

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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 i 40/19, (dalje u tekstu: ZTD) Nadzorni odbor trgovačkog društva Koka d.d , Biškupečka ulica 58, Varaždin (dalje u tekstu: Društvo), na sjednici održanoj dana 21.04.2021.g. donosi sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Politikom primitaka članova Uprave Društva (dalje u tekstu: Politika primitaka) uređuje se sustav primitaka članova Uprave.

Struktura primitaka usmjerena je na ostvarenje financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva te održivi rast Društva. Sve komponente primitaka utvrđene su primjereno, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, te na način da potiču primatelje na vođenje poslova u skladu s poslovnom strategijom, dugoročnim interesima i vrijednostima Društva.

Financijski ciljevi podrazumijevaju ostvarivanje planiranih financijskih pokazatelja uspješnosti, a nefinancijski ciljevi se odnose na kvalitetno i etično upravljanje ljudskim potencijalima i poslovanjem, na održavanje i unapređivanje ugleda i povjerenja u Društvo.

Članak 2.

Politika primitaka se temelji na sljedećim načelima:

1. usklađenost primitaka članova Uprave s poslovnom strategijom i dugoročnim planiranim razvojem Društva;
2. interna pravednost u primanjima na svim razinama u Društvu;
3. redovito praćenje tržišnih kretanja i održavanje konkurentnosti Društva;
4. uravnoteženost elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate;
5. poticanje i nagrađivanje stručnosti i izvrsnosti bez obzira na spol, etničku pripadnost, dob i sl.;
6. nagrađivanje prema učinku na način da isplata varijabilnog dijela primitka odražava ostvarenje ciljeva društva kao i osobni doprinos svakog člana Uprave.

Primici članova Uprave

Članak 3.

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

1. fiksnog dijela primitka
2. varijabilnog dijela primitka
3. ostalih primitaka.

Nadzorni odbor može privremeno odstupiti od Politike primitaka ako je to nužno za dugoročnu dobrobit Društva ili uslijed postojanja razloga zbog kojih bi postupanje u skladu s ovom Politikom moglo nanijeti štetu Društvu.

U pogledu privremenog odstupanja od Politike primitaka, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti u svim dijelovima Politike primitaka koji se zbog utjecaja iznimnih okolnosti ne bi mogli provoditi. U smislu ove Politike primitaka iznimne okolnosti predstavljaju situacije u kojima je odstupanje od Politike primitaka potrebno za postizanje dugoročnih interesa i održivosti Društva u cjelini odnosno u slučajevima u kojima bi postupanje u skladu s Politikom primitaka bilo protivno interesima Društva i imalo značajan negativan utjecaj na njegovo redovno poslovanje.

O odstupanju od ove Politike primitaka Nadzorni odbor donosi posebnu odluku, koju će priopćiti članovima Uprave.

Društvo je ovlašteno od članova Uprave zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka koji bi bili isplaćeni suprotno odredbama ove Politike primitaka.

Fiksni dio primitka

Članak 4.

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka koji se isplaćuje kao plaća odnosno naknada i koji se utvrđuje ugovorima koje Društvo sklapa s članovima Uprave.

Fiksni dio primitka ne ovisi o učinku niti o ispunjenju postavljenih ciljeva. Fiksni dio primitka isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi.

Fiksni dio primitka odražava vještine, kompetentnost, stručnost, organizacijske sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje te vrste poslova.

Varijabilni dio primitka

Članak 5.

Varijabilni dio primitaka predviđen je za isplatu članovima Uprave ovisno o postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim Godišnjim poslovnim planom Društva te ovisno o uspješnosti članova Uprave koja se mjeri ukupnim financijskim i nefinancijskim pokazateljima.

Varijabilni dio primitaka vezan je uz ispunjavanje strategije, poslovnih ciljeva, kontrolu rizika i dugoročno održivo podizanje vrijednosti Društva.

Članak 6.

O isplati varijabilnog dijela primitka člana Uprave odlučuje Nadzorni odbor na godišnjoj osnovi, a isti može iznositi najviše do 90% godišnjih bruto fiksnih primitaka člana Uprave.

Varijabilni dio primitka članova Uprave definira se u skladu sa sljedećim principima:

Uprava i Nadzorni odbor Društva za svaku poslovnu godinu usvajaju Godišnji poslovni plan, koji sadrži ključne financijske i nefinancijske pokazatelje koje Društvo treba ostvariti u toj poslovnoj godini.

Kod utvrđivanja iznosa varijabilnog dijela primitka u obzir se uzimaju sljedeći parametri:

1. financijsko ostvarenje planiranih godišnjih rezultata Društva,
2. operativna učinkovitost i strateški razvoj Društva,
3. izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članovima Uprave.

Članovi Uprave ostvaruju pravo na varijabilni dio primitka pod uvjetom da se ostvare predviđeni financijski i nefinancijski parametri za poslovnu godinu u visini od najmanje 95% planiranih.

Pri izračunu varijabilnog primitka članova Uprave, Nadzorni odbor uzima u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha: ostvarenje poslovnih prihoda, operativne dobiti (EBITDA) te neto dobiti i dinamiku istih pokazatelja u odnosu na plan.

Provođenje usuglašavanja varijabilnih primitaka provodi se s financijskog aspekta, s aspekta upravljanja rizicima, pravne regulative, usklađenosti i upravljanja ljudskim potencijalima.

Varijabilni dio primitaka, u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za njegovu isplatu, što utvrđuje Nadzorni odbor svojom odlukom, isplaćuje se u sljedećoj poslovnoj godini. Točan iznos varijabilnog dijela primitka Nadzorni odbor će utvrditi prije održavanja redovite Glavne skupštine Društva.

Varijabilni primici isplaćivat će se članovima Uprave u pravilu u novcu.

Isplata varijabilnog primitka izvršit će se u dva dijela:

- 75% varijabilnog primitka u roku od 30 dana računajući od dana održavanja redovite Glavne skupštine na kojoj su prezentirana godišnja financijska izvješća Društva i pod uvjetom da je Glavna skupština donijela odluku o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za svakog pojedinog člana Uprave;

- 25% zadržanog varijabilnog primitka najkasnije do isteka kalendarske godine u kojoj je donesena odluka o isplati varijabilnog primitka, uz uvjet da nije došlo do prestanka obnašanja dužnosti člana Uprave do trenutka isplate.

Ostali primici

Članak 7.

Članovi Uprave za vrijeme obnašanja dužnosti člana Uprave imaju pravo na korištenje osobnog vozila u poslovne i privatne svrhe. Korištenje osobnog vozila u privatne svrhe iskazivat će se kao plaća u naravi.

Članovima Uprave je stavljena na raspolaganje potrebna tehnička oprema za obavljanje njihovih poslova (mobilni telefon, prijenosno računalo s pristupom internetu i druga potrebna tehnička oprema) te troškove korištenja ovih sredstava rada snosi Društvo.

Članovi Uprave imaju pravo, u skladu s važećim propisima, na naknade od Društva i svih drugih troškova ili obeštećenja u vezi s obavljanjem svojih poslova odnosno ispunjavanjem svojih obveza i ovlasti koje imaju kao članovi Uprave (naknada troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, članarine u stručnim udruženjima, stručnu literaturu, pravo na troškove reprezentacije do iznosa utvrđenih odlukom Nadzornog odbora i slično).

Ugovori s članovima Uprave

Članak 8.

Članovi Uprave sklapaju sa Društvom zastupanom po Predsjedniku Nadzornog odbora ugovor o obavljanju poslova u upravi društva ili drugi odgovarajući ugovor kojim se uređuju prava i obveze članova Uprave, a koji se sklapa na određeno vrijeme sukladno mandatnom razdoblju na koje ih je imenovao Nadzorni odbor Društva.

Ugovorima koji se sklapaju s članovima Uprave utvrdit će se i svi primici članova Uprave Društva u skladu sa ovom Politikom primitaka.

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovora, rokova raskida ugovora, otkaza ugovora i otpremnine, isti će biti utvrđeni ugovorima sklopljenim sa svakim pojedinim članom Uprave, pri čemu će biti utvrđeno pravo Društva da ugovor raskine s trenutnim učinkom u slučaju kršenja preuzetih obveza od strane člana Uprave.

Pravo na otpremninu člana Uprave bit će predviđeno samo za slučaj opoziva člana Uprave bez krivnje člana Uprave, a visinu otpremnine prilikom sklapanja ugovora s članom Uprave određuje Nadzorni odbor.

Društvo ne osigurava članovima Uprave pravo na dobrovoljno mirovinsko osiguranje.

Društvo osigurava članovima Uprave pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž u slučaju kad član Uprave po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

Mjere za sprečavanje sukoba interesa

Članak 9.

U cilju izbjegavanja sukoba interesa ugovorima koji se sklapaju s članovima Uprave predviđene su:

- obveza sprječavanja sukoba interesa sukladno važećim propisima i drugim internim aktima Društva,
- obveza čuvanja poslovne tajne, odnosno zaštite poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka funkcije člana Uprave, bez vremenskog ograničenja, neovisno o razlozima prestanka funkcije člana Uprave, pri čemu se obveza čuvanja poslovne tajne odnosi i na poslovne tajne povezanih društava,
- zabrana natjecanja s Društvom za vrijeme obavljanja funkcije člana Uprave, te određeno vremensko razdoblje nakon prestanka dužnosti člana Uprave, a najduže do dvije godine.
- obveza obavješćivanja Nadzornog odbora Društva o svim potencijalnim sukobima interesa,
- obveza zaštite interesa Društva.

Donošenje, provedba, nadzor i izmjena Politike primitaka

Članak 10.

Ovu Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

U procesu donošenja Politike primitaka, u radu Nadzornog odbora sudjeluju radnici koji su članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor će na godišnjem nivou pratiti jesu li primici članova Uprave u skladu sa načelima iz članka 2. ove Politike.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku primitaka, Nadzorni odbor će Politiku primitaka preispitati te preispitanu Politiku primitaka podastrijeti na odobrenje na prvoj slijedećoj Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor ima pravo predlagati izmjenu ove Politike ako ocijeni da je to potrebno uslijed promjene tržišnih okolnosti u kojima Društvo posluje, kao i u slučaju da postupanje i priznanje prava utvrđenih ovom Politikom primitaka ne bi bilo primjereno stanju Društva.

Nadzorni odbor podnosi Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina prvog donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Članak 11.

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.

Članak 12.

Ova Politika stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine te se primjenjuje za razdoblje od četiri godine.

**Predsjednik
Nadzornog odbora Koke d.d.
Branko Benkus, dipl. oec.**

