeka teksta ili konteksta ne može nedvojbeno utvrditi da izraz „član Uprave“ u određenom slučaju ne uključuje i predsjednika Uprave, neutralan je i odnosi se na osobe muškog i ženskog roda.

Ova Politika primitaka proizlazi iz sljedećeg regulatornog okvira:

- Zakona o trgovačkim društvima;
- Kodeksa korporativnog upravljanja iz 2019. godine;
- Statuta Društva.

Društvo vodi računa o usuglašenosti ove Politike primitaka s internim pravilnicima, politikama, smjernicama, strategijama i drugim aktima Društva.

## **ODBOR ZA REVIZIJU I PRIMITKE**

U sklopu Nadzornog odbora djeluje Odbor za reviziju i primitke ( u daljnjem 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.

U dijelu poslova Odbora, koji se odnosi na primitke, Odbor je zadužen za slijedeće:

- 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 preporuku politike primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini Društva;
- nadgleda pripremu i izradu zakonom propisanog godišnjeg izvješća o primicima za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Odbor održava sastanke 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 članova Uprave sastoje se od:

- fiksnog primitka;
- varijabilnog primitka;
- drugih pogodnosti.

Ovi primitci zajedno čine ukupne primitke članova uprave.



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

### **Fiksni primitci**

Fiksni dio primitka članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu. Osnovna plaća nije utemeljena na radnom učinku niti ovisi o ispunjenju postavljenih ciljeva. Isplaćuj se na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15-tog u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu. Ugovoreni fiksni dio primitka održava relevantno stručno iskustvo, kompetentnost te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova Društva. Fiksni dio primitka ugovoren je u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka. Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

### **Varijabilni primitci**

Mogućnost isplate varijabilnog primitka (u daljnjem tekstu: Bonus) predviđa se menagerskim ugovorom koji član Uprave zaključuje sa Društvom. Ukoliko je ugovoren bonus članu Uprave isti će biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini. Bonusom se nagrađuje radna uspješnost svakog člana Uprave, a uspješnost se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva. Ciljevi se, u pravilu, postavljaju za period od jedne poslovne godine.

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva<sup>1</sup> te se visina bonusa određuje sukladno pojedinačnom ugovoru s članom uprave.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

Društvo članu Uprave dio primitaka ne daje u dionicama (nema opcije).

#### *Mjerila za ugovaranje varijabilnih primitaka*

Prilikom pregovora oko sklapanja ugovora i uređenja odnosa između člana Uprave i Društva, u odnosu na utvrđivanje visine bonusa Nadzorni odbor uzima u obzir slijedeća mjerila:

- za svaku poslovnu godinu, ali i za cjelokupno trajanje mandata člana Uprave, Uprava i Nadzorni odbor određuju unaprijed godišnje i višegodišnje poslovne planove Društva, te postavljaju određene ciljeve koje Društvo treba ostvariti, a koji se mogu mjeriti prema ostvarenoj EBITDI i / ili drugim kriterijima kao što su cijena dionice na Zagrebačkoj burzi isl, te procjena Nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društava;

---

<sup>1</sup> KPI (key performance indicators) ili ključni pokazatelj poslovanja jesu mjerljive mjere koje pojedine tvrtke koriste kako bi utvrdila koliko dobro zadovoljava postavljene operativne i strateške ciljeve



- Nadzorni odbor može načelno postaviti ispunjenje određenih projektnih zadataka kao individualnih ciljeva člana Uprave za određeno razdoblje, ali se isto tako mogu postaviti i kao ciljevi Uprave u cijelosti, kao tijela. U ovom slučaju član Uprave stječe pravo na isplatu bonusa uspješnim završetkom pojedinih faza projekata ili projekata u cjelini;
- Nadzorni odbor je dužan uzeti u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha poput poslovnih prihoda, operativne dobiti (EBITDA), neto dobiti te realiziranih bruto i neto marži, stope rasta ili pada navedenih pokazatelja u usporedbi s prethodnim razdobljem, poslovnim planom, tržištu/tržištima i djelatnostima u kojima Društvo posluje te objektivnim makroekonomskim pokazateljima poput promjena GDP-a, izvoza i druge relevantne pokazatelje uvjeta u kojima Društvo posluje.

#### *Način i vrijeme isplate*

Pravo na isplatu bonusa za prethodnu poslovnu godinu član Uprave ostvaruje nakon što revidirana financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu budu usvojena od strane Nadzornog odbora ili potvrđena od strane Glavne skupštine Društva.

#### **Dodatne pogodnosti**

Članovi uprave, za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog između Društva i člana Uprave, ostvaruju pravo i na druge primitke i pogodnosti. Dodatne pogodnosti su dogovorene i uređene ugovorom o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama koje Nadzorni odbor po potrebi revidira i uvodi nove. Ugovorom s pojedinim članom Uprave mogu se odrediti i/ili ugovoriti i modaliteti, uvjeti i ograničenja ostvarivanja ostalih primitaka postavljenih ovih člankom ove Politike.

Dodatne pogodnosti čine:

- 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, a osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju;
- korištenje službenog vozila u službene i privatne svrhe na teret Društva tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave;
- polica osiguranje od menadžerske odgovornosti («D&O» osiguranje) pod uobičajenim, tržišnim uvjetima,
- polica osiguranja od nezgode i bolesti članova Uprave, dodatno odnosno dopunsko zdravstveno osiguranje člana Uprave,
- polica životnog osiguranja
- upotreba mobilnog telefona i prijenosnog računala;
- korištenje odgovarajućeg smještaja na teret Društva u slučaju ako član Uprave nema prebivalište u sjedištu tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave.



Članovi Uprave pored naprijed navedenih dodatnih pogodnosti mogu steći pravo i na druge dodatne primitke pod uvjetima i na način kako je određeno ugovorom s pojedinim članom Uprave.

## **UGOVOR S ČLANOM UPRAVE**

S članom Uprave Društvo sklapa ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora. Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana Uprave (čl.247.a st.1. točka 6.a. ZTD-a).

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

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru. Društvo ušteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnog i varijabilnog primitka člana Uprave (čl.247.a st.1. točka 6c ZTD-a).

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

## **MJERE ZA IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA**

Na članove uprave primjenjuju se prisilni zakonski propisi o sprečavanju sukoba interesa.

Član uprave nije uključen u odlučivanje o vlastitim primicima.

U svrhu zaštite legitimnih interesa društva, ugovorne odredbe ugovora koji član prave zaključuje s Društvom uključuju slijedeće:

- odredbu o zabrani tržišnog natjecanja s društvom;
- odredbu o ograničenju sudjelovanja članova 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 primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.

Izvješće o primicima podnosi se Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebna točku 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 izmjene.

Utvrđenu Politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

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

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

### ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka Glavne skupštine 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 za razdoblje od mjerodavnog dana 2020. do mjerodavnog dana 2024. godine.

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

Ova Politika primitaka primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora



Tomislav Kitonić



**Jadran**  
dioničko društvo  
za hotelijerstvo i turizam  
Zadar

