

Temeljem odredaba 15., 24. i dr. Kodeksa korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (dalje: Nadzorni odbor), na sjednici održanoj dana 03. svibnja 2022. godine donio je

## **ODLUKU O**

### **OSNIVANJU ODBORA ZA IMENOVANJA I PRIMITKE**

1. Imenuje se Odbor za imenovanja i primitke Nadzornog odbora u sastavu:
  - Marijeta Hladilo, dipl.oec., kao predsjednik
  - Mr.sc.Tomislav Ninić, kao član,
  - Mr.sc.Dobrica Rončević, kao član.
2. Mandat članova odbora iz točke 1. ove Odluke traje do 03. studenog 2022. godine.
3. 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), odbor iz točke 1. ove Odluke, u dijelu poslova koji se odnose na imenovanja, odgovoran je za:
  - nadgledanje procesa imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan,
  - razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom Uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata nadzornom odboru prilikom traženja neovisnih kandidata nadzornog odbora utvrđuje da su kandidati neovisni (prema definiciji u Dodatku A Kodeksa korporativnog upravljanja),
  - dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije,
  - pripremanje plana sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave,
  - nadgledanje napretka u postizanju ciljanog postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora, te
  - nadgledanje politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva.
4. Ukoliko je to primjenjivo i u mjeri u kojoj je to primjenjivo, s obzirom na Statut Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. i propise koji uređuju primitke članova Uprave i Nadzornog odbora društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, odbor iz točke 1. ove Odluke, dijelu poslova koji se odnose na primitke, dužan je:
  - preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka za članove uprave najmanje svake tri godine,
  - preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave,
  - preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini,

- nadzirati iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke Upravi o njezinim politikama, i
  - nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornog odbora.
5. Odbor za imenovanja i primitke održavat će sjednice radi djelotvornog i pravodobnog obavljanja opisanih dužnosti, o čemu mora redovito izvještavati Nadzorni odbor.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec

