

Na osnovu člana 329. tačka 10a) u vezi sa čl. 393, 424, i 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Principa 35. Kodeksa korporativnog upravljanja ("Sl. glasnik RS", br. 99/2012) i čl. 6.14 Statuta, Skupština akcionara Ming Kovačnice a.d. (dalje: "Društvo"), na sednici održanoj 28.06.2022. godine, donela je

POLITIKU NAKNADA DIREKTORIMA

I. Poslovna strategija, dugoročni razvoj i održivost Društva

Ova politika naknada daje pravni okvir za utvrđivanje naknada direktorima - članovima Odbora direktora (u daljem tekstu: direktor/i), kao javnog akcionarskog društva koje ima jednodomno upravljanje.

Svrha i osnovna načela kojima se rukovodi ova politika naknada su:

- 1) privlačenje i zadržavanje profesionalaca odgovornih za uspešno poslovanje Društva i ostvarivanje poslovne strategije, dugoročnih interesa i održivosti Društva;
- 2) garancija da Društvo dodeljuje naknade zasnovane na uspešnosti, koji će direktore nagrađivati za njihovu predanost strategiji i radu u interesu Društva, na razumljiv, transparentan i jasan način;
- 3) podsticanje i promocija korporativne kulture, poslovne etike i stručnog upravljanja poslovnim rizicima, uz uspostavljanje sistema naknada koji direktore ne podstiče na preduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike;
- 4) pravilno i kvalitetno upravljanje sredstvima Društva;
- 5) primena dobre domaće i međunarodne korporativne i poslovne prakse naknada menadžmentu, i to višem menadžmentu;
- 6) jednako vrednovanje stručnosti i odgovornosti, bez diskriminacije;
- 7) motivacija direktora da postupaju u najboljem dugoročnom interesu Društva, u skladu sa svojim dužnostima, poslovima i zadacima.

Pri utvrđivanju naknada, Društvo primenjuje odredbe Zakona o privrednim društvima, Kodeksa korporativnog upravljanja, Statuta Društva, ove politike naknada i drugih zakona i opštih akata Društva.

II. Sistem naknada

Sistem naknada ostalih članova Odbora direktora odvojen je od sistema naknada i nagrada izvršnog člana Odbora direktora koji je ujedno i izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva i kao takav, zaposlen u Društvu, a u cilju postizanja što boljih rezultata rada izvršnog člana Odbora direktora i da bi se sprečila mogućnost konflikta interesa.

Sistem naknada članovima Odbora direktora je koncipiran na sledeći način:

Izvršni direktor kao član Odbora direktora je zaposlen u Društvu i ne prima posebnu naknadu za članstvo u Odboru direktora već prima zaradu, naknadu zarade i druga primanja i naknadu troškova u skladu sa vrednovanjem poslova izvršnog direktora u svemu u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu.

Ukupna naknada ostalih članova Odbora direktora, neizvršnog zavisnog i neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora, se sastoji od:

- 1) Fiksnog dela naknade;
- 2) Varijabilnog dela naknade;
- 3) Ostalih naknada i pogodnosti.

1. Fiksni deo naknade

Visina fiksnog dela naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične delatnosti, kao i na bazi drugih okolnosti, naročito:

- Obima zadataka članova
- Kompleksnosti i veličine Društva
- Očekivane stručnosti i aktivnosti Članova
- Finansijskog stanja Društva
- Ekonomskog okruženja
- Procene dosadašnjeg rada članova kao i Odbora direktora u celini
- Zarade i uslova rada zaposlenih u Društvu, posebno na ključnim funkcijama koje daje najviše doprinosa u organizaciji i radu Društva

Obzirom na finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u Odboru direktora, neizvršni zavisni član i neizvršni nezavisni član Odbora direktora funkciju u Odboru obavljaju bez posebne naknade, odnosno fikсни deo naknade iznosi 0.

Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi je 0%.

2. Varijabilni deo naknade

Varijabilni deo naknade omogućava povezivanje interesa direktora sa dugoročnim interesima Društva i njegovih akcionara.

Varijabilni deo naknade može se utvrditi u novcu.

Obzirom na finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u Odboru direktora, neizvršni zavisni član i neizvršni nezavisni član Odbora direktora funkciju u Odboru obavljaju bez posebne naknade, odnosno varijabilni deo naknade iznosi 0.

Procenat udela varijabilnog dela naknade u ukupnoj naknadi je 0%.

3. Ostale naknade i pogodnosti

Uz fikсни i varijabilni deo naknade, direktori ostvaruju pravo na naknadu svih realno potrebnih i razumnih troškova koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su

- putni troškovi za prisustvovanje sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima;
- kancelarijski troškovi,
- troškovi telefona;
- korišćenje telefona, pametnog telefona, tableta i lap-topa u službene svrhe o trošku Društva;
- troškovi poslovne reprezentacije;
- troškove aplikacija, stručne literature i drugih izvora stručnih informacija potrebnih za obavljanje poslova i zadataka;

- troškove smeštaja, odnosno namirenje troškova smeštaja ako je to potrebno za obavljanje poslova i zadataka, stručne i poslovne edukacije, učešća na međunarodnim i domaćim poslovnim i stručnim skupovima, sajmovima i izložbama;
- korišćenje službenog automobila u službene svrhe o trošku Društva;
- druge isplate i pogodnosti u skladu sa kolektivnim ugovorom koji se primenjuje u Društvu u neoporezivim iznosima

Društvo ne uplaćuje članovima Odbora direktora dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje niti ima program prevremene penzije.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana Odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u delu II. tačka 3. ove Odluke.

III. Ugovori sa direktorima

Društvo zaključuje sa izvršnim direktorom ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, a sa neizvršnim direktorima zaključuje ugovor o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos.

Ugovor o radu sa izvršnim direktorom uređuje prava i obaveze izvršnog direktora i Društva i zaključuje se sa pripadajućom mesečnom zaradom i svim drugim primanjima po osnovu radnog odnosa u skladu sa vrednovanjem predmetnih poslova na osnovu Pravilnika o sistematizaciji i u skladu sa sa Zakonom, Pravilnikom o radu i drugom aktima Društva.

Ugovorom o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos uređuju se prava i obaveze neizvršnih direktora i Društva, uključujući početak obavljanja poslova i mandat direktora, vreme obavljanja poslova, vrstu i visinu naknade, u skladu sa ovom politikom, vrsta i visina naknade u slučaju raskida ugovora, obaveze po osnovu dužnosti pažnje, prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes, izbegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i zabrane zloupotrebe povlašćenih informacija, i zabrane konkurencije, druga pravila poslovne etike, pravila poslovne procene, osiguranje od poslovnih rizika i odgovornost za štetu, razrešenje, odnosno prestanak ugovora, kao i druga prava i obaveze direktora i Društva.

Isplata otpremnine direktoru koji je zaposlen u Društvu se vrši u skladu sa Ugovorom o radu, kao i za ostale zaposlene u Društvu, u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu.

Ugovorom o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos uređuju se prava i obaveze neizvršnog direktora i Društva u trajanju mandata.

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora pre isteka mandata pravo na naknadu traje do dana prestanka vrševanja funkcije člana Odbora direktora u skladu sa relevantnim pozitivnim propisom. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenje po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrešenja odnosno prestanka funkcije pre isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nema pravo na isplatu naknade za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.

Član Odbora direktora može podneti ostavku na funkciju člana Odbora direktora i/ili predsednika Odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima ali je dužan da vodi računa da ostavku ne da bez primerene najave i u nevreme, ako je primenjivo, a izvršni član koji je zaposlen u Društvu u skladu sa odredbama Zakona o radu i Ugovora o radu zaključenog sa Društvom u pogledu otkaznog roka.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora, bez obzira na razlog, Društvo nema obavezu nikakvih drugih finansijskih ili bilo kakvih drugih obaveza prema članu Odbora direktora osim navedenih u ovoj Politici prema članu Odbora direktora kome je prestala funkcija.

IV. Uticaj zarada i uslova rada zaposlenih na politiku naknada

Pri određivanju ove politike naknada direktora u obzir su uzeti uslovi koji se odnose na zarade i druga primanja zaposlenih i uslovi rada zaposlenih sličnih kvalifikacija i kompetencija, odnosno znanja, veština i iskustava, i to primanja i uslovi rada srednjeg menadžmenta Društva.

V. Postupak donošenja, sprovođenja i nadzora nad politikom naknada, i mere za sprečavanje sukoba interesa

Skupština Društva donosi ovu politiku i njene izmene i dopune, na predlog Odbora direktora.

Odluke kojima se usvajaju ova politika i njene izmene i dopune donose se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva, Poslovnikom o radu Skupštine, i ovom politikom.

Ako Društvo nema usvojenu politiku naknada, a Skupština ne usvoji predloženu politiku naknada, Društvo može da nastavi da isplaćuje naknade direktorima u skladu sa svojom postojećom praksom.

U tom slučaju, Odbor direktora predlaže na prvoj sledećoj sednici Skupštine preispitati predlog politike naknada, radi razmatranja i donošenja.

Odbor direktora predlaže ovu politiku Skupštini na usvajanje najmanje jednom svake četiri godine, kao i izmene i dopune kada su one potrebne.

Odluka Skupštine i usvojena Politika naknada objavljuju se i čine besplatno dostupnim u periodu od najmanje deset godina, nakon sednice Skupštine na kojoj je ova politika doneta, na internet stranici Društva.

Skupština nadzire sprovođenje ove politike razmatranjem Izveštaja o naknadama koje Odbor direktora sačinjava jednom godišnje, i podnosi Skupštini na usvajanje.

Na postupak donošenja, sprovođenja i nadzora nad politikom naknada primenjuju se odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja - Glava III: Dodatni principi i preporuke za javna akcionarska društva, Odbor direktora, Princip 35 i preporuke 1) – 6).

Skupština odlučuje o individualnim naknadama članova Odbora direktora, uključujući izmene fiksnog i varijabilnog dela naknade.

Odbor direktora:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada i preporučuje ga Skupštini akcionara najmanje svake četiri godine;
- 2) daje stručna mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja i pruža stručnu pomoć Skupštini u postupku donošenja, sprovođenja i nadzora nad politikom naknada;
- 3) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog direktora;
- 4) sačinjava izveštaj o naknadama;
- 5) obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom, ovom politikom i drugim opštim aktima Društva, kao i odlukama Skupštine.

U cilju održavanja naknade na primerenom nivou, predviđeno je da politika naknada bude predmet periodične analize i posledičnog usklađivanja s potrebama, mogućnostima i interesima Društva, kao i promenama drugih opredeljujućih kriterijuma.

Odbor direktora daje ocenu adekvatnosti iznosa i strukture u odnosu na principe, okvire i kriterijume definisane ovom politikom naknada i s tim u vezi utvrđuje izveštaj o naknadama.

Odbor direktora sačinjava jednom godišnje jasan, sveobuhvatan i razumljiv izveštaj o svim naknadama koje je Društvo, kao i sa njim povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava, isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom pojedinom sadašnjem i bivšem direktoru, u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izveštaj.

Izveštaj Odbora direktora o oceni iznosa i strukture naknada upućuje se Skupštini akcionara društva.

Društvo je dužno da izveštaj o naknadama objavi na svojoj internet stranici nakon sednice Skupštine na kojoj se raspravljalo o tom izveštaju.

Mogući sukobi interesa uzimaju se u obzir prilikom donošenja odluka o naknadama.

U cilju izbegavanja sukoba interesa, direktor o čijoj naknadi se raspravlja, nema uticaja na tu odluku.

U istom cilju, Odbor direktora, prilikom utvrđivanja predloga o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog direktora, kao i u obavljanju drugih poslova i zadataka, usaglašava iznose varijabilnog dela naknade sa politikom i merama upravljanja rizicima, usklađenošću sa propisima i politikom upravljanja ljudskim resursima (kadrovskom politikom) Društva u odnosu na rukovodeća mesta u Društvu.

VI. Prelazne i završne odredbe

Ova politika utvrđuje se za period od 2022. do 2026. godine.

Postojeći ugovori će se sporazumno uskladiti sa ovom politikom.

Ova politika stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja, a primjenjuje se od poslovne 2022. godine.

Ova politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

Predsednik Skupštine akcionara

