

Na temelju relevantnih odredaba (iz članka 280. stavka 3. i dr.) Zakona o trgovačkim društvima, relevantnih odredaba (iz članka 19. i dr.) Statuta Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., odredaba 13., 15., 20. i dr. Kodeksa korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor ACI d.d. na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine utvrdio je sljedeće

## **PROCEDURE ZA IMENOVANJE/IZBOR ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

### **Opće odredbe**

#### **Članak 1.**

Ovim Procedurama utvrđuje se postupak imenovanja odnosno izbora članova Uprave i članova Nadzornog odbora, kao i profili Uprave i Nadzornog odbora, sve sa ciljem unapređenja sustava korporativnog upravljanja Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (dalje: Društva).

Ovim Procedurama utvrđuju se dužnosti članova Uprave i Nadzornog odbora za postupanje u skladu sa prethodnim stavkom, ukoliko je to primjenjivo i u mjeri u kojoj je to primjenjivo, s obzirom na propise koji uređuju imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a posebno Uredbu o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

#### **Članak 2.**

Izrazi koji se koriste u ovim Procedurama, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

### **Profil Uprave**

#### **Članak 3.**

Statutom Društva je određeno da Uprava ima od jednog do pet članova, koje imenuje Nadzorni odbor.

Kao članovi Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju zvanje magistar struke odnosno visoku stručnu spremu prema ranije važećim propisima i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju na poslovima iz djelatnosti Društva ili srodnim djelatnostima te koje se aktivno ne služe engleskim jezikom.

Uz navedeno u prethodnom stavku, članovi Uprave moraju ispunjavati uvjete propisane za članove Uprave pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Ukoliko Uprava ima više članova jedan od njih se imenuje predsjednikom Uprave. Predsjednik uprave mora biti osoba sa sveobuhvatnom odgovornošću za svakodnevno poslovanje društva. Predsjednik mora:

- voditi razvoj i provedbu strategije društva, poslovnog plana i proračuna

- dodijeliti odgovornosti drugim članovima uprave i nadgledati njihovu izvedbu
- osigurati da uprava funkcionira djelotvorno i
- održavati kontakt s nadzornim odborom, dioničarima i važnim dionicima.

Zadaća je Nadzornog odbora skrbiti o pravodobnom i kvalitetnom imenovanju predsjednika i članova Uprave, kao preduvjetu kvalitetnom vođenju poslova Društva.

### **Profil Nadzornog odbora**

#### **Članak 4.**

Statutom Društva je određeno da Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih četiri člana bira Glavna skupština, a jednog člana imenuje radničko vijeće kao predstavnika radnika sukladno Zakonu o radu.

Članovi Nadzornog odbora moraju biti kompetentni za nadzor vođenja poslova Društva, prosudbu i odlučivanje o imenovanju i opozivu članova Uprave, kao i ostale zadaće Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati uvjete propisane za članove Nadzornog Odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

### **Postupak imenovanja članova Uprave**

#### **Članak 5.**

Postupak imenovanja članova Uprave provodi se sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Po provedenom postupku iz prethodnog stavka, a po zaprimanju potrebne dokumentacije, Odbor za imenovanja Nadzornog odbora priprema daljnju dokumentaciju za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o imenovanju predsjednika i članova Uprave te opozivu tog imenovanja.

### **Postupak predlaganja izbora članova Nadzornog odbora**

#### **Članak 6.**

Postupak imenovanja članova Nadzornog odbora provodi se sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Po provedenom postupku iz prethodnog stavka, a po zaprimanju potrebne dokumentacije, Odbor za imenovanja Nadzornog odbora priprema daljnju dokumentaciju za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o prijedlogu odluke o izboru članova Nadzornog odbora koji upućuje Glavnoj skupštini. Dokumentacija sadrži podatak o očekivanom minimalnom vremenskom opterećenju svakog člana Nadzornog odbora.

Ukoliko izostane provođenje postupka i dostava dokumentacije iz prethodnih stavaka, dužnost je Nadzornog odbora da radi urednog poslovanja Društva, predloži Glavnoj skupštini donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, na način da predloži ponovni izbor postojećih članova sukladno mandatu propisanom Statutom Društva.

## **Obuka i razvoj**

### **Članak 7.**

Predsjednik Nadzornog odbora mora osigurati da svi članovi Nadzornog odbora pri imenovanju prime uvodnu obuku za svoju ulogu te da Nadzorni odbor prima redovite novosti i sažetke od Uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova Nadzornog odbora.

### **Članak 8.**

Svi članovi Nadzornog odbora i Uprave obvezni su kontinuirano se obrazovati kako bi bili u mogućnosti što stručnije i kvalitetnije obavljati svoje poslove u Društvu.

Kontinuirano obrazovanje obuhvaća:

- sudjelovanje u posebno pripremljenim radionicama, organiziranim seminarima ili sličnim oblicima stjecanja znanja,
- predavanja stručnjaka, iz i izvan Društva, za pojedina područja relevantna za Društvo i njegovo poslovanje, i
- individualno praćenje stručne literature i dostupnih znanja.

## **Ocjenjivanje rada Nadzornog odbora**

### **Članak 9.**

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje mora ocijeniti svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora te pojedinačne rezultate članova. Ocjenjivanje mora voditi predsjednik odnosno zamjenik predsjednika ako predsjednik nije neovisan.

Ocjenjivanje mora: uključivati ocjenu potrebe poboljšanja profila Nadzornog odbora, utjecati na odluku o sveukupnoj veličini i sastavu Nadzornog odbora i njegovih odbora, da se pojedini članovi Nadzornog odbora preporuče za ponovno imenovanje te identificirati ima li mjesta poboljšanjima u funkcioniranju i pripremanju sjednica odbora.

Izvješće o ocjeni Nadzornog odbora i njegovih odbora mora biti uključeno u godišnje izvješće. U izvješću mora biti navedeno kako je ocjenjivanje provedeno, jesu li angažirani vanjski ocjenjivači i s kime se konzultiralo tijekom postupka te u izvješću moraju biti sažete radnje koje su poduzete ili će biti poduzete na temeljem rezultata ocjenjivanja.

## Ocjenjivanje reda Uprave

### Članak 10.

Nadzorni odbor mora najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave. Rezultati ocjenjivanja moraju biti uključeni u izvješće Nadzornog odbora u godišnjem izvješću.

Uprava mora najmanje jednom godišnje ocijeniti vlastitu djelotvornost, kao i djelotvornost pojedinih članova te o zaključcima izvijestiti Nadzorni odbor.

### Završne odredbe

#### Članak 11.

Ove Procedure stupaju na snagu na dan kada ih odobri Glavna skupština Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec