



Zagreb, Miramarska cesta 24

NADZORNI ODBOR

**POLITIKA PRIMITAKA
ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA, ZAGREB,
ZA RAZDOBLJE 2020.-2023. GODINE**

U Zagrebu, svibanj 2020.

Sadržaj:

1. Osnovni podaci	3
2. Elementi primitaka	3
a) Fiksni primici.....	3
b) Varijabilni primici	4
c) Ostale pogodnosti	4
3. Otpremnina	4
4. Menadžerski ugovor	4
5. Sukob interesa	5
6. Usvajanje Politike primitaka članova Uprave i nadzornog odbora	5
7. Naknada za rad članova Nadzornog odbora	5
8. Završne odredbe	5

POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 2020-2023

1. Osnovni podaci

Ovom Politikom određuje se okvir za utvrđivanje primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265.

Jadranski naftovod, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je srednje veliko trgovačko društvo s prevladavajućim državnim kapitalom, čije temeljne djelatnosti su transport nafte i skladištenje nafte i naftnih derivata.

Kroz godine Društvo je postalo strateški značajan čimbenik sigurnosti opskrbe rafinerija u šest država jugoistočne i srednje Europe te je prepoznato i kao strateški naftovod Europske unije kroz projekt od zajedničkog interesa Naftovodi JANAF-Adria.

Većinu prihoda Društvo tradicionalno ostvaruje na inozemnom tržištu.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 71/2018), Društvo je uvršteno na popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (točka II. podtočka 28. Odluke).

2. Elementi primitaka

Na plaće i druge primitke članova Uprave Društva primjenjuje se Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava (Narodne novine 83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012, 22/2013, 25/2014, 77/2014). Prilikom utvrđivanja fiksnog i varijabilnog iznosa primitaka članova Uprave primjenjuju se kriteriji koji su u korelaciji sa prosječnom mjesečnom isplaćenom neto plaćom po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.

Fiksni dio plaće članova Uprave predstavlja osnovnu mjesečnu plaću izraženu u bruto iznosu.

Varijabilni dio plaće utvrđuje Nadzorni odbor ukoliko za to budu ispunjeni posebni uvjeti i u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima.

a) Fiksni primici

Prema st. 1. točke II. Odluke plaće članova Uprave ne smiju se odrediti u iznosu koji je veći od 3,2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj u tekućoj godini koju je objavio Državni zavod za statistiku.

b) Varijabilni primici

Nadzorni odbor ovlašten je ugovoriti godišnju nagradu - varijabilni dio plaće ukoliko je Društvo poslovalo s dobiti i prema kriterijima za stimulatивно nagrađivanje koje utvrđuje Nadzorni odbor u skladu s odredbom točke IV. st. 3. i točke IV.b Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava.

POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 2020-2023

Za ostvarivanje višegodišnjeg plana (tri ili više godina) poslovanja Društva, Nadzorni odbor je ovlašten ugovoriti i posebnu stimulativnu nagradu prema kriterijima za stimulativno nagrađivanje koje je utvrdio u skladu s odredbom točke IV. st. 3. i točke IV.e Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava.

c) Ostale pogodnosti

Ostale pogodnosti definirane su Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika (narodne novine br. 101/1998, 135/1998, 105/1999, 25/2000, 73/2000, 131/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 105/2004, 187/2004, 121/2005, 151/2005, 92/2005, 135/2006, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 82/2007, 107/2007, 60/2008, 38/2009, 150/2011, 22/2013, 22/2013, 102/2014, 103/2014, 3/2015, 93/2016, 44/2017, 66/2019) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (narodne novine br. 37/2016).

3. Otpremnina

U slučaju prestanka radnog odnosa, osim u slučajevima definiranim ugovorom o radu, član Uprave ima pravo na isplatu otpremnine najviše do visine ukupnog iznosa naknade propisane čl. 15. st. 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (narodne novine br. 101/1998, 135/1998, 105/1999, 25/2000, 73/2000, 131/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 105/2004, 187/2004, 121/2005, 151/2005, 92/2005, 135/2006, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 82/2007, 107/2007, 60/2008, 38/2009, 150/2011, 22/2013, 22/2013, 102/2014, 103/2014, 3/2015, 93/2016, 44/2017, 66/2019).

4. Menadžerski ugovor

Svi primici članova Uprave reguliraju se ugovorom sklopljenim između članova Uprave i Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Menadžerski ugovor). Menadžerskim ugovorom reguliraju se iznos i uvjeti isplate otpremnine.

Menadžerski ugovor prestaje otkazom ili istekom roka trajanja uz otkazni rok i pod uvjetima definiranim svakim pojedinim ugovorom.

Trajanje Menadžerskog ugovora definirano je mandatnim razdobljem, dok je trajanje mandata članova Uprave propisano Statutom Društva.

5. Sukob interesa

Članovi Uprave obvezni su primjenjivati pravila u vezi sprečavanja sukoba interesa iz važećih zakonskih propisa i internih akata društva.

Društvo primjenjuje i pravila Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, a internim odlukama propisuje obvezu dostave određenih podataka koji se analiziraju u svrhu sprečavanja mogućeg sukoba interesa.

6. Usvajanje Politike primitaka članova Uprave i nadzornog odbora

Ovu Politiku predlaže Nadzorni odbor, a donosi je Glavna skupština društva.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva u dijelu koji se odnosi na definiranje ukupnih primitaka, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor.

7. Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora primaju naknadu za poslove nadzora poslovanja u visini utvrđenoj odlukom Glavne skupštine Društva. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora donesena je u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje najveći iznos naknade članovima nadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća ili drugih tijela upravljanja ustanovama i drugih neprofitnih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, Klasa: 120-02/09-01/14 Urbroj: 5030105-09-1 od 2. travnja 2009., a u primjeni je od 01. srpnja 2009. godine.

Članovi Nadzornog odbora mogu se i odreći ovako definirane naknade.

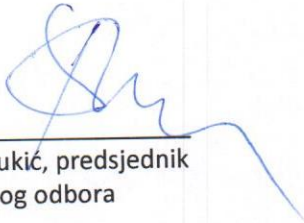
Članovi Nadzornog odbora čije je prebivalište ili boravište izvan sjedišta Društva, za sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora imaju pravo na dnevnicu i naknadu putnih troškova u visini najvišeg neoporezivog iznosa propisanog odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

8. Završne odredbe

Ova Politika se utvrđuje za razdoblje od 4 godine, i to od 2020.g. do 2023. godine.

Ova Politika stupa na snagu na dan kad je odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će poslati svoju preispitanu Politiku primitaka na prvu sljedeću Glavnu skupštinu, te će se o njoj glasovati.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine se besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva s naznakom datuma do kojeg će važiti.



Biljana Bukić, predsjednik
Nadzornog odbora