

Temeljem odredbi članka 247.a i 272.l te 269. i 272.c Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) na sjednici Upravnog odbora dioničkog društva AUTO HRVATSKA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) održanoj 21. ožujka 2024. godine prihvaćena je

## **POLITIKA PRIMITAKA IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

### **Uvod**

Svrha Politike je uređivanjem primitaka poticati razvoj i zadržati stručnost izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, motivirati razumno i učinkovito upravljanje rizicima, motivirati stručnost, izvrsnost i efikasnost izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, odnosno motivirati djelovanje izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u najboljem dugoročnom interesu Društva i njegovoj održivosti, doprinijeti poslovnoj strategiji i korporativnoj transparentnosti, uskladiti se s kratkoročnim i dugoročnim planovima Društva, uskladiti se s društvenim uređenjem u kojem Društvo posluje, spriječiti nastanak sukoba interesa te postizanje uravnoteženih primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

### **I Primici izvršnih direktora**

Primitke izvršnih direktora utvrđuje Upravni odbor, uzimajući u obzir doprinos izvršnog direktora poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva i Društava članica.

Najviši iznos primitaka izvršnih direktora određuje se sukladno Odluci o procjeni radnih mjesta. Raspon plaće izvršnih direktora, kao fiksnog dijela primitaka izvršnih direktora, može iznositi najviše 10:1 u odnosu na najnižu plaću u Društvu, dok varijabilni dio primitaka izvršnih direktora može iznositi do najviše ukupne godišnje plaće izvršnih direktora bez nagrada.

Svi izvršni direktori imaju s Društvom i/ili Društvom članicom zaključene menadžerske ugovore temeljem kojih su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Ugovori se mogu otkazati sukladno važećim propisima. Izvršni direktori primaju plaću u iznosu utvrđenom menadžerskim ugovorom, a koja je plaća određena uzimajući u obzir složenost, odgovornost i uvjete radnog mjesta u skladu s utvrđenim kriterijima važećim za sve zaposlenike društava članica Poslovne grupe AUTO HRVATSKA. Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti, odgovornosti i uvjeta poslova i vrijednosti osnovice uvećano za dodatak na staž. Osnovna plaća, koeficijenti poslova i dodatak na staž su utvrđeni posebnim aktima i odlukama Društva ili Društava članica.

Varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka izvršnih direktora povezani su s ostvarenjem ciljeva za godinu za koju se određuje varijabilni primitak. Ciljevi se određuju u sklopu prihvaćanja poslovnih planova Društva i Društava članica. Ciljevi se postavljaju na način da potiču ostvarenje rezultata zadanog dugoročnim planom razvoja. Ciljevi za izračun varijabilnog dijela primitka se u pravilu postavljaju za period od jedne poslovne godine. Najznačajniji cilj za ostvarenje varijabilnog dijela primitaka bit će ostvarena neto dobit poslovanja na temelju konsolidiranih financijskih rezultata za referentnu godinu ali će se promatrati i drugi ciljevi u dijelu realizacije prihvaćenog poslovnog plana za referentnu godinu, kao što su upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje zalihama i upravljanje rizicima. Ocjenu ostvarenja financijskih pokazatelja za ostvarenje varijabilnog primitka izvršnih direktora utvrđuje Upravni odbor. Ciljani iznosi varijabilnih (nagradnih) dijelova primitaka iznose 40% ukupnih primitaka izvršnog direktora pod uvjetom ostvarenja utvrđenih ciljeva poslovanja. Varijabilni primitak isplaćivat će se u periodu od tri godine i to u prvoj godini 50%, u drugoj 30% te u trećoj godini 20% ukupno ostvarenog primitka. Preduvjet za isplatu odgođenih dijelova varijabilnog primitka je zaposlenje izvršnog direktora u Društvu ili Društvima članicama. Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka od izvršnih direktora.

Društvo može odlučiti da se godišnji bonus isplati dodjelom vlastitih dionica Društva ili poslovnih udjela povezanog društva. Dionice, odnosno poslovne udjele dodijeljene na ime godišnjeg varijabilnog primitka Izvršni direktor stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa. Izvršni direktori nisu dužni zadržavati dionice, odnosno poslovne udjele osim ukoliko posebnom odlukom ne bude drugačije određeno. Budući da je karakter dioničarskog vlasništva Društva pretežno zaposlenički u skladu s prirodom osnovne djelatnosti koja presudno ovisi o motiviranosti i radnom doprinosu svih zaposlenika, uključivo i izvršnih direktora, rezultat je provođenje poslovne strategije i dugoročnog razvoja Društva na svim razinama djelovanja izvršnih direktora.

Sukladno internim aktima Društva i Društava članica, izvršni direktori ostvaruju i dodatne pogodnosti i primitke pod istim uvjetima kao i svi ostali zaposlenici u obliku:

- sufinanciranja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
- liječničkog sistematskog pregleda,
- prigodnih nagrada (božićnice, naknade za godišnji odmor i sl.),
- jubilarnih nagrada,
- poklona djeci zaposlenika,
- poklona zaposlenicima,
- otpremnine prilikom odlaska u mirovinu,
- potpore (zbog invalidnosti, u slučaju smrti člana uže obitelji, zbog neprekidnog bolovanja, za novorođeno dijete, za odvojeni život od obitelji i sl.),
- naknade za pokriće troškova prijevoza na posao i s posla,
- troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu,
- terenskog dodatka.

Prilikom utvrđivanja primitaka izvršnih direktora voditi će se briga o nadležnostima funkcije svakog izvršnog direktora.

Ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, Upravni odbor smije zbog opravdanih okolnosti privremeno odstupiti od odredbi Politike o primicima izvršnih direktora.

U slučaju kada izvršnim direktorima pripada pravo na otpremninu, ista će im biti isplaćena sukladno odredbama Ugovora o radu i Zakona o radu. Ni Društvo niti Društva članice ne uplaćuju izvršnim direktorima dobrovoljno zdravstveno osiguranje, police životnog osiguranja niti su preuzela obvezu dokupa mirovinskog staža. Radi izbjegavanja sukoba interesa, izvršni direktori su vezani obvezom čuvanja poslovne tajne, zakonskom i ugovornom zabranom tržišne utakmica.

## **II Primici članova Upravnog odbora**

Naknadu za rad članova Upravnog odbora utvrđuje Glavna skupština posebnom odlukom.

Članovi Upravnog odbora mogu s Društvom i/ili Društvom članicom zaključiti ugovore o radu pod istim uvjetima i pripadajućim pravima i obvezama kao Izvršni direktori i svi ostali zaposlenici Poslovne grupe Auto Hrvatska te se i u odnosu na članove Upravnog odbora sa zaključenim ugovorima o radu na odgovarajući način primjenjuje glava I Politike.

Predstavnik zaposlenika u Upravnom odboru ima isti pravni položaj kao i drugi članovi Upravnog odbora, odnosno ima pravo sudjelovati i odlučivati na sjednicama Upravnog odbora, međutim, primici predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru biti će određeni na način na koji neće utjecati na njegovu produktivnost i posvećenost radu u sklopu radnog mjesta na kojem je zaposlen.

### III Izvješće o primicima

Izvršni direktori i Upravni odbor će, uz pomoć poslova Ljudskih potencijala, jednom godišnje sastaviti jasno i razumljivo izvješće o svim primicima koje su Društvo i/ili Društva članice isplatili ili su se obvezali isplatiti svakom trenutačnom i bivšem izvršnom direktoru i članu Upravnog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izvješće o primicima ispitati će revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva, o čemu će sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, koje će se izvješće revizora priložiti izvješću o primicima.

Izvješće o primicima ne treba sadržavati podatke koji, prema prosudbi razumnoga gospodarstvenika, mogu nanijeti Društvu štetu koja nije beznačajna. Ako naknadno otkadnu razlozi zbog kojih su se određeni podaci izostavili iz objavljenih izvješća o primicima, ti će se podaci navesti u izvješću o primicima za prvu sljedeću poslovnu godinu.

Nakon što Glavna skupština donese odluku o odobrenju izvješća o primicima, isto će, zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju izvješća biti objavljeno na internetskim stranicama Društva na razdoblje od deset godina.

Ukoliko izvješće ostane objavljeno i nakon proteka desetgodišnjeg roka, Društvo će iz izvješća o primicima ukloniti sve osobne podatke.

### IV Završne odredbe

Upravni odbor će prihvaćenu Politiku podnijeti Glavnoj skupštini na odobrenje barem jednom u svake četiri godine i svaki put kada se Politika bitno izmijeni. U slučaju da Glavna skupština ne bi odobrila Politiku primitaka Upravni odbor će preispitanu Politiku podnijeti na odobrenje na idućoj Glavnoj skupštini.

Odluka Glavne skupštine i Politika biti je objavljeni i besplatno dostupni na internetskim stranicama Društva u razdoblju do 10 godina.

Politika proizvodi pravne učinke od trenutka prihvaćanja na sjednici Upravnog odbora, čime prestaje važiti Politika od 5. ožujka 2021. godine.

Upravni odbor

Bogdan Tihava

Igor Brigljević

Velimir Marović

Robert Srebrenović

Ante Belamarić

