

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 10. i tačka 10a. i člana 463a. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 10. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici koja se održava dana 07. juna 2024. godine, donela

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA

1. Uvodne odredbe

1.1. Skupština društva METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, organizovanog po dvodomnom modelu upravljanja, utvrđuje Politiku naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz domena nadležnosti Nadzornog i Izvršnog odbora, poštujući načela i principe ustanovljene Zakonom o privrednim društvima, odredbama Statuta Društva, kodeksom i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja za primanja članova organa upravljanja.

1.2. Osnovni principi na kojima se zasniva Politika naknada su primerenost naknada obimu zadataka i angažovanju članova Nadzornog i Izvršnog odbora u radu navedenih organa upravljanja i njihovom doprinosu ostvarenju strateških planova, finansijskih rezultata, ciljeva održivosti i dugoročnog razvoja kompanije, uvažavajući pri tom interese akcionara i poštujući osnovne vrednosti Društva.

1.3. Društvo utvrđuje naknade zasnovane na principu uspešnosti, s tim u vezi je Politika naknada ustanovljena u meri koja je u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, a istovremeno dovoljno atraktivna i konkurentna za angažovanje istaknutih stručnjaka u oblastima od značaja za uspešan rad i razvoj kompanije i njenih zavisnih društava, dovoljno motivaciona za članove Nadzornog i Izvršnog odbora da postupaju u najboljem interesu Društva, uz jednako vrednovanje stručnosti i odgovornosti, bez diskriminacije.

2. Naknade članovima Nadzornog odbora

2.1. Članovi Nadzornog odbora, kao istaknuti stručnjaci u oblastima od posebnog značaja za uspešan rad i razvoj kompanije i njenih zavisnih društava, svoju dužnost člana Nadzornog odbora obavljaju na osnovu odluke Skupštine o njihovom izboru i Ugovora o pravima i dužnostima člana Nadzornog odbora koji zaključuju sa Predsednikom Metalac Grupe (*Model Ugovora: Prilog 1*) i imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti iz okvira nadležnosti Nadzornog odbora. Predsednik Nadzornog odbora kao predsednik Metalac Grupe ugovor o pravima i dužnostima potpisuje sa predsednikom Skupštine.

2.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad i angažovanje u Nadzornom odboru, koja se sastoji se iz fiksnog dela naknade koji se isplaćuje u novcu i varijabilnog dela naknade koji se isplaćuje u novcu ili u akcijama, pri čemu varijabilni deo naknade ima za cilj povezivanje interesa članova Nadzornog odbora sa dugoročnim interesima Društva i njegovih akcionara.

2.3. Fiksna naknada isplaćuje se isključivo u novcu, u mesečnom iznosu koji se utvrđuje u neto visini od 1,00 do 3,5 prosečne zarade u Društvu, obračunate na osnovu prosečno isplaćenih zarada u Društvu i u zavisnim društvima u okviru holdinga, u mesecu za koji se vrši isplata zarade. Iznos mesečne naknade članovima Nadzornog odbora određuje Predsednik Metalac Grupe posebnom odlukom, u zavisnosti od angažovanosti, odgovornosti, obimu zadataka, stručnosti i aktivnosti člana odbora u obavljanju poslova iz delokruga nadležnosti Nadzornog odbora utvrđenih zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama odbora.

2.4. Varijabilni deo naknade (menadžerska premija) člana Nadzornog odbora zavisi od ostvarenih finansijskih rezultata iz godišnjeg finansijskog izveštaja u odnosu na planirane godišnjim biznis

planom i meri se prema ostvarenoj EBT iz združenog godišnjeg finansijskog izveštaja (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava).

Ukoliko je ostvarena EBT na nivou Metalac Grupe (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava) $\leq 10\%$ od predviđene Biznis planom za određenu poslovnu godinu, član Nadzornog odbora ne ostvaruje pravo na menadžersku premiju.

Odluku o visini premije donosi Predsednik Metalac Grupe, u konsultaciji sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora.

Menadžerska premija može biti isplaćena u novcu, ili u akcijama ukoliko Društvo vrši sticanje i otuđenje sopstvenih akcija radi nagrađivanja članova Nadzornog i Izvršnog odbora i zaposlenih u društvu i zavisnim društvima.

U odnosu na dodeljene akcije uspostavlja se ograničenje prava raspolaganja u trajanju od 5 godina od dana dodele, u kom periodu član Nadzornog odbora ne može dodeljene akcije prodati, pokloniti, založiti ili akcijama na drugi način raspolagati.

Ukoliko menadžersku premiju isplaćuje u akcijama, Društvo je u obavezi da vodi računa da takvom isplatom ne ugrožava status nezavisnosti člana Nadzornog odbora.

Varijabilni deo naknade ne može biti određen kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

2.5. Članovi Nadzornog odbora pravo na naknadu ostvaruju za vreme trajanja mandata, u skladu sa odlukom skupštine o izboru ili odlukom Nadzornog odbora o kooptaciji. U slučaju prestanka svojstva člana pre isteka mandata predviđenog odlukom o izboru, prestaje i isplata naknade. Članovima Nadzornog odbora ne isplaćuje se otpremnina ili bilo koja druga naknada ili obeštećenja u slučaju prestanke svojstva člana odbora pre isteka mandata po bilo kom osnovu.

2.6. Članovi Nadzornog odbora mogu imati pravo na isplatu dnevnice za službeno putovanje na koje se upućuje radi posete sajmovima na kojima zavisna društva izlažu svoje proizvode, u visini i pod uslovima koji važe za zaposlene u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora mogu imati plaćen godišnji sistematski pregled ili zdravstvenu karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ukoliko navedena pogodnost postoji za izvršne direktore i druge zaposlene u Društvu, pod istim uslovima.

Članovi Nadzornog odbora osim navedenih ne ostvaruju druga primanja, pogodnosti i naknade po osnovu obavljanja dužnosti člana odbora.

3. Naknade članovima Izvršnog odbora

3.1. Izvršni odbor čine izvršni direktori, od kojih Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora.

Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu ili u zavisnom društvu i sva prava i obaveze po osnovu obavljanja poslova iz nadležnosti izvršnog direktora ostvaruju na osnovu odluke o imenovanju za člana Izvršnog odbora i Ugovora o radu.

3.2. Ukoliko je izvršni direktor u radnom odnosu u društvu Metalac a.d., Ugovor o radu zaključuje sa Predsednikom Metalac Grupe (kao predsednikom Nadzornog odbora) na period trajanja mandata po odluci Nadzornog odbora o imenovanju.

Ugovor o radu sadrži zaradu u visini koja zavisi od složenosti poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i sve druge elemente u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim aktima koji važe za sve zaposlene u društvu ili u zavisnom društvu. (*Model Ugovora: Prilog 2*).

Član Izvršnog odbora koji je u radnom odnosu u nekom od zavisnih društava i koji pored obavljanja poslova izvršnog direktora ima zaključen Ugovor o radu na poslovima direktora zavisnog društva ili direktora sektora zavisnog društva, ima pravo na naknadu za rad u Izvršnom odboru u visini do 25% svoje zarade. Odluku o visini naknade donosi Predsednik Metalac Grupe.

3.3. Izvršni direktori imaju pravo na varijabilni deo zarade (menadžersku premiju) koja zavisi od ostvarenih finansijskih i poslovnih rezultata Društva iz godišnjeg finansijskog izveštaja i meri se prema ostvarenoj EBT iz združenog godišnjeg finansijskog izveštaja (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava) i doprinosa izvršnog direktora ostvarenju rezultata, odnosno ostvarenom učinku.

Ukoliko je ostvarena EBT Društva $\leq 10\%$ od iznosa predviđenog Biznis planom za određenu poslovnu godinu, član Izvršnog odbora ne ostvaruje pravo na menadžersku premiju.

Odluku o visini premije donosi Predsednik Metalac Grupe, u konsultaciji sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora i generalnim direktorom.

Menadžerska premija može biti isplaćen u novcu, ili u akcijama ukoliko Društvo vrši sticanje i otuđenje sopstvenih akcija radi nagrađivanja članova Nadzornog i Izvršnog odbora i zaposlenih u društvu i zavisnim društvima.

U odnosu na dodeljene akcije uspostavlja se ograničenje prava raspolaganja u trajanju od 5 godina od dana dodele, u kom periodu izvršni direktor ne može dodeljene akcije prodati, pokloniti, založiti ili akcijama na drugi način raspolagati.

3.4. Izvršni direktori mogu ostvariti pravo na dodatno penziono i zdravstveno osiguranje, kao i na druga primanja, pogodnosti i naknade po osnovu radnog odnosa koja, pod jednakim uslovima i u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim aktima društva, imaju i drugi zaposleni u Društvu.

4. Izveštaj o naknadama

4.1. Nadzorni odbor jednom godišnje skupštini za njenu redovnu sednicu dostavlja izveštaj o naknadama isplaćenim članovima Nadzornog odbora.

5. Izmene Politike naknada

5.1. Nadzorni odbor predlaže skupštini izmenu Politike naknada najmanje na svake četiri godine.

5.2. Društvo je u obavezi da naknade isplaćuje samo u skladu sa usvojenom Politikom naknada.

6. Odstupanje od Politike naknada

6.1. Odstupanje od Politike naknada moguće je samo privremeno i u izuzetnim okolnostima, kada je po oceni Nadzornog odbora to nužno za ostvarivanje dugoročnih interesa, očuvanja imovine ili održivosti Društva.

6.2. Odstupanje od Politike naknada se može odnositi na fiksne i varijabilne delove naknada članova Nadzornog i Izvršnog odbora.

7. Stupanje na snagu

7.1. Politika naknada stupa na snagu i primenjuje se danom usvajanja od strane skupštine Društva.

7.2. Danom stupanja na snagu ove Politike naknada, prestaje da važi i da se primenjuje Politika naknada br. 10260/9 od 31.05.2012. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović