

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) Nadzorni odbor društva **TEKSTILPROMET d.d.**, Zagreb, Ulica grada Gospića 1/A, OIB:16529207670 (dalje u tekstu: Društvo) utvrđuju slijedeću

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

Članak 1. *Predmet Politike*

Ovom Politikom Društvo utvrđuje:

1. sustav primitaka članova Uprave Društva
2. uvjete postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva
3. postupak donošenja i izmjene ove Politike

Članak 2. *Osnovne odredbe*

Politika primitaka temelji se na slijedećim načelima:

1. usklađenosti primitaka članova Uprave Društva s poslovnom strategijom, ciljevima i financijskim stanjem Društva
2. povezanosti isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti odnosno postignutim poslovnim rezultatima
3. ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka

Članak 3. *Primici*

Pri raspravljanju i utvrđivanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te gospodarsko i društveno okruženje u kojem Društvo posluje.

Prilikom izrade Politike primitaka, Nadzorni odbor vodi računa i o plaćama i položaju svih zaposlenika Društva te odnosu njihovih plaća prema primicima članova Uprave.

Članak 4. ***Vrste primitaka***

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

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

Članak 5. ***Fiksni primici***

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran Ugovorom o pravima i obvezama Uprave - direktora Društva (dalje u tekstu: Menadžerski Ugovor).

Fiksni dio primitka člana Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu te se isplaćuje na dan kada se isplaćuje i svim ostalim zaposlenicima Društva. Fiksni dio primitka člana Uprave smatra se potpunom naknadom za posao što ga isti obavlja uz izuzetak godišnje nagrade. Slijedom navedenog, član Uprave nema pravo na naknadu plaće za prekovremeni rad, a naknada plaće za godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, blagdane, neradne dane, te druge slične naknade isplaćuju se članu Uprave u skladu s odredbama relevantnih općih akata Društva. Ugovoreni fikсни dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetencije, sposobnosti te organizacijsku i zakonsku odgovornost člana Uprave za vođenje poslova Društva i zastupanje Društva. Također, fikсни primici uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivim društvima uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Članak 6. ***Varijabilni primici***

Menadžerskim Ugovorom određeno je da član Uprave, pored fiksnih primitaka, ostvaruje pravo i na varijabilni dio primitka u vidu stimulativnog dijela plaće koji se može isplatiti u novcu, dionicama ili kroz opcijsku kupovinu dionica.

Ostvarivanje prava člana Uprave na varijabilni dio primitka ovisi o ostvarenim KPI-jevima Društva za pojedinu godinu. Varijabilni dio isplaćuje se Direktoru u roku od 30 dana nakon što Glavna skupština Društva usvoji godišnja financijska izvješća i utvrdi dobit za proteklu godinu. Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka od člana Uprave osim kada za to postoje zakonom propisani razlozi.

Članak 7. ***Ostali primici***

Član Uprave ima pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, pri čemu se primitak u naravi zbog upotrebe službenog automobila u privatne svrhe utvrđuje na jedan od navedenih načina:

- a) 1% od nabavne vrijednosti vozila uvećano za PDV
- b) 20% od mjesečnog anuiteta za operativni leasing uvećano za PDV

Članak 8. ***Menadžerski Ugovor***

Prava i obveze člana Uprave utvrđuju se Menadžerskim Ugovorom. Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata člana Uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom. Član Uprave može biti opozvan s dužnosti, u kom slučaju mu se Ugovor raskida s danom dostave odluke o opozivu. Direktor može dati ostavku i raskinuti Ugovor u svako doba, osim u razdoblju od 90 dana prije nego Glavna skupština Društva odlučuje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva.

U slučaju prestanka radnog odnosa, Član uprave ima pravo na otpremninu u iznosu do dvanaest ugovorenih bruto plaća, osim ukoliko je do prestanka radnog odnosa došlo njegovom krivnjom ili voljom.

Članak 9. ***Donošenje, provedba i nadzor politike primitaka***

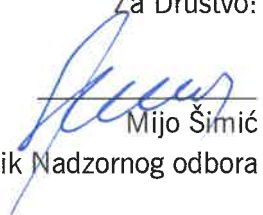
Ovu Politiku utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

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

Nadzorni odbor ima obvezu nadzirati, pregledavati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka. Radi ispunjavanja navedene obveze, Nadzorni odbor može imenovati poseban odbor ili odgovarajuće radno tijelo koje će provođenjem odgovarajućih radnji izraditi i dostaviti pisano izvješće Nadzornom odboru. Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva. U tom smislu, kada se rasprava i odlučivanje u pogledu provedbe Politike primitaka odnosi na konkretnu radnju ili postupak koji uključuje donošenje odluke vezane za pojedinačno pravo ili interes člana Uprave, član Uprave o čijem se pojedinačnom pravu ili interesu donosi odluka, se isključuje i ne sudjeluje u takvom postupku. Nadzorni odbor je obvezan svake poslovne godine procjenjivati da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu i gospodarsko okruženje Društva. Za svaku eventualnu izmjenu Politike primitaka Nadzorni odbor mora zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od mjerodavnog dana 2021. godine do mjerodavnog dana 2025. godine te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine.

Za Društvo:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mijo Šimić', is written over a horizontal line.

Mijo Šimić
Predsjednik Nadzornog odbora