

Temeljem članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje: „Zakon o trgovačkim društvima“) Nadzorni odbor Arena Hospitality Group d.d. (dalje: “Društvo“) na sjednici održanoj dana 28.07.2020. utvrđuje sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

I. UVOD

Arena Hospitality Group je jedna od najdinamičnijih hotelskih grupacija u srednjoj i istočnoj Europi. Trenutno nudi portfelj s 26 objekata u svojem vlasništvu, suvlasništvu, najmu i pod svojim upravljanjem, koji obuhvaćaju više od 10.000 soba i smještajnih jedinica u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Društvo je i dalje predano svojoj temeljnoj strategiji razvoja svog branda u regiji Srednje i Istočne Europe te zadržava svoje međunarodne izgleda s ciljem uravnoteženja poslovne sezonalnosti i ublažavanja rizika.

Ova politika primitaka (dalje: „Politika“) uvodi okvir za utvrđivanje članova Uprave Društva.

Svrha i osnovna načela kojima se rukovodi ova Politika su:

- Privlačenje i zadržavanje ključnih talenata odgovornih za ostvarivanje poslovne strategije, dugoročnih interesa i održivosti Društva;
- osigurati da Društvo dodjeljuje primitke temeljene na uspješnosti, koji će članove Uprave nagrađivati za njihovu predanost strategiji Društva, na razumljiv, transparentan i jasan način;
- promicanje kulture efikasnog upravljanja rizicima te uspostava sustava primitaka koji članove Uprave ne potiče na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike;
- politika primitaka uzima u obzir sve lokalne, regionalne i međunarodne poslovne prakse primitaka rukovodećeg osoblja;
- za utvrđivanje primitaka članova Uprave Društva posebno je relevantna činjenica da je Društvo dio međunarodne grupacije povezanih društava s rasprostranjenim međunarodnom prisutnošću u više zemalja u regiji i s tendencijom širenja poslovanja izvan već postojećih lokacija, te stoga postoji posebna potreba za privlačenjem rukovodećeg kadra s relevantnim međunarodnim iskustvom;
- Politika primitaka stremi jednakom vrednovanju stručnosti i izvrsnosti, bez obzira na bilo koju diskriminacijsku osnovu (spol, etničku pripadnost, dob i sl.);
- primici trebaju motivirati članove Uprave da djeluju u najboljem dugoročnom interesu Društva u skladu sa svojim dužnostima.

Prilikom utvrđivanja sustava primitaka Društvo primjenjuje odredbe Zakona o trgovačkim društvima, Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze, te Statut Društva, i to kako vezano za financijske tako i nefinancijske pokazatelje koji se tiču Društva

II. PRIMICI

Ukupni primici članova Uprave, a koji su usklađeni sa svrhom i načelima iz gornje Točke I. sastoje se od:

1. Fiksnog dijela primitka;
2. Varijabilnog dijela primitka;
3. Ostalih primitaka/pogodnosti.

1. Fiksni dio primitka

Svrha određivanja fiksnog dijela primitaka jest privlačenje i zadržavanje pojedinaca s potrebnom razinom znanja, vještina, iskustva i odgovornosti za vođenje našeg poslovanja.

Fiksni dio primitka predstavlja osnovnu godišnju plaću plativu u 12 jednakih mjesečnih obroka koja je u bruto iznosu određena ugovorom sklopljenim između člana Uprave i Društva. Ugovoreni iznos fiksnog dijela primitka Društvo ne može jednostrano mijenjati, no isti može biti revidiran prilikom ponovnog imenovanja člana Uprave, kako bi se osiguralo da bude u skladu s ovom Politikom. Svaka izmjena fiksnog dijela primitka mora biti odobrena od strane Nadzornog odbora.

Kod određivanja fiksnog dijela primitka vodi se računa o unutarnjoj organizaciji Društva kao i o složenosti poslova koje obavljaju članovi Uprave pri čemu se kao relevantni faktori uzimaju tržišna vrijednost posla, stručnost, uloga, važnost, kompleksnost, organizacijska i zakonska odgovornost kod poduzimanja radnji, kao i tržišni uvjeti i gospodarsko okruženje u kojem posluju.

Fiksni dio primitka ne ovisi o učinku niti o ispunjenju postavljenih ciljeva niti sadrži elemente poticajnih učinaka u smislu preuzimanja rizika.

2. Varijabilni dio primitka

a) Varijabilni dio primitka u novcu

Varijabilni dio primitka ovisi o procjeni uspješnosti članova Uprave u kombinaciji s ukupnim financijskim i operativnim rezultatom Društva na godišnjoj razini.

Kao ključni pokazatelji uspjeha za utvrđenje točnog iznosa varijabilnog dijela primitka uzet će se u obzir:

- Operativno, strateško i razvojno poslovanje Društva u predmetnoj poslovnoj godini
- Ispunjenje postavljenih ciljeva u odnosu na budžet i / ili prijašnje rezultate te može sadržavati raspon performansi za poticanje uspješnosti.

Vežano za varijabilni dio primitaka Nadzorni odbor unaprijed za svaku godinu (ili tijekom godine za člana Uprave koju bude imenovan tijekom godine) utvrđuje:

- konkretne ključne pokazatelje iz točke a) prethodnog stavka, a koji mogu biti temeljeni na prihodima Društva, operativnoj dobiti Društva, bruto dobiti Društva, povratu na kapital i sl.
- koji postotak ukupnog iznosa varijabilnog primitka otpada na koji od ključnih pokazatelja iz prethodne točke pri čemu Nadzorni odbor uzima u obzir ambicije rasta Društva, očekivanja tržišta i okolnosti i relativnu uspješnost u relevantnom razdoblju koja odražava uspješne rezultate poslovanja na temelju strateških ciljeva za određenu godinu;
- multiplikator mjesečnog fiksnog dijela primitaka članova Uprave (tj. 1/12 godišnjeg fiksnog dijela primitka) koji može biti isplaćen članovima Uprave kao varijabilni dio primitka vežano za jednu godinu, a koji ne može premašiti 12 (dvanaest);

Nadzorni odbor može

- odobriti manji iznos godišnjeg varijabilnog dijela primitka članovima Uprave od inicijalno odobrenog iznosa ako je to nužno za postizanje dobrobiti Društva.
- iznimno odlučiti o povećanju iznosa inicijalno odobrenog varijabilnog primitka u slučaju postizanja izvanrednih financijskih i / ili operativnih rezultata Društva za tu godinu.

Članovi Uprave neće imati pravo na isplatu varijabilnog dijela primitka ako Društvo ostvari gubitak operativnog poslovanja u relevantnoj godini.

Odluke temeljem dijela Politike koje se odnose na varijabilne primitke članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva uz prethodno savjetovanje s Odborom za imenovanja i nagrađivanje. Nadzorni odbor može ovlast na donošenje odluka temeljem dijela Politike koje se odnose na varijabilne primitke članova Uprave prenijeti na predsjednika Nadzornog odbora.

b) Varijabilni dio primitka u dionicama

Nadzorni odbor može odlučiti dodijeliti članovima Uprave dionice Društva kao dio višegodišnje sheme poticaja pod uvjetima i u skladu s važećim Planom dodjele dionica Društva te odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja koji primjenjuje Društvo (posebno, ali ne isključivo, vezano za rokove u kojem članovi Uprave ne smiju raspolagati dionicama / iskoristiti opcije koje su im dodijeljene).

Društvo ima pravo zahtijevati povrat varijabilnog dijela primitka u dionicama pod uvjetima i u skladu s važećim Planom dodjele dionica Društva.

3. Ostali primici / pogodnosti

Uz fiksne i varijabilne primitke članovi Uprave ostvaruju primitke / pogodnosti koje nisu povezane s radnim učinkom i utvrđene su ugovorom sklopljenim između društva i člana Uprave. Nadzorni odbor redovito provjerava dodijeljene pogodnosti i po potrebi ih mijenja i prilagođava.

Članovima Uprave tako mogu biti dodijeljeni sljedeći primici / pogodnosti, posebno uzimajući moguće međunarodno podrijetlo i iskustvo članova Uprave te tržišne uvjete koji prevladavaju na domaćem i međunarodnom tržištu rada za slične pozicije:

- cjelodnevno korištenje primjerenog osobnog vozila u službene i privatne svrhe na trošak Društva;
- cjelodnevno korištenje telefona, pametnog telefona, tableta, prijenosnog računala na trošak Društva;
- životno osiguranje, dodatno zdravstveno osiguranje ili podmirenje troškova zdravstvenih usluga, polica osiguranja od nezgode, polica osiguranja od osobne odgovornosti, privatno mirovinsko osiguranje ili treći mirovinski stup za dobrovoljno mirovinsko osiguranje;
- smještaj ili podmirenje troškova smještaja ako je to potrebno za efikasno obavljanje dužnosti;
- godišnji preventivni zdravstveni pregled;
- naknada troškova školarine za djecu članova Uprave;
- troškovi putovanja u matičnu zemlju i troškovi selidbe;
- druge isplate i pogodnosti sukladno Kolektivnom ugovoru Društva u neoporezivim iznosima.

III. UGOVOR ČLANOVA UPRAVE

Ugovor članova Uprave (dalje: „Ugovor“) kojim se definiraju prava i obveze članova Uprave i Društva, uključujući i njihove primitke te kojim se uspostavlja radni odnos između članova Uprave i Društva sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati ovaj Ugovor i radni odnos Člana uprave u Društvu bez opravdanog razloga uz otkazni rok od 6 (šest) do 12 (dvanaest) mjeseci, ovisno o individualno postignutom sporazumu u Ugovoru. Obje ugovorne strane mogu otkazati Ugovor iz opravdanog razloga s trenutnim učinkom u slučaju povreda ugovornih ili zakonskih obveza ili opoziva člana ili drugim slučajevima predviđenim Ugovorom. U slučaju isteka mandata člana Uprave, Društvo i član Uprave će ili nastaviti radni odnos na odgovarajućem radnom mjestu pod odgovarajućim uvjetima ili će Ugovor prestati 6 (šest) mjeseci nakon isteka mandata.

Eventualna obveza Društva na isplatu otpremnine članu Uprave ugovara se sa svakim članom Uprave zasebno, no ni u kojem slučaju ne može iznositi više od 18 osnovnih mjesečnih plaća.

Društvo trenutno nema obvezu dokupiti mirovinski staž članu Uprave ako on po prestanku Ugovora ode u prijevremenu mirovinu, no takva obveza može biti utvrđena u Ugovoru ovisno o konkretnim okolnostima pojedinog člana Uprave i prilikama Društva, a vodeći račun o svrsi i načelima ove Politike.

IV. UTVRĐIVANJE PRIMITAKA U ODNOSU NA RADNIČKE PRIMITKE I UVJETE RADA

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 102.574.420,00 kn uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave Društvo uzima u obzir unutarnju i vanjsku usklađenost visine primitaka.

U pogledu unutarnje usklađenosti uzimaju se u obzir složenost posla kao i uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti. Tom se prilikom u obzir uzimaju primici i uvjeti rada višeg rukovodstva unutar Društva.

Vanjska usklađenost ogleđa se u određivanju primitaka sukladno tržišnim uvjetima usporedivih trgovačkih društava.

V. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odobrava prijedlog Politike primitaka koju joj je podastro Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor donosi prijedlog Politike primitaka temeljem preporuke Odbora za imenovanja i nagrađivanje.

Ako Glavna skupština nije odobrila Politiku primitaka, Nadzorni odbor podastrijet će na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu Politiku primitaka te će se o njoj glasovati.

Nadzorni odbor podastire Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom svake četiri godine od dana njezina prva donošenja i uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma od kojeg će one važiti.

Nadzorni odbor nadzire provođenje Politike primitaka te osigurava da se najmanje jednom godišnje provede središnja i neovisna interna provjera usklađenosti. U tu svrhu angažira se Odbor za imenovanja i nagrađivanje koji provodi neovisan i stručan nadzor nad provođenjem Politike primitaka o čemu sastavlja pisano izvješće koje dostavlja Nadzornom odboru.

Nadzorni je odbor je u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja, a koje se tiču primitaka članova Uprave, osnovao Odbor za imenovanja i nagrađivanje. Odbor za imenovanja i nagrađivanje sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz redova svojih članova. Rad Odbora za imenovanja i nagrađivanje reguliran je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja i nagrađivanje, u dijelu poslova koji se odnose na primitke, posebno je zadužen za sljedeće:

- daje kompetentna i neovisna mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja;
- procjenu mehanizama nagrađivanja usvojenih kako bi se osiguralo cjelokupna politika primitaka sukladna poslovnoj strategiji, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva;
- preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Uprave najmanje svake četiri godine;
- savjetuje i pruža podršku Nadzornom odboru pri izradi nove i/ili izmjenama postojeće Politike primitaka;
- daje preporuke Nadzornom odboru u vezi definiranja fiksnih i varijabilnih primitaka, kao i ostalih primitaka članova Uprave;
- savjetuje i pruža podršku Nadzornom odboru prilikom nadzora provedbe Politike primitaka;
- savjetuje i pruža podršku Nadzornom odboru prilikom sastavljanja godišnjeg izvješća o primicima;
- obavlja druge zadaće sukladno ovoj Politici i odlukama Nadzornog odbora, Statutu Društva i odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

U odnosu na zadatke definirane ovom Politikom primitaka, Odbor za imenovanja i nagrađivanje se sastaje najmanje jednom godišnje.

Svi mogući sukobi interesa uzimaju se u obzir pri donošenju odluka o primicima. U cilju izbjegavanja sukoba interesa, član Uprave o čijem se primitku raspravlja ne doprinosi bilo kakvim odlukama koje se donose u vezi s tim primicima. Nadzorni odbor odgovoran je za dogovaranje individualnih paketa primanja s pojedinim članovima Uprave, u skladu s ovom Politikom te drugim primjenjivim odredbama.

VI. ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka u dijelu koji se odnosi na fiksna i varijabilna primanja ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit i održivost Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva. Odstupanje od utvrđene Politike primitaka predlaže Odbor za imenovanja i nagrađivanje.

Smatrat će se da postoje okolnosti u kojima je dopušteno odstupanje od ove Politike primjerice, ali ne isključivo, u sljedećim slučajevima:

- reorganizacija, statusne i vlasničke promjene u Društvu,
- izvanredno smanjenje troškova uslijed izvanrednih okolnosti na tržištu,
- promjene u poslovnoj strategiji Društva,
- promjena primjenjivog zakonodavstva.

Nadzorni odbor može posebnom odlukom ovlastiti predsjednika Nadzornog odbora na donošenje odluka o odstupanju od ove Politike.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donosi se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva, Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva te u skladu s ovom Politikom primitaka.

Za postojeće Ugovore s postojećim članovima Uprave, do njihove izmjene ili isteka, provest će se sporazumno usklađivanje s ovom Politikom primitaka.

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine te se primjenjuje od poslovne godine 2021.

Boris Ivesha

Predsjednik Nadzornog odbora