

Temeljem članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), podnosi Glavnoj skupštini koja će se održati 14. lipnja 2024.g. na odobrenje sljedeću

## ODLUKU O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

### 1. Uvod

Ova Odluka temelji se na načelu osiguranja konkurentnosti, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca u nadzornoj funkciji kako bi se osigurala poslovna strategija Društva, njezini dugoročni interesi i održivost Društva.

Prilikom određivanja naknada za rad članovima Nadzornog odbora uzimaju se i obzir unutarnji i vanjski čimbenici, stanje i prilike Društva, tržišna kretanja i prakse na tržištu, politika plaća i ostalih naknada na svim razinama u Društvu.

### 2. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Polazna pretpostavka za izračun mjesečne naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva jest prosjek isplaćene neto plaće radnicima Društva u prethodnom mjesecu.

Pravo na naknadu ili na njezin proporcionalni dio odnosi se na člana Nadzornog odbora od dana početka obavljanja funkcije i prestaje danom prestanka obavljanja funkcije, bez obzira na prirodu razloga takvog prestanka funkcije.

Naknada članu Nadzornog odbora isplaćuje se samo ako član Nadzornog odbora nije zaposlen niti u jednoj kompaniji u INA/MOL Grupi, osim ukoliko je član Nadzornog odbora izabrani predstavnik radnika u Nadzornom odboru.

Iznos mjesečne naknade članu Nadzornog odbora utvrđuje se na sljedeći način:

Funkcija:	Iznos naknade:
predsjednik Nadzornog odbora	Tri (3) prosjeka isplaćene neto plaće radnika u INA, d.d. prethodnog mjeseca
članovi Nadzornog odbora	Dva (2) prosjeka isplaćene neto plaće radnika u INA, d.d. prethodnog mjeseca

Primici članova Nadzornog odbora ne sadrže varijabilni dio naknade.

Poreze i doprinose na naknadu obračunava i plaća Društvo, sukladno važećim poreznim propisima.

### 3. Ostala davanja i pogodnosti

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova povezanih sa sudjelovanjem članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama njegovih odbora ili koji su nastali u obavljanju njihovih dužnosti.

Članovi Nadzornog odbora mogu za vrijeme obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora biti i članovi odbora Nadzornog odbora Društva, te temeljem tog članstva ostvarivati pravo na dodatnu nagradu za članstvo u odboru. Odluku o isplati i iznosu te nagrade donosi Nadzorni odbor, a isplaćuje se zajedno s nagradom za članstvo u Nadzornom odboru.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu niti isplatu utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.

#### **4. Završne odredbe**

Društvo je dužno isplatiti naknadu članovima Nadzornog odbora Društva na transparentan način, u skladu s odobrenom Odlukom o naknadi članovima Nadzornog odbora.

U slučaju razmatranja izmjene ove Odluke, Nadzorni odbor podnijeti će Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke zajedno s obrazloženjem u skladu s primjenjivim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine, te se primjenjuje do drugačije odluke Glavne skupštine u skladu s primjenjivim propisima.

Damir Mikuljan, Predsjednik Nadzornog odbora

