

На основу чл. 329. тачка 10а Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/1 1, 99/11,83/14-др.закон. 5/15.44/18. 95/18. 91/19 и 109/2021) и члана 37. Статута Института за стране језике ад Београд, Скупштина акционара је на редовној седници одржаној дана - 27.06.2022.године, донела

ПОЛИТИКУ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Института за стране језике ад Београд (у даљем тексту: Друштво) предвиђа континуирани систем накнада у Друштву прилагођеног дводомном моделу управљања у складу са одредбама Закона о привредним и Закона о тржишту капитала

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне праксе корпоративног управљања и има за циљ да мотивише чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора директора Друштва за њихово активно и одговорно спровођење функција, како би рад Надзорног одбора и Извршног одбора директора био успешан.

Политика накнада која је заснована на активностима у обављању функције чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора директора и подразумева и захтева активно укључење чланова Надзорног одбора, чланова Извршног одбора директора у обављање функција и на тај начин доприноси остварењу пословне стратегије Друштва и дугорочних циљева Друштва.

Систем накнада чланова Надзорног одбора има за сврху мотивисање чланова Надзорног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције. Систем је ефикасан ако је рад Надзорног одбора услед њега бољи и ако је чланство у Надзорном одбору атрактивно за допринос Надзорног одбора унапређењу пословања Друштва и јачању тржишне позиције Друштва.

Члановима Надзорног одбора припада и редовно се исплаћује накнада у износу од једне просечне месечне нето зараде, а Председнику Надзорног одбора у износу од две просечне месечне нето зараде. Основ за обрачун је просечна месечна нето зарада запослених на неодређено време у Друштву, за месец за који се врши исплата.

Статутом Друштва је пописана могућност награде (стимулације) члановима Надзорног одбора у виду акција, Друштва. До сада, Друштво није члановима Надзорног одбора давало ови врсту награде.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину, ако по распоређивању добити преостане део добити, део добити може да буде опредељен за награђивање чланова Надзорног одбора и Извршног одбора директора до 3%. До сада, Друштво није исплаћивало ову врсту награде ни члановима Надзорног одбора, ни члановима Извршног одбора директора .

Систем накнада чланова Извршног одбора директора има за сврху мотивисање чланова Извршног одбора директора за њихово одговорно и активно спровођење функције, како би се за ове функције определили најадекватнији кандидати. Систем је ефикасан ако је рад чланова Извршног одбора директора такав да омогућава одржавање пословања, уз континуирани развој Друштва, унапређење пословања и јачање тржишне позиције Друштва.

Чланови Извршног одбора директора имају право на зараду у складу са уговором о раду. Генералном директору који је и председавајући Извршног одбора директора припада бруто месечна накнада у износу од 2 (две) бруто просечне зараде запослених на неодређено време у Друштву, за месец за који се врши исплата. Члановима Извршног одбора директора припада нето месечна накнада у висини од 2 (две) нето просечне зараде запослених на неодређено време у Друштву, за месец за који се врши исплата.

Статутом Друштва је пописана могућност награде (стимулације) у виду акција, Друштва. До сада Друштво није члановима Извршног одбора директора давало ови врсту награде.

У случају престанка функције члана Надзорног одбора пре истека мандата, чланови Надзорног одбора имају право на накнаду која траје до именовања новог члана Надзорног одбора у складу са законом.

Чланови Надзорног одбора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Надзорном одбору које би члан остварио да је обављао функцију до истека мандата.

Члан Надзорном одбора може поднети оставку на функцију члана Надзорног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима.

У случају престанка мандата члана Надзорног одбора без обзира на разлог, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Одбора директора којем је престала функција. Такви аранжмани се не закључују у Друштву.

У случају престанка функције члана Извршног одбора директора пре истека мандата, чланови Извршног одбора директора имају право на накнаду која траје до именовања новог члана Извршног одбора директора у складу са законом.

Чланови Извршног одбора директора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито нема право на исплату накнаде за чланство у Извршног одбора директора које би остварио да је обављао функцију до истека мандата.

Члан Извршног одбора директора може поднети оставку на функцију члана Извршног одбора директора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима.

У случају престанка мандата члана Извршног одбора директора без обзира на разлог, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Извршног одбора директора којем је престала функција. Такви аранжмани се не закључују у Друштву.

Политика накнада усваја се и мења на Скупштини акционара, уз услове поштовања кворума и већине прописане Законом о привредним друштвима.

Ако политика накнада не буде усвојена на Скупштини акционара, на следећој скупштини подноси се ревидирани предлог, при чему Друштво наставља да исплаћује накнаде директорима у складу са претходном политиком накнада.

Политика накнада ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара и објављује се на интернет страници Друштва.

Скупштина акционара утврђује модел уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Надзорног директора и Извршног одбора директора, а поводом обављања функције члана Надзорног одбора и Извршног одбора директора.

Уговор са чланом Надзорног одбора потписује председник Скупштине акционара Друштва.

Уговор са чланом Извршног одбора директора потписује председник Надзорног одбора.