

**Politika primitaka članova Uprave
društva ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**

1 Utvrđivanje načela Politike primitaka

Politikom primitaka utvrđuju se načela za primitke članova Uprave društva ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. („Društvo“), koja politika primitaka je sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“) usvojena Odlukom Nadzornog odbora od 16.07.2020. („Politika primitaka“). Politika primitaka primjenjivat će se nakon što je odobri Glavna skupština Društva sukladno članku 276.a stavka 1. ZTD-a.

Glavna skupština Društva najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti Politiku primitaka koju joj podastre Nadzorni odbor.

2 Postavljanje cilja

Politika primitaka ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se potiče sustav nagrađivanja prema učinku na provedbi dugoročne strategije Društva. Kod utvrđivanja konkretnih kriterija uspješnosti treba paziti da se izbjegavaju prekomjerna sklonost rizicima i prejaka orijentacija na kratkoročne dobitke.

Pri utvrđivanju primitaka u ovoj su Politici primitaka uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za članove uprava u Društvu usporedivim kompanijama iz industrija maloprodaje hrane i proizvodnje hrane, uključujući javne kompanije kao i povezana društva Društva.

3 Dijelovi primitka

Primici članova Uprave sastoje se od sljedećih dijelova:

- Fiksni dio primitka koji nije ovisan o uspjehu,
- Varijabilni dio primitka koji se temelji na ispunjenju financijskih i nefinancijskih godišnjih kriterija uspješnosti odnosno ključnih pokazatelja učinka („KPI“), te
- Ostali primici sukladno Pravilniku o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Društva.

Pri određivanju primjerene razine fiksnog i varijabilnog primitka Nadzorni odbor prvenstveno uzima u obzir:

- da Društvo sukladno zakonskim propisima i uvrštenim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu ima status društva od javnog interesa i status velikog poduzetnika, s kompleksnim portfeljem koji uključuje proizvodnju hrane („Prehrana“) i maloprodaju hrane („Trgovina“). Grupu Čakovečki mlinovi uz društvo Čakovečki mlinovi d.d. kao matično, čini još šest ovisnih društava („Grupa“). Grupa također drži 20% udjela u Narodnom trgovačkom lancu, najvećem nabavnom udruženju u Hrvatskoj. Na kraju 2019. godine segment Trgovine upravljao je s ukupno 451 maloprodajnom prodavaonicom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i na Kvarneru. Segment Prehrane upravljao je s dva mlinska postrojenja, pet pekarskih postrojenja te dvije uljare u navedenim regijama i u Zadru te je komercijalno surađivao s većinom maloprodajnih lanaca i prehrambenih industrija u Hrvatskoj;
- da je financijska snaga i profitabilnost Društva značajna – Društvo je u 2019. godini na konsolidiranoj bazi ostvarilo 1.375 milijuna kuna ukupnih prihoda i neto dobit od 33,2 milijuna kuna, dok je pozicija kapitala i rezervi iznosila 566,1 milijuna kuna, a pozicija neto novca 167,0 milijuna kuna;

- (iii) da Društvo pokazuje visoku razinu svijesti o doprinosu ključnih zaposlenika ostvarenju poslovnih i financijskih ciljeva Društva, efikasno upravlja cjelokupnom radnom snagom i primjenjuje fer politiku nagrađivanja;
- (iv) da se Uprava Društva na dan donošenja ove Politike primitaka sastoji od dva člana Uprave i to predsjednika Uprave i člana Uprave, koji zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno te u čijim pozicijama su koncentrirane sve ključne korporativne upravljačke nadležnosti i odgovornosti Društva;
- (v) da je Društvo u prethodne tri poslovne godine (2017.-2019.) ostvarilo prosječan godišnji rast konsolidiranih ukupnih prihoda od 3,8%, što je u skladu s definiranom strategijom stabilnog rasta poslovanja;
- (vi) da je u istom razdoblju cijena dionice Društva ostvarila prosječan godišnji rast od 1,0%, u usporedbi s dioničkim indeksom CROBEX koji je ostvario prosječan godišnji rast od 0,4%.

4 Fiksni dijelovi primitka

Fiksni dio primitka sastoji se od osnovne plaće, osiguranja i plaće u naravi.

4.1. Osnovna plaća

Osnovna plaća isplaćuje se u bruto iznosu dvanaest puta godišnje.

Osnovna plaća određuje se usporedbom s Društvom usporedivim kompanijama iz industrija maloprodaje hrane i proizvodnje hrane, uključujući javne kompanije kao i povezana društva Društva, pri čemu se uzimaju u obzir i specifičnosti vezane uz pojedinog člana Uprave koje uključuju: poznavanje industrije, adekvatna financijska znanja, pripadajuće kompetencije i vještine te primjereno iskustvo i dobar ugled, kao i koncentracija odgovornosti pojedinog člana Uprave u odnosu na veličinu i kompleksnost ukupnog poslovanja Društva.

Imajući u vidu navedene pretpostavke, osnovna plaća treba biti konkurentna i tržišna te omogućiti da Društvo nađe i zadrži sposobne članove Uprave.

4.2. Osiguranje

Članovi Uprave imaju pravo na pokrivenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nesreće) i životnog osiguranja. Uz to Društvo će imati sklopljenu policu s osiguravajućim društvom od odgovornosti Uprave.

Članovi Uprave nemaju pravo na dobrovoljno mirovinsko osiguranje niti im Društvo ima obvezu dokupiti mirovinski staž ako oni po prestanku njihovog ugovora s Društvom odlaze u prijevremenu mirovinu.

4.3. Plaća u naravi

U plaću u naravi ubraja se pravo korištenja službenog vozila u privatne svrhe.

Tijekom trajanja radnog odnosa Društvo može članovima Uprave dati na raspolaganje osobno vozilo više srednje klase koje se može koristiti i za privatne svrhe. Za službene vožnje na raspolaganje može biti stavljen vozač.

Za ova vozila Društvo sklapa, pored zakonskog obaveznog osiguranja, također i kasko osiguranje kao i osiguranje putnika s primjerenim pokrivenjem.



5 Varijabilni dijelovi primitka

5.1. Općenito

Svrha varijabilnog dijela primitka je motivirati članove Uprave da osiguraju stabilan, kontinuirani i dugoročno održivi rast i razvoj Društva na način da im se osigura adekvatna nagrada u slučaju da uspješno ostvare utvrđene ciljeve, ne umanjujući time interese dioničara Društva.

5.2. Utvrđivanje ciljeva

Nadzorni odbor na prijedlog Uprave utvrđuje ključne financijske KPI-jeve (ključne pokazatelje poslovanja) koji su osnova za utvrđenje godišnjeg varijabilnog dijela primitka. KPI-jevi za Društvo uključuju:

- ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog sa zaradama prije kamata, poreza i amortizacije („EBITDA“).

5.3. Metode za utvrđivanje ispunjenja ciljeva

Uprava Društva sastavlja poslovni plan za određenu poslovnu godinu („Poslovna godina“) i podnosi ga Nadzornom odboru na usvajanje.

Nakon isteka poslovne godine Nadzorni odbor razmatra ostvarene poslovne rezultate Društva i konačno utvrđuje stupanj ostvarenja poslovnih ciljeva.

Razmatranje ostvarenih poslovnih rezultata Društva odvija se na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti na godišnje konsolidirano izvješće Društva za Poslovnu godinu.

Svaki član Uprave ima pravo na varijabilni dio primitka koji se odnosi na Poslovnu godinu ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidirane EBITDA-e Društva za Poslovnu godinu;
- član Uprave je bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 Poslovne godine, kao i na 31. prosinca Poslovne godine, te ima pravo na isplatu varijabilnog dijela primitka.

Pravo na isplatu i iznos varijabilnog dijela primitka utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora, a donosi se na godišnjoj osnovi.

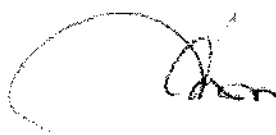
5.4. Iznos i isplata varijabilnog dijela primitka

U slučaju ostvarenja 90%-100% plana konsolidirane EBITDA-e Društva za Poslovnu godinu, svaki član Uprave ima pravo na varijabilni dio primitka u rasponu od 50% do 75% osnovne godišnje bruto plaće pojedinog člana Uprave u Poslovnoj godini.

U slučaju ostvarenja više od 100% plana konsolidirane EBITDA-e Društva za Poslovnu godinu, Uprava ima pravo na dodatnu nagradu u iznosu od 3% razlike između ostvarene i planirane konsolidirane EBITDA-e.

Varijabilni dio primitka isplaćuje se:

- u gotovini, po isteku 30 dana od dana utvrđenja godišnjeg konsolidiranog izvješća Društva od strane Nadzornog odbora;



- u dionicama Društva u slučaju da postoji odgovarajući program nagrađivanja, u kojem slučaju članovi Uprave moraju takve dionice zadržati najmanje 2 godine od dana stjecanja.

5.5. Pravo zahtijevanja vraćanja varijabilnog dijela primitka

Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje isplaćenog varijabilnog dijela primitka od članova Uprave ako je isti utvrđen i isplaćen na temelju očigledno netočnih podataka. Povrat tog iznosa može se izvršiti u mjesečnim iznosima u vremenu od najviše 12 mjeseci.

6 Primici članova Uprave sukladno Pravilniku o plaćama

Članovi Uprave imaju pravo na dodatke na plaću, stimulativni dio plaće, naknade i ostala materijalna prava prema kriterijima utvrđenima Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Društva.

7 Rok i prestanak ugovora sa članovima Uprave

7.1. Rok i prestanak

Rok na koji se sklapa ugovor o obavljanju poslova člana Uprave („Ugovor“) povezan je s trajanjem mandata pojedinog člana Uprave.

Ugovorom se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na ovlastima pojedinog člana Uprave.

U svakom slučaju, svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u društvu Čakovečki mlinoVI d.d. ili u njegovim povezanim društvima.

Član Uprave može biti opozvan u slučaju da Nadzorni odbor ocijeni da član Uprave ne poštuje odredbe ugovora ili ako Društvo posluje loše zbog nekvalitetnog rada člana Uprave.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane člana Uprave, ili od strane Društva zbog protupravnog postupanja člana Uprave, vrijede sljedeće odredbe:

- otkazni rok je 90 dana;
- član Uprave ima pravo na zakonsku otpremninu;
- član Uprave nema pravo na varijabilni dio primitka za Poslovnu godinu u kojoj se raskida Ugovor.

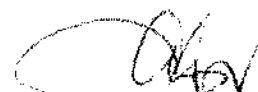
U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Društva vrijede sljedeće odredbe:

- otkazni rok je 60 dana;
- član Uprave ima pravo na otpremninu koja je ograničena na iznos od 12 prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih pojedinom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora;
- član Uprave ima pravo na varijabilni dio primitka u iznosu proporcionalnom trajanju Ugovora u Poslovnoj godini.

8 Utvrđivanje primitaka u odnosu na uvjete radničkih primitaka

Da bi se osigurao primjeren odnos primitaka članova Uprave i primitaka radnika i uvjeta rada unutar Društva, mjesečna osnovna bruto plaća članova Uprave temeljena je na okvirima predviđenima u točki 2 ove Politike.

Pri odlučivanju o Politici primitaka sudjelovao je i predstavnik radnika Društva izabran za člana



Nadzornog odbora od strane radnika, budući da u Društvu nije utemeljeno radničko vijeće.

9 Postupak donošenja, provedbe i nadzora Politike primitaka

Ova Politika primitaka usvojena je Odlukom Nadzornog odbora od 16.07.2020. Politika primitaka primjenjivat će se nakon što je odobri Glavna skupština sukladno članku 276.a stavka 1. ZTD-a.

Odredbe ove Politike primitaka neće se primjenjivati na odnose, prava i obveze koji su nastali prije njezinog stupanja na snagu.

Uprava podnosi Nadzornom odboru godišnje izvješće o primicima, a Nadzorni odbor može po potrebi revidirati Politiku primitaka i dati je na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor preispituje – po potrebi uz uključenje internih i eksternih stručnjaka – Politiku primitaka i utvrđuje je li potrebno istu izmijeniti. Za slučaj da Nadzorni odbor odluči izmijeniti Politiku primitaka, nakon što je usvoji i donese odluku o Politici primitaka dat će je na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Isto vrijedi i kod svake prijevremene izmjene Politike primitaka.

10 Privremeno odstupanje od Politike primitaka

Odstupanje od ove Politike primitaka moguće je samo u izvanrednim okolnostima i privremeno te se može odnositi samo na njene točke 4.1. i 5. O eventualnim odstupanjima treba biti obaviještena Glavna skupština uz objašnjenje izvanrednih okolnosti na kojima se odstupanje temelji.

Izvanredne okolnosti su osobito:

- bitne izmjene zakonskog ili regulatornog okvira;
- izmjena osnova za ocjenu kriterija uspješnosti kojim se više ne može odrediti ispunjenje cilja;
- nepredviđena ostavka ili opoziv nekog člana Uprave zbog važnog razloga;
- značajni gospodarski preokreti ili promjene odnosno ratni ili teroristički ili slični događaji.

Nadzorni odbor u takvim slučajevima donosi odluku postoji li izvanredna okolnost i je li za dugoročni razvoj Društva ili osiguranje profitabilnosti Društva potrebno odstupiti od Politike primitaka. Ako Nadzorni odbor tako utvrdi, isti može u odgovarajućem opsegu usvojiti ugovorne obveze Društva prema članu Uprave koje odstupaju od Politike primitaka.

11 Rok važenja

Ova Politika primitaka članova Uprave ima rok važenja 4 godine od dana donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Vladimir Bulić, oec.


 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1