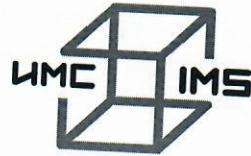




ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-5002

08. 05. 2024 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43



INSTITUT IMS AD

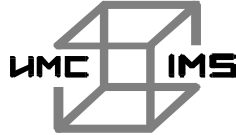
IMS INSTITUTE

PREDLOG

POLITIKA NAKNADA

INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA A.D.
BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 43

MAJ 2024. godine



INSTITUT IMS AD

IMS INSTITUTE

PREDLOG

POLITIKA NAKNADA

***INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA A.D.
BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 43***

MAJ 2024. godine

Na osnovu čl. ____ u vezi čl. ____ Zakona o privrednim društvima, čl. __ Statuta Instituta IMS i čl. __ Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala Beograd na ____ sednici održanoj dana _____ donela je :

POLITIKA NAKNADA
članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora
Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Politika naknada članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo), predviđa kontinuirani vid naknada u Društvu prilagođenog dvodomom modelu upravljanja u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima.

Član 2.

Politika naknada članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora Društva (u daljem tekstu Politika naknada) zasniva se na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne prakse korporativnog upravljanja koja ima za cilj motivaciju članova Nadzornog i članova Izvršnog odbora Društva za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije.

II PREDMET UREĐENJA I PRAVNI OKVIR

Član 3.

Politika naknada daje pravni okvir za utvrđivanje naknade članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora Društva.

Svrha i osnovna načela kojima se rukovodi ova Politika naknada su:

- Privlačenje i zadržavanje profesionalaca odgovornih za uspešno poslovanje i ostvarenje strategije poslovanja, dugoročnih interesa i održivosti Društva;
- Garancija da Društvo dodeljuje naknade zasnovane na uspešnosti, koje će članove Nadzornog odbora i Izvršnog odbora nagrađivati za njihovu predanost ostvarenju rezultata poslovanja, održivom razvoju, posvećenost strategiji i radu u interesu Društva;
- Podsticanje i promociju korporativne kulture, poslovne etike i stručnog upravljanja poslovnim rizicima uz postavljanje sistema naknada tako da ne podstiče na preduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike;
- Pravilno i kvalitetno upravljanje Društvom;

- Primena dobre domaće i međunarodne korporativne i poslovne prakse naknada menadžmentu;
- Jednako vrednovanje stručnosti i odgovornosti bez diskriminacije;
- Motivacija članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora da postupaju i naboljem dugoročnom interesu Društva.

III NAKNADE

Član 4.

Ukupna naknada članovima Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora Društva sastoji se od:

1. Fiksnog dela naknade
2. Varijabilnog dela naknade

Fiksni deo naknade

Član 5.

Svrha određivanja fiksnog dela naknade je privlačenje i zadržavanje profesionalaca sa potrebnim znanjem, veštinama, iskustvom i odgovornosti za rukovođenje poslovanje i upravljanje Društvom, kao i ostvarivanje strateških ciljeva za jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije Društva.

Član 6.

Članovima Nadzornog odbora pripada mesečna naknada u visini 50% prosečne zarade ostvarene u Društvu u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade.

Predsedniku Nadzornog odbora pripada mesečna naknada u visini 75% prosečne zarade ostvarene u Društvu u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade.

Član 7.

Članovi Izvršnog odbora direktora imaju pravo na zarade koja im pripada u skladu sa Ugovorom o radu, kao i pravo na mesečnu naknadu.

Članovima Izvršnog odbora pripada mesečna naknada u visini 50% prosečne zarade ostvarene u Društvu u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade.

Predsedniku Izvršnog odbora pripada mesečna naknada u visini 75% prosečne zarade ostvarene u Društvu u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade.

Član 8.

Fiksni deo naknade ne zavisi od učinka ili od ispunjenja postavljenih ciljeva, ne sadrži elemente podsticajnih aktivnosti u smislu preduzimanja poslovnih rizika.

Varijabilni deo naknade

Član 9.

Varijabilni deo naknade omogućava povezivanje interesa članova Izvršnog odbora Direktora i članova Nadzornog odbora sa dugoročnim interesom i ciljevima Društva i njegovih akcionara.

Član 10.

Varijabilni deo naknade u novcu obračunava se po finansijskim kriterijumima:

- Ako ostvarena dobit Društva iznosi manje od iznosa dobiti predviđene usvojenim Planom poslovanja i Finansijskim planom (u daljem tekstu Poslovnom politikom) Društva za tu godinu, članovi Nadzornog odbora i članovi Izvršnog odbora ne ostvaruju pravo na varijabilni deo naknade;
- Ako ostvarena dobit Društva iznosi više od 100% a manje od 125% iznosa dobiti predviđene Poslovnom politikom, članovi Nadzornog odbora i Izvršnog odbora ostvaruju pravo na varijabilni deo naknade u iznosu od 100% fiksnog dela naknade;
- Ako ostvarena dobit iznosi više od 125% iznosa dobiti predviđene Poslovnom politikom, članovi Nadzornog odbora i izvršnog odbora ostvaruju pravo na varijabilni deo naknade u iznosu od 150% fiksnog dela naknade.

Iznos varijabilnog dela naknade isti je za predsednike i članove odbora.

Pravo na varijabilni deo naknade pripada članovima Nadzornog i članovima Izvršnog odbora najviše jedan put po osnovu poslovnih rezultata ostvarenih u toku jedne poslovne godine.

Odluku o ostvarivanju prava na varijabilni deo naknade donosi Nadzorni odbor.

Predlaganje donošenja odluke o isplati varijabilnog dela naknade i utvrđivanje njenog iznosa prema kriterijumima iz stava 1. ovog člana vrši isključivo Izvršni odbor Društva.

IV OSTALE NAKNADE I POGODNOSTI

Član 11.

U slučaju prestanka funkcije člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu koje im pripada do imenovanja novog člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije.

Odrebe prethodnog stava shodno se primenjuju i na članove Izvršnog odbora Društva.

Članovi Nadzornog odbora i Izvršnog odbora imaju pravo na naknadu svih troškova nastalih u vršenju funkcije.

Član 12.

Direktori organizacionih jedinica i lica sa posebnim ovlašćenjima i/ili odgovornostima imaju pravo na varijabilni deo stimulacije koji se može isplatiti u toku godine, a zavisno od ostvarenih rezultata poslovanja Društva, u iznosu koji se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora na predlog Izvršnog odbora, a najviše do iznosa koji je određen za varijabilni deo naknade koji pripada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora Društva.

Pri određivanju stimulacije iz prethodnog stava vodiće se računa o njihovom uticaju i doprinosu ostvarenim rezultatima poslovanja, razvoju Društva, organizacionoj i pravnoj odgovornosti kod donošenja poslovnih odluka, kao i složenosti poslova i stepenu odgovornosti u radu.

Član 13.

Varijabilni deo stimulacije nije i ne može biti određen kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

V UTICAJ ZARADA I USLOVA ZARADA ZAPOSLENIH NA POLITIKU NAKNADA

Član 14.

Pri određivanju ove politike naknada članova Nadzornog i Izvršnog odbora u obzir su uzeti uslovi koji se odnose na zarade i druga primanja zaposlenih i uslovi rada zaposlenih sličnih kvalifikacija i kompetencija, odnosno znanja, veština i iskustva ali sa manjim stepenom odgovornosti.

VI POSTUPAK DONOŠENJA, SPROVOĐENJA I NADZORA

Član 15.

Skupština Društva donosi Politiku naknada i njene izmene i dopune, na predlog Nadzornog odbora Društva. Odluke kojima se usvaja ova Politika naknada i njene izmene i dopune donose se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštne Društva.

Nadzorni odbor predlaže Politiku naknada Skupštini Društva na usvajanje najmanje jedan put u četiri godine, kao i izmene i dopune kada su one potrebne.

Član 16.

Ako Društvo bude u situaciji da nema usvojenu Politiku naknada, odnosno istekne period za koji je utvrđena, a Skupština ne usvoji predloženu Politiku naknada, Društvo će nastaviti sa isplatom naknada članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora Društva u skladu sa postojećom praksom.

VII Odstupanje od politike naknada

Član 17.

Društvo može privremeno odstupiti od ove Politike naknada ako je to neophodno, jer se položaj Društva značajno pogoršao, odnosno ako to zahteva dugoročna održivost poslovanja Društva ili nepredvidljive okolnosti koje mogu bitno negativno uticati na poslovanje Društva, a zbog čega dalje isplaćivanje naknada u utvrđenim iznosima ne bi objektivno bilo opravdano.

VIII Prelazne i završne odredbe

Član 18.

Ova Politika naknada se utvrđuje za period od 4 godine.

Ova Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine Društva.

Ova Politika naknada se objavljuje i biće dostupna na internet stranici Društva.