

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge za 2023. godinu

UVOD

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d. za proizvodnju i usluge (KONČAR d.d.) za poslovnu 2023. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272.r, Zakona o trgovačkim društvima.

U Izvješću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je društvo ili neko drugo društvo u sastavu Grupe isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izvješće je usklađeno s odredbama Politike primitaka koju je na prijedlog Nadzornog odbora usvojila Glavna skupština društva 9. srpnja 2020. godine.

1 . POLITIKA PRIMITAKA

Politikom primitaka uspostavlja se sustav primitka članova Uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije KONČAR d.d.

Politikom primitaka određeno je da Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada te fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave. Novčane i nenovčane nagrade povezane su s vrijednostima i strategijama Društva. Primici su fiksni i/ili varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primici temelje se na izvedbi i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za dobro upravljanje rizikom.

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za primitke koji predlaže sadržaj ugovora sa članovima Uprave te strukturu njihova nagrađivanja. Odbor je zadužen za pripremu i izradu Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora.

Ugovorom o obavljanju poslova člana Uprave definirana su prava i obveze članova Uprave po osnovi obnašanja dužnosti člana Uprave.

1.1. Fiksni primici

Fiksni primici članova Uprave ne promiču preuzimanje visokog rizika.

Fiksni primici članova Uprave:

- 1) odražavaju vrijednost posla, kompetencije, iskustva i tržišnog doprinosa;
- 2) postižu ravnotežu između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva (tržišna vrijednost posla i osobe);
- 3) potiču radno okruženje u Društvu u smislu:
 - a) učinka (postavljeni ciljevi, postizanja rezultata, osiguravanja povratne informacije),
 - b) razvoja (karijera, mogućnosti zapošljavanja) i
 - c) temeljne kompetencije (potiče se rast, odgovorno djelovanje, izvrsnost u izvršenju, suradnja unutar tima).

Fiksni primici (osnovna plaća) članova Uprave, utvrđena je u mjesečnom bruto iznosu. Osnovna plaća uključuje paušalnu naknadu za rad izvan dnevnog radnog vremena, dane godišnjeg odmora, plaćeni dopust, državne praznike propisane zakonom. Članovi Uprave

nemaju pravo na posebnu naknadu odnosno povećanje plaće za prekovremeni rad, odnosno rad duži od punog radnog vremena ili za preraspodjelu radnog vremena, kao ni na dodatke na plaću u smislu odredbi kolektivnog ugovora. Pored toga, članovi Uprave nemaju pravo na nagrade i/ili naknade za rad u organima društava Grupe KONČAR. Svi navedeni dodaci, nagrade i naknade sadržani su u osnovnoj plaći.

1.2. Varijabilni primici

Ovisno o rezultatima poslovanja Društva članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio plaće (varijabilni primici). Varijabilni dio plaće vezan je su uz ostvarenje godišnjeg poslovnog plana Grupe KONČAR i to u dijelu ostvarene konsolidirane dobiti i ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Varijabilni dio plaće vezan uz ostvareni rezultat obračunava se po slijedećim kriterijima:

- a) ako ostvarena dobit Grupe KONČAR bude 80% ili manje od iznosa predviđenog Poslovnim planom za pojedinu poslovnu godinu (ostvarena dobit \leq 80% plana), član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- b) ako ostvarena dobit bude veća od 80%, a manja ili jednaka 100% u odnosu na dobit planiranu Poslovnim planom (80% Poslovnog plana $<$ ostvarena dobit \leq 100% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij u omjeru 100%, uz razmjerno umanj enje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak umanj enja ostvarene dobiti u odnosu na iznos koji predstavlja 100% dobiti planirane Poslovnim planom, varijabilni dio plaće po tom kriteriju umanjuje za 5%;
- c) ako ostvarena dobit bude veća od 100%, a manja ili jednaka 120% u odnosu na dobit planiranu Poslovnim planom (100% Poslovnog plana $<$ ostvarena dobit \leq 120% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarene dobiti u odnosu na iznos koji predstavlja 100% dobiti planirane Poslovnim planom, varijabilni dio plaće uvećava za 1%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij;
- d) ako ostvarena dobit bude veća od 120% u odnosu na dobit planiranu Poslovnim planom (ostvarena dobit $>$ 120% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na 120% punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij, u kojem slučaju Nadzorni odbor Društva može donijeti i odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave.

Varijabilni dio plaće vezan za ostvarenje prihoda od prodaje obračunava se po slijedećim kriterijima:

- a) ako ostvareni poslovni prihodi Grupe KONČAR budu 85% ili manje od iznosa predviđenog poslovnim planom za pojedinu poslovnu godinu (ostvareni poslovni prihodi \leq 85% Poslovnog plana), član Uprave ne ostvaruje pravo na varijabilni dio plaće u odnosu na taj kriterij;
- b) ako poslovni prihodi budu veći od 85%, a manji ili jednaki 100% u odnosu na planirano (85% Poslovnog plana $<$ ostvareni poslovni prihodi \leq 100% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij u omjeru 100%, uz razmjerno umanj enje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak umanj enja ostvarenih poslovnih prihoda u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih poslovnih prihoda, varijabilni dio plaće po tom kriteriju umanjuje za 6,66%;
- c) ako poslovni prihodi budu veći od 100%, a manji ili jednaki 110% u odnosu na planirano (100% Poslovnog plana $<$ ostvareni poslovni prihodi \leq 110% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij (100% iznosa varijabilnog dijela plaće), uz razmjerno uvećanje varijabilnog dijela plaće na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenih poslovnih prihoda u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih poslovnih prihoda, varijabilni dio plaće uvećava za 2%, a najviše do 120% iznosa varijabilnog dijela plaće za ovaj kriterij;

- d) ako ostvareni Poslovni prihodi budu veći od 110% u odnosu na planirano (ostvareni poslovni prihodi > 110% Poslovnog plana), član Uprave ostvaruje pravo na 120% punog varijabilnog dijela plaće koji bi se isplatio članu Uprave u odnosu na taj kriterij, u kojem slučaju Nadzorni odbor Društva može donijeti i odluku o dodatnoj nagradi članu Uprave.

U 2024. godini očekuje se da će varijabilni primitak na temelju rezultata ostvarenog u 2023. godini iznositi 801,6 tisuća eura (bruto II) za sve članove Uprave.

1.3. Dionice

Pravilnikom o dugoročnom planu nagrađivanja (DPN) određuju se uvjeti i način izračuna nagrada za članove Uprave u Društvu, kao i uvjeti, način i relevantna razdoblja za nagrađivanje u dionicama Društva.

Iznos DPN-a koji je određen za svakog člana uprave umanjit će se za iznos poreznih davanja koji otpadaju na svakog od njih, a umanjeni iznos bit će podijeljen s prosječnom cijenom redovne dionice Društva na Burzi na dan dodjele, zaokružen na prvi niži cijeli broj dionica. U 2023. godini rezerviran je iznos DPN-a od 144.172,65 eura za svih šest članova Uprave.

Pravo raspolaganja dionicama ograničeno je na period od četiri godine, počevši od prvog siječnja godine dodjele tijekom kojeg članovi Uprave ne smiju prodati, darovati, založiti i/ili na bilo koji drugi način raspolagati dionicama.

Uvjeti i način izračuna nagrada članove Uprave u Društvu, kao i uvjeti, način i relevantna razdoblja za nagrađivanje u dionicama Društva sastavni su dio Politike primitaka Društva.

1.4. Ostala prava

Uz fiksne i varijabilne primitke članovi Uprave ostvaruju slijedeća prava:

- osiguranje života za slučaj smrti odnosno invalidnosti koja može nastupiti kao posljedica nesreće ili profesionalnog oboljenja u ukupnom iznosu godišnje premije od najviše polovine mjesečne bruto plaće;
- osiguranje za potrebe dodatnih troškova liječenja i/ili liječenja u inozemstvu u ukupnom iznosu godišnje premije od najviše 929,00 eura;
- godišnji preventivni zdravstveni pregled;
- pravo na korištenje osobnog motornog vozila u vlasništvu ili posjedu Društva za službene i osobne potrebe 24 sata/dan (pri čemu se korištenje vozila za osobne potrebe smatra plaćom u naravi);
- pravo na naknadu troškova koje član Uprave ima u obavljanju svoje funkcije.

Za vrijeme trajanja ugovorne zabrane utakmice, Društvo je obvezno isplaćivati članu Uprave mjesečnu naknadu u iznosu neto prosječne osnovne plaće člana Uprave na koju naknadu Društvo obračunava i plaća sve poreze, prireze i doprinose.

1.5. Trajanje menadžerskog ugovora

Trajanje menadžerskog ugovora uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje s time da Društvo može sklopiti Ugovor najduže na razdoblje do 5 godina.

Ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je sklopljen, ostavkom člana Uprave, opozivom člana Uprave ili ispunjavanjem uvjeta za mirovinu.

1.6. Otpremnina

- Ako Nadzorni odbor opozove člana Uprave (osim u slučaju otkazivanja radi skrivljenog ponašanja ili izvanrednog otkazivanja) odnosno ako članu Uprave ne bude ponuđeno sklapanje novog ugovora ili ako član Uprave ne prihvati ponuđeni novi ugovor, istekom otkaznog roka član Uprave ima pravo na otpremninu u visini 12 (dvanaest) bruto osnovnih mjesečnih plaća, iz koje će Društvo platiti i sve poreze (na dohodak i slično), doprinose i/ili druga slična davanja što takvu isplatu terete.
- Ako član Uprave za vrijeme trajanja Ugovora, u skladu s pozitivnim propisima ostvari uvjete po kojima je obavezan otići u mirovinu, Ugovor prestaje s danom umirovljenja, a član Uprave ima pravo na otpremninu u visini 6 (šest) bruto osnovnih mjesečnih plaća iz Ugovora.

1.7. Odgode i povrati primitaka

Društvo nema odgode ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

2. UPRAVA DRUŠTVA

Prema Statutu Društva Uprava se sastoji od 3 do 7 članova. Mandat članova Uprave traje najviše 5 godina uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave i trajanju mandata donosi Nadzorni odbor.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2023. godine:

Gordan Kolak	predsjednik Uprave , zadužen za područje energetike i održivi razvoj
Ivan Bahun	zamjenik predsjednika Uprave, zadužen za područje transporta
Josip Ljulj	član Uprave, zadužen za područje industrije
Miki Huljić	član Uprave, zadužen za upravljanje nekretninama
Josip Lasić	član Uprave, zadužen za ekonomsko i financijsko područje
Božidar Poldrugač	član Uprave, zadužen za digitalna rješenja, ICT i urbanu infrastrukturu

2.1. Primici članova Uprave

a) Primici članova Uprave

Članovima Uprave su u 2023.godini isplaćeni slijedeći (bruto I , u eurima) iznosi :

Ime i prezime	Funkcija	Bruto (I) primici za 2023. godinu u eurima							
		Fiksna plaća	udio u ukupnim primicima	Varijabilni primici	udio u ukupnim primicima	Ostali fiksni primici	udio u ukupnim primicima	Ukupno primici	UKUPNO
Gordan Kolak	Predsjednik Uprave	151.200	51%	114.673	39%	31.240	11%	297.113	100%
Ivan Bahun	Zamjenik predsjednika Uprave	151.200	52%	114.673	39%	27.084	9%	292.957	100%
Miki Huljić	Član Uprave	134.450	49%	114.673	42%	23.697	9%	272.820	100%
Josip Lasić	Član Uprave	134.450	50%	114.673	42%	22.023	8%	271.146	100%
Josip Ljulj	Član Uprave	134.450	49%	114.673	42%	24.255	7%	273.378	100%
Božidar Poldrugač	Član Uprave	134.450	50%	114.673	43%	18.427	7%	267.550	100%

b) Usporedni prikaz kretanja konsolidiranih prihoda i konsolidirane dobiti Grupe, godišnjeg primitka po radniku Grupe i primanja članova Uprave KONČAR d.d.

Godina	u 000 eur		u eur	
	Ukupni prihod	Neto dobit	Prosječni bruto primitak po radniku	Prosječni bruto primitak članova Uprave
2019.	396.193	6.908	20.856	225.242
2020.	406.801	16.932	21.054	179.006
2021.	478.109	28.056	21.598	258.757
2022.	729.372	47.794	24.139	275.012
2023.	927.439	73.217	26.935	279.161

c) Dodatna pojašnjenja

Iznos primitaka koji se isplaćuje članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih kadrova te promicanje dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima i odvratanje od preuzimanja rizika koji prelazi nivo koji je prihvatljiv za Društvo. Politika primitaka doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva i Grupe u cjelini.

Prosječni bruto primitak po radniku sadrži isplaćenu bruto i plaći, novčane nagrade za radne rezultate, prigodne nagrade do propisanog iznosa, novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane i otpremninama na bazi svih zaposlenih na puno radno vrijeme isključivši predsjednike, članove Uprave/direktore ovisnih društava i KONČAR d.d.

Struktura primitaka osigurava ravnotežu između varijabilnog fiksnog primitka.

Društvo nije u 2023. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

Krajem 2023.godine Nadzorni odbor donio je odluku o novom sastavu Uprave KONČAR d.d. Za članove Uprave koji su obavljali tu dužnost u 2023. godini a nisu nastavili mandat u narednom razdoblju rezerviran je iznos za otpremnine po ugovorima u iznosu od 491.698 eura.

Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Grupe KONČAR.

3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor KONČAR d.d. sukladno Statutu društva nadzire rad Uprave društva, a čini ga ukupno 9 članova koji za sudjelovanje u Nadzornom odboru ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci Glavne skupštine društva.

Prema odluci Glavne skupštine KONČAR d.d. od 12.7.2016. godine određene je mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u iznosu (bruto) od 1,5 prosječne (bruto) plaće isplaćene u Grupi KONČAR, u mjesecu koji prethodi mjesecu obračuna naknade.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Kako bi se zadržala njihova neovisnost i objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora koji su obavljali tu dužnost tijekom 2023. godine:

Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora
Darko Horvatin	Zamjenik predsjednika NO
Branko Lampl	Član Nadzornog odbora
Ivan Milčić	Član Nadzornog odbora
Maja Martinović	Član Nadzornog odbora
Ruža Siluković	Član Nadzornog odbora
Mario Radaković	Član Nadzornog odbora
Zvonimir Savić	Član Nadzornog odbora
Danko Škare	Član Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora u 2023.godini isplaćeni slijedeći (bruto I , u eurima) iznosi

Ime i prezime	Funkcija	Bruto I primici za 2023. u eur
Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora	36.912
Darko Horvatin	Zamjenik predsjednika NO	36.912
Branko Lampl	Član Nadzornog odbora	36.912
Ivan Milčić	Član Nadzornog odbora	36.912
Maja Martinović	Član Nadzornog odbora	36.912
Ruža Siluković	Član Nadzornog odbora	36.912
Mario Radaković	Član Nadzornog odbora	36.912
Zvonimir Savić	Član Nadzornog odbora	36.912
Danko Škare	Član Nadzornog odbora	36.912

3.1. Dodatna pojašnjenja

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

Društvo ili njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo ili njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove znatne vrijednosti.

4. ODOBRAVANJE IZVJEŠĆA

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora KONČAR d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 18.4.2024.godine.

Potpisano u ime Društva dana 18.4.2024.

Predsjednik Uprave
Gordan Kolak

Predsjednik Nadzornog odbora
Joško Miliša

Član Uprave
Josip Lasić