

Temeljem članka 2., 4. i 5. Kodeksa korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 09.11.2023. godine, donosi:

## Odluku

**o kategorijama odluka i pravnih poslova  
za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora**

### Članak 1.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Statuta CROATIA osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Statut), daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 132.722,81 eura,
- sklapanja pravnih poslova ili niza povezanih pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest posto (15%) temeljnog kapitala Društva, izuzev pravnih poslova u okviru redovitog poslovanja Društva određenih Zakonom o osiguranju, a koji se odnose na:
  - osiguranje i reosiguranje te
  - poslove ulaganja,o kojima je Uprava obvezna kvartalno izvještavati Nadzorni odbor,
- za određivanje poslovne politike Društva,
- za određivanje financijskog plana Društva a koji predlaže Uprava Društva,
- za određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,
- za određivanje okvirnog godišnjeg programa rada unutarnje revizije,
- osnivanja trgovačkih društava u kojima će Društvo imati većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju,
- sklapanja poduzetničkog ugovora između Društva kao vladajućeg i trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor, dok god Republika Hrvatska drži najmanje 25% redovnih dionica Društva uvećano za jednu takvu dionicu, većinom od najmanje 6/7 glasova svih članova, daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave:

- otuđivanja i opterećivanja gospodarske cjeline Društva iz poslova osiguranja ili njegova bitnog dijela čija vrijednost premašuje dvadeset pet posto (25%) temeljnog kapitala Društva,
- raspolaganja udjelima odnosno dionicama u društvima u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja, ako se jednim pravnim poslom ili nizom povezanih pravnih poslova otuđuju dionice ili udjeli čija tržišna vrijednost prelazi iznos od dvadeset pet posto (25)%

temeljnog kapitala Društva.

Nadzorni odbor, u slučaju da Republika Hrvatska drži 25% ili manje redovnih dionica Društva, odluke o davanju suglasnosti iz odredbe stavka 2. ovog članka donosi većinom svih članova.

### **Članak 2.**

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost u pogledu sljedećih odluka, akata i određenih vrsta poslova određenih Zakonom o trgovačkim društvima:

- na poslove koje Društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom unutar tekuće poslovne godine prije nego što se taj posao poduzima premašuje 1,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine koncerna utvrđene zadnjim konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima vladajućeg društva koncerna;
- na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava;
- na plaćanje predujma na ime dividende iz predvidivoga dijela neto dobiti;
- na povlačenje dane ostavke člana Uprave.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje suglasnost članu Uprave:

- za sudjelovanje u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla ako:
  - 1) je članu Uprave druga ugovorna strana ili zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika,
  - 2) vezano uz pravni posao o kojem se odlučuje ili se sklapa postoji sukob interesa između člana Uprave i Društva,
  - 3) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane.

### **Članak 3.**

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost u pogledu sljedećih odluka, akata i određenih vrsta poslova određenih Zakonom o osiguranju:

- na poslovnu politiku i strateške ciljeve Društva;
- na financijski plan Društva;
- na strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima;
- na postupke vlastite procjene rizika i solventnosti;
- na sustav unutarnjih kontrola;
- na okvirni godišnji program rada unutarnje revizije;

- na izvješće o solventnosti i financijskom stanju;
- na temeljne interne akte i ustroj ključnih funkcija u okviru sustava upravljanja.

#### Članak 4.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost u pogledu sljedećih odluka, akata i određenih vrsta poslova određenih Kodeksom korporativnog upravljanja:

- na odluke koje utječu na rashode, izloženost riziku i ugled Društva;
- na interni akt Društva kojim se osigurava Nadzornom odboru i njegovim odborima pravodoban pristup zgradama i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti, te svim dokumentima koji su potrebni u te svrhe;
- na interni akt o pravilima ponašanja koja moraju slijediti članovi Uprave i Nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun Društva;
- na politiku za upravljanje sukobom interesa;
- na svaki pravni posao koji se poduzima/sklapa između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) izuzev:
  - obavljanja poslova člana Uprave, odnosno Nadzornog odbora,
  - pravnih poslova koji proizlaze iz predmeta poslovanja Društva, a koji ne odstupaju od tržišnih uvjeta
- na interni akt koji regulira pravo Nadzornog odbora primati informacije ili savjete od osoba izvan Društva;
- na politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje Društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi;
- na postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila Društva, stvarnih ili kad postoji sumnja da je počinjeno kršenje;
- na Poslovnik o radu Uprave;
- na upitnike o praksama upravljanja i upitnike o usklađenosti;
- na angažman osoba izvan Društva u svrhu pribavljanja savjeta i mišljenja za potrebe Nadzornog odbora, osim u slučaju kada je Nadzorni odbor u svom zahtjevu naznačio osobu koju želi angažirati u navedenu svrhu.

Nadzorni odbor daje članu Uprave prethodnu suglasnost prije prihvaćanja imenovanja u nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe, s time da član Uprave ne smije držati više od dvije pozicije u nadzornom odboru takvih društava.

#### Članak 5.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi u pogledu poslovnih odluka o sudjelovanju Društva u promjenama temeljnog kapitala trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja.



#### Članak 6.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost i u pogledu odluka, akata i određenih vrsta poslova za koje je to predviđeno drugim odgovarajućim propisima.

Nadzorni odbor može donijeti posebnu odluku kojom će odrediti da je za određenu vrstu poslova potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, a sve u okviru ovlaštenja koja proizlaze iz zakonskih propisa i Statuta.

#### Članak 7.

Utvrđuje se da je Uprava dužna izvještavati Nadzorni odbor najmanje tromjesečno, a po potrebi i češće o:

- poslovanju i poslovnim rezultatima Društva,
- pravnim poslovima ili nizu povezanih pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest posto (15%) temeljnog kapitala Društva, koji se sklapaju u okviru redovitog poslovanja Društva određenih Zakonom o osiguranju, a koji se odnose na osiguranje i reosiguranje te poslove ulaganja.

Predsjednik Uprave mora odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled Društva.

#### Članak 8.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o kategorijama odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora od 27. listopada 2021. godine.

#### Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10. studenog 2023. godine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Roberto Škopac