

U skladu s člankom 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština trgovačkog društva HTP KORČULA d.d., sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje u tekstu: Društvo), dana 30. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću:

## **Odluku o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora**

I. Glavna skupština odobrava Politiku primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora koju je utvrdio Nadzorni odbor, a koja čini sastavni dio ove Odluke:

### **POLITIKA PRIMITAKA**

#### **1. UVODNE ODREDBE**

Politika primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Politika) ima za cilj doprinijeti poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima Društva i njegovih dioničara, na način da osigura transparentne, održive i stimulatívne primitke članova Uprave Društva, kao i članova Nadzornog odbora.

U odnosu na članove Uprave Društva, Politikom se istovremeno potiče nagrađivanje po učinku, ali i odvrćanje od rizika koji prelaze poslovno prihvatljive rizike za Društvo, čime se stvaraju uvjeti za vođenje poslova Društva prema načelima razumnog poduzetništva. Pored navedenog, Politikom se nastoje stvoriti uvjeti za privlaćenje i zadržavanje profesionalnog upravljačkog kadra koji će, cijeneći ukupne primitke, intelektualno i radno poticajno okruženje, vlastitim radom i zalaganjem doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini.

Pojam članovi Uprave u ovoj Politici uključuje predsjednika Uprave i članove Uprave, osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno.

Nadalje, Politikom primitaka članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Politika) definiraju se primitci i naknade stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva.

#### **2. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE**

Ugovore o radu s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društva, temeljem odluke Nadzornog odbora. Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave. Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, sporazumom ugovornih strana, otkazom i dr. Otkazni rokovi utvrđuju se svakim pojedinačnim ugovorom.

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

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž, ako on po prestanku ugovora s Društvom, odlazi u prijevremenu mirovinu.

Članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu mogu s Društvom sklopiti ugovor kojim se reguliraju njihova prava i obveze koja proizlaze iz obavljanja funkcije člana Uprave, u skladu s važećim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom.

### 3. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknada za njihov rad uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavljanjem njihovih zadataka kao članova Uprave Društva.

#### 3.1. Fiksni primici

Fiksne primitke članova Uprave čini mjesečna plaća izražena u bruto iznosu. Fiksni primici odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana uprave, a također uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivim društvima (veličinom, djelatnošću, složenošću strukture i poslova) u regiji, uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Iznimno, članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu nemaju pravo na fiksne primitke.

#### 3.2. Varijabilni primici

Članovi Uprave nemaju ugovoreno pravo na varijabilni dio godišnje nagrade. Članovima Uprave mogu se isplatiti varijabilni primici temeljem odluke Nadzornog odbora Društva sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, uz ostvarenje uvjeta propisanih od strane Nadzornog odbora, objektivnih financijskih mjerila (poslovni prihodi, EBITDA, GOP...) i procjene Nadzornog odbora o stanju i razvoju Društva.

Članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu mogu steći pravo na varijabilne primitke sukladno ugovoru sklopljenim s društvom i/ili odluci Nadzornog odbora sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, uz ostvarenje uvjeta propisanih od strane Nadzornog odbora, objektivnih financijskih mjerila (poslovni prihodi, EBITDA, GOP...) i procjene Nadzornog odbora o stanju i razvoju Društva.

Godišnja nagrada se članovima Uprave isplaćuje u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nadzornog odbora, pod uvjetom da trenutku dospjeća isplate godišnje nagrade Društvo bude u knjizi dionica upisano kao imatelj vlastitih dionica kojima je ovlašteno raspolagati. Ukoliko u trenutku dospjeća isplate godišnje nagrade Društvo nije imatelj vlastitih dionica s kojima je ovlašteno raspolagati, cjelokupan iznos godišnje nagrade isplatit će se u novcu. Ukoliko član Uprave na ime godišnje nagrade stekne dionice Društva, nije dužan zadržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao, odnosno, ovlašten je njima slobodno raspolagati od trenutka stjecanja.

#### 3.3. Odgođena isplata i povrat varijabilnog dijela primitaka

U Društvu nije predviđena odgođena isplata dijela primitaka, niti obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka. U slučaju da se zakonom zahtijeva odgođena isplata dijela primitaka i/ili obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka, primijenit će se odredbe zakona.

#### 3.4. Druge pogodnosti

Društvo će nadoknaditi članovima Uprave troškove koji su povezani s obnašanjem njihove funkcije, odnosno s ispunjavanjem njihovih ugovornih obveza te članovi Uprave sukladno sklopljenim ugovorima i/ili važećim internim aktima Društva mogu ostvariti pravo na druge pogodnosti i primitke:

- Korištenje službenog automobila Društva u službene i privatne svrhe,
- Korištenje računala, mobilnog telefona i sl.
- Naknada troškova službenog puta u zemlji i inozemstvu,
- Životno osiguranje,
- Polica osiguranja od nezgode i ostale pogodnosti i primitke.

Sve navedeno članovi Uprave ostvaruju na način i uz uvjete utvrđene općim aktima Društva ili na način i uz uvjete kako može biti naknadno ugovoreno, ovisno o okolnostima, a članovima Uprave pripadaju i sva druga prava koja pripadaju i drugim zaposlenicima Društva temeljem općih akata Društva.

#### 4. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa i zabrani tržišnog natjecanja s Društvom. Članovi uprave obvezni su čuvati tajnost povlaštenih informacija te čuvati poslovnu tajnu.

#### 5. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa posebnom odlukom Glavne skupštine Društva. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva. Nadzorni odbor može imenovati komisije ili (pod)odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. U slučaju da su članovi Nadzornog odbora ujedno i članovi komisija i drugih (pod)odbora, pripada im i nagrada za rad utvrđena za članove tih tijela, ako je tako propisano.

#### 6. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovu Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor za razdoblje od četiri godine, od 2021. — 2024.

Nadzorni odbor nadzire primjenu Politike te ispituje i Izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je ovlašten odstupiti od ove Politike u dijelu fiksnih i varijabilnih primitaka na način da iste regulira u drukčijim iznosima, uz obavještanje Glavne skupštine na prvoj sljedećoj sjednici o odstupanju od Politike, s navođenjem razloga i opsega odstupanja.

Ova Politika se podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini, sukladno čl. 247.a Zakona o trgovačkim društvima te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine Društva. Ako Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tajana Vlašić, v.r.

Zamjenik predsjednika Glavne skupštine