

На основу чл. 329. тачка 10. а. Закона о привредним друштвима, члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 23.06.2023. године донета је следећа:

Одлука

a.d. NOVOSADSKI SAJAM Novi Sad, Hajduk Veljkova 11	
Zavedeno dana	28.06.2023.
Pod brojem	810
Z1 odeljenja	

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД „Новосадски сајам“, који је у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОЛИТИКА НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АД „НОВОСАДСКИ САЈАМ“

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД „Новосадски сајам“, предвиђа континуирани система накнада у АД „Новосадски сајам“ (у даљем тексту: Друштво), који је прилагођен дводомном моделу управљања, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала.

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне праксе корпоративног управљања и има за циљ да мотивише чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора друштва за њихово активно и одговорно спорвођење функције, како би рад Надзорног одбора и Извршног одбора био успешан и у интересу унапређења пословања Друштва.

Предмет уређења и правни оквир

Ова политика накнада даје правни оквир за утврђивање накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Друштва.

Основна начела којима се руководи ова политика накнада су следећа:

- 1) Привлачење и задржавања професионалаца одговорних за успешно пословање Друштва и остваривање пословне стратегије, дугорочних интереса и одрживости Друштва;
- 2) Гаранција да Друштво додељује накнаде засноване на успешности, која ће чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора награђивати за њихову преданост стратегији и раду у интересу Друштва, на разумљив, транспарентан и јасан начин;
- 3) Подстицање и промоција корпоративне културе, пословне етике и стручног управљања пословним ризицима, уз успостављање система накнада која чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора да неће подстицати на предузимање радњи које изискују неразумне ризике;

- 4) Правилно и квалитетно управљање средствима Друштва;
- 5) Примена добре домаће и међународне корпоративне и пословне праксе накнада менаџменту;
- 6) Једнако вредновање стручности и одговорности, без дискриминације;
- 7) Мотивација чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора да поступају у најбољем дугорочном интересу Друштва, у складу са својим дужностима, пословима и задацима.

Накнаде

Укупна накнада чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора састоји се од:

- 1) Фиксног дела накнаде;
- 2) Варијабилног дела накнаде;

1) Фиксни део накнаде

Политика накнада је заснована на активностима у обављању функције чланова Надзорног одбора и Извршног одбора и подразумева и захтева активно укључење чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора у обављање функција и на тај начин доприноси оставарењу пословне стратегије Друштва и дугорочних циљева Друштва.

Надзорни одбор

Код одређивања фиксног дела накнаде члановима Надзорног одбора, води се рачуна о њиховом утицају на развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код преузимања радњи, укључујући сложеност одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Надзорног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.

Систем накнада чланова Надзорног одбора има за сврху мотивисање чланова Надзорног одбора за њихово одговорно и активно спровђење функције. Систем је ефикасан ако је рад Надзорног одбора услед њега бољи и ако чланство у Надзорном одбору активно доприноси улози Надзорног одбора у унапређењу пословања Друштва и јачању тржишне позиције Друштва.

Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада, чији износ се одређује одлуком Скупштине акционара.

Извршни одбор

Систем накнада чланова Извршног одбора има за сврху мотивисање чланова Извршног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције, како би се за ове функције определили најадекватнији кандидати. Систем је ефикасан, ако је рад чланова Извршног

одбора такав да омогућава одржавање пословања, уз континуирани развој Друштва, унапређење пословања и јачање тржишне позиције Друштва.

Чланови Извршног одбора имају право на зараду, у складу са Уговорима о раду. Генерални директор, који је и председавајући Извршног одбора, има право на зараду, у складу са Уговором о раду. Уговори о раду закључују се на период на који је извршено именовање Чланова Извршног одбора и Генералног директора, као председавајућег Извршног одбора.

Код одређивња фиксног дела накнаде члановима Извршног одбора, води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обављају Извршни директори, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу и учинак чланова Извршног одбора.

2) Варијабилни део накнаде

Варијабилни део накнаде омогућава повезивање интереса чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора са дугорочним интересима Друштва и његових акционара.

Варијабилни део накнаде може се утврдити у новцу и акцијама.

Варијабилни део накнаде не може бити одређен као учешће у расподели добити Друштва.

1) Варијабилни део накнаде у новцу

Варијабилни део накнаде у новцу зависи од финансијских и пословних резултата Друштва на годишњем нивоу, тако што се везује за остваривање годишњег пословног плана Друштва, и то у погледу остварене добити Друштва. Одлуком Скупштине акционара Друштва на редовној седници утврђује се за сваку пословну годину варијабилни део који се у новцу исплаћује члановима Извршног одбора и члановима Надзорног одбора.

Нефинансијски услов за исплату накнаде је да у години у којој се остварује накнада, по налазу интерног ревизора који чини део садржине извештаја о интерној контроли, нису утврђене неправилности у пословању и управљању Друштвом од стране члана Извршног одбора, као ни од стране члана Надзорног одбора, у односу на усклађеност пословања и поступања са законом, другим прописима, Кодексом коорпоративног управљања, Кодексом пословне етике, политиком управљања ризицима и другим актима друштва.

Чланови Извршног одбора, као и Генерални директор који је председавајући Извршног одбора, имају право на исплату новчаних награда, бонуса и другу врсту стимулација за успешан рад и остварене добре пословне резултате, на основу одлуке Надзорног одбора.

2) Варијабилни део накнаде у акцијама

Скупштина акционара може да одлучи да стимулише чланове Надзорног одбора доделом акција Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да стимулише чланове Извршног одбора доделом акција Друштва.

3) Остале накнаде и погодности

У случају престанка функције члана Надзорног одбора пре истека мандата, чланови Надзорног одбора немају право на накнаду која траје до именовања новог члана Надзорног одбора у складу са законом.

Чланови Надзорног одбора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Надзорном одбору које би члан остварио да је обављао функцију до истека мандата.

Члан Надзорног одбора може поднети оставку на функцију члана Надзорног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима, чиме му престаје право на исплату накнаде.

У случају престанка мандата члана Надзорног одбора без обзира на разлог, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Надзорног одбора којем је престала функција.

У случају престанка функције члана Извршног одбора пре истека мандата, чланови Извршног одбора немају право на накнаду која траје до именовања новог члана Извршног одбора, у складу са Законом.

Чланови Извршног одбора имају право на исплату отпремнине под истим условима као и сви други запослени Друштва, а која је утврђена Колективним уговором код послодавца, у складу са законом о раду.

Чланови Извршног одбора немају право на исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Извршном одбору које би остварили да су обављали функцију до истека мандата.

Члан Извршног одбора може поднети оставку на функцију члана Извршног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима, чиме му престаје право на исплату зараде по основу именовања на функцију.

У случају престанка мандата члана Извршног одбора, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Извршног одбора којем је престала функција.

Друштво не уговара посебну накнаду са члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора за случај превременог престанка уговорног односа од стране друштва (нпр. у случају промене власништва односно контроле над Друшвом, статусних промена или реорганизације управљања Друшвом).

Уговори са члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора

Друштво са чланом **Надзорног одбора** закључује Уговор о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности. Овим уговором уређују се права, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора и Друштва, укључујући почетак обављања послова и мандат, висину накнаде, обавезе по основу дужности пажње, пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, избегавања сукоба интереса, чувања пословне тајне и забране злоупотребе повлашћених информација и забране конкуренције, друга правила пословне етике, одговорност за штету, разрешење, односно престанак уговора, као и друга права и обавезе члана Надзорног одбора и Друштва. Уговор се закључује и важи за период на који је извршено именоване на функцију члана Надзорног одбора.

Друштво са чланом **Извршног одбора** закључује Уговор о раду, којим се након извршеног именовања на функцију, заснива радни однос на неодређено или одређено време и којим се уређују права и обавезе, зараде и накнаде по основу радног односа, као и питања по основу обављања функције, укључујући почетак обављања послова и трајање мандата на који је именован, као и друга права и обавезе члана Извршног одбора и Друштва, те начин на који долази до престанка уговора.

Утицај зарада и услова рада запослених на политику накнаде

При одређивању ове политике накнада чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора, у обзир су узети услови који се односе на зараду и друга примања запослених и услови рада запослених сличних квалификација и компетенција, односно знања, вештина и искуства, али са мањим степеном одговорности и то примања и услови рада средњег менаџмента Друштва.

Поступак доношења, спровођења и надзора над политиком накнада

Скупштина Друштва доноси ову политику и њене измене и допуне, на предлог Надзорног одбора.

Одлуке којима се усвајају ова политика и њене измене и допуне, доносе се у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Ако Друшво нема усвојену политику накнада, а Скупштина не усвоји предложену политику накнада, Друштво може да настави да исплаћује накнаде Надзорном одбору и члановима Извршног одбора у складу са својом постојећом праксом, а у том случају, Надзорни одбор предлаже на првој следећој седници Скупштине преиспитани предлог политике накнада, ради разматрања и доношења.

Надзорни одбор услед уочених потреба, предлаже и измене и допуне ове политике Скупштине Друштва.

Одлука Скупштине и усвојена Политика накнада, објављени су и доступни су, на интернет страници Друштва.

Скупштина надзире спровођење ове политике разматрањем извештаја Надзорног одбора.

Одступање од политике накнада

Друшво може да привремено одступи од ове политике накнада ако је то неопходно јер се положај Друштва значајно погоршао, односно ако то захтева дугорочну одрживост пословања Друштва или непредвидиве околности које могу битно неповољно утицати на пословање Друштва, због чега даље исплаћивање накнада у утврђеним износима не би објективно било оправдано и правично и представљало би несразмеран терет за Друштво.

Прелазне и завршне одредбе

Ова политика примењује се и важи, почев од доношења ове одлуке и политике.

Постојећи уговори о раду чланова Извршног одбора и уговори о регулисању међусобних права и обавеза са члановима Надзорног одбора, у случају њихове евентуалне неусклађености, биће споразумно усклађени са овом политиком.

Ова политика објављује се на интернет страници Друштва.



**Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Мироје Јовановић