

Politika primitaka

Politikom primitaka (dalje u tekstu: Politika) utvrđuju se primitci člana Uprave za rad u Tankerskoj Next Generation d.d. (dalje u tekstu: Društvo) vodeći računa o usuglašenosti sa regulatornim okvirom. Uvodno valja konstatirati da Tankerska Next Generation d.d. primjenjuje (novi) Kodeks korporativnog upravljanja (dalje u tekstu: Kodeks) usvojen od Hanfe i Zagrebačke burze koji je na snazi od 1. siječnja 2020.

Do uvjetovanih odstupanja od najbolje prakse prema Kodeksu dolazi zbog ograničene primjenjivosti određenih odrednica na specifičnost Društva.

Društvo izvještava o svojim praksama korporativnog upravljanja za godinu koja je otpočela 1. siječnja 2019. putem za to predviđenih upitnika kako bi se ustanovile postojeće prakse Kodeksa kojim su obuhvaćeni primitci članova uprave i nadzornog odbora te su osnovani odgovarajući odbori. Svaki član Odbora za primitke (dalje u tekstu: Odbor) mora imati potrebnu visoku naobrazbu, znanja te profesionalnost za izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti odbora. Nadzorni odbor je nadležan za usvajanje, provedbu i nadzor ove Politike. Članovi Odbora imenuju se na mandat do isteka mandata Nadzornog odbora.

Politika primitaka Tankerske Next Generation d.d.

Dobra korporativna reputacija temelji se, između ostalog i na transparentnost informacija te pridržavanje načela dobrog korporativnog upravljanja koja na tržištu kapitala ima ključnu ulogu u osiguravanju zaštite ulagatelja, koja je jedna od ključnih odrednica podržana i u politici primitaka u Društvu.

Cilj utvrđene politike primitaka je;

- Objasniti osnovna načela i temeljna polazišta politike primitaka
- Utvrditi kriterije politike primitaka
- Uskladiti i propisati transparentnost postupaka za utvrđivanje primitaka
- Harmonizirati postupke i politiku sa dugoročnim interesima Društva
- Naznačiti eventualne značajne promjene u odnosu na prethodnu godinu

Temeljna načela primitaka članova Uprave:

- uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornost za ostvarene rezultate
- tržišno usklađeno nagrađivanje prema poslovima iste ili slične složenosti
- nagrađivanje na način da varijabilne isplate iskazuju ukupno ostvarenje ciljeva Društva kao i osobni doprinos člana Uprave
- nefinancijski ciljevi definirani kroz kvalitetno i efikasno upravljanje ljudima koje u konačnici pozitivno utječe na ugled i povjerenje u Društvo.

Ključni elementi primitaka su:

- Fiksni primitci
 - Osnovna plaća – nije utemeljena na radnom učinku već se isplaćuje mjesečno. Osnovna plaća se usklađuje sa tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem posluje.

- Varijabilni primitci
 - Godišnji bonus – namijenjen je nagrađivanju radne uspješnosti člana Uprave a utvrđuje se na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva. Ciljevi se postavljaju na bazi jedne godine i samo izvanredno na bazi više godišnjih ciljeva. Godišnji bonus se u pravilu isplaćuje u tekućoj godini za prethodnu.
Ekvivalent od dvije osnovne plaće kao godišnji bonus za ostvarivanje financijskog cilja Društva u pravilu se isplaćuje u slučaju da ostvarenje EBITDA dosegne od USD 15 do 17 milijuna. Za EBITDA iznad USD 17 pa do 19 milijuna četiri osnovne plaće, dok je za EBITDA iznad USD 19 milijuna ciljani godišnji bonus za ostvarenje godišnjeg financijskog rezultata predviđeno 6 osnovnih plaća. Rasponi EBITDA-e baziraju na prosječnom broju od šest brodova u floti, koji će se po potrebi proratirati.
U svrhu utvrđivanja EBITDA-e za izračun godišnjeg bonusa člana Uprave efekt prodaje broda, bilo pozitivan ili negativan, isključuje se iz kalkulacije. Revizorski odbor je u svrhu isplate bonusa dužan utvrditi EBITDA-u po tom kriteriju.
Maksimalni godišnji bonus za poslovnu godinu za ostvarivanje nefinancijskih ciljeva Društva uz diskrecijsko pravo Nadzornog odbora iznosi još maksimalno dodatne dvije mjesečne plaće. Svoje diskrecijsko pravo u ovu svrhu Nadzorni odbor utvrdit će temeljem ostvarenja godišnjeg plana.
 - U slučaju loše poslovne situacije ili opoziva i otkaza članu Uprave zbog skrivljenog ponašanja Nadzorni odbor može donijeti odluku o neisplati dijela bonusa.
 - Bonus se isplaćuje samo ako je održiv uzimajući u obzir financijsko stanje Društva kao cjeline i ako je opravdan s obzirom na uspješnost Društva i člana Uprave. Pri uzimanju u obzir financijskog stanja Društva bitan kriterij činit će zadovoljenje uvjeta i obveza iz ugovora o kreditiranju.
 - U slučaju nastupa okolnosti propisanih zakonom ili drugim primjenjivim propisom, Društvo može tražiti vraćanje isplaćenih varijabilnih primitaka.

- Dionice – Nadzorni odbor može jednostrano odlučiti da se godišnji bonus isplati dodjelom vlastitih dionica Društva koje su uključene u uređeno tržište, u kojem slučaju član Uprave dionice stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa.

Dodjela dionica sukladno pridonosi usmjerenosti člana Uprave na odgovarajuću ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

- Pogodnosti – nisu povezani sa radnim učinkom
 - službeni automobil dodijeljen na korištenje 24/7
 - dodatno zdravstveno osiguranje
 - polica osiguranja od nezgode
 - polica osiguranja od osobne odgovornosti
 - mirovinsko osiguranje - treći mirovinski stup

Nadzorni odbor redovito analizira razinu pogodnosti i po potrebi revidira postojeće i uvodi nove.

Politika primitaka za članove Uprave

Politiku primitaka Društva za članove Uprave mora odrediti Nadzorni odbor u skladu sa politikom Društva a utemeljeno na preporukama Odbora za primitke. Razina primitaka člana Uprave koji se uzimaju u obzir pri određivanju djela primitaka na temelju uspješnosti poslovanja mora biti odgovarajuća uzimajući u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojega Društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar Društva.

Prilikom određivanja razine primitaka Odbor za primitke odnosno Nadzorni odbor razmatrat će i:

- Rukovođenje poslovima odnosno svakodnevno donošenje odluka, kao i upravljanje koje uključuje i uspostavljanje vizije i standarde koji utječu na te odluke.
- Upravljanje uključuje i pitanja kao što su svrha društva, odnosi s drugim osobama i očekivano ponašanje rukovoditelja i radnika društva.
- Činjenicu da Društva s dobrim standardom upravljanja i transparentnošću lakše privlače kapital zbog većeg povjerenja ulagatelja.
- Korist koja ne nastaje samo za pojedinačna društva nego za tržište i gospodarstvo države u cjelini.
- Međunarodno okruženje u kojem djeluju poslovni subjekt i na kojem ostvaruje prihode.
- Mogućnost privlačenja profesionalnog kadra sa adekvatnim iskustvom u specifičnom brogarskom segmentu poslovanja.
- Motiviranje i zadržavanje kvalificiranih profesionalaca te njihova lojalnost.
- Zalaganje i odgovornost za koncept društveno odgovornog poslovanja što podrazumijeva sinergiju brige o društvu i okolišu, te strategije poslovnog razvoja kompanije što u konačnici treba rezultirati stvaranjem preduvjeta za održivi razvoj svih uključenih strana.

Društvo s dobrim upravljanjem ima više izgleda za dugoročni uspjeh, a od čega koristi imaju oni koji ulažu u društvo, oni koji rade za društvo, kao i gospodarstvo države. Društva koja se ponašaju etično i imaju konstruktivne odnose s dionicima razvijaju dobar ugled, što pridonosi njihovom uspjehu.

Primitci članova Nadzornog odbora

Shodno skupštinskoj odluci Društva od 1. kolovoza 2018. visina naknade utvrđena je u mjesečnom iznosu od 7.600,00 kuna bruto za članove, te u mjesečnom iznosu od 9.500,00 kuna bruto za predsjednika Nadzornog odbora.

Razina primitaka predsjednika Nadzornog odbora te ostalih članova Nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima Nadzornog odbora.

Primitci članova Nadzornog odbora neće uključivati varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja kako naknade povezane s učinkom koje bi mogle ugroziti njihovu neovisnost i objektivnost.


Za razliku od članova Nadzornog odbora, članovima Uprave, ciljevi za dobivanje bonusa povezanih s rezultatima moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali rezultati. Ciljevi moraju biti osmišljeni tako da članovi Uprave ne budu u iskušenju preuzimati prekomjerne rizike koji nisu u skladu sa strategijom ili se ponašati neetično.

Nadzorni odbor društva, čije dionice su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, odlučuje o sustavu primitaka članova Uprave.

Revizija Politike

Politika se revidira jednom godišnje. Ukoliko nema promjena na snazi ostaje postojeća politika.

Ova politika stupa na snagu donošenjem odluke od strane Glavne skupštine Društva.



Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Pijaca