



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE

 DUNAV RE

Br. 11 483-2622

26-12-2022 god.

БЕОГРАД. Knez Mihailova 6/2

 DUNAV RE	"Дунав Ре" а.д.о.Београд, Кнез Михаилова 6/II	
Врста документа	Општи акт	
Назив документа	Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре" а.д.о.	
Кратак опис	Овом Политиком утврђује се накнада члановима Надзорног и Извршног одбора за рад и ангажовање у обављању послова из делокруга њихове надлежности.	
Верзија и датум документа	Верзија 1.0, 26.12.2022. године	

ПОЛИТИКА НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА У „ДУНАВ РЕ" а.д.о.

Усваја: Скупштина Друштва	Датум: 26.12.2022.	
<u>Прва верзија</u> Објављен на огласној табли/интернет страници Друштва: Ступио на снагу:	26.12.2022. године 04.01.2023. године	

На основу члана 329., тачка 10а и 463а-436в. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године), Скупштина Друштва на 112. седници, одржаној 26.12.2022. године, доноси

Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре" а.д.о.

1. УВОД

- 1.1. Политиком накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва (у даљем тексту: Политика накнада), регулисане су накнаде члановима Надзорног одбора и Извршног одбора, обавеза сачињавања и садржина извештаја о накнадама, као и доношење и спровођење измена Политике накнада.
- 1.2. Скупштина Друштва утврђује политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора (у даљем тексту: „Политика накнада“) за рад и ангажовање у обављању послова из делокруга њихове надлежности.
- 1.3. Политика накнада је заснована на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања и циљ њеног доношења и примене јесте мотивисање чланова Надзорног и Извршног одбора за њихово активно и одговорно спровођење функције како би, у крајњем циљу, рад ових одбора био успешан.
- 1.4. Утврђивање и спровођење Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора у складу је са Планом пословања Друштва и Стратегијом управљања ризицима Друштва и у значајној мери доприноси остваривању пословних циљева и дугорочном развоју Друштва.

2. СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

- 2.1. Накнада члановима Надзорног одбора одређује се у фиксном износу.
- 2.2. Висина фиксне накнаде за чланство у Надзорном одбору формирана је на бази следећих чињеница:
 - одговорности и задатака чланова Надзорног одбора;
 - стручности и активности чланова Надзорног одбора;
 - уложеног времена и труда чланова Надзорног одбора као и очекиваних резултата;
 - комплексности и величине Друштва;

- финансијског стања Друштва;
- и на другим околностима од значаја за рад Надзорног одбора

2.3. Одлуком Скупштине утврђује се фиксна месечна накнада за председника и чланове Надзорног одбора.

3. СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

3.1. Чланови Извршног одбора имају право на зараду у складу са Уговором о раду, који закључују са Надзорним одбором Друштва.

3.2. Приликом закључивања Уговора о раду са члановима Извршног одбора, Надзорни одбор нарочито има у виду њихову улогу у:

- обављању делатности реосигурања у складу са законским прописима;
- остваривању значајне добити у пословању;
- обезбеђивању сигурности реосигураних и ретроцедираних ризика;
- одржавању стабилности пословања Друштва;
- и ширењу пословних активности у земљи и иностранству;

3.3. Зарада чланова Извршног одбора састоји се од основне зараде и зараде остварене по основу радног учинка (варијабилни део).

3.4. Основна зарада чланова Извршног одбора утврђује се тако што се цена рада (брuto) за најједноставнији рад утврђена Колективним уговором, помножи коефицијентом утврђеним Одлуком Надзорног одбора.

3.5. Радни учинак (варијабилни део) чланова Извршног одбора, Одлуком утврђује Надзорни одбор, два пута у току календарске године, на основу годишњих и полугодишњих резултата пословања. Радни учинак чланова Извршног одбора чини највише 25% од укупне зараде.

4. НАГРАДЕ (БОНУСИ)

4.1. По основу остварених пословних резултата, Скупштина Друштва може одобрити исплату посебне годишње награде (бонуса) за чланове Надзорног и Извршног одбора Друштва.

4.2. Исплату посебне годишње награде (бонуса) Скупштина одобрава на редовној седници, у оквиру Одлуке о расподели добити.

4.3. Укупан износ посебне годишње награде (бонуса) за чланове Надзорног и Извршног одбора Друштва не може бити већи од 5% од остварене нето добити Друштва.

5. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА

- 5.1. Надзорни одбор Друштва једном годишње сачињава Извештај о накнадама, у обиму утврђеном Законом о привредним друштвима и доставља га Скупштини Друштва на разматрање и усвајање.
- 5.2. Извештај о накнадама за претходну пословну годину Скупштина разматра на редовној седници.
- 5.3. Усвојени Извештај о накнадама се објављује у складу са правилима прописаним Законом о привредним друштвима.

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 6.1. Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања, односно усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва.
- 6.2. Политика накнада мења се одлуком Скупштине акционара Друштва.
- 6.3. Ова Политика накнада ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли (интернет мрежи) Друштва.

СД бр. 4/112
26. децембра 2022. године
Београд

Председник Скупштине
Бојан Миладиновић

