Temeljem odredbe članka 247. a Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), Nadzorni odbor Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS:070004039, (dalje: Društvo) na sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine predlaže sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA
ČLANOVA UPRAVE VARTEKS d.d.

Predmet Politike primitaka

Članak 1.

Ovom Politikom primitaka članova Uprave Varteks d.d. (dalje u tekstu: Politika primitaka) uspostavlja se sustav primitaka članova Uprave i definira se:

- struktura primitaka članova Uprave
- uvjeti ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva
- izvješće o primicima
- uspostavljanje Odbora za primitke
- postupak donošenja, provedbe i izmjene Politike primitaka

Struktura primitaka članova Uprave

Članak 2.

Struktura primitaka usmjerena je na održivi rast Društva. Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor vodi računa o poslovnoj strategiji, te kratkoročnim i dugoročnim poslovnim planovima kao i ekonomskim prilikama u kojima Društvo posluje.

Načela na kojima se temelji Politika primitaka su usklađenost primitaka s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem, uravnoteženost svih elemenata primitaka u odnosu na ostvarene rezultate, te uzimanje u obzir uvjeta radničkih primitaka i uvjeta rada pri utvrđivanju primitaka članova Uprave.

Članovi Uprave obvezuju se:
- provoditi razvojnu strategiju Društva uključujući dugoročne, srednjeročne i kratkoročne planove njegovog razvoja kako su definirani već usvojenim dokumentima, te ih kontinuirano provoditi i unaprijeđivati
- izraditi i provoditi godišnje poslovne planove Društva s razradbenim operativnim ciljevima i provedbenim planovima
- proširiti poslovanje Društva
- organizirati poslovne procese u Društvu i poduzimati radnje u svrhu ostvarenja dobiti, osiguranja optimalnog stupnja likvidnosti, ostvarenja veće rentabilnosti, podizanja boniteta i promicanja poslovnog ugleda Društva.

Članak 3.

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- fiksnog dijela primitaka

- varijabilnog dijela primitaka
- ostalih primitaka

3.1. Fiksni dio primitaka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitaka definiran ugovorom koji Društvo zastupano po Nadzornom odboru sklapa s članom Uprave.

Fiksni dio primitaka isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi najkasnije do 26. u mjesecu za prethodni mjesec.

Ugovoreni fiksni dio odražava relevantno stručno iskustvo, kompetentnost, te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova Društva. Isti se ne može jednostrano od strane Društva mijenjati.

3.2. Varijabilni dio primitaka članova Uprave predstavlja nagradu za postignute rezultate u formi godišnjeg bonusa koji određuje Nadzorni odbor Društva nakon analize postignutih ciljeva kao i godišnjeg računa dobiti i gubitka i isplaćuje se najkasnije do 01. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

3.3. ostali primici su opcije na dionice Društva ovisno o ostvarenom postotku normaliziranog EBITDA za prethodnu poslovnu godinu
-korištenje službenog automobila u poslovne i privatne svrhe
- troškovi poslovne reprezentacije
- posjet stručnim sajmovima i izložbama
- polica osiguranja za slučaj smrti i invalidnosti, polica dodatnog zdravstvenog osiguranja

Uvjeti ugovora članova Uprave

Članak 4.

4.1. Društvo zastupano po Nadzornom odboru sklapa s članom Uprave Menadžerski ugovor kojim se definiraju prava i obveze člana Uprave i Društva. Članovi Uprave su sukladno odredbama ZTD-a imenovani na mandat od 5 (pet) godina, dok im je radni odnos u Društvu zasnovan na neodređeno vrijeme.

4.2. Menadžerski ugovor može se raskinuti jednostranom odlukom o raskidu uz otkazni rok od mjesec dana. U slučaju jednostranog raskida ugovora po bilo kojoj osnovi član Uprave ima pravo na otpremninu u iznosu od 3 (tri) mjesečne (osnovne) bruto plaće, ako je takav raskid nastupio nakon više od 3 (tri) mjeseca, a manje od 6 (šest) mjeseci od sklapanja Ugovora, odnosno u iznosu od 6 (šest) mjesečnih (osnovnih) bruto plaća ako je raskid nastupio nakon više od 6 (šest) mjeseci od sklapanja Ugovora.

4.3. Član Uprave ima opcijsko pravo na kupnju dionica Društva po unaprijed utvrđenoj cijeni od strane Nadzornog odbora, a broj dionica ovisi o postotku ostvarenog planiranog normaliziranog EBITDA u prethodnoj godini.
Opcije će se za svaku godinu dodijeliti odmah po usvajanju financijskih izvješća, a član Uprave ih ima pravo realizirati u roku od 6 (šest) mjeseci od njihove dodjele.
Član Uprave nema pravo na prodaju dionica koje je stekao izvršenjem opcije prije isteka 2(dvije) godine od njihova stjecanja.
Ukoliko član Uprave zatraži, Društvo mu može odobriti pozajmicu za kupnju dionica temeljem važeće opcije, po istim komercijalnim uvjetima po kojima se samo zadužuje, a član Uprave se obvezuje pozajmicu vratiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana primitka.
Sve eventualne poreze temeljem izvršenja opcija i prodaje dionica snosi član Uprave.

4.4. Društvo članovima Uprave ne uplaćuje dobrovoljno mirovinsko osiguranje. Društvo nema obvezu dokupa mirovinskog staža za slučaj ako član Uprave po prestanku ugovora odlazi u mirovinu.

Usklađenost kod utvrđivanja primitaka članova Uprave

Članak 5.

Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave, Društvo vodi računa o unutarnjoj usklađenosti i vanjskoj usklađenosti visine primitaka. Unutarnja usklađenost odnosi se na određivanje primitaka sukladno složenosti poslova koji se primjenjuju za sva radna mjesta u Društvu. Vanjska usklađenost odnosi se na određivanje primitaka sukladno tržišnim uvjetima u tekstilnoj industriji.

Mjere za sprječavanje sukoba interesa

Članak 6.

Mjere za sprječavanje sukoba interesa koje uključuje Politika primitaka su:

-usuglašavanje varijabilnih primitaka sa financijskog aspekta, sa aspekta upravljanja rizicima, pravne regulative, usklađenosti i upravljanja ljudskim resursima
-član Uprave nije uključen u odlučivanje o vlastitim primicima
- član Uprave ima obvezu čuvanja poslovne tajne i zabranu natjecanja s Društvom

Izvješće o primicima

Članak 7.

Uprava jednom godišnje sastavlja izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine, te podastire to izvješće Glavnoj skupšini na raspravljanje kao zasebnu točku Dnevnog reda predmetne Glavne skupštine.

Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva i dužan je sastaviti Izvješće o ispitivanju Izvješća o primicima.

Društvo je dužno na razdoblje od deset godina objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama Izvješće o primicima i Izvješće o ispitivanju Izvješća o primicima, nakon održane Glavne skupštine na kojoj je Izvješće o primicima podastrto za raspravu na Glavnoj skupštini.

Odbor za primitke

Članak 8.

Odbor za primitke uspostavlja se kao stalni odbor Nadzornog odbora, a sastoji se od 3 (tri) člana. Odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika Odbora.

Svaki član Odbora mora imati potrebna znanja, vještine, obrazovanje, te profesionalno i praktično iskustvo za obavljanje zadataka iz nadležnosti Odbora.

Članove Odbora za primitke Nadzorni odbor imenuje na mandat od 4 (četiri) godine uz mogućnost reimenovanja.

Zadaci Odbora za primitke

Članak 9.

Odbor za primitke obavlja sljedeće zadatke:

- daje preporuke Nadzornom odboru u vezi definiranja fiksnih, varijabilnih i ostalih primitaka članova Uprave
- preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave ovisno o procjeni rezultata poslovanja Društva i njihovih osobnih rezultata
- nadzire iznos i strukturu primitaka višeg rukovodstva
- savjetuje i pruža pomoć Nadzornom odboru pri izradi i izmjeni Politike primitaka
- pomaže Nadzornom odboru kod izrade godišnjeg izvješća o primicima
- analizira i osigurava redovito neovisno preispitivanje politike i sustava nagrađivanja

Postupak donošenja, provedbe i izmjene Politike primitaka

Članak 10.

Nadzorni odbor donosi prijedlog Politike primitaka koju odobrava, odnosno usvaja Glavna skupština Društva sukladno odredbama ZTD-a.

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

Nadzorni odbor podnosi Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje svake 4 (četiri) godine i uvijek u slučaju kada se ona znatno promijeni.

Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Društvo smije privremeno odstupiti od Politike primitaka u dijelu varijabilnih primitaka, u slučaju nastupa izvanrednih, nepredviđenih okolnosti koje zahtijevaju izvanredno smanjenje troškova i koje mogu bitno utjecati na poslovanje Društva, odnosno ako je to nužno zbog dugoročne dobrobiti Društva.

Završne odredbe

Članak 11.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 2020. do 2023. godine, a stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

VARTEKS d. d.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 5

Predsjednik Nadzornog odbora:

Nenad Bakić