

Na temelju članka 276.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 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, 40/19 i 34/22) i članka 10. Statuta (potpuni tekst od dana 26. kolovoza 2022. godine), Glavna skupština društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, dana 22. prosinca 2022. godine, donosi sljedeću

## **ODLUKU**

- I. Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

„Na temelju članka 247.a, a u skladu s člankom 247. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, dalje u tekstu: **ZTD**) Nadzorni odbor društva ALPHA ADRIATIC d.d. pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, na sjednici održanoj dana 11. studenog 2022. godine donosi sljedeću

## **POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE**

### **1. UVOD**

Ovom Politikom primitaka članova Uprave (dalje u tekstu: **Politika**) doprinosi se poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima i održivosti društva ALPHA ADRIATIC d.d. pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **Društvo**) te ista nije povezana s kratkoročnim ciljevima. U Politici će se opisati različite komponente plaće članova Uprave i raspon njihovih udjela odnosno okvir unutar kojeg će se kretati primici članova Uprave.

### **2. OSNOVNI CILJEVI I TEMELJNA NAČELA POLITIKE**

Osnovni ciljevi kojima se rukovodi ova Politika su:

- privlačenje i zadržavanje kvalificiranih profesionalaca odgovornih za ostvarivanje poslovnih planova i dugoročne održivosti Društva;

- motivacija članovima Uprave da djeluju u najboljem interesu Društva u skladu sa svojim dužnostima i ovlastima;
- nagrađivanje članova Uprave na jasan, razumljiv i transparentan način;
- efikasno upravljanje rizicima te uspostava sustava primitaka koji članove Uprave ne potiče na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike;
- uspostavljanje sustava primitaka usklađenog s politikom zabrane diskriminacije.

Temeljna načela primitaka članova Uprave:

- uravnoteženost svih elemenata i odgovornost za ostvarene rezultate;
- tržišno usklađeno nagrađivanje prema poslovima iste ili slične složenosti;
- nagrađivanje na način da varijabilne isplate iskazuju ukupno ostvarenje ciljeva Društva kao i osobni doprinos člana Uprave;
- usklađenost primitaka s usvojenom strategijom razvoja Društva, sklonostima preuzimanja rizika, gospodarskog okruženja unutar kojeg Društvo posluje te plaćama i uvjetima rada radnika unutar Društva odnosno Grupe u okviru koje Društvo posluje (dalje u tekstu: **Grupa**);
- nefinancijski ciljevi definirani kroz kvalitetno i efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.

Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave, Društvo uzima u obzir unutarnju i vanjsku usklađenost visine primitaka.

U pogledu unutarnje usklađenosti uzimaju se u obzir složenost posla, kao i uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva. U vezi navedenog uzimaju se u obzir i primici i uvjeti rada višeg rukovodstva unutar Društva.

Vanjska usklađenost ogleda se u određivanju primitaka sukladno tržišnim uvjetima usporedivih trgovačkih društava.

### **3. PRIMICI**

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od tri dijela, i to:

- fiksnog dijela primitka;
- varijabilnog dijela primitka;

- ostalih primitaka/pogodnosti.

### **3.1. Fiksni dio primitka**

Kod određivanja fiksnog dijela primitka vodi se računa o unutarnjoj organizaciji Društva kao i o složenosti poslova koje obavljaju članovi Uprave pri čemu se kao relevantni faktori uzimaju tržišna vrijednost posla, stručnost, uloga, važnost, kompleksnost, organizacijska i zakonska odgovornost kod poduzimanja radnji, kao i tržišni uvjeti i gospodarsko okruženje u kojem posluju.

Fiksni dio primitka ne ovisi o učinku niti o ispunjenju postavljenih ciljeva niti sadrži elemente poticajnih učinaka u smislu preuzimanja rizika.

### **3.2. Varijabilni dio primitka**

Svrha određivanja varijabilnog dijela primitaka jest ostvarivanje poslovnih planova i motivacija članovima Uprave da djeluju u najboljem interesu Društva. Varijabilni dio primitaka ovisi o ukupnim financijskim i operativnim rezultatima Društva i Grupe na polugodišnjoj i godišnjoj razini, kao i o procjeni uspješnosti članova Uprave koja se ocjenjuje prema kriterijima izloženim u nastavku te se, u pravilu, isplaćuje dvaput u godini prilikom objave polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

Kao ključni pokazatelji uspjeha za utvrđenje točnog iznosa varijabilnog dijela primitka uzet će se u obzir:

- operativni rezultati Grupe na polugodišnjoj i godišnjoj konsolidiranoj razini;
- razvoj poslovanja Društva i Grupe;
- ispunjenje postavljenih financijskih i nefinancijskih ciljeva u odnosu na Poslovni plan Društva i Grupe.

Radi utvrđivanja varijabilnog dijela primitka, Nadzorni odbor unaprijed za svaku godinu (ili tijekom godine za člana Uprave koji bude imenovan tijekom godine), utvrđuje konkretne operativne i financijske pokazatelje, koji su temeljeni na EBITDA-i Grupe. Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i ključnih pokazatelja učinka temelji se na polugodišnjim i godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima.

Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 30% ukupnih godišnjih primitaka pod uvjetom ostvarenja financijskih preduvjeta i ključnih pokazatelja učinka. Za potrebe ove točke, ukupnim godišnjim primitkom smatra se zbroj fiksnog i varijabilnog dijela primitka.

Nadzorni odbor može odlučiti o povećanju iznosa inicijalno odobrenog varijabilnog dijela primitka u slučaju znatnog premašivanja operativnih i/ili financijskih rezultata Društva i Grupe utvrđenih prije početka godine.

Nadzorni odbor može odlučiti isplatiti varijabilni dio primitaka članovima Uprave dodjelom vlastitih uvrštenih dionica Društva, u kojem slučaju član Uprave dionice stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa.

Društvo ima pravo zahtijevati povrat varijabilnih dijelova primitaka u slučaju protupravnog postupanja člana Uprave.

### **3.3. Ostali primici/pogodnosti**

Članovi Uprave mogu ostvarivati i druge primitke/pogodnosti koji ne ovise o ostvarenju postavljenih ciljeva, a koji se mogu utvrditi ugovorom sklopljenim između Društva i članova Uprave.

Ovisno o mogućnostima Društva i Grupe te tržišnim uvjetima koji prevladavaju na domaćem i međunarodnom tržištu rada za slične pozicije, članovima Uprave mogu biti dodijeljeni sljedeći primici/pogodnosti:

- naknada materijalnih troškova;
- polica životnog osiguranja, polica osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, putno osiguranje, polica osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Uprave;
- dodatno zdravstveno osiguranje i podmirenje troškova zdravstvenih usluga;
- privatno mirovinsko osiguranje ili treći mirovinski stup za dobrovoljno mirovinsko osiguranje;
- korištenje službenih automobila i tehničke opreme;
- druge isplate i pogodnosti u neoporezivim iznosima.

### **4. UGOVOR ČLANOVA UPRAVE**

Ugovor članova Uprave (dalje: „Ugovor“) zaključuje se na razdoblje do 5 (pet) godina, a njime se definiraju prava i obveze članova Uprave i Društva, uključujući i njihove primitke, koja se temelje na ovlastima toga člana u Upravi. Svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u društvu ALPHA ADRIATIC d.d. ili u nekom društvu koje je član Grupe.

Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Društva, pri čemu je otpremnina ograničena na iznos do najviše 24 (dvadesetčetiri) prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene članu Uprave u posljednja 3 (tri) mjeseca prije otkaza Ugovora.

Radi izbjegavanja sukoba interesa, svi Ugovori sadrže sljedeće odredbe:

- članovi Uprave obvezni su na zaštitu poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne cijele Grupe;
- članovi Uprave ne smiju, niti za svoj niti za račun osobe koja je u tržišnom natjecanju s Društvom, za vrijeme trajanja njihova mandata, kao niti u roku od 2 (dvije) godine nakon prestanka njihova mandata u Upravi Društva, koristiti znanja, informacije i poslovne kontakte do kojih su došli za vrijeme trajanja njihova mandata. Smatra se da je osoba u tržišnom natjecanju s Društvom i Grupom ako se bavi djelatnošću međunarodnog pomorskog prijevoza robe i putnika ili djelatnošću tehničkog i komercijalnog upravljanja brodovima te ako je sjedište ili prebivalište te osobe ili stvarnog vlasnika te osobe na području Republike Hrvatske.

## **5. Odstupanje od Politike Primitaka**

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka u dijelu koji se odnosi na fiksna i varijabilna primanja ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit i održivost Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva. O odstupanju od utvrđene Politike primitaka Nadzorni odbor odlučuje samostalno ili na prijedlog Odbora za imenovanja i nagrađivanje.

Smatrat će se da postoje okolnosti u kojima je dopušteno odstupanje od ove Politike primjerice, ali ne i isključivo, u sljedećim slučajevima:

- reorganizacija, statusne i vlasničke promjene u Društvu;
- izvanredno smanjenje prihoda Društva i Grupe uslijed izvanrednih okolnosti na tržištu;
- promjene u poslovnoj strategiji Društva;
- promjena primjenjivog zakonodavstva.

## **6. Završne Odredbe**

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donosi se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva, Kodeksu korporativnog upravljanja Društva, ovoj Politici primitaka te drugim internim aktima Društva i primjenjivim propisima.

Postojeći ugovori s postojećim članovima Uprave sporazumno će se uskladiti s ovom Politikom primitaka.

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine.”



Predsjednik Glavne skupštine

Plinio Cuccurin