



REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10290/5

Podgorica, 27.06.2022. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6, člana 170 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br. 65/2020 i 146/21), Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list Crne Gore“, br.016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18 i 034/19, 130/21, 146/21), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga odluke Odbora direktora broj 8770/5 od 01.06.2022. godine, Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je

Odluku o donošenju

Politike naknada članovima organa upravljanja Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica

1. Donosi se Politika naknada članovima organa upravljanja Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica.
2. Politika naknada članovima organa upravljanja Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica je sastavni dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu usvajanjem na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva i objavljuje na internet stranici Društva.
4. Ovu odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 28.06.2022.godine.

o b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima utvrđeno da Skupština odlučuje o politici naknada, a članom 170 istog zakona propisano je da Komisija za naknade priprema Nacrt odluke o politici naknada organa upravljanja društva. Na osnovu Nacrta odluke o politici naknada organa upravljanja Društva koji je sačinila Komisija za naknade i saglasnosti Ministarstva kapitalnih investicija na taj Nacrt, Odbor direktora je utvrdio predlog Odluke broj 8770/5 od 01.06.2022.godine, pa je Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na osnovu svega navedenog odlučila kao u dispozitivu odluke.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, Marina Bošković, dip.el.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- Službi za ljudske resurse,
- arhivi



**POLITIKA NAKNADA ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE
-AD PODGORICA**

Podgorica, jun 2022. godine



REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10290/5

Podgorica, 27.06.2022. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6, člana 170 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br. 65/2020 i 146/21), Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list Crne Gore“, br.016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18 i 034/19, 130/21, 146/21), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga Odluke Odbora direktora broj 8770/5 od 01.06.2022. godine, Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA U ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI CRNE GORE - AD PODGORICA

I. UVOD

Član 1

Politikom naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica (u daljem tekstu: Politika naknada) utvrđuje se naknada organima upravljanja u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD-Podgorica (u daljem tekstu ŽICG) i to:

- Predsjedniku i članovima Odbora direktora i
- Izvršnom direktoru.
- Zaposlenim na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva.

Član 2

Ova politika naknada je formirana prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja. Politika naknada u ŽICG proizilazi iz pravnog okvira:

- Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br. 65/20 i 146/21),
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019)
- Principa i preporuka Komisije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD),
- Preporuka Evropske Komisije o načelima korporativnog upravljanja u pogledu naknade za članove uprave 2009/385/EZ,
- Preporuka 2004/913/EZ i 2005/162/EZ,
- Preporuka 2014/208/EU o kvalitetu izvještavanja o korporativnom upravljanju i
- Statuta ŽICG.



» Značenje izraza

Član 3

Pod naknadom u smislu odredbi Politike podrazumjeva se: zarada, naknada i druga primanja.

Zaposleni na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva su lica koja imaju dužnost pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije.

U smislu ove Politike zaposleni na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva su: predsjednik i članovi Odbora direktora, izvršni direktor, sekretar, članovi Revizorskog odbora, kao i druga lica utvrđena posebnim odlukama Odbora direktora.

» Svrha, principi i načela sistema naknada

Član 4

Sistem naknada u ŽICG ima za svrhu da motiviše lica iz člana 1 Politike naknada na:

- aktivno i kvalitetno obavljanje svojih funkcija i poslova, uz poštovanje i primjenu najvećih stručnih i etičkih standarda,

- odgovorno ponašanje u obavljanju djelatnosti ŽICG u skladu sa važećim propisima,

- poštovanje i obezbjeđenje povjerenja kako unutar ŽICG, tako i u širem poslovnom okruženju,

a sve u cilju usmjeravanja njihovog doprinosa u ostvarivanju poslovne strategije ŽICG, dugoročnih ciljeva i održivosti ŽICG.

U utvrđivanju Politike naknada posebno se uzimaju u obzir finansijske mogućnosti ŽICG.

Član 5

Naknada licima iz tačke 1 ove politike koji su u radnom odnosu, smatra se zaradom u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Lica iz člana 1 ove politike koja su u radnom odnosu u ŽICG imaju i sva prava, kao i drugi zaposleni u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima ŽICG.

II. STRUKTURA NAKNADA



Član 6

Naknade za rad obračunavaju se u bruto iznosu.

Na naknade za rad iz stava 1 ovog člana obračunavaće se poreske obaveze u skladu sa zakonom.

Član 7

Naknada za rad licima iz člana 1 Politike sastoji se od:

- fiksnog mjesečnog iznosa naknade po osnovu angažovanja i rada i
- ostalih naknada.

Član 8

Licima sa posebnim dužnostima prema ŽICG iz člana 1 stav 1 pripada fiksna naknada kako slijedi:

1. Predsjedniku Odbora direktora u mjesečnom iznosu od jedne (1) prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini,
2. Članu Odbora direktora u mjesečnom iznosu od 70% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.

Član 9

Za ostale zaposlene u Društvu primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora i odluka Odbora direktora.

Član 10

Naknade za rad projektnih timova, radnih tjela i radnih grupa formiranim od strane Odbora direktora i Izvršnog direktora, utvrđuju se u skladu sa Odlukama Odbora direktora.

» Ostale naknade

Član 11

Lica iz člana 1 ove politike imaju pravo i na ostale naknade koje se odnose na troškove:

- službenih putovanja i troškova reprezentacije u funkciji obavljanja djelatnosti ŽICG,
- korišćenje službenog automobila,
- osiguranje na obavezne vidove socijalnog osiguranja za slučaj da to pravo ne ostvaruju kod drugog poslodavca i
- druge troškove u skladu sa opštim aktima ŽICG.

Član 12



U cilju izbjegavanja sukoba interesa ugovori sa licima iz člana 1 ove politike sadrže odredbe koje se odnose na:

- obavezu čuvanja poslovne tajne, u skladu sa opštim aktima ŽICG koji regulišu tu oblast i to svih informacija i podataka o poslovanju ŽICG.

Uz obaveze iz stava 1 ovog člana organi ŽICG dužni su da postupaju u skladu sa odredbama važećeg Zakona o sprječavanju korupcije koji reguliše zabranu sukoba interesa, o čemu vode računa po službenoj dužnosti.

III. KOMISIJA ZA NAKNADE

Član 13

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

Naknada za rad u Komisiji Odbora direktora, isplaćuje se članu komisija Odbora direktora i zavisna je od naloga i aktivnosti komisije i pojedinog člana. Članovi komisija pripremaju materijale i predloge za Odbor direktora, ali ne pripremaju odluke i nemaju odgovornost kakvu imaju članovi Odbora direktora.

Član 14

Za pripremu i obavljanje stručnih poslova iz svoje nadležnosti Odbor direktora je formirao Komisiju za naknade.

Komisija za naknade na osnovu Statuta Društva:

1. priprema nacrt odluke o politici naknada organa upravljanja Društva,
2. daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana organa upravljanja i drugih organa Društva,
3. razmatra i daje preporuke organima upravljanja o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mjestima u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada Društva koje joj povjeri Odbor direktora.

Član 15

Politika naknada usvaja se i mijenja uz uslove propisane Zakonom o privrednim duštvima i Statutom ŽICG.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ukoliko ova Politika naknada ne bude usvojena na Skupštini akcionara, na sledećoj Skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu će ŽICG nastaviti da isplaćuje naknade licima iz člana 1 u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE



Član 16

Ova politika naknada se donosi u uslovima važenja Zaključka Vlade o ograničenju zarada u javnom sektoru br. 06-85/2 od 27.12.2012.godine.

Član 17

Politika naknada stupa na snagu usvajanjem na Skupštini akcionara Društva i objavljuje na internet stranici Društva.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, **Marina Bošković, dip.el.ing.**

