

Na temelju članka 16. Statuta SPAČVE d.d., Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju Politike primitaka članova Uprave Društva**

**Članak 1.**

Utvrđuje se Politika primitaka članova Uprave Društva.

**Članak 2.**

Politika primitaka članova Uprave Društva prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

**Članak 3.**


Ova odluka stupa na snagu odobrenjem iste od strane Glavne skupštine Društva.

Broj: NO – 4/2020

Vinkovci, 18. lipnja 2020.

PREDSJEDNIK

*Borislav Škegro, v. r.*

  
Drvena industrija  
**SPAČVA d.d.**  
Vinkovci, Duga ul. 181  
20

**Obrazloženje**

Na temelju čl. 247.a Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja odlučuje o sustavu primitaka članova uprave. Nadzorni odbor surađuje s Glavnom skupštinom društva na način da Glavna skupština odobrava Politiku primitaka predloženu od strane Nadzornog odbora.

UPRAVA

Josip Faletar, v. r.

Na temelju članka 247.a. 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 i 40/19, dalje u tekstu: **ZTD** ) Nadzorni odbor trgovačkog društva Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo, Vinkovci (Grad Vinkovci), Duga 181, OIB 02046778584 (dalje u tekstu: **Društvo**) na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine utvrđuje sljedeću

## **POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA**

### **Predmet Politike**

#### **Članak 1.**

Ovom se Politikom primitaka članova Uprave Društva (dalje u tekstu: **Politika primitaka**) definira:

1. sustav primitaka članova Uprave;
2. uvjete postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva;
3. način podnošenja izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini Društva;
4. postupak donošenja i izmjene Politike primitaka.

### **Načela**

#### **Članak 2.**

Politika primitaka se temelji i zasniva na sljedećim načelima:

1. usklađenost primitaka članova Uprave s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva;
2. povezanost isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima;
3. ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave s jedne strane i zadržavanja najboljeg kadra pri određivanju fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave, s druge strane;
4. uzimanje u obzir uvjeta radničkih primitaka i uvjeta rada radnika Društva pri definiranju primitaka članova Uprave Društva.

### **Primici članova Uprave**

#### **Članak 3.**

Pri utvrđivanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor u obzir uzima poslovnu strategiju Društva te kratkoročne i dugoročne poslovne planove, kao i ekonomske politike društvenog okruženja u kojem Društvo posluje. Dodatno će Nadzorni odbor pri određivanju primitaka članova Uprave u obzir uzeti razliku između obveza i odgovornosti Predsjednika Uprave i članova Uprave.

Primici članova Uprave definirani su na održiv i transparentan način i kao takvi usmjereni ka podržavanju dugoročne poslovne strategije Društva. Svi primici članova Uprave povezani su s vrijednostima i strategijom Društva.

Godišnji ciljevi Članova Uprave vezani uz isplatu godišnjeg bonusa usklađeni su s godišnjim poslovnim planom Društva.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka samo ako je to nužno za dugoročnu dobrobit Društva ili uslijed postojanja takvih razloga zbog kojih bi postupanje u skladu s ovom politikom Društvu nanijelo štetu koja nije beznačajna. Takvo se odstupanje može odnositi samo na varijabilni dio primitka Članova Uprave.

Društvo je ovlašteno od članova Uprave zahtijevati vraćanje primitaka koji su im isplaćeni u suprotnosti odredaba ove Politike primitaka.

Ova Politika neće ni na koji način utjecati na primjenu prisilnih odredbi primjenjivih propisa, poput odredaba Zakona o trgovačkim društvima kojima se regulira pitanje naknade članova uprave društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja.

### **Vrste primitaka**

#### **Članak 4.**

Ukupni primici Članova Uprave sastoje se od:

1. fiksnog dijela primitka
2. varijabilnog dijela primitka
3. ostalih primitaka.

### **Fiksni dio primitka**

#### **Članak 5.**

Fiksni dio primitka Članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran ugovorom koji Društvo, zastupano po Nadzornom odboru, sklapa s Predsjednikom i Članovima Uprave. U ukupnom primitku Članova Uprave fiksni dio primitka u postotku je veći od varijabilnog.

Fiksni dio primitka Članova Uprave ugovorom definiran je u mjesečnom bruto iznosu.

Fiksni se dio primitka isplaćuje Članovima Uprave na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu. Isti ne ovisi o učinku niti o ispunjenju postavljenih ciljeva.

Ugovoreni fiksni dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetentnost te organizacijsku i zakonsku odgovornost Članova Uprave za vođenje poslova Društva.

Mjesečni, odnosno godišnji iznos fiksnog primitka koji se isplaćuje Članovima Uprave ne ovisi o drugim ili dodatnim uvjetima, odnosno isti ne ovisi o uspješnosti niti sadrži elemente poticajnih učinaka u smislu preuzimanja rizika.

## **Varijabilni dio primitka**

### **Članak 6.**

Mogućnost varijabilnog dijela primitka predviđena je ugovorom koji je Društvo sklopilo s članom Uprave Društva te ovisi o postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim godišnjim Poslovnim planom odnosno o procjeni uspješnosti Članova Uprave u kombinaciji s ukupnim financijskim i operativnim rezultatom Društva na godišnjoj razini, operativnoj i tehničkoj uspješnosti poslovanja Društva.

Definiranje varijabilnog dijela primitka Članova Uprave usmjereno je k ispunjavanju ciljeva poslovne strategije te je prilagođeno profilu rizika poslovanja Društva rizika. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno uspješno i održivo ispunjenje poslovnih ciljeva i podizanje vrijednosti Društva.

### **Članak 7.**

Uzimajući u obzir navedeno u prethodnom članku ove Politike primitaka, varijabilni dio primitka Članova Uprave definira se u skladu sa sljedećim principima:

- Uprava i Nadzorni odbor Društva unaprijed, za svaku poslovnu godinu, određuju godišnji Poslovni plan Društva te postavljaju određene ciljeve koje Društvo treba ostvariti, a koje se očituje, između ostalog, u predviđenoj EBITDA Društva kroz sljedeću godinu.
- Pri definiranju točnog iznosa varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzimaju tri kategorije: 1) financijski godišnji rezultati Društva, 2) operativno, strateško i razvojno poslovanje Društva u predmetnoj godini, te 3) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članovima Uprave.
- U slučaju ostvarivanja predviđenih kategorija, članovi Uprave ostvaruju pravo na varijabilni dio primitka.
- Pri izračunu varijabilnog primitka članova Uprave, Nadzorni odbor će uzeti u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha poput poslovnih prihoda, operativne dobiti (EBITDA), neto dobiti te realiziranih bruto i neto marži, stope rasta ili pada navedenih pokazatelja u usporedbi s prethodnim razdobljem, poslovnim planom, sektorom u kojem Društvo posluje te objektivnim makroekonomskim pokazateljima poput rasta GDP-a, rasta izvoza i druge relevantne pokazatelje za tržišta na kojima Društvo posluje.
- Pri izračunu varijabilnog dijela uzet će se u obzir i objektivna ograničenja u poslovanju (zakonska, sektorska, tržišta ili druga) te mogućnost utjecanja na ista od strane Društva i Članova Uprave.
- Nadzorni odbor može donijeti odluku da se članovima Uprave varijabilni dio primitka neće isplatiti u slučaju da poslovni rezultati Društva nisu ispunjeni, nisu održivi ili predstavljaju jednokratno odstupanje od uobičajenih poslovnih praksi
- Točan iznos varijabilnog dijela primitka koji će biti isplaćen članovima Uprave, Nadzorni će odbor utvrditi prije održavanja redovite glavne skupštine Društva.

## **Ostali primici**

### **Članak 8.**

Članovi Uprave, za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog između Društva i Članova Uprave, imaju pravo na cjelodnevno korištenje osobnog vozila primjerenog poslu koji obavljaju, u službene i

privatne svrhe. Sve troškove održavanja i goriva te registraciju i osiguranje navedenog vozila snosi Društvo.

Nadalje, Društvo Članovima Uprave daje na cjelodnevno korištenje:

- mobilni telefon;
- prijenosno računalo;
- službenu karticu.

Društvo snosi troškove vezane uz korištenje prijenosnog računala, mobilnog telefona i službene kartice.

Članovi Uprave imaju, u skladu s primjenjivim propisima, pravo naknade od Društva i svih drugih troškova i/ili obeštećenja u vezi s obavljanjem svojih poslova odnosno ispunjavanjem svojih obveza te ispunjavanjem svojih ovlasti koje imaju kao Članovi Uprave, primjerice službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, članarine u stručnim udruženjima, domaće i strane literature.

Članovi Uprave nemaju pravo na policu zdravstvenog osiguranja. Članovi Uprave nemaju pravo na policu osiguranja od odgovornosti menadžera.

## **Ugovor Članova Uprave**

### **Članak 9.**

Ugovor Članova Uprave (dalje u tekstu: Ugovor) kojim se definiraju prava i obveze Članova Uprave i Društva, uključujući i njihove primitke sklapa se na određeno vrijeme koje odgovara mandatu na koji ih je imenovao Nadzorni odbor Društva, uz mogućnost produljenja.

Predsjednik i jedan Član Uprave imaju s Društvom zasnovan ugovorni odnos o radu na neodređeno vrijeme, dok preostali član Uprave nema s Društvom zasnovan ugovorni odnos o radu.

Ugovor može biti otkazan u skladu sa zakonskim odredbama. Trajanje otkaznog roka ovisi o načinu prestanka Ugovora. U slučaju ako Član Uprave podnese ostavku na svoju dužnost Člana Uprave dolazi do istodobnog raskida Ugovora, ali u toj situaciji Društvo ima pravo zahtijevati, a Član Uprave dužnost pristati, da najduže 3 mjeseca nastavi obavljati određene poslove za Društvo u cilju kvalitetne primopredaje dužnosti i neometanog nastavka poslovanja Društva, pri čemu Član Uprave više neće biti osoba ovlaštena za zastupanje i vođenje poslovanja Društva.

U slučaju pogoršanja prilika Društva te jednostranog smanjenja primjerenog dijela fiksnog iznosa primitka, Član Uprave ima pravo na raskid Ugovora s krajem narednog tromjesečja s otkaznim rokom u trajanju od 6 tjedana.

U slučaju ako Nadzorni odbor donese odluku o opozivu Člana Uprave prije isteka mandata iz važnog razloga, smatra se da je danom opoziva raskinut Ugovor.

U slučaju da Ugovor otkazuje Društvo, Članovi Uprave imaju pravo na otpremninu u visini od 6 (šest) mjesečnih (osnovnih) bruto plaća, osim u slučaju opoziva odluke Nadzornog odbora o imenovanju Člana Uprave zbog nesavjesnog postupanja kao važnog razloga opoziva.

Društvo Članovima Uprave ne uplaćuje dobrovoljno mirovinsko osiguranje. Društvo nema obvezu dokupa Članovima Uprave mirovinskog staža, ako oni po prestanku Ugovora odlaze u mirovinu.

U trenutku donošenja ove Politike na snazi je Ugovor sklopljen dana 1.3.2018. godine između Predsjednika Uprave i Društva te jednog Člana Uprave i Društva te Ugovor sklopljen dana 20.12.2018. godine između Člana Uprave i Društva. Predmetnim su Ugovorima definirana

međusobna prava i obveze Društva i Predsjednika, odnosno Članova Uprave glede njihova fiksnog i mogućnosti ostvarivanja varijabilnog dijela primitka.

#### **Članak 10.**

Člankom 9. ove Politike primitaka definirana su postojeća prava i obveze Članova Uprave glede primitaka Članova Uprave, a kako su ista ugovorena Ugovorima. Predmetnim se člankom ne definiraju nikakva nova, drugačija ili dodatna prava Članova Uprave glede njihovih primitaka. U slučaju suprotnosti između prava Članova Uprave glede njihovih primitaka kako su ista definirana u članku 9. ove Politike primitaka i prava definiranih Ugovorima, prevladavat će i primjenjivati se prava definirana Ugovorima.

Sve dok Članovi Uprave imaju prava sukladno definiranom u članku 9. ove Politike primitaka, odnosno sukladno definiranom u Ugovorima, druga prava definirana ovom Politikom, a koja odstupaju od prava definiranih člankom 9. ove Politike primitaka i/ili Ugovorima, neće se primjenjivati na Članove Uprave.

U slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku primitaka ili ako se zbog drugih zakonskih, sektorskih ili tržišnih okolnosti ukaže potreba preispitivanja ove Politike primitaka, Nadzorni odbor ima ovlast preispitati Politiku primitaka.

#### **Izvešće o primicima**

##### **Članak 11.**

Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom ili bivšem članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te podastiru to izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebnu točku dnevnog reda predmetne Glavne skupštine.

Izvešće o primicima sadrži najmanje podatke o imenu i prezimenu svakog sadašnjeg ili bivšeg člana Uprave i Nadzornog odbora sukladno prethodnom stavku ovog članka te sljedeće podatke, ako ih Društvo ima:

1. sve fiksne i varijabilne dijelove primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s ovom Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti;
2. usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina, uključujući objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun;
3. broj dionica i opcija na dionice koje im je Društvo dalo ili im se obvezalo dati te glavne uvjete za ostvarivanje prava, uključujući cijenu po kojoj se ona ostvaruju i datum kad se ostvaruju te svaku izmjenu tih uvjeta;
4. je li Društvo i kako zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitka;
5. je li Društvo odstupilo od Politike primitaka, objašnjenje zašto je to bilo nužno te od kojih se točno dijelova Politike primitaka odstupilo;
6. objašnjenje kako se uvažila odluka Glavne skupštine u slučaju iz odredbe članka 276.a stavka 4. ZTD-a.

Izvješće o primicima za Članove Uprave, treba sadržavati podatke i o primicima koje:

1. im je isplatila ili im se obvezala isplatiti u poslovnoj godini treća osoba u vezi s poslovima koje su obavljali kao Članovi Uprave;
2. se Društvo obvezalo isplatiti Članovima Uprave, u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi u prošloj poslovnoj godini;
3. se Društvo obvezalo isplatiti Članovima Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, gotovinsku vrijednost te ukupne obveze, iznos koji je Društvo izdvojilo za tu namjenu u prošloj poslovnoj godini ili se obvezalo izdvojiti, kao i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini;
4. je bivšim Članovima Uprave kojima je članstvo u Upravi prestalo u prošloj poslovnoj godini Društvo u vezi s time isplatilo ili se obvezalo isplatiti.

Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva i dužan je sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću 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 održavanja Glavne skupštine na kojoj je izvješće o primicima podastrto za raspravu na Glavnoj skupštini.

Izvješće o primicima ne smije sadržavati podatke koji se tiču obiteljskih prilika pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora.

Društvo će ukloniti iz izvješća o primicima sve osobne podatke koji su bili dostupni preko internetske stranice Društva nakon što istekne rok iz odredbe stavka 5. ovoga članka.

Izvješće o primicima ne treba sadržavati podatke koji, prema prosudbi razumnoga gospodarstvenika, mogu nanijeti Društvu štetu koja nije beznačajna. Ako naknadno otpadnu razlozi zbog kojih su se određeni podaci izostavili iz objavljenih izvješća o primicima, ti će se podaci navesti u izvješću o primicima za prvu sljedeću poslovnu godinu.

## **Donošenje Politike primitaka**

### **Članak 12.**

Ovu Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

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

Nadzorni odbor podastire ovu Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina prva donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.

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

## **Period važenja i stupanje na snagu**

### **Članak 13.**

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 2020. do 2024. godine.

Ova Politika stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva



---

Borislav Škegro

**Drvena industrija**  
**SPAČVA d.d.**  
Vinkovci, Duga ul. 181  
20