

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 01.03.2024. godine donio je

ODLUKU O

OSNIVANJU ODBORA ZA IMENOVANJA

1. Utvrđuje se da mandat Odbora za imenovanja Nadzornog odbora imenovanog Odlukom od 04.12.2023. godine traje do 04.03.2024. godine.
2. Sa danom 05.03.2024. godine na razdoblje od 4 godine imenuje se Odbor za imenovanja Nadzornog odbora u sastavu:
 - Danijel Imgrund, mag.oec, kao predsjednik
 - Marijeta Hladilo, dipl.oec., kao član,
 - mr.sc.Tomislav Ninić, kao član.
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 2. ove Odluke 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. Odbor za imenovanja održavat će sjednice radi djelotvornog i pravodobnog obavljanja opisanih dužnosti, o čemu mora redovito izvještavati Nadzorni odbor.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec