

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU
NIKŠIĆ
747/23
30.6.2023 god

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ

POLITIKA NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ

Nikšić, jun 2023.godine

Na osnovu člana 133 stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG", broj 65/20 i 146/21) i člana 54 stav 1. tačka 6. Statuta Društva,XXII redovna Skupština akcionara privrednog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić održana 30.06.2023.godine usvojila je:

**POLITIKU
NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ**

I Predmet

Član 1.

Politikom naknada članovima odbora direktora (u daljem tekstu Politika naknada) utvrđuje se visina naknade članovima Odbora direktora u privrednom društvu Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić (u daljem tekstu: Društvo), usklađenog jednodomnom modelu upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 2.

Svrha Politike naknada članovima Odbora direktora je njihovo aktivno uključenje u obavljanju poslova članova Odbora direktora, u cilju usmjeravanja na njihovom doprinosu u ostvarivanju poslovne strategije Društva, dugoročnih ciljeva i održivosti i razvoja Društva.

Politika naknada zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i ima svrhu motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi u krajnjem, rad Odbora direktora bio uspješan.

II Sistem naknada članovima odbora direktora

Član 3.

Sistem naknada ima svrhu motivisanja članova Odbora direktora za njihovo odgovorno, kvalitetno, zakonito i aktivno sprovođenje funkcije, pa time i postizanje uspješnog rada odbora direktora kao cjeline. Sistem je efikasan ako je rad Odbora direktora zbog njega bolji i ako je članstvo u Odboru direktora atraktivno za najbolje kandidate, kakvi su duštvu potrebni. To je bio osnovni cilj politike, a u obzir su svakako uzete i finansijske mogućnosti Duštva i ograničenja visine naknade za predsjednika i članove organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru koja su utvrđena članom 30. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22 i 152/22).

Član 4.

Naknada članovima odbora direktora za njihov rad u odboru određuje se u fiksnom mjesečnom neto iznosu.

Visina fiksne mjesečne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične djelatnosti u zemlji i regionu, kao i na bazi drugih okolnosti, naročito:

- obima zadataka članova,
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova,
- kompleksnosti i veličine društva,
- finansijskog stanja društva,
- ekonomskog okruženja u kome se društvo nalazi,
- procjene dotadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u cjelini.

III Visina naknade predsjednika i članova odbora direktora za rad u odboru

Član 5.

Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva utvrđuje se fiksna mjesečna neto naknada za njihov rad u Odboru i to:

- Predsjedniku Odbora direktora u visini od 75% prosječne neto zarade zaposlenih u Društvu u predhodnoj godini;
- Članovima Odbora direktora u visini od 50% prosječne neto zarade zaposlenih u Društvu u predhodnoj godini.

Utvrđena mjesečna naknada iz stava 1. Ovog člana isplaćuje se predsjedniku i članovima odbora direktora za svaki mjesec isključivo u vrijeme kada se za taj mjesec vrši isplata zarada zaposlenim u Društvu.

Član 6.

U slučaju da dan početka ili prestanka vršenja funkcije člana Odbora direktora nije prvi ili posljednji dan u mjesecu, naknada za taj mjesec će se obračunati srazmjerno broju dana vršenja funkcije člana Odbora direktora.

Član 7.

Za članove Odbora direktora nisu predviđene nikakve nagrade u vidu akcija, jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima odbora direktora koje je Skupština akcionara Društva imenovala kao nezavisne članove odbora direktora.

Članovi odbora direktora nemaju pravo na učešće u dijelu dobiti niti na bilo koje druge novčane nagrade odnosno bonuse.

IV Naknada za troškove u vezi sa članstvom u odboru direktora

Član 8.

Članovi odbora direktora imaju pravo na naknadu nužnih troškova koji nastaju u vezi sa njihovim radom u odboru direktora.

U skladu sa stavom 1. ovog člana članovima odbora direktora Društva sa prebivalištem van mjesta sjedišta privrednog društva pripada pravo na naknadu isključivo samo putnih troškova za prisustvovanje sjednicama odbora direktora.

Iznos putnih troškova iz stava 2. ovog člana nadoknađuje se u visini od 25% cijene litra benzina po pređenom kilometru.

Isplata naknade putnih troškova članovima odbora direktora vrši se nakon svake održane sjednice odbora direktora.

V Ostale naknade članovima odbora direktora

Član 9.

Članovi Odbora Direktora nemaju pravo na varijabilne ili bilo kakve druge naknade u formi bonusa za doprinos rezultatima poslovanja Društva koji su ostvareni po osnovu obavljanja funkcije člana odbora direktora ovog Društva, osim fiksne mjesečne naknade za njihov rad u odboru direktora utvrđene u članu 5. i naknade nužnih troškova utvrđene u članu 8. ove Politike naknada.

VI Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora

Član 10.

Pravo na naknadu članova Odbora direktora utvrđenih ovom Politikom naknada, ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora prije isteka mandata, član Odbora direktora nema pravo na isplatu naknade za članstvo u Odboru direktora.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja, u slučaju razrješenja prije isteka mandata, odnosno perioda na koji su imenovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima bez obzira na razlog ili bez navođenja posebnog razloga za razrješenje a naročito nemaju pravo na isplatu naknada za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvarili da su obavljali funkciju do isteka mandata.

Član 11.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije nakon prestanka mandata zbog isteka perioda na koji su imenovani.

Član 12

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora bez obzira na razlog ili bez navođenja posebnog razloga za razrješenje, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja, niti pruža programe privremene penzije, niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Odbora direktora.

VII Završne odredbe

Član 13.

Ako Politika naknada ne bude usvojena na Skupštini akcionara ovog privrednog društva, na sljedećoj Skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu Društvo može nastaviti da isplaćuje naknade članovima odbora direktora u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.

Član 14.

Član Odbora direktora potpisivanjem saglasnosti na imenovanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima prihvata da se na visinu i način naknade primjenjuje ova Politika naknada.

Član 15.

Stupanjem na snagu ove Politike naknada prestaje da važi odluka Skupštine akcionara o utvrđivanju naknada predsjedniku i članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić br.188/2022 od 30.06.2022.godine.

Član 16.

Ova Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

U Nikšiću, 30.06.2023. godine

Predsjedavajući skupštine akcionara

Izvršni direktor

Ivan Ivanović, dipl.ek

