

**NADZORNI ODBOR**

U skladu sa člankom 247.a) Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor TEHNIKE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) na sjednici održanoj 07.07.2020.g. utvrdio je sljedeću

**POLITIKU PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE**

1. Politika primitaka članova Uprave (dalje u tekstu: Politika) zasniva se na motiviranju stručnih i profesionalnih osoba i njihovom zadržavanju u Društvu, a s prvenstvenim ciljem da se promiče i osigurava dobro i učinkovito obavljanje poslova od stručnih i profesionalnih osoba, a sve s ciljem dobrog i učinkovitog upravljanja poslovima Društva. Politikom se želi osigurati da primitci članova Uprave budu održivi i transparentni, pri čemu su uzeti u obzir kako praksa poslovnih primitaka u istim i sličnim djelatnostima, tako i prilike u Društvu i primitci radnika i rukovodećeg osoblja. Na taj način Politika primitaka pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.
2. Ugovor s članom Uprave (dalje u tekstu: Ugovor) zaključuje se na razdoblje od pet (5) godina, koliko traje mandat članova Uprave, a njime se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim/njezinim ovlastima u Upravi.
3. Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim i ugovornim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegovog važenja od strane poslodavca, osim ako se Ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Predsjedniku Uprave otpremnina je ograničena na iznos od dvadeset (20) prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih u tri mjeseca prije prestanka Ugovora ukoliko uslijed otkaza prestaje i radni odnos. Ukoliko radni odnos ne prestaje, predsjednik Uprave ima pravo na ugovorenu plaću još 6 (šest) mjeseci od otkaza. Za člana Uprave predviđena je otpremnina u visini od 3 (tri) prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.

Visina osnovne plaće utvrđuje se u skladu sa člankom 1. na temelju primitaka za slične poslove u istim ili sličnim djelatnostima, s time da se osnovna bruto plaća određuje na temelju prosječno isplaćenih primanja radnika u Društvu za prethodni mjesec.

4. Društvo primitke ne daje u dionicama. Društvo članu Uprave ne isplaćuje dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, niti plaća dokup staža, ako član Uprave bude upućen u prijevremenu mirovinu.
5. Član Uprave ima pravo na varijabilni (i stimulativni) dio plaće koja se isplaćuje iz ostvarene dobiti Društva, a čiju visinu utvrđuje Nadzorni odbor prilikom izrade godišnjeg, odnosno periodičnog obračuna.

Nadzorni odbor može donijeti odluku da se članovima Uprave varijabilni dio primitka neće isplatiti samo u slučaju da poslovni rezultati Društva nisu ispunjeni, odnosno kada Društvo posluje s gubitkom.

6. Član Uprave ima pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, bolovanja, regresa, pomoći u slučaju nesreće ili štete i drugim sličnim slučajevima, po istim kriterijima kao i ostali radnici u Društvu.

7. Član Uprave ima pravo u slučaju bolovanja preko 42 dana da mu Društvo isplati razliku između naknade za bolovanje i ugovorene plaće.
8. Član Uprave ima pravo na policu osiguranja od odgovornosti, korištenje službenog automobila i tehničke opreme, pravo na sudjelovanje na tečajevima, seminarima i sl.
9. U cilju izbjegavanja sukoba interesa Ugovori sa članovima Uprave sadrže odredbe o zabrani konkurencije za vrijeme važenja ugovora. Član Uprave ne smije biti osnivač ili član društva ili član uprave drugog društva, prokurist niti član Nadzornog odbora društva koje obavlja istu ili sličnu djelatnost kao i Društvo.

Ukoliko član Uprave prekrši tu zabranu Društvo će raskinuti ugovor na dan kada je član Uprave postao osnivač ili članom organa drugog društva, a član Uprave se obvezuje Društvu nadoknaditi štetu koja je zbog toga za Društvo nastala u punom iznosu.

Gore navedena zabrana vrijedi i u vremenu od jedne godina računajući od dana kada član Uprave prestane obavljati dužnost člana Uprave, osim:

- a) ako mu Društvo neosnovano ne isplati otpremninu
  - b) ako Društvo otkaže ugovor članu Uprave, a za to nisu bili ispunjeni statutom i ugovorom propisani uvjeti;
  - c) ako ga Nadzorni odbor oslobodi opisane zabrane.
10. Nadzorni odbor će, uz podršku Odbora za imenovanje i Odbora za primitke, na godišnjoj osnovi, pratiti jesu li primici navedeni u ovoj Politici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Politike. Visina primitaka će se provjeravati u odnosu na praksu poslovnih primitaka u istim i sličnim djelatnostima, tako i prilike u Društvu i primitke radnika i rukovodećeg osoblja.

Nadzorni odbor može izmijeniti Politiku u slučaju promjene tržišnih i drugih relevantnih okolnosti, u kojem će slučaju podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu sa zakonskim odredbama.

11. Ovu Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor i istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje u skladu sa zakonskim odredbama.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku primitaka, Nadzorni odbor će Politiku primitaka preispitati, te istu podasreti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.

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

Odluka Glavne skupštine i odobrenje Politike primitaka objavljuje se i čini besplatno dostupnim na razdoblje od barem 10 godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva s naznakom datuma do kojeg će ove važiti.

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

Politiku primitaka Uprave nadzire Nadzorni odbor.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Zvonimir Zlopaša, dipl. prav.

