



PLAVA LAGUNA

Broj: 01/02/2020/7

Urbroj:01-01-2020-3

U Poreču, 20. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 247. a Zakona o trgovačkim društvima, Kodeksa korporativnog upravljanja 2020. godine te članka 34. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Nadzorni odbor Društva donosi

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

UVODNE ODREDBE

Politikom primitaka utvrđuju se primici Članova i Predsjednika Uprave trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (dalje u tekstu „Članovi Uprave“ osim ako se iz izričke teksta u određenom dijelu politike ili konteksta značenja može nedvojbeno utvrditi da se izraz Članovi Uprave ne odnosi na predsjednika) u razdoblju od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine (dalje u tekstu: Politika).

Navedeni sustav primitaka temeljen je na sklopljenim ugovorima o radu s Članovima Uprave kojim su definirana prava, obveze i dužnosti, posebno važni zadaci, a dodatno sustav uvažava i načela korporativnog upravljanja kojim se uravnotežuju dugoročni interesi Društva i održivost.

Pri određivanju ukupne politike primitka uvažavaju se poslovne prakse u okruženju relevantne za Društvo te se potiče nagrađivanje sukladno poslovnoj strategiji odnosno ostvarenju ključnih pokazatelja uspješnosti koji se uzimaju u obzir kod određivanja varijabilnog dijela primitaka. Pri tome se potiče odmjerenost u preuzimanju rizika odnosno kvalitetno upravljanje rizicima predstavlja ključnu komponentu u implementaciji poslovne strategije.

PLAVA LAGUNA d.d.

Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska

T: +385 52 410 101 F: +385 52 451 044

mail@plavalaguna.com

plavalaguna.com

biz.plavalaguna.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u

Pazinu. MBS: 040020834 – OIB:

7777777777

Računi:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN:

HR1623400091100017577 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

IBAN:HR7923600001101325211

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN:

HR8124020061100389462 ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN:

HR7325000091101010729

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN:

HR3124840081135054215 ISTARSKA KREDITNA BANKA

d.d.Umag IBAN: HR7323800061110009038

Uprava:

Predsjednik: Dragan Pujas

Član: Damir Mendica

Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Davor Luksic

Lederer

Ova se Politika temelji na slijedećim važećima propisima:

- Zakon o trgovačkim društvima
- Kodeks korporativnog upravljanja
- Direktiva (EU) 2017/828 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara
- Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

OSNOVNA NAČELA PRIMITAKA

- Postavljanje sustava primitaka koji će odražavati adekvatan odnos između fiksnog i varijabilnog dijela, što ima za cilj osiguranje dugoročnih interesa Društva, ugleda i tržišne reputaciju te održivosti poslovanja;
- Fiksna komponenta odražava zahtjeve poslovne strategije s jedne strane, te stručno iskustvo, kompetencije i dodijeljene odgovornosti Članova Uprave;
- Varijabilna komponenta bazira se na ostvarenju ciljeva Društva uz valorizaciju individualnog doprinosa svakog Člana Uprave kroz vještine i angažman;
- Učinkovitost u upravljanju rizicima predstavlja bitan kriterij vrednovanja.

FIKSNI DIO PRIMITAKA

Fiksne primitke čini plaća Člana Uprave i dodane pogodnosti definirane ugovorima koji se sklapaju između Člana Uprave i Društva zastupanog po Predsjedniku Nadzornog odbora.

Fiksni primici nisu izravno vezani uz ispunjenje godišnjih poslovnih planova, a odražavaju znanje, stručno iskustvo, kompetencije te propisanu odgovornost Člana Uprave za vođenje poslova Društva.

Plaća Člana Uprave isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima uz plaće ostalih radnika u Društvu, najkasnije do 15. u mjesecu kao naknada za obavljen rad u mjesecu koji prethodi isplati. U slučaju nemogućnosti isplate plaće ostalim radnicima Društva neće se isplatiti niti plaća Članu Uprave.

VARIJABILNI DIO PRIMITAKA

Varijabilni primici usmjereni su ka nagrađivanju Članova Uprave u zavisnosti o ostvarenju godišnjeg plana Društva te individualnoj ocjeni radne uspješnosti na godišnjoj razini.

Varijabilni dio primitka Članova Uprave (dalje: Bonus) reguliran je ugovorom s Članovima Uprave i isti može iznositi maksimalno 5 mjesečnih osnovnih plaća za Članove Uprave te 8 mjesečnih osnovnih plaća za predsjednika Uprave. Nadzorni odbor može donijeti odluku o povećanju maksimalnog iznosa varijabilnog dijela.

Bonus se isplaćuje u novcu.

Godišnji bonus utvrđuje se u zavisnosti o ostvarenju godišnjeg plana Društva i u pravilu se isplaćuje kod ostvarenja svih ključnih pokazatelja uspješnosti i ciljeva utvrđenih u Balanced Scorecard – Uravnoteženoj tablici ciljeva (dalje u tekstu: BSC) Društva, a nakon prezentiranja i izražavanja suglasnosti revidiranih financijskih izvještaja od strane Nadzornog odbora i prepuštanja istih na utvrđivanje odnosno usvajanje Glavnoj skupštini, ili utvrđivanja istih od strane samog Nadzornog odbora.

Pri utvrđivanju iznosa varijabilnog primitka uvažiti će se gore navedeno postignuće temeljeno na BSC, kao i o procjeni pojedinačnog radnog učinka Članova Uprave po relevantnim područjima djelovanja koja su doprinijela poslovnoj uspješnosti Društva. Odnos BSC i procjene pojedinačnog radnog učinka varirati će od godine do godine nakon što se raspravi s Nadzornim odborom.

Nadzorni odbor zadržava diskrecijsko pravo korekcije ukupnog varijabilnog primitka ili dijela primitka prilikom svakog odlučivanja na godišnjoj razini.

U nastupu izvanrednih okolnosti sa negativnim utjecajem na poslovanje Društva u godini koja slijedi godinu za koju se bonus utvrđuje, isplata istog odgađa se za naredno poslovno razdoblje normalizacije poslovanja.

Metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka su BSC Društva kao i individualni ključni pokazatelji uspješnosti za pojedinog Člana Uprave.

Društvo u pravilu ne može tražiti vraćanje isplaćenih varijabilnih primitaka, osim u slučaju nastupa okolnosti propisanih zakonom ili drugim primjenjivim propisom.

OSTALA PRAVA ČLANA UPRAVE

Ostala prava Člana Uprave određuju se ugovorom i poslovnim politikama Društva, te mogu obuhvaćati:

- korištenje osobnog vozila Društva uz naknadu svih troškova s njime u vezi
- korištenje računala, telefona, mobilnih telefona, tableta i slično

- životno osiguranje
- dodatno zdravstveno osiguranje
- polica osiguranja od nezgode
- mirovinsko osiguranje - treći mirovinski stup za dobrovoljno mirovinsko osiguranje
- ostala prava prema važećim propisima i aktima Društva (naknada putnih troškova, naknada materijalnih troškova, dnevnice za službena putovanja, članstvo u udrugama, literatura).

UGOVOR ČLANA UPRAVE

Ugovor Člana Uprave sklapa se kao posebni ugovor na određeno vrijeme između Člana Uprave i Predsjednika Nadzornog odbora kao zastupnika Društva. Članovi Uprave imaju pored ugovora Člana Uprave sklopljen i ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.

Ugovor Člana Uprave sklapa se na razdoblje do pet godina sukladno odluci Nadzornog odbora o imenovanju Člana Uprave, a u pravilu na tri godine.

Ugovor Člana Uprave može prestati:

- protekom vremena na koji je sklopljen,
- sporazumom objiju strana
- jednostranim otkazom bez obrazloženja uz obvezni otkazni rok od tri mjeseca
- opozivom od strane Nadzornog odbora iz razloga predviđenih zakonom.

Ukoliko ugovor za poslove Člana Uprave prestane istekom vremena na koji je sklopljen, isti ima pravo na otpremninu sukladno odredbama Zakona o radu, pod uvjetom da odbije sklopiti ugovor o radu za radno mjesto koje je Društvo obvezno ponuditi mu sukladno stručnoj spremi i iskustvu, čime prestaje radni odnos u Društvu.

Nadzorni odbor je ovlašten u svakom pojedinom slučaju odlučiti o povećanju ugovorene otpremnine ili proširenju okolnosti kada se otpremnina isplaćuje.

Društvo nema obvezu dokupiti Članu Uprave mirovinski staž ukoliko po prestanku radnog odnosa Član Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

POSTUPAK DONOŠENJA POLITIKE PRIMITAKA

Odbor za primitke predlaže Politiku primitaka Nadzornom odboru. Nadzorni odbor donosi prijedlog Politike primitaka koju odobrava, odnosno usvaja Glavna skupština Društva sukladno Zakonu.

Ukoliko Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor podnosi na prvoj idućoj Glavnoj skupštini na glasovanje svoju preispitanu Politiku primitaka uz objašnjenje svih bitnih izmjena i pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj politici primitaka uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj politici primitaka i izvješća o primicima.

Glavna skupština Društva odobrava sadržaj Politike primitaka najmanje jednom u svake četiri godine odnosno uvijek kada se Politika primitaka mijenja u bitnom dijelu.

Politika primitaka i odluka Glavne skupštine o politici primitaka objavljuju se na korporativnim stranicama Društva.

NADZOR PRIMJENE POLITIKE PRIMITAKA

Adekvatnu i kontinuiranu primjenu Politike primitaka provode Odbor za primitke i Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor osigurava mjere za suzbijanje sukoba interesa, a iste uključuju međusobno usklađivanje varijabilnih primitaka između Članova Uprave te nesudjelovanje Člana Uprave u odlučivanju o vlastitim primicima.

ODBOR ZA PRIMITKE

Odbor za primitke osniva se odlukom Nadzornog odbora i izborom Članova između članova Nadzornog odbora.

Odbor za primitke:

- preporuča Nadzornom odboru politike primitaka za Članove uprave
- preporuča Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti Članovi uprave svake pojedine godine, temeljene na procjeni rezultata društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Predsjednikom Uprave
- preporuča Nadzornom odboru politiku primitaka za Članove Nadzornog odbora
- nadzire iznos i strukturu primitaka višeg rukovodstva i radnika kao cjelini
- daje Upravi preporuke o politikama primitaka u Društvu
- nadgleda pripremu izvješća o primicima.

ODSTUPANJE OD PRIMJENE POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor je ovlašten odstupiti od ove Politike u dijelu fiksnih i varijabilnih primitaka na način da ih definira u drugačijim iznosima u slučajevima:

- izvanrednih okolnosti na tržištu koje zahtijevaju izvanredno smanjenje troškova,
- nemogućnosti pronalaska adekvatnog kandidata,
- značajnog poremećaja na lokalnom tržištu rada u smislu nekonkurentnosti navedenih elemenata primitaka,
- potrebe primjene hitnih mjera radi zadržavanja Člana Uprave.

IZVJEŠTAVANJE O PRIMICIMA

Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavljaju jednom godišnje izvješće o svim primicima koje je Društvo ili Grupa isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem Članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima sadrži elemente propisane zakonom i ostalim relevantnim propisima.


Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva, o čemu sastavlja izvješće o ispitivanju, te se isto prilaže izvješću o primicima.

Društvo na korporativnim stranicama objavljuje izvješće o primicima i izvješće revizora prema odredbama zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Postojeći ugovori Članova Uprave usklađeni su s ovom Politikom, a prema potrebi mogu se dodatno usklađivati sklapanjem aneksa.

Politika stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se i na poslovnu godinu u kojoj je donesena.



Davor Luksic Lederer,
Predsjednik Nadzornog odbora