

На основу члана 329. тачка 10а Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на својој редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

**Политику накнада
члановима Надзорног одбора и извршним директорима
ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД**

I. Увод

1.1. Скупштина друштва утврђује Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора (у даљем тексту: Политика накнада) за њихов рад и ангажовање у обављању дужности из оквира надлежности органа предвиђених одредбама Закона и Статута Друштва.

1.2. Политика накнада је заснована на законским прописима и препорукама добре праксе корпоративног управљања и циљ њеног доношења и примене јесте мотивисање чланова Надзорног и Извршног одбора за њихово активно и одговорно спровођење функције како би рад одбора био успешан и на тај начин допринео остварењу пословне стратегије друштва и дугорочних циљева друштва.

1.3. Политика накнада треба да обезбеди:

- да усвојени начин награђивања буде на нивоу који је довољно атрактиван и конкурентан да мотивише ангажовање стручних лица
- да висина накнада одговара задацима и обиму ангажовања
- да висина накнада одражава пословне могућности и дугорочне интересе друштва.

II. Систем накнада члановима Надзорног одбора

2.1. Укупна накнада члановима Надзорног одбора састоји се из фиксног и варијабилног износа.

2.2. Висина укупне накнаде за чланство у Надзорном одбору формирана је на бази следећих чињеница:

- одговорности и задатака чланова Надзорног одбора
- очекиване стручности и активности чланова Надзорног одбора
- уложеног времена и труда чланова Надзорног одбора као и очекиваних и остварених резултата
- финансијског стања Друштва
- економског окружења у коме се Друштво налази
- процена дотадашњег рада чланова надзорног одбора
- и на другим околностима од значаја за рад Надзорног одбора

2.3. Фиксне накаде за чланове Надзорног одбора исплаћују се на месечном нивоу.

2.4. Сваком члану Надзорног одбора исплаћује се месечни фиксни износ који усвоји Скупштина друштва приликом избора новог Надзорног одбора, на образложени предлог Надзорног одбора који припрема материјале за изборну скупштину, појединачно за сваког члана Надзорног одбора, а имајући у виду чињенице набројане у тачки 2.2 ове политике накнада.

2.5. Варијабилни део накнаде за чланове Надзорног одбора може се исплатити на основу одлуке Скупштине друштва једнократно на годишњем нивоу, на крају мандата чланова Надзорног одбора, на образложени предлог Надзорног одбора који припрема материјале за изборну скупштину, појединачно за сваког члана Надзорног одбора, а имајући у виду чињенице набројане у тачки 2.2 ове политике накнада,

2.6. Председнику Надзорног одбора се као посебна погодност одобрава коришћење службеног аутомобила а одлуком Скупштине друштва, на образложени предлог Надзорног одбора, та погодност се може доделити и другим члановима Надзорног одбора.

2.7. Право на накнаду остварују само чланови Надзорног одбора за време обављања функције, што је искључиви услов за исплату накнаде. У случају престанка својства члана Надзорног одбора пре истека мандата, члан Надзорног одбора нема право на исплату накнаде за чланство у Надзорном одбору. Чланови Надзорног одбор немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције у случају разрешења пре престанка мандата, без обзира на разлог. Ако преостали чланови надзорног одбора изаберу лице које ће вршити дужност члана надзорног одбора путем кооптације, а најдуже до истека мандата члана чији је мандат престао, кооптирани члан надзорног одбора има право на накнаду у висини коју одреди Надзорни одбор, али накнада не може бити већа од накнаде коју прима председник Надзорног одбора.

2.8. У случају престанка мандата члана Надзорног одбора без обзира на разлог, друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Надзорног одбора.

2.9. На основу политике накнада и одлуке Скупштине друштва, Генерални директор са члановима Надзорног одбора закључује Уговор о накнади за рад члана Надзорног одбора. Уговор о накнади за рад члана Надзорног одбора закључује се на одређено време до истека мандата или до нове одлуке Скупштине друштва.

2.10. Систем накнада чланова Надзорног одбора одвојен је и од система накнада и награда члановима Извршног одбора и других руководилаца, да би се спречила могућност сукоба интереса.

2.11. При усвајању годишњег Извештаја о пословању Скупштина друштва може да одлучи да се члановима Надзорног одбора додели и одређен број акција, који не може бити већи од законом предвиђеног максимума за овакве намене.

2.12. Одлуком скупштине се одређује период у коме чланови Надзорног одбора могу да остваре право на стицање акција и под којим условима су дужни да задрже акције одређено време након што су их стекли.

2.13. Чланови Надзорног одбора остварују право на осигурање у склопу осигурања које друштво уговара за запослене (колективно осигурање запослених од последица незгода и природне смрти, као и осигурање од тежих болести и хируршких интервенција) у складу са Колективним уговором ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

III. Систем накнада извршним директорима

3.1. Генерални директор и остали извршни директори не добијају накнаду за чланство у Извршном одбору.

3.2 Генерални директор и остали извршни директори су запослени у Друштву и закључују уговор о раду са припадајућом месечном зарадом и свим другим примањима по основу радног односа у складу са Систематизацијом радних места, Колективним уговором и другим актима Друштва који важе за све запослене у Друштву и не зависе од чланства у Извршном одбору .

3.3.Извршни директори се бирају из редова запослених на радним местима Генерални директор, Директор Центра, Руководилац Сектора, Руководилац Службе или Руководилац одељења. У зависности од радног места зарада ће зависити од коефицијента радног места, коефицијента личног рада и профитног коефицијента организационе јединице којом Извршни директор руководи, а који су утврђени у актима друштва из тачке 3.2. Извршни одбор сваког месеца одређује профитни коефицијент за све организационе јединице у зависности од резултата пословања у складу са Колективним уговором ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

3.4. Руководиоци организационих јединица, који су одлуком Надзорног одбора изабрани у Извршни одбор (Генерални директор и други Извршни директори), имају право на корекцију зараде једино по основу доприноса пословном успеху организационе јединице којом руководе, на исти начин као и остали запослени у тој организационој јединици, у складу са Колективним уговором ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Одлуку о висини корекције зараде за руководиоце као и за све остале запослене, доноси Извршни одбор, Генерални директор и Руководиоци организационих јединица у складу са Годишњим планом пословања, који је на предлог Надзорног одбора усвојила Скупштина друштва, водећи рачуна о оствареним приходима и добити сваке организационе јединице засебно.

3.5. Уговор о раду са извршним директорима закључује се по основу радног места на неодређено време и независан је од чланства у Извршном одбору. На функцију члана Извршног одбора именује их Надзорни одбор својом одлуком на период од четири године уз могућност промене одлуке у било ком моменту и без образложења.

3.6. Посебне погодности, као што је на пример коришћење службеног аутомобила, генералном директору припада по функцији коју обавља, а осталим Извршним директорима искључиво по основу успешног руковођења организационом јединицом и одлуком Извршног одбора.

3.7. Извршни директори остварују право на осигурање у склопу осигурања које друштво уговара за све раднике (колективно осигурање запослених од последица незгода и природне смрти, као и осигурање од тежих болести и хируршких интервенција) у складу са Колективним уговором ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

3.8. У случају престанка мандата члана Извршног одбора без обзира на разлог, друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Извршног одбора.

3.9. Надзорни одбор може да одлучи да се извршним директорима додели и одређен број акција који не може бити већи од законом предвиђеног максимума за ове намене.

IV. Извештај комисије за накнаде

4.1. Комисија за накнаде припрема нацрт Политике накнада члановима Надзорног одбора и извршним директорима и једном годишње саставља извештај за скупштину друштва о свим накнадама које је друштво исплатило члановима Надзорног одбора. Комисија у складу са својим надлежностима врши оцену износа и структуре накнада за сваког члана Надзорног одбора.

V. Завршне одредбе

5.1. Политику накнада доноси скупштина друштва на предлог Надзорног одбора.

5.2. Надзорни одбор предлаже скупштини друштва политику накнада најмање на сваке четири године.

5.3. Надзорни одбор предлаже скупштини друштва и све значајније промене политике накнада.

5.4. Друштво је дужно да исплаћује накнаде само у складу са политиком накнада коју је усвојила Скупштина и посебним одлукама Скупштине.

5.5. Ако Политика накнаде не буде усвојена на Скупштини акционара, на следећој седници подноси се ревидиран предлог, при чему друштво наставља да исплаћује накнаде директорима у складу са претходно одобреном политиком накнада, или у складу са постојећим праксама, уколико не постоји у претходном периоду усвојена политика накнада.

5.6. Саставни део политике накнаде чини модел Уговора о накнади за рад члана Надзорног одбора.

5.7. Ова Политика накнаде ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници друштва.



Председник Скупштине

Мешин
Мр Јанко Пешић, динл.инг.

УГОВОР
о накнади за рад члана Надзорног одбора
ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Закључен дана _____ године, између: ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23 (у даљем тексту : Друштво) и _____ из _____,улица _____.

Члан 1.

На основу Одлуке Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД са редовне годишње седнице, одржане дана _____ године, _____, изабран је за члана Надзорног одбора Друштва, сагласно члану 72. Статута, почев од _____ године.

Пошто је _____, преузео обавезу да обавља функцију члана Надзорног одбора Друштва, уговорне стране овим Уговором утврђују висину накнаде за рад у Надзорном одбору, као и друга права која се односе на међусобна права и обавезе између Друштва и _____.

Члан 2.

_____ ће, у складу са прописима и Статутом ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, обављати функцију члана Надзорног одбора.

_____, има право и дужност да учествује у раду Надзорног одбора, да благовремено буде обавештен и информисан о свим битним питањима за рад и одлучивање на Надзорном одбору.

_____, преузима обавезу да чува податке и материјале који су у складу са актима Друштва, проглашени за пословну тајну, за све време трајања свог мандата, као и по престанку обављања ове функције у складу са прописима и актима Друштва

Члан 3.

За обављање функције члана Надзорног одбора, ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД исплаћује месечну накнаду у нето износу од _____ динара.

Месечну накнаду из става 1. овог члана, Друштво ће исплаћивати у текућем месецу за претходни месец на рачун _____ банке, почев од _____ године.

Члан 4.

Члан Надзорног одбора је дужан:

- да ради у интересу Друштва,
- да извршава послове члана Надзорног одбора савесно, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва,
- да своју процену заснива на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област за које верује да су у том погледу савесна и компетентна,
- да поступа савесно и лојално према Друштву,

Члан Надзорног одбора када има лични интерес, дужан је нарочито да:

- не користи имовину Друштва у личном интересу,
- не користи повлашћене информације Друштва за лично богаћење
- не злоупотребљава позиције у Друштву, за лично богаћење;
- не користи пословне могућности Друштва за своје личне потребе и слично (дужност лојалности).

Лични интерес у смислу претходног става овог члана постоји ако је члан надзорног одбора или члан његове породице:

- уговорна страна у правном послу са Друштвом,
- у финансијском односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Друштвом, или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва.
- под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва.

Под члановима породице сматрају се:

- његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства;
- његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;
- његов усвојилац или усвојеник; као и потомци усвојеника;
- друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

Члан 5.

Члан Надзорног одбора за свој рад одговара Скупштини.

Члан Надзорног одбора одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Изузетно, члан Надзорног одбора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине за коју није знао да се њеном применом може нанети штета друштву или је оправдано сматрао да скупштина зна за наступање штете и да то прихвата.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Надзорног одбора, за штету одговарају и сви чланови који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3. овог члана, члан који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 4. овог члана, ако члан Надзорног одбора није био присутан на седници одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Члан 6.

Члан Надзорног одбора је нарочито одговоран Друштву за штету ако је учествовао у доношењу одлука којима се супротно закону:

- враћа улог акционару,
- плаћа камате или дивиденде акционару,
- проузрокује да Друштво уписује, даје у залог, стиче и поништава сопствене акције или повлачи и поништава акције,
- одобрава зајам или кредит,
- извршава плаћање у време ликвидације Друштва,
- проузрокује да Друштво после одлуке о престанку води послове, осим послова који су нужни за ликвидацију или стечај Друштва.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време до истека мандата.

Уколико у току трајања овог Уговора, у складу Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД дође до престанка обављања функције члана Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, овај уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) за Друштво и 1 (један) за члана Надзорног одбора.

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
