

**Opšte odredbe**

Skupština akcionara „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. utvrđuje inoviranu Politiku naknada i nagrada u Društvu, saglasno izvršenoj statusnoj promeni i organizovanju Društva kao jednodomog akcionarskog društva.

Politika naknada i nagrada treba da obezbedi da:

- usvojeni načini nagrađivanja i visina pojedinačnih naknada budu na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica;
- visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja članova Odbora;
- visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese Društva.

Naknada za rad članovima Odbora direktora

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija Društva.

Naknada za rad članovima Odbora direktora se sastoji iz:

- fiksnog, mesečnog iznosa naknade na koju član Odbora direktora ima pravo po osnovu angažovanja u radu Odbora;
- varijabilnog iznosa naknade, koji može biti odobren članu Odbora direktora kao nagrada za poseban doprinos rezultatima koje je Društvo ostvarilo.

Mesečna naknada članovima Odbora direktora

Mesečna naknada članovima Odbora direktora se utvrđuje na sledeći način:

- Neizvršnim članovima Odbora direktora utvrđuje se mesečna naknada od 2 prosečne neto zarade u Društvu ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu isplate;
- Predsedniku Odbora direktora utvrđuje se mesečna naknada u visini od 3 prosečne neto zarade u Društvu ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu isplate;
- Izvršni članovi Odbora direktora koji su zaposleni u Društvu, zaključuju ugovor o radu sa pripadajućom mesečnom zaradom i svim drugim primanjima po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Kolektivnim ugovorom i drugim aktima Društva.

Posebna naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora

Odlukom Skupštine, pri usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, može se odobriti posebna novčana naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora, zavisno od poslovnih rezultata Društva, a takođe i stimulacija putem dodele akcija Društva.

Naknada troškova članovima Odbora direktora

Članovima Odbora direktora pripada pravo na naknadu troškova u vezi sa radom i angažovanjem u Odboru direktora, saglasno opštim aktima Društva.



Naknada za rad nezavisnom revizoru Društva

Naknada za rad nezavisnom revizoru se određuje odlukom Skupštine o izboru revizora, na redovnoj sednici, na obrazložen predlog Odbora direktora.

Završne odredbe

Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.

Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara.

Ova Politika stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na intereset stranici Društva, a primenjivaće se počev od od 01.02.2012. godine.