

ODLUKA O NAKNADI

ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

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 složenosti 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 pododбора 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 odobrenoj 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