

ODLUKA O NAKNADI
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Prilozi :

Odluka Glavne Skupštine INA-INDUSTRIJA NAFTE , d.d. od 26.8.2020.

Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Napomena važenja:

Predmetne Odluke važe do 26.08.2024. ili do donošenja drugačije odluke nadležnog tijela Društva, i stavljanja van snage predmetnih Odluka prije ovdje navedenog datuma

GLAVNA SKUPŠTINA

Av. V. Holjevca 10
ZAGREB

Broj – No: 1-08/20
Datum - Date: 26.08.2020.

U skladu s člankom 275. i člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 26.8.2020. donijela je

Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora INA, d.d.

Glavna Skupština donosi Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima, Prilog br. 2 i sastavni je dio ove Odluke

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE INA, d.d.

Luka Pavleковић

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb
Avenija Večeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Špiljska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 5, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneva 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2280 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3486 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0650 7815 38 (EUR) NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625

Nadzorni odbor INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: INA i/ili Društvo) u skladu s člankom 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon i/ili ZTD), podnosi Glavnoj skupštini INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. na odobrenje Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora:

Članak 1 Temeljna pravila

Sukladno strategiji nagrađivanja, polazna pretpostavka za izračun nagrade članovima Nadzornog odbora Društva jest prosjek isplaćene neto plaće radnicima Društva u prethodnom mjesecu.

Prilikom utvrđivanja iznosa plaća radnicima u okviru strategije nagrađivanja Društvo razmatra svoju konkurentnost na tržištu te raspon plaća radnika usklađuje sa pripadajućom složenošću posla, odgovornostima i dimenzijama radnog mjesta te zahtijevanom kvalifikacijom sukladno Hay metodologiji vrednovanja. S tim ciljem, INA redovito sudjeluje u istraživanjima tržišta plaća te kontinuirano prati kretanje plaća i ukupnih primanja na tržištu Republike Hrvatske.

Prilikom određivanja raspona plaća i drugih primitaka za pojedino radno mjesto INA je usmjerena na održavanje interne konzistentnosti i pravednosti unutar Društva, te na prepoznavanje i nagrađivanje individualnog učinka i postignutih ciljeva.

Cilj politike nagrađivanja jeste osigurati konkurentan kompenzacijski paket radnicima i menadžerima Društva kako bi se osigurala usmjerenost na ostvarivanje kompanijske strategije. Osnovna načela strategije nagrađivanja su:

- Interna pravednost u primanjima na svim razinama u Društvu,
- Redovito praćenje tržišnih kretanja i održavanje konkurentnosti,
- Nagrađivanje radnika i menadžera na temelju individualnog radnog učinka potaknutog ukupnim rezultatima društva,
- Osiguranje objektivnosti i dosljednosti za sve radnike i menadžere
- Vrednovanje složenosti svakog pojedinog radnog mjesta sukladno Hay metodologiji.

Članak 2 Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Nadzorni odbor INA, d.d. sukladno zakonu i Statutu Društva nadzire rad Uprave društva.

Članovi Nadzornog odbora za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci Glavne skupštine društva.

Struktura nagrađivanja članova Nadzornog odbora (uključujući naknade predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora) utvrđena je kao jedinstvena komponenta i sastoji se samo od jedne fiksne komponente naknade za obavljanje funkcije u nadležnost tog tijela Društva.

Pravo na naknadu ili na njezin proporcionalni dio odnosi se na člana Nadzornog odbora od dana početka obavljanja funkcije i prestaje danom prestanka obavljanja funkcije, bez obzira na prirodu razloga takvog prestanka funkcije (ostavka, prestanak mandata itd.).

Naknada članu Nadzornog odbora isplaćuje se samo ako:

- član Nadzornog odbora nije zaposlen niti u jednoj kompaniji u INA/MOL Grupi, ili
- član Nadzornog odbora je izabrani predstavnik radnika u Nadzornom odboru.

Iznos nagrade članu Nadzornog odbora utvrđuje se na sljedeći način:

Funkcija:	Iznos nagrade:
predsjednik Nadzornog odbora	Tri (3) prosjeka isplaćene neto plaće radnika u INA, d.d. prethodnog mjeseca
članovi Nadzornog odbora	Dva (2) prosjeka isplaćene neto plaće radnika u INA, d.d. prethodnog mjeseca

Poreze i doprinose na naknadu obračunava i plaća Društvo, sukladno važećim poreznim propisima.

Članak 3 Ostala davanja i pogodnosti

Član Nadzornog odbora ima pravo i na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova koje je imao u vezi sa sudjelovanjem na sjednicama Nadzornog odbora ili radom Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu za vrijeme obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora biti i članovi pododbora Nadzornog odbora Društva (primjerice: Odbora za reviziju) te temeljem tog članstva ostvarivati pravo na dodatnu nagradu za članstvo u pododboru. Odluku o isplati i iznosu te nagrade donosi Nadzorni odbor, a isplaćuje se zajedno s nagradom za članstvo u Nadzornom odboru.

Članovi Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dio primitka u dionicama niti opcije na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik kratkoročnog i/ili dugoročnog varijabilnog primitka.

Za članove Nadzornog odbora nema odgode isplate primitaka tj. naknade ili dijela naknade.

Društvo s članovima Nadzornog odbora ne sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze članova Nadzornog odbora.

Društvo nema obveza prema članu Nadzornog odbora s naslova otpremnine.

Članak 4 Ostala temeljna pravila Odluke o nagradi članova Nadzornog odbora

Prilikom utvrđivanja svih primitaka članova Nadzornog odbora Društvo se vodi sljedećim načelima:

- Strategija nagrađivanja za Društvo kojom se definiraju svi kompenzacijski elementi za radnike i menadžere
- Pravila evaluacije složenosti svih poslova sukladno Hay metodologiji
- Redovito praćenje tržišnih kretanja i održavanje konkurentnosti
- Interna pravednost u primanjima na svim razinama u Društvu,
- Osiguranje objektivnosti i dosljednosti za sve radnike i menadžere

Za članove Nadzornog odbora naknada je definirana ovom Odlukom kao broj prosječnih neto plaća radnika Društva.

Članak 5 Postupak donošenja, provedbe i nadzora Odluke o nagradi članova Nadzornog odbora

Sukladno zakonu, naknadu članovima Nadzornog odbora odobrava Glavna skupština koja, najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje o primitcima članova Nadzornog odbora. Dopuštena je odluka koja potvrđuje raniju odluku.

Članak 6 Završne odredbe

Društvo je dužno isplatiti naknadu članovima Nadzornog odbora Društva na transparentan način, u skladu s odobrenom Odlukom o naknadi članovima Nadzornog odbora.

Ova Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora razvijena je u skladu s poslovnom strategijom Društva, njezinim dugoročnim interesima i održivosti Društva, te uključuju mjere za izbjegavanje sukoba interesa kao i na odgovarajući način sve obvezne elemente propisane člankom 247.a, stavak 1. druge rečenice u vezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 269. stavak 3. i članka 276.a, stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo će, bez nepotrebnog odgađanja, na svojim internetskim stranicama objaviti Odluku Glavne skupštine o naknadi za rad članova Nadzornog odbora s naznakom od kada će ona važiti. Društvo će osigurati besplatan pristup odobroj Odluci o naknadi za rad članova Nadzornog odbora na razdoblje propisano zakonom.

U skladu s člankom 269. stavak 3. i članka 276.a, stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora, Društvo će podastrijeti na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu Odluku o naknadi za rad, o kojoj će Glavna skupština glasovati. Preispitana Odluka o naknadi

za rad članova Nadzornog odbora mora sadržavati objašnjenje svih bitnih izmjena te pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj odluci uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj odluci.

Revizija Odluke provodi se najmanje jednom u svake 4 (četiri) godine, a uvijek kada se ona znatno izmijeni. U slučaju da nema promjena usvojiti će odluka kojom se isto utvrđuje.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora



Damir Vandelić