



AUCTOR INVEST

POLITIKA PRIMITAKA

Uvod

Politika primitaka društva Auctor Invest d.o.o. (dalje: Društvo) usvaja se s ciljem učinkovitog upravljanja rizicima i sprečavanja preuzimanja rizika koji nije u skladu s profilom rizičnosti, pravilima i/ili prospektom fondova kojima Društvo upravlja te koji ne dovodi u pitanje obvezu Društva da postupa u najboljem interesu fondova i portfelja kojima upravlja.

Temeljna načela politike primitaka

A) Politika primitaka (u daljnjem tekstu i: Politika) uzima u obzir veličinu, unutarnju organizacijsku strukturu Društva te vrstu, opseg i složenost poslova koje Društvo obavlja,
B) Politika dosljedno održava i promiče učinkovito upravljanje rizicima, odnosno sprječava preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti, pravilima i/ili prospektom fondova kojima Društvo upravlja te koja ne dovodi u pitanje obvezu Društva da postupa u najboljem interesu fondova kojima upravlja, odnosno koji prelaze razinu prihvatljivosti za samo Društvo,
C) Politika je usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, fondova i portfelja kojima Društvo upravlja i ulagatelja te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

Identificirani zaposlenici

Politika primitaka primjenjuje se na sljedeće kategorije zaposlenika:

- članove Uprave,
- zaposlenike Društva koji preuzimaju rizik,
- kontrolne funkcije te
- sve radnike čiji primici spadaju u platni razred višeg rukovodstva ili osoba koje preuzimaju rizik, ili čije profesionalne djelatnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti Društva.

Društvo je utvrdilo popis identificiranih zaposlenika te se ažuriranje provodi najmanje jednom godišnje ili po potrebi.

Primici

Primici radnika Društva, uključujući članove Uprave Društva, mogu biti fiksni i varijabilni. Osnovna plaća je fiksni dio primitka radnika i naknada za rad s obzirom na preuzetu ulogu i odgovornosti u skladu s tržišnim uvjetima, a koja pruža stabilan i stalan izvor prihoda radnika. Osnovna plaća ugovara se ugovorom o radu između radnika i Društva kao poslodavca.

Fiksni primici radnika prvenstveno odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja. Politika primitaka Društva promiče fiksni dio primitka radnika kao primaran izvor prihoda radnika, odnosno radnik ne smije ovisiti o varijabilnom dijelu primitka. Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, posebnim odlukama Uprave/Nadzornog odbora i drugim internim aktima Društva.

Odnos između varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinog radnika mora biti određen na način da iznos varijabilnog dijela ne prelazi iznos fiksnog dijela ukupnih primitaka.

Smjernice društva prilikom određivanja varijabilnih primitaka

Sustav varijabilnih primitaka kreira se na način da potiče učinkovitost, ali istovremeno ne daje poticaj za preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva. Iznos varijabilnih primitaka ovisi o radnom mjestu te o razini složenosti poslova određenog radnog mjesta. Varijabilni primici mogu se sastojati od godišnje bonus nagrade (kratkoročno nagrađivanje) te srednjoročnog i dugoročnog nagrađivanja, ovisno o odluci Uprave/Nadzornog odbora i internim aktima Društva za pojedino razdoblje nagrađivanja.

Ocjena uspješnosti

Varijabilni primici vezuju se uz uspješnost rada pojedinca i poslovne rezultate Društva i fondova pod upravljanjem/portfelja. Uspješnost rada pojedinca ocjenjuje Uprava/Nadzorni odbor uzimajući u obzir financijske i nefinancijske kriterije te rezultate rada relevantne organizacijske jedinice Društva. Poslovni rezultati Društva su poslovni rezultati ostvareni temeljem podataka iz revidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva.

Ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje, odnosno vrši se na temelju vremenskog okvira koji je usklađen s preporučenim držanjem udjela u fondova pod upravljanjem Društva.

Zajamčeni varijabilni primici su iznimka i mogu se ugovoriti samo prilikom zapošljavanja novih radnika, pri čemu su ograničeni na prvu godinu rada („welcome bonus“).

U varijabilne primitke uključuje se i otpremnina radniku koja prelazi iznos utvrđen Zakonom o radu kojim se uređuju radni odnosi, diskrecijske mirovinske pogodnosti, bonusi za zadržavanje radnika, kompenzacija ili otkup ugovorne obveze na osnovi prestanka ugovornog odnosa s prethodnim poslodavcem, dugoročni planovi poticaja i svi ostali oblici primitaka koji nisu fiksni primici.

Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor Društva jednom godišnje provjerava opća načela Politike primitaka te je odgovorno za nadzor njezine provedbe. Prilikom revizije Politike i sustava nagrađivanja, Nadzorni odbor treba uključiti odgovarajuće interne kontrolne funkcije – funkciju upravljanja rizicima, internu reviziju i funkciju praćenja usklađenosti.

Nadzorni odbor dužan je osigurati središnju i neovisnu internu provjeru usklađenosti provođenja Politike.

Pored toga, Nadzorni odbor Društva donosi odluku o ukupnom iznosu varijabilnih primitaka za sve radnike Društva temeljem prijedloga Uprave Društva.

Nadzorni odbor na pojedinačnoj osnovi donosi odluke o primicima članova uprave Društva i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija. Posebno, odobrava i nadzire primitke zaposlenika koji primaju najviše iznose naknada unutar Društva.

Nadzorni odbor donosi odluku o smanjenju ili ukidanju varijabilnih primitaka radnicima, uključujući aktiviranje odredbi o malusu ili povratu primitaka („clawback“), ako dođe do bitnog narušavanja uspješnosti ili ostvarivanja gubitka u poslovnim rezultatima Društva.

Svaka politika, procedura ili program koji uređuje nagrađivanje, odnosno primitke zaposlenika, stupa na snagu tek nakon odobrenja Nadzornog odbora.

Članovima Nadzornog odbora isplaćuju se fiksni primici što uključuje naknadu za sudjelovanje u radu i prisustvovanje pojedinoj sjednici Nadzornog odbora. Time se osigurava pravilan način upravljanja sukobima interesa.

Odbor za primitke

Uzimajući u obzir veličinu, organizacijsku strukturu, opseg i složenost posla, Društvo nije osnovalo odbor za primitke.

Odgovornosti i primici kontrolnih funkcija

Kontrolne funkcije imaju aktivnu ulogu u izradi, kontinuiranom praćenju i revidiranju Politike. Kontrolne funkcije pomažu Nadzornom odboru u određivanju cjelokupne strategije nagrađivanja, uzimajući u obzir promicanje učinkovitog upravljanja rizicima ukoliko Nadzorni odbor procijeni da je isto potrebno.

Funkcija upravljanja rizicima ocjenjuje na koji način struktura varijabilnih primitaka utječe na profil rizičnosti Društva.

Funkcija praćenja usklađenosti provodi analizu na koji način struktura naknada utječe na usklađenost Društva sa zakonima, propisima i Politikom.

Funkcija interne revizije periodički provodi neovisnu reviziju uspostavljanja, provođenja i učinaka Politike.

Primici osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanim s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju. Primitke kontrolnih funkcija nadzire Nadzorni odbor.

Neovisnost kontrolnih funkcija (funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i interna revizija) i pravilno upravljanje sukobima interesa osigurava se ugovorenim fiksnim primicima.

Vođenje dokumentacije

Društvo ima obvezu čuvati svu dokumentaciju vezanu uz politiku primitaka, što uključuje ovu Politiku i njezine prijašnje verzije, odluke Nadzornog odbora i Uprave vezano uz primitke zaposlenika, kao i načine mjerenja uspješnosti pri utvrđivanju varijabilnih primitaka, ali i svu ostalu dokumentaciju vezanu uz određivanje i provedbu politike primitaka. Primjerice, dokumentaciju o procesu odlučivanja, utvrđivanju identificiranih zaposlenika, mjerama koje se primjenjuju kako bi se izbjegli sukobi interesa itd.

Dostupnost politike primitaka

Sažetak ove Politike objavljuje se na mrežnoj stranici Društva po usvajanju Politike. Na zahtjev ulagatelja ili klijenta usluge upravljanje portfeljima, Društvo će istome besplatno dostaviti primjerak Politike primitaka u papirnatom obliku.

Završne odredbe

Ova Politika stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Nadzornog odbora. Uprava Društva odgovorna je za njezinu provedbu.

U Zagrebu, 30.04.2019.

Iva Galić

članica Uprave