

Croatia osiguranje d.d.

**Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o
Izvješću o primicima za 2020.**

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2020. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva CROATIA osiguranje d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom CROATIA osiguranje d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima“) koje je sastavila Uprava Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Naše odgovornosti

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.

Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70, Zagreb
14. travnja 2021.

Siniša Dušić
Član Uprave, ovlaštenu revizor



PricewaterhouseCoopers d.o.o.⁴
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzelova 70



CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
www.crosig.hr

CROATIA osiguranje d.d.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Zagreb, ožujak 2021. godine

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Uprava i Nadzorni odbor Croatia osiguranja d.d., donose slijedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA za 2020. godinu

1. UVOD

CROATIA osiguranje d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“) najveće je i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Tržišni smo lider sa snažnim usmjerenjem ka digitalizaciji i odgovaranju na izazove budućnosti. Nakon više od stoljeća povijesti, kontinuirano ulažemo u razvoj novih proizvoda i pomažemo projekte koji potiču pozitivne društvene promjene. Croatia osiguranje je lider na hrvatskom tržištu osiguranja, uspješan član Adris grupe i pouzdan partner svim internim i eksternim dionicima. U poslovanju se vodimo vrijednostima izvrsnosti, društvene odgovornosti i posvećenosti, sve s ciljem kontinuiranog rasta i pružanja vrhunske usluge klijentima.

Nadzorni odbor Društva je u skladu s člankom 247.a ZTD-a dana 22. svibnja 2020. godine utvrdio Politiku primitaka Društva koju je odobrila Glavna skupština Društva održana dana 3. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: „Politika primitaka“), a koja se primjenjuje na poslovnu godinu u kojoj je donesena. Politika primitaka Društva predstavlja temeljni akt Društva koji se odnosi na uspostavljanje sustava određivanja primitaka i politike nagrađivanja Uprave Društva i usklađena je s poslovnom strategijom, tradicijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe.

Izvešće o primicima daje pregled primitaka za članove Uprave Društva i članove Nadzornog odbora Društva.

1.1. Glavna načela Politike primitaka Društva

U okviru svoje korporativne strategije, cilj Društva je ojačati i dodatno proširiti svoju poziciju vodeće hrvatske i regionalne kompanije, te održati se kao lider po kriterijima kompetitivnosti, profitabilnosti i inovativnosti. Dakle, glavni strateški fokus Društva usmjeren je na rast i usklađivanje svojih postupaka s dugoročnim i održivim uspjehom Društva i Grupe.

Nadzorni odbor Društva utvrdio je Politiku primitaka na način da stvori poticaj za članove Uprave Društva kako bi se osigurao dugoročni uspjeh samog Društva i Grupe u cjelini, pritom definirajući odgovarajuću kombinaciju fiksnog i varijabilnog dijela primitaka.

Fiksna komponenta primitaka isplaćuje se kao osnovna plaća uz druge uobičajene pogodnosti, dok se varijabilna komponenta sastoji od kratkoročnog primitka u pogledu godišnjeg bonusa, te dugoročnog primitka u vidu višegodišnjeg bonusa, pri čemu je varijabilna komponentna ograničena maksimalnim iznosom određenog dijela fiksnog primitka. Ujedno, Politika primitaka predviđa različito određivanje fiksnog i varijabilnog primitka u odnosu na predsjednika i članove Uprave, uzimajući u obzir položaj i odgovornost pojedinih osoba, kao i rezultate rada analizirane na pojedinačnoj osnovi, ali i na osnovi ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja. Varijabilna komponenta primitaka u pravilu je usredotočena na višegodišnju procjenu pri čemu se uzimaju u obzir pozitivna i negativna kretanja poslovanja Društva i Grupe.

U okviru sustava nagrađivanja Nadzorni odbor Društva ima pravo privremeno odstupiti od Politike primitaka u skladu s člankom 247.a stavkom 2. ZTD-a ako je to potrebno radi dugoročne dobrobiti Društva.

Politika primitaka se provjerava i razmatra svake poslovne godine, pri čemu Nadzorni odbor odlučuje da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu, te gospodarsko okruženje Društva. U tom smislu, glavni fokus temelji se na provjeri svrhovitosti i adekvatnosti Politike primitaka Društva.

1.2. Financijska godina izvještavanja

Financijsku godinu izvještavanja obilježio je poslovanje u uvjetima globalne pandemije COVID-19 i dodatnih lokalnih izazova (npr. potresi u Zagrebu i u Sisačko-moslavačkoj županiji). Kao dio prilagodbe poslovanja navedenim neočekivanim okolnostima u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine vršeno je umanjeње osnovnih mjesečnih plaća menadžmenta (uključujući i članove Uprave) za 10%, dok su varijabilni primici umanjeni za 25% u odnosu na iznose koji bi se mogli očekivati obzirom na rezultate poslovanja u 2019. godini.

2. UKUPNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

2.1. Ukupni primici članova Uprave

Sukladno Politici primitaka i članku 272.r stavku 1. toč. 1. ZTD-a, u nastavku se daje prikaz svih fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka članova Uprave Društva na koje se odnosi Politika primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s važećom Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti.

Članovi Uprave koji su tijekom 2020. obnašali tu dužnost:

1. Gosp. Davor Tomašković, Predsjednik Uprave Društva,
2. Gosp. Robert Vučković, član Uprave
3. Gosp. Vančo Balen, član Uprave od 18. travnja 2020.

4. Gosp. Luka Babić, član Uprave od 18. travnja 2020.
5. Gosp. Miroslav Klepač do 17. travnja 2020.

U financijskoj godini izvještavanja, članovima Uprave isplatili su se ukupni primici u bruto 1 iznosu od 10.271.950,86 HRK, pri čemu se bruto 1 u iznosu od 5.315.655,80 HRK odnosi na fiksne primitke, dok se bruto 1 u iznosu od 4.120.186,06 HRK odnosi na varijabilne primitke, a 840.909,00 na primitke zbog redovitog prestanka mandata.

TABLICA 1 – Primici članova Uprave Društva u financijskoj godini izvještavanja (bruto 1)

| | Fiksni primici | | Varijabilni primici | | Ukupni primici | Postotni udjeli fiksnog i varijabilnog primitka u ukupnom primitku | Primici od treće osobe | Primici u slučaju prijevremenog prestanka mandata | Primici u slučaju redovitog prestanka mandata |
|--|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--|------------------------|---|---|
| | Plaća | Dodatne pogodnosti | Godišnji bonus | Višegodišnji bonus | | | | | |
| | a) | b) | a) | b) | | | | | |
| Davor Tomašković, predsjednik Uprave | 1.633.200 | 179.595 | 1.302.000 | 0 | 3.114.795 | 58/42 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Vučković, član Uprave | 1.246.881 | 152.014 | 864.000 | 0 | 2.262.896 | 62/38 | 0 | 0 | 0 |
| Vančo Balen, član Uprave | 766.104 | 125.891 | 231.515 | 0 | 1.123.512 | 79/21 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Babić, član Uprave | 674.052 | 127.958 | 103.570 | 0 | 905.581 | 89/11 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Klepač, član Uprave do 17. travnja 2020. | 359.091 | 50.865 | 864.000 | 0 | 1.273.956 | 32/68 | 0 | 0 | 840.909 |
| Nikola Mišetić, član Uprave do 22. travnja 2019. | 0 | 0 | 217.500 | 0 | 217.500 | 0/100 | 0 | 0 | 0 |
| Damir Vandelić, predsjednik Uprave do 30.4.2019. | 0 | 0 | 537.600 | 0 | 537.600 | 0/100 | 0 | 0 | 0 |

Dodatne pogodnosti odnose se na korištenje službenog vozila u privatne svrhe, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osoba od nesretnog slučaja i policu osiguranja od odgovornosti.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. Damir Vandelić i Nikola Mišetić su imali pravo na isplatu razmjernog dijela bonusa.

Za ostvarene rezultate za poslovnu 2019. godinu slijedeći članovi Uprave ostvarili su pravo na višegodišnji dio bonusa u bruto I iznosu i to za razmjerni dio godine za Davora Tomaškovića u bruto I iznosu od 378.000,00 kn i Damira Vandelića u bruto I iznosu od 27.888,00 kn. Navedeni bruto iznosi isplatit će se s odgodom od 3 godine (2023.) i potvrditi na Odluci o godišnjem i višegodišnjem bonusu za 2022. godinu.

Temeljem sporazuma zaključenog između Nadzornog odbora i gosp. Miroslava Klepača, Društvo se obvezalo g. Klepaču u 2021. godini, po osnovi prestanka funkcije člana uprave i radnog odnosa u Društvu, isplatiti otpremninu u bruto I iznosu od 800.000 kuna, što odgovara iznosu koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka mandata u Upravi, a umanjeno je za produljeni otkazni rok, kao i konačne iznose varijabilnih primitaka za 2020. godinu koji su utvrđeni tim sporazumom te naknadu za tržišnu utakmicu.

2.2. Usklađenost prikazanih primitaka s Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva

Navedeni prikaz primitaka članova Uprave Društva predstavlja primjenu utvrđenog sustava fiksnih i varijabilnih primitaka kako su predviđeni u Politici primitaka.

Uvjeti za dodjelu i iznos fiksnog primitka temelje se na internim aktima Društva i ugovora o radu, te mjerodavnim i važećim propisima, pri čemu ne ovise o ocjeni uspješnosti, već su stalni tijekom razdoblja vezanog za specifičnu funkciju i organizacijsku odgovornost.

Sustav varijabilnih primitaka za članove Uprave Društva definiran je u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe. Pritom, konačni obračun i potpuna isplata višegodišnjeg bonusa kao dugoročnog varijabilnog primitka vrše se nakon isteka mandata na temelju ispunjenja ciljeva u skladu s planom uspješnosti.

Nadalje, kako bi služili kao podrška dugoročnoj uspješnosti Društva, fiksni primici osiguravaju financijsku neovisnost od varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka. Na taj način, stvara se poticaj za članove Uprave da izvršavaju svoje dužnosti u najboljem interesu Društva, te da pri poduzimanju radnji postupaju u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te pažnjom dobrog gospodarstvenika. Varijabilni elementi nagrađivanja usmjereni su na postizanje rezultata, predviđenih za ostvarenje u budućnosti, utemeljeni na razdoblju od više godina, te uzimajući u obzir pozitivna i negativna kretanja poslovanja Društva i Grupe, pri čemu se u obzir uzimaju mjerila za isplatu varijabilnih primitaka kako su utvrđena Politikom primitaka.

2.3. Primjena mjerila za ocjenu uspješnosti u pogledu primitaka pod 2.1. i 2.2.

U svrhu ocjenjivanja ispunjavanja mjerila za isplatu varijabilnog primitka članova Uprave provedene su radnje kojima se utvrdio, odnosno ocijenilo da li su ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitaka članovima Uprave.

Fiksni primici sastoje se od osnovne plaće i primjenjivih pogodnosti u skladu s točkom 4.3. Politike primitaka. Osnovna plaća nije utemeljena na radnom učinku, a usklađuje se s primicima koji se na tržištu plaćaju u usporedivim trgovačkim društvima, jer je cilj da osnovna plaća odražava zahtjeve uloge, te vještine i iskustvo potrebno za obavljanje te vrste poslova.

Nadzorni je odbor Društva dana 17. travnja 2020. godine donio odluku kojom je dao suglasnost na predložene aktivnosti i mjere s ciljem sprečavanja i ublažavanja negativnih posljedica bolesti COVID-19 na poslovanje Društva, pa su tako osnovne plaće članova Uprave umanjene za 10% u razdoblju isplate od travnja do lipnja 2020. godine.

Varijabilni primitci namijenjeni su nagrađivanju radne uspješnosti člana Uprave, a uspješnost se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja.

80% varijabilnog primitka ovisi o ostvarenim rezultatima Društva i Grupe te 20% o osobnoj ocjeni (nefinancijski ciljevi), pri čemu su se pod ostvarenim rezultatima Društva i Grupe vrednovali ostvareni prihodi od premije, rezultat operativne dobiti, neto prinos na ulaganja na razini Grupe te ostvarenje kombiniranog omjera, dok su se pod ostvarenim nefinancijskim ciljevima vrednovali uspješnost upravljanja ljudima i poslovanjem, te promicanje korporativne kulture i ugleda Društva.

Varijabilni primici se isplaćuju u slučaju da ostvarenje KPI-jeva dosegne 95% planiranih vrijednosti za tu godinu. Unatoč ostvarenju i/ili prebačaju planiranih vrijednosti za 2019. godinu, varijabilni primici za rezultate ostvarene u 2019. godini umanjen je u prosjeku za 20% u odnosu na iznose koji bi bili očekivani obzirom na rezultate poslovanja u 2019. godini.

3. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, REZULTATA DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME

| TABLICA 3 – Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka i rezultata Društva i CO Grupe | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Godina | 2020. | 2019. | 2018. | 2017. | 2016. |
| 1) Poslovni rezultati CO Grupe | | | | | |
| Zaračunata bruto premija (Prihod) | 2.741.818.424 | 2.738.697.702 | 2.778.244.440 | 2.463.322.353 | 2.268.662.137 |
| Dobit prije poreza (dobit) | 274.140.311 | 353.385.381 | 325.078.124 | 184.524.744 | 93.719.561 |
| 2) Prosječni godišnji primici radnika zaposlenih u Društvu na puno radno vrijeme (bruto 1 u kunama) | | | | | |
| Radnici Društva | 192.574 | 183.870 | 174.851 | 191.741 | 149.142 |

Kod izračuna prosječnog godišnjeg primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi primitaka radnika (osnovna plaća i druge vrste pogodnosti kao što su primjerice naknada za troškove prijevoza, božićnica, regres i slično), varijabilni dijelovi (kao što su godišnji bonusi, nagrade za radni učinak i slično) te ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE).

Politika primitaka Društva primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine. Tijekom 2020. godine došlo je do promjene u primicima članova Uprave. Naime, kao što je uvedeno istaknuto, u sklopu plana za umanjivanje negativnog učinka pandemije Covid – 19 i ostalih negativnih okolnosti u okruženju na rezultate Društva u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine vršeno je umanjivanje osnovnih mjesečnih plaća Uprave za 10%, dok su varijabilni primici umanjeni u prosjeku za 20% u odnosu na iznose koji bi bili očekivani obzirom na rezultate poslovanja u 2019. godini.

4. DIONICE I OPCIJE NA DIONICE DRUŠTVA DODIJELJENE ČLANOVIMA UPRAVE KAO PRIMITAK

U skladu s Politikom primitaka godišnji i/ili višegodišnji bonus plaća se u novcu i/ili u dionicama Društva, o čemu odlučuje Društvo.

Tijekom 2020. članovima Uprave nisu dodijeljene dionice Društva, već su vršene samo isplate u novcu.

5. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA

U poslovnoj godini izvještavanja, Društvo nije podnosilo zahtjeve za povrat varijabilnih dijelova primitaka isplaćenih članovima Uprave.

6. Odstupanje od politike primitaka

Kao što je pojašnjeno u poglavlju 1.2 i 2. ovog Izvješća, Nadzorni je odbor Društva dana 17. travnja 2020. godine donio odluku kojom je dao suglasnost na aktivnosti i mjere radi sprečavanja i ublažavanja negativnih posljedica bolesti COVID-19 na poslovanje Društva, s krajnjim ciljem očuvanja radnih mjesta, likvidnosti i smanjenja troškova. Osnovne plaće članova Uprave umanjene su za 10% u razdoblju isplate od travnja do lipnja 2020. godine, dok su, bez obzira na iznimno dobre poslovne rezultate ostvarene u 2019. godini, bonusi članovima Uprave umanjeni u prosjeku za 20% u odnosu na one koji bi proizlazili iz rezultata 2019. godine. Drugih odstupanja od provedbe Politike nije bilo.

7. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je u 2020. godini utvrdio Politiku primitaka kojom se definirao sustav nagrađivanja članova Uprave. Pored toga, Nadzorni odbor Društva nadzirao je učinkovitost rada Uprave, kao i usklađenost njihova rada s dugoročnim interesima Društva, te višegodišnjim poslovnim planovima. Nadzorni odbor sklopio je sporazum s gosp. Miroslavom Klepačem povodom isteka mandata i radnog odnosa. Ujedno nadzorni odbor sklopio je nove ugovore s Robertom Vučkovićem, Vančom Balenom i Lukom Babićem, svi s datumom primjene od 18.4.2020. godine.

Članovi Nadzornog odbora koji su tijekom 2020. obnašali tu dužnost:

1. Roberto Škopac
2. Vitomir Palinec
3. Hrvoje Patajac
4. Željko Lovrinčević
5. Vlasta Pavličević
6. Damir Vandelić

Glavna skupština Društva dana 01.12.2009. donijela je Odluku o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. i sudjelovanju u dobiti. Sukladno navedenoj odluci članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na:

- Naknadu za rad u mjesečnom neto iznosu od 2.000,00 kuna

Svi članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici neke od članica Grupe odrekli su se fiksnog iznosa nagrade.

U slučaju rada u posebnim odborima Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na dodatnu nagradu kao članovi Revizorskog odbora.

U financijskoj godini izvještavanja, članovima Nadzornog odbora isplatila se ukupna nagrada u iznosu od 120.907,80 kn.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova koje su imali vezano uz obavljanje svoje dužnosti, ali tijekom 2020. godina niti jedan član Nadzornog odbora nije tražio naknadu takvih troškova.

TABLICA 3 – Primici članova Nadzornog odbora Društva

| Ime i prezime, pozicija | Fiksna nagrada (HRK) | Varijabilna nagrada (HRK) | Naknada troškova (HRK) | Ukupno u 2020. (HRK) |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Lovrinčević Željko* | 74.404,80 | 0 | 0 | 74.404,80 |
| Pavličević Vlasta | 37.202,40 | 0 | 0 | 37.202,40 |
| Vandelić Damir | 9.300,60 | 0 | 0 | 9.300,60 |
| Palinec Vitomir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škopac Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patajac Hrvoje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 120.907,80 | 0 | 0 | 120.907,80 |

*Gosp. Željko Lovrinčević je pored nagrade za člana Nadzornog odbora primio i fiksnu nagradu kao član Revizorskog odbora. Naknada za rad u Revizorskom odboru isplaćuje se mjesečno u neto iznosu od 2.000,00 kn.

8. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE OD 03.07.2020. GODINE

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 03.07.2020., na kojoj su prisustvovali dioničari, s dionicama koje predstavljaju 96,88% temeljnog kapitala koji daje pravo glasa, većinom od 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini koji daje pravo glasa, donesena je Odluka kojom se odobrava tekst Politike primitaka od 22.05.2020., a koju je Nadzorni odbor podastro Glavnoj skupštini Društva sukladno članku 247.a stavku 2. ZTD-a. Nakon donesene Odluke Glavne skupštine, Društvo je usvojenu Politiku primitaka učinilo javno dostupnom bez naknade objavom na internet stranicama Društva.

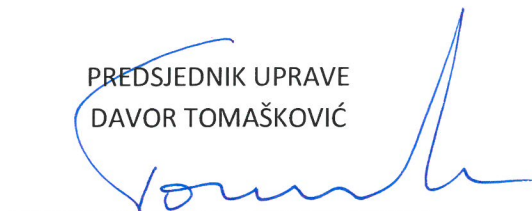
9. ZAVRŠNE ODREDBE

Revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. je ispitao sadržaj Izvješća o primicima sukladno članku 272.r ZTD-a. U tom smislu, revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. je izradio Izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, koje se prilaže Izvješću o primicima i čini njegov sastavni dio.

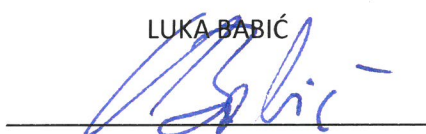
Izvješće o primicima Društva, zajedno s Izvješćem o ispitivanju izvješća o primicima od revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. , dostavlja se na odobrenje Glavnoj skupštini Društva. Po odobrenju Glavne skupštine Društva, Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama Izvješće o primicima i Izvješće o ispitivanju izvješća o primicima od revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. na razdoblje od deset godina.

CROATIA osiguranje d.d.

PREDSJEDNIK UPRAVE
DAVOR TOMAŠKOVIĆ



ČLAN UPRAVE
LUKA BABIĆ



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
ROBERTO ŠKOPAC

