

**POLITIKA PRIMITAKA
ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
CROATIA AIRLINES d.d.**

Zagreb 22. travnja 2021.



Sukladno članku 274.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Croatia Airlines d.d. na svojoj sjednici održanoj 22.4. 2021. utvrđuje

POLITIKU
PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
CROATIA AIRLINES d.d. ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

Ovom Politikom određuje se okvir za utvrđivanje primitka članova Uprave i Nadzornog odbora društva Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 71/2018), Društvo je uvršteno na popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dok su primici Uprave i Nadzornog odbora normirani posebnim propisima kako je niže navedeno.

1. Elementi primitka

Na plaće i druga primanja članova Uprave Društva primjenjuje se Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava (NN 83/2009; 3/2011; 3/2012; 46/2012; 22/2013; 25/2014; 77/2014).

Prilikom utvrđivanja fiksnog i varijabilnog iznosa primitaka članova Uprave primjenjuju se kriteriji koji su u korelaciji sa prosječnom mjesečnom isplaćenom neto plaćom po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.

Fiksni dio plaće člana Uprave utvrđuje Nadzorni odbor u skladu s Odlukom Vlade Republike hrvatske.

Varijabilni dio plaće utvrđuje Nadzorni odbor ukoliko za to budu ispunjeni posebni uvjeti i u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima, sve sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava.

Stimulativna nagrada - za ostvarivanje višegodišnjeg plana (tri i više godina) poslovanja Društva, Nadzorni odbor je ovlašten ugovoriti i posebnu stimulativnu nagradu prema kriterijima za stimulativnog nagrađivanje koje je utvrdio i u skladu s odredbama točke IV. st. 3 i točke IV. e Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava.

Primici u dionicama Društva

Društvo ne daje dio primitaka u dionicama.

Obzirom da Društvo ima status primatelja državnih potpora, na primanja Uprave Društva, isplate novčanih nagrada ili drugih varijabilnih dijelova dodatno se primjenjuju relevantne odredbe Komunikacije Europske Komisije - Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (Temporary Framework).

Ostale pogodnosti

Ostale pogodnosti definirane su Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (NN 37/2016).

Otpremnina

U slučaju prestanka radnog odnosa, osim u slučajevima definiranim Ugovorom o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, član Uprave ima pravo na naknadu kako je to predviđeno čl. 15. st. 1 Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Menadžerski ugovor

Svi primici Uprave reguliraju se individualnim ugovorom sklopljenim između članova Uprave i Nadzornog odbora (Ugovor o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava. Ugovorom o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva reguliraju se iznos i uvjeti isplate otpremnine. Ugovor o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva prestaje otkazom ili istekom roka trajanja, uz otkazni rok i pod uvjetima definiranim svakim pojedinim ugovorom.

Društvo ne uplaćuje članu Uprave dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž u slučaju odlaska u prijevremenu mirovine.

2. Sukob interesa

Članovi Uprave obvezni su primjenjivati pravila u vezi sprečavanja sukoba interesa iz važećih zakonskih propisa i internih akata Društva.

Društvo primjenjuje i pravila Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e i Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

3. Usvajanje politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora

Ovu politiku predlaže Nadzorni odbor, a donosi je Glavna skupština Društva.

4. Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora primaju naknadu za poslove nadzora poslovanja u visini utvrđenoj odlukom Glavne skupštine Društva. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog

odbora donesena je u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2.4.2009. kojom se određuje najveći iznos naknade članovima nadzornih odbora trgovačkih društva i naknada članovima upravnih vijeća ili drugih tijela upravljanja ustanovama i drugih neprofitnih pravnih osoba čije je osnivač Republika Hrvatska.

Članovi Nadzornog odbora mogu se i odreći ovako definirane naknade.

Članovi Nadzornog odbora čije je prebivalište ili boravište izvan sjedišta Društva, za sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora imaju pravo na dnevnicu i naknadu putnih troškova u visini najviše neoporezivog iznosa propisanog odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

5. Trajanje

Ova Politika utvrđuje se za razdoblje od 2021. – 2025. godine.

Ova Politika stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine Društva.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od 10 godina na internetskim stranicama Društva.



Zlatko Mateša
Predsjednik Nadzornog Odbora

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 2. srpnja 2021. g., donijela slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Odobrava se „Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. i „Izvešće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“ koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

„Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d.“ i „Izvešće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“, te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Glavne skupštine
Krešo Antonović