

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 i stava 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 65/20, 146/21 i 4/24), kao i člana 15 tačka 15.1 podtačka 4 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br. 5/21, 46/22 i 66/23), na predlog Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, Skupština akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na redovnoj sjednici, održanoj dana 20.06.2024. godine donosi

**POLITIKU
NAKNADA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
CENTRALNOG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA**

1. Predmet

Politikom naknada članova Odbora direktora (u daljem tekstu: Politika naknada) utvrđuje se kontinuirani sistem naknada u Centralnom klirinško depozitarnom društvu AD Podgorica (u daljem tekstu: CKDD), prilagođenog jednodomnom modelu upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala ("Službeni list CG", broj 1/18).

Ovom Politikom naknada utvrđuju se i naknade za članove komisija Odbora direktora, koje se formiraju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Politika naknada zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i ima svrhu motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi u krajnjem, rad Odbora direktora bio uspješan.

Politika naknada koja je zasnovana na aktivnostima u obavljanju funkcije člana Odbora direktora zahtijeva aktivno uključivanje članova Odbora direktora u obavljanju funkcije i na taj način doprinosi ostvarenju poslovne strategije CKDD i dugoročnih ciljeva CKDD.

1.1 Okviri sistema naknada članova Odbora direktora

Ova Politika naknada je utvrđena je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja. Pored navedenog zakona, izvori za ovu Politiku naknada su prije svega:

- Kodeks Korporativnog upravljanja;
- Principi OECD za Korporativno upravljanje - OECD Principles of Corporate Governance (2004);
- Preporuke Evropske komisije o naknadama direktora javnih kompanija od 30. Aprila 2009.godine o dopuni Preporuke 2004/913/EC i 2005/162/EC u vezi sa režimom naknade direktora javnih kompanija;
- Preporuke Evropske komisije o ulozi neizvršnih direktora ili članova nadzornih odbora i o Komisiji odbora (15.2.2005);
- Izvještaj Evropske komisije o implementaciji Preporuke Evropske komisije o naknadama direktora javnih kompanija- Report on the application by Member States

of the EU of the Commission Recommendation on director's remuneration (13.7.2007);

- Izvještaj Evropske komisije o implementaciji Preporuka Evropske komisije o ulozi neizvršnih direktora ili članova nadzornog odbora javnih preduzeća i o Komisiji Upravnog Odbora ili nadzornog odbora - Report on the application by the Member States of the EU of the Commission Recommendation on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board (13.7.2007).

2. Sistem naknada članova Odbora direktora

Sistem naknada utvrđen ovom politikom ima svrhu motivisanja članova Odbora direktora za njihovo odgovorno i aktivno sprovođenje funkcije. Sistem je efikasan, ako je rad Odbora direktora zbog njega bolji i ako je članstvo u Odboru direktora atraktivno za najbolje kandidate, kakvi su CKDD-u potrebni. To je osnovni cilj politike, a u obzir su svakako uzete i finansijske mogućnosti CKDD.

Sistem naknada članova Odbora direktora sastoji se od fiksnog dijela i dodatne naknade za posebne zadatke. Dodatna naknada zavisi od nadležnosti članova Odbora direktora, a ne direktno od profitabilnosti CKDD-a.

Zbog toga se naknade za članove Odbora direktora sastoje od:

- fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora;
- dodatne naknade za posebne zadatke.

Za članove Odbora direktora nisu predviđene nagrade u vidu akcija, varanata, zamjenljivih ili participativnih obveznica, učešća u dijelu dobiti i sličnih instrumenata, jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima Odbora direktora koje je Skupština akcionara CKDD imenovala kao nezavisne članove Odbora direktora.

Sistem naknada članova Odbora direktora odvojen je od sistema naknada i nagrada izvršnog direktora, da bi se spriječila mogućnost nastanka konflikta interesa.

Svi troškovi za naknade utvrđene ovom Politikom naknada su troškovi poslovanja CKDD i nisu dio dobiti CKDD.

2.1. Kriterijumi za određivanje fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora

Visina fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične djelatnosti u zemlji i regionu, kao i na bazi drugih okolnosti, naročito:

- obima zadataka članova Odbora direktora,
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Odbora direktora,
- kompleksnosti i veličine CKDD,
- finansijskog stanja CKDD,

- ekonomskog okruženja u kome se CKDD nalazi, odnosno posluje,
- procjene dotadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u cjelini,
- stavova profesionalnih organizacija.

Fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora isplaćuju se svakom članu Odbora direktora mjesečno, za prethodni mjesec.

Visina naknade je u neto iznosu od 350,00 EUR.

Pravo na naknadu članova Odbora direktora utvrđenih ovom Politikom naknada, ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

2.2. Dodatne naknade za posebne zadatke i naloge

Dodatna naknada za predsjednika Odbora direktora, isplaćuje se predsjedniku zajedno sa fiksnom naknadom na mjesečnom nivou. Predsjednik Odbora direktora je lice koje je u najvećoj mjeri opterećeno pripremom i organizacijom rada Odbora direktora i koje ima veliki uticaj na nivo kvaliteta rada ovog organa.

Visina dodatne naknade za predsjednika Odbora direktora je 100,00 EUR neto.

Osim dodatne naknade za posebne zadatke i ovlašćenja koje po Zakonu o privrednim društvima i Statutu CKDD ima predsjednik Odbora direktora, član Odbora direktora može ostvariti pravo na dodatnu naknadu na osnovu jednoglasne odluke Odbora direktora kojom se članu Odbora direktora dodjeljuju posebna zaduženja i odgovornosti u pogledu rješenja određenog pitanja koje ima direktne materijalne i finansijske posljedice na uspješnost poslovanja CKDD.

3. Naknade za troškove u vezi sa članstvom u Odboru direktora

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na naknadu za troškove koji nastaju u vezi sa njihovim radom u Odboru direktora (putni troškovi, troškovi smještaja, i sl.).

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu realno potrebnih i razumnih troškova od CKDD, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije člana Odbora direktora, kao što su putni troškovi radi prisustva na poslovnim sastancima u inostranstvu i slično.

Uz prethodno odobrenje Odbora direktora, član Odbora direktora može ostvariti pravo na naknadu za troškove članarina u profesionalnim organizacijama i troškove edukacije.

4. Naknade za rad u komisijama Odbora direktora

Naknade za članstvo u komisijama su naknade za sve članove komisija koje Odbor direktora formira prema Zakonu o privrednim društvima. Članovi komisija imaju zadatke i odgovornosti kao članovi tih komisija i imaju pravo na dodatnu naknadu po tom osnovu.

Naknada za rad u komisiji Odbora direktora, isplaćuje se članu komisije Odbora direktora i zavisi od naloga i aktivnosti komisije i pojedinog člana. Članovi komisija pripremaju materijale i predloge za Odbor direktora, ali ne pripremaju odluke i nemaju odgovornost člana Odbora direktora.

Naknada za članstvo u komisijama se isplaćuje samo za učešće i aktivan rad na sjednicama komisije. Naknada za člana komisije iznosi 50,00 EUR za svaku sjednicu komisije.

Naknada za predsjednika komisije iznosi 100,00 EUR za svaku sjednicu komisije. Naknadu dobijaju svi članovi komisija koji učestvuju na sjednicama komisije, nezavisno od toga da li su i članovi Odbora direktora.

Ako je član komisije i spoljni nezavisni stručnjak koji ima izvanredne dodatne naloge, za te naloge može imati poseban ugovor i naknade, čiju visinu određuje Odbor direktora.

5. Ostale naknade članovima Odbora direktora

Članovi Odbora Direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana odbora direktora CKDD osim naknada sadržanih u tački 2 ove Politike.

6. Prava u slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora

U slučaju prestanka mandata članu Odbora direktora prije isteka perioda na koji je imenovan, pravo na naknadu traje do imenovanja novog Odbora direktora u skladu sa zakonom i to za članove Odbora direktora koji učestvuju u radu Odbora direktora do imenovanja novog člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrješenja prije prestanka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima bez obzira na razlog, kao ni pravo na isplatu naknada za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku na funkciju člana odbora direktora i/ili predsjednika odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora bez obzira na razlog, CKDD ne pruža bilo kakve povlastice u vidu dopunskog penzionog osiguranja, niti pruža programe privremene penzije niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Odbora direktora kojem je prestala funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u CKDD.

7. Ostala pitanja u vezi Politike naknada

Politika naknada usvaja se i mijenja po postupku i na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Ako politika naknada ne bude usvojena na Skupštini akcionara CKDD, na sljedećoj skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu CKDD nastavlja da isplaćuje naknade članovima Odbora direktora u skladu sa prethodno odobrenom Politikom naknada, ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena Politika naknada.

Skupština akcionara CKDD utvrđuje obrazac - model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između CKDD i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora. Ugovor sa članom Odbora direktora potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara CKDD, a zaključuje se na period trajanja mandata članova Odbora direktora u skladu sa Statutom CKDD

Predsjednik Odbora direktora i član Odbora direktora potpisivanjem Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između CKDD i članova Odbora direktora prihvata da se na visinu i način utvrđivanja naknada članova Odbora direktora primjenjuje ova Politika naknada.

8. Stupanje na snagu

Ova Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara CKDD i objavljuje se na internet stranici CKDD.

Broj:
Podgorica,

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

