



INGRA d.d.

POLITIKA PRIMITAKA

Zagreb, svibanj 2023. godine

Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/2022, 114/2022, 18/2023; u daljnjem tekstu: **Zakon**), Nadzorni odbor društva **INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, na svojoj sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

INGRA d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**), kao sastavni dio društva, ima važnu ulogu u razvoju zajednica u kojima posluje te time i društva u cjelini. Društvo smatra da svoju društvenu odgovornost ispunjava prvenstveno kroz odgovorno poslovanje, ali i kroz odnos prema zaposlenicima, poslovnim partnerima, dioničarima te državnim i nevladinim organizacijama. Sukladno dugogodišnjoj tradiciji, Društvo posluje na način da bude cijenjen i poželjan partner u zemlji i svijetu, poznat po izvrsnosti vođenja investicijskih projekata, vodeći se pritom načelima poslovne izvrsnosti i stvarajući dodanu vrijednost za svoje radnike, dioničare, poslovne partnere i društvene zajednice u kojima posluje. Uz to, u sektoru u kojem posluje, misija je Društva ostvarivati visoke standarde izvedbe te kontrolom kvalitete usluga i proizvoda osigurati zadovoljstvo svojih klijenata te istovremeno biti poželjan poslodavac koji stalno razvija znanja i vještine svojih radnika. S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u Upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova Uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobru provedbu i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima Uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja nepotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primici članova Uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primici, varijabilni primici te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave.

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova Uprave, Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 7. Zakona). Društvo vjeruje kako su odgovarajuća kompenzacija, stalno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primici članova Uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihovog položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primici

Fiksni primitak članova Uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu Uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primici

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu Uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: **Bonusi**) te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja ključnih rukovoditelja (u daljnjem tekstu: **DPN**).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te iznosi do 75% godišnje bruto plaće.

Visina sudjelovanja u DPN-u određuje se sukladno Pravilniku o DPN-u.

Prilikom donošenja odluke o Bonusu, Nadzorni odbor vodi računa tome da nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno s fiksnim primicima, varijabilni primici čine poticaj Upravi da poslovanje Društva vodi na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, sve s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

2.2.1. Mjerila za isplatu

(članak 247.a stavak 1. točka 3. i 3.b Zakona)

- a) Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje Nadzorni odbor Društva.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta prilagođene EBITDA, rasta ukupnog prihoda, rasta dobiti, smanjenja duga i sl. te procjena Nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

- b) Mjerila za sudjelovanje u DPN-u određuju se Pravilnikom o DPN-u.

Sudjelovanje u DPN-u računa se kao udio pojedinog člana Uprave u isplati iznosa jednakog određenom dijelu povećanja godišnje tržišne kapitalizacije dionica Društva na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

- a) Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi Nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva i stupnja realizacije KPI-eva.

Bonusi se isplaćuju članovima Uprave u tekućoj poslovnoj godini za prethodnu poslovnu godinu, najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva, ali uvijek na način da se barem 70% ukupnog godišnjeg Bonusa isplati u novcu.

Dionice se raspoređuju članovima Uprave po donošenju odluke Nadzornog odbora Društva o isplati Bonusa, a najkasnije do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

¹KPI (*key performance indicators*) ili **ključni pokazatelji poslovanja** jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

- b) Sudjelovanje u DPN-u isplaćuje se prijenosom dionica Društva.

Dionice se raspoređuju članovima Uprave do kraja lipnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka
(članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona)

- a) Uvjete vraćanja Bonusa i raspolaganja dionicama Društva koje su članovi Uprave stekli na temelju isplate Bonusa posebnom odlukom određuje Nadzorni odbor Društva (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).
- b) Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje dionica primljenih sukladno sudjelovanju u DPN-u u slučaju prestanka mandata članova Uprave sukladno uvjetima i na način propisanim Pravilnikom o DPN-u.

Članovi Uprave dužni su zadržati dionice četiri godine počevši od prvog siječnja godine dodjele te im je zabranjeno svako raspolaganje dionicama u tom periodu (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima Uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zblizavanju interesa Uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 5.c Zakona).

2.3. Druge pogodnosti

Članovi Uprave ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitaka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova Uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi Uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi Uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove Uprave može sklopiti ugovore o osiguranju, na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije.

Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova Uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR)
(članak 247.a stavak 1. točka 6. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana Uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom, istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 6.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi Uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova Uprave.

**4. SUKOB INTERESA
(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)**

Članovi Uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa, kao i Politikom upravljanja sukobom interesa koju Društvo upotrebljava u svom poslovanju.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova Uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova Uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

**5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA
(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)**

Politiku primitaka Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora primaju naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine Društva. Visinu naknade određuje Glavna skupština u toj odluci.

U Društvu je u primjeni odluka o primitcima članova Nadzornog odbora Društva od dana 30. kolovoza 2019. godine.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa naknade. Društvo, osim naknade za rad, članovima Nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovom radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenjem ove Politike primitaka, tj. njezinim odobrenjem na Glavnoj skupštini Društva prestaje važiti politika primitaka donesena na sjednici Nadzornog odbora Društva od 1. lipnja 2021. godine.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2023. do 2026. godine.

Politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu Politiku primitaka na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.