



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.



POLITIKA PRIMITAKA

Dubrovnik, listopad 2020. godine

Sadržaj:

- 1. UVODNE ODREDBE**
- 2. CILJEVI POLITIKE PRIMITAKA**
- 3. NAČELA PRIMITAKA IZVRŠNIH DIREKTORA**
- 4. KLJUČNI ELEMENTI PAKETA PRIMITAKA ZA IZVRŠNE DIREKTORE**
- 5. UGOVOR S IZVRŠNIM DIREKTOROM**
- 6. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA**
- 7. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA**
- 8. PRIMICI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**
- 9. ZAVRŠNE ODREDBE**

Temeljem odredbe 247.a Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br: 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 – u daljnjem tekstu: ZTD) kao i odredbe točke 50. i Dodatka B Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze (dalje: Kodeks) Upravni odbor Atlantske plovidbe d.d. na 16. sjednici I. saziva Upravnog odbora od dana 27. listopada 2020. godine, utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVODNE ODREDBE

Atlantska plovidba dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 (dalje: Društva) je jedna od hrvatskih kompanija čija je osnovna djelatnost Društva pomorski i obalni prijevoz. Dionice Društva uvrštene su na organizirano tržište vrijednosnih papira, Zagrebačku burzu, zbog čega Društvo pravodobno i objektivno komunicira sa svojim dioničarima i potencijalnim ulagačima sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Zakonu o trgovačkim društvima, Uredbama i direktivama Europskog parlamenta i vijeća kao i Statutu Društva, te Društvo s tim u vezi izradom ove Politike primitaka ispunjava zahtjeve utvrđene prethodno navedenim propisima te na taj način doprinosi razvoju poslovne strategije, dugoročnim interesima i održivosti Društva.

Ova Politika primitaka proizlazi iz sljedećeg regulatornog okvira:

- Zakon o trgovačkim društvima;
- Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.;
- Statuta Društva;

pri čemu Društvo vodi računa o usuglašenosti ovog dokumenta s drugim internim aktima Društva.

Ova Politika primitaka usmjerena je na nagrađivanje prema učinku, uz istovremeno osiguravanje dugoročne održivosti i razumljivosti primitaka izvršnih direktora Društva.

2. CILJEVI POLITIKE PRIMITAKA

Ovom politikom uspostavlja se sustav primitaka izvršnih direktora Društva u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka izvršnih direktora koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije ovog Društva.

Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada te fiksnih i varijabilnih primitaka izvršnih direktora Društva. Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva. Primici su fiksni i/ili varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost izvršnih direktora. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje rizikom.

3. NAČELA PRIMITAKA IZVRŠNIH DIREKTORA

Razina primitaka izvršnih direktora te ključnih pokazatelja uspješnosti koji se uzimaju u obzir pri određivanju dijela primitaka na temelju uspješnosti poslovanja mora biti odgovarajuća uzimajući u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg Društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva.

Temeljna načela nagrađivanja Izvršnih direktora su:

- uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornost za ostvarene rezultate;
- tržišno usklađeno nagrađivanje prema poslovima iste ili slične složenosti;
- nagrađivanje prema radnom učinku na način da varijabilna isplata reflektira ukupno ostvarenje ciljeva Društva kao i osobni doprinos Izvršnog direktora;
- kratkoročni i dugoročni ciljevi se definiraju kao financijski i nefinancijski ciljevi;
- dobra menadžerska praksa i primjena sustava vrijednosti ključna je poslovni uspjeh kompanije, stoga je nefinancijski cilj definiran kroz ponašanja koja ukazuju na kvalitetno, efikasno i etično upravljanje ljudima i poslovanjem i/ili koje pozitivno utječe na ugled i/ili povjerenje u Društvo;
- nagrađivanjem se potiče stručnost i izvrsnost, bez obzira na spol, etničku pripadnost, dob, invalidnost ili sl.

Struktura primitaka usmjerena je na održivi rast Društva u cjelini. Sve komponente primitaka utvrđene su primjereno, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti te na način da ne potiču primatelje na

nerazumne rizike koji nisu u skladu s dugoročnim interesima, poslovnom strategijom, ciljevima i vrijednostima Društva.

4. KLJUČNI ELEMENTI PAKETA PRIMITAKA ZA IZVRŠNE DIREKTORE

Ukupni primici izvršnih direktora sastoje se od:

- Fiksnog dijela primitaka,
- Varijabilnog dijela primitaka,
- Ostalih pogodnosti.

Pri određivanju visine i vrste primitaka izvršnih direktora Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika sukladno članku 247. a stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima.

Fiksni primici

Fiksni primici sastoje se od osnovne plaće i primjenjivih pogodnosti.

Osnovna plaća isplaćuje se u dvanaest mjesečnih obroka i obračunava se prema određenom prosjeku bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se plaća isplaćuje.

Ugovoreni fiksni dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetentnost, te organizacijsku i zakonsku odgovornost izvršnih direktora za vođenje poslova Društva. Isti ne ovisi o učinku niti ispunjenju postavljenih ciljeva te se ne može jednostrano od strane Društva smanjiti niti opozvati.

Mjesečni, odnosno godišnji iznos fiksnog primitka koji se isplaćuje izvršnim direktorima, ne ovisi o drugim ili dodatnim uvjetima, odnosno isti ne ovisi o uspješnosti, niti sadrži elemente poticajnih učinaka u smislu preuzimanja rizika.

Varijabilni primici

Izvršni direktori ostvaruju pravo na poticajnu nagradu na temelju odredaba menadžerskog ugovora koji sklope sa Društvom ovisno o poslovnim rezultatima poslovne godine i to nakon isteka poslovne godine za koju im se može odrediti isplata poticajne nagrade, te nakon usvajanja revizorskog izvješća za tu poslovnu godinu.

Poticajna nagrada izvršnom direktoru se izračunava na način da Revizijski odbor Društva, nakon usvajanja revizorskog izvješća za konkretnu poslovnu godinu, na temelju usvojenog revizorskog izvješća izračuna osnovicu za obračun poticajne nagrade, a koja osnovica je konsolidirana EBITDA (poslovni prihod umanjen za poslovni rashod i uvećan za amortizaciju) uz isključenje jednokratnih efekata (otpisi, ispravci vrijednosti dugotrajne materijalne imovine, utjecaj kupnje i prodaje brodova i dr.) - u daljnjem tekstu: Osnovica.

Izvršnom direktoru pripada pravo na poticajnu nagradu u novcu i dionicama Društva s time da isplata u novcu može biti samo do dvostrukog iznosa prosječne mjesečne plaće isplaćene izvršnom direktoru u tri mjeseca koja prethode isplati poticajne nagrade i to ukoliko je Osnovica 35 milijuna kuna ili više, a ostatak u dionicama Društva i to ukoliko je Osnovica 70 milijuna kuna ili više sve sukladno ugovoru.

Poticajne nagrade iznad 2 (dvije) prosječne mjesečne plaće isplaćuju se isključivo uz uvjet iskazane konsolidirane neto dobiti Društva za predmetnu poslovnu godinu. U slučaju konsolidiranog negativnog neto rezultata Društva, isplata poticajne nagrade će se odgoditi i zabilježiti kao obveza Društva prema izvršnom direktoru koji je ostvario pravo na isplatu poticajne nagrade, te će se isplatiti kumulativno pri prvom sljedećem ostvarenju konsolidirane neto dobiti Društva, a najkasnije u roku od 3 (tri) godine od nastanka obveze za Društvo.

Ostale pogodnosti

Pogodnosti su utvrđene ugovorom i uključuju sljedeća prava i pogodnosti:

- naknadu za uspješno poslovanje Društva u skladu sa ovim Ugovorom,
- naknadu stvarno nastalih troškova reprezentacije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- naknadu troškova službenih putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- naknadu troškova poslovnih savjetovanja, seminara, članarina i sl.,
- pravo na korištenje službenog automobila Društva,
- naknadu troškova korištenja mobilnog telefona i drugih telekomunikacijskih potreba, i naknadu drugih opravdanih troškova koji nastanu u obavljanju funkcije izvršnog direktora,
- pravo na naknadu troškova zdravstvenih pregleda,
- pravo na osiguranje od profesionalnih rizika i pravo na osiguranje u slučaju smrti i/ili tjelesne ozljede,
- pravo na dodatno mirovinsko osiguranje III. stupa.

Društvo ima obvezu platiti sve naknade, troškove, osigurnine, poreze, prireze, doprinose i svakovrsna druga davanja koja se primjenjuju ili naknadno postanu obvezna u vezi bilo kojeg prava izvršnog direktora iz ovog odlomka Politike.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje izvršnih direktora te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

5. UGOVOR S IZVRŠNIM DIREKTOROM

Temeljem odredbi Statuta Društva, Izvršni direktori sklapaju s Društvom zastupanim po predsjedniku Upravnog odbora menadžerski ugovor, odnosno Ugovor o uređenju prava i obveza između izvršnog direktora i Društva (dalje: ugovor) sukladno mandatu na koji je izvršni direktor imenovan od strane Upravnog odbora. Po isteku vremena na koji je ugovor sklopljen, izvršni direktor može biti ponovno imenovan izvršnim direktorom.

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe tog ugovora i primjenjivih zakonskih propisa.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom u ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom, otkazom, smrću itd.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu izvršni direktori ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

Društvo nema obvezu dokupiti izvršnom direktoru mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

6. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 247. a Zakona o trgovačkim društvima, mjere za suzbijanje sukoba interesa koje uključuje Politika primitaka su:

- usuglašavanje varijabilnih primitaka s financijskog aspekta, s aspekta upravljanja rizicima, pravne regulative usklađenosti i upravljanja ljudskim resursima;
- izvršni direktor nije uključen u odlučivanje o vlastitim primicima;
- financijski ciljevi izvršnih direktora su postavljeni na način da su međusobno izbalansirani te u slučaju visokog ostvarenja jednog od financijskih ciljeva koje bi bilo posljedica neetičnog ponašanja takvo ispunjenje rezultira nižim ostvarenjem nekog od drugih financijskih ciljeva.

Ugovori izvršnih direktora sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja izvršnih direktora u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori izvršnih direktora sadrže odredbe o čuvanju poslovne tajne.

Ova Politika primitaka je u skladu s poslovnim strategijama, ciljevima i vrijednostima te interesima Društva, a osobito s odredbama Statuta i Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

7. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Upravni odbor Društva donosi prijedlog Politike primitaka koju odobrava, odnosno usvaja Glavna Skupština Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Ukoliko Glavna Skupština ne odobri Politiku primitaka, Upravni odbor podnosi na prvoj idućoj Glavnoj Skupštini na glasovanje svoju preispitanu Politiku primitaka.

Upravni odbor je ovlašten odstupiti od 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 zapošljavanja adekvatnog kandidata na lokalnom tržištu rada;
- značajnog poremećaja na lokalnom tržištu rada u smislu nekonkurentnosti navedenih elemenata primitaka;
- potrebe primjene hitnih mjera radi zadržavanja izvršnog direktora.

Upravni odbor može posebnom odlukom opunomoćiti člana Upravnog odbora za donošenje odluka o odstupanju od ove Politike.

8. PRIMICI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Ostvarivanje prava na naknadu članovima Upravnog odbora te kriteriji i uvjeti pod kojima se naknada ostvaruje propisana je internim aktom Društva odnosno Statutom Društva.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo, osim naknade troškova (putni troškovi, troškovi smještaja, dnevnice i sl.) i na mjesečnu naknadu za članstvo u Upravnom odboru koja se utvrđuje u iznosima propisanim Statutom Društva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Glavna skupština Društva odobrava sadržaj ove Politike najmanje jednom u svake četiri godine.

Svaka odluka o izmjeni Politike donijet će se sukladno pravilima o radu i donošenju odluka Upravnog odbora te ovom Politikom primitaka.

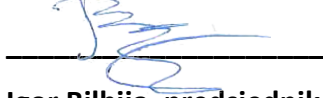
Upravni odbor dužan je svaku izmjenu kojom se Politika primitaka mijenja u znatnom dijelu podnijeti Glavnoj skupštini Društva na odobrenje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Za postojeće ugovore o uređenju prava i obveza između izvršnog direktora i Društva do njihove izmjene ili isteka, provest će se prema potrebi usklađivanje s ovom Politikom primitaka.

Odluka glavne skupštine i 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.

Politika primitaka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se i na poslovnu godinu u kojoj je donesena, te sukladno navedenom utvrđuje za razdoblje od četiri godine, od 2020. - 2023. godine.

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.



Igor Bilbija, predsjednik Upravnog odbora: