

Valamar Riviera d.d.

Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA –

Poreč, 24. travnja 2024. godine

Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. donijela je dana 24. travnja 2024. godine sljedeću:

O D L U K U

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2024. do 2027. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u daljnjem tekstu: **Zakon**) nadzorni odbor društva **Valamar Riviera dioničko društvo za turizam**, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu sa sjedištem u Poreču-Parenzo, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na sjednici nadzornog odbora održanoj 28. veljače 2024. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

**Utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova uprave i 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 (članak 247.a stavak 1. točka

1. Zakona). Ukupan primitak članova uprave može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana uprave zajedno s godišnjim bonusom koji iznosi najviše koliko i godišnja fiksna plaća te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja društva koje iznosi do 9% od iznosa koji je jednak zbroju 1,5% godišnjeg povećanja tržišne kapitalizacije Društva i 1,5% godišnjeg povećanja poslovne vrijednosti Društva. Udio pojedine vrste primitka u ukupnom primitku pojedinog člana uprave ovisi o ostvarenju prava na varijabilne primitke, pri čemu, načelno, fiksni primici – godišnja plaća predstavljaju predvidivo najveći udio u ukupnom primitku. Varijabilni dio primitka može iznositi od 16,67% do 100% ukupne godišnje fiksne plaće, dok sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja iznosi do 9% od iznosa koji je jednak zbroju 1,5% godišnjeg povećanja tržišne kapitalizacije Društva i 1,5% godišnjeg povećanja poslovne vrijednosti Društva. (članak 247.a stavak 1. točka 3. Zakona).

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 9. 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 na godišnjoj razini može iznositi od dodatne dvije do dodatnih dvanaest prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih pojedinom članu uprave.

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 4. Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva

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

vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost, čime se pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva

2.2.1. Mjerila za isplatu i metode utvrđivanja
(članak 247.a stavak 1. točka 4. i 4.b Zakona)

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

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. te porasta poslovne vrijednosti Društva.

Ostvarenje mjerila za isplatu utvrđuje nadzorni odbor u sklopu svekolikog nadzora vođenja poslova Društva, utvrđivanjem relevantnih činjenica uvidom u odgovarajuće dokumente, izvještaje te javno dostupne podatke.

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 7.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka
(članak 247.a stavak 1. točka 6. i točka 7.b 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 zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 7.c Zakona), a što pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

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 PREDSEDNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR)** (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 8.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 itd.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 8.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 8.c Zakona)

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

4. SUKOB INTERESA

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 10. 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, primjenjujući pritom načela izražena u ovoj politici primitaka.

U svezi podataka o primicima članova nadzornog odbora na odgovarajući način primjenjuju se podaci navedeni u ovoj politici primitaka.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže 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, 2024. – 2027. godine te se njome u cijelosti zamjenjuje politika primitaka utvrđena 2020. godine za razdoblje 2020. – 2023. godina.

Ovu politiku primitaka utvrdio je nadzorni odbor Društva dana 28. veljače 2024. godine te će je podastrijeti na odobrenje glavnoj skupštini 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

