

Valamar Riviera d.d.

Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 24. rujna 2020. godine

S pozivom i u smislu odredbe članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. donijela je dana 24. rujna 2020. godine sljedeću

O D L U K U

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2020. do 2023. godine, prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/19; u daljnjem tekstu: **Zakon**) nadzorni odbor društva **Valamar Riviera dioničko društvo za turizam**, upisan u sudski registar Trgovačkog sud u Pazinu sa sjedištem u Poreču-Parenzo, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na sjednici nadzornog odbora održanoj 22. srpnja 2020. godine utvrđuje sljedeću:

P O L I T I K U P R I M I T A K A

1. UVOD

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

Valamar Riviera d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**) najveća je kompanija u Republici Hrvatskoj u sektoru turizma, koji sa značajnim udjelom u BDP-u Republike Hrvatske predstavlja jednu od ključnih strateških grana. Poslovanje Društva odražava odgovornost koju takav važan položaj nosi, što se reflektira u temeljnim vrijednostima utkanim u poslovne odnose, korporativna pravila i standarde te poslovni razvoj i strategiju. Društvo svojim odgovornim poslovanjem nastoji inovativno upravljati odmorišnim turizmom te stvarati poticajnu korporativnu kulturu, pritom stvarajući novu vrijednost za dioničare i vodeći brigu o održivom razvoju i lokalnim zajednicama. S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar performans i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave.

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 7. Zakona). Kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u sektoru, a i u državi općenito, Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: **Bonusi**) te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja ključnih rukovoditelja (u daljnjem tekstu: **DPN**).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te iznosi od 8% do 100% godišnje bruto plaće.

Visina sudjelovanja u DPN-u određuje se sukladno pojedinačnim ugovorom s članom uprave.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

2.2.1. Mjerila za isplatu

(članak 247.a stavak 1. točka 3. i 3.b Zakona)

a) Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva.

¹ KPI (*key performance indicators*) ili ključni pokazatelji poslovanja jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, EBITDA, poboljšanje EBITDA, cijena dionice na Zagrebačkoj burzi itd. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

- b) Mjerila za sudjelovanje u DPN-u određuju se Pravilnikom o DPN-u.

Sudjelovanje u DPN-u računa se kao udio pojedinog člana uprave u isplati iznosa jednakog određenom dijelu povećanja godišnje tržišne kapitalizacije dionica Društva na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

- a) Članovi uprave ostvaruju pravo na Bonus za prethodnu poslovnu godinu kada revidirana financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu budu usvojena od strane nadzornog odbora te im se Bonus isplaćuje bez nepotrebnog odlaganja.

Bonus se isplaćuje u novcu.

- b) Sudjelovanje u DPN-u isplaćuje se prijenosom dionica Društva.

Dionice se raspoređuju članovima uprave do kraja lipnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona)

- a) Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave.
- b) Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje dionica primljenih sukladno sudjelovanju u DPN-u u slučaju prestanka mandata članova uprave sukladno uvjetima i na način propisanim Pravilnikom o DPN-u.

Članovi uprave dužni su zadržati dionice četiri godine počevši od prvog siječnja godine dodjele te im je zabranjeno svako raspolaganje dionicama u tom periodu (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zblizavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 5.c Zakona).

2.3. Druge pogodnosti

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

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

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila i mobitela u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) (članak 247.a stavak 1. točka 6. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom, otkazom etc.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 6.b Zakona)

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

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Društvo ušteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih i iz varijabilnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje, a članovi uprave su sukladno svojim ugovorima dužni primjenjivati, Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d..

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

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

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Pripremu prijedloga odluke o politici primitaka, provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši Predsjedništvo nadzornog odbora Društva u svojstvu komisije nadzornog odbora u čijem djelokrugu rada se nalaze naknade i nagrađivanje.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci.

U Društvu je u primjeni odluka o primitcima članova nadzornog odbora Društva od 8. svibnja 2018. godine.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo ušteže iz bruto iznosa nagrade.

Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2020. – 2023.

Politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri glavna skupština Društva. Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.“

Mladen Markoč

Predsjednik Glavne Skupštine

