



U Zagrebu, 28.06.2024.

Predmet: opis poslova Odbora za imenovanja i primitke

Nadzorni odbor je na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. 06. 2024. donio Poslovnik o radu Odbora za imenovanja i primitke. Kodeks korporativnog upravljanja određuje i da opis poslova svakog odbora nadzornog odbora pa tako i Odbora za imenovanja i primitke mora biti dostupan bez naknade na mrežnim stranicama društva.

Slijedom navedenog, u nastavku se daje prikaz poslova Odbora za imenovanja i primitke:

1. Odbora za imenovanja i primitke, u dijelu poslova koji se odnose na *imenovanja* obavlja sljedeće poslove:

- nadgleda proces imenovanja kandidata u Nadzorni odbor i Upravu Društva s ciljem da proces imenovanja bude pošten i transparentan;
- razvija opis uloga i odgovornosti kao i profil kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora Društva (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificira i daje preporuke odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru;
- utvrđuje stručnost i/ili neovisnost kandidata Nadzornog odbora;
- dogovara uvjete imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije;
- priprema plan sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave;
- nadgleda napredak u postizanju ciljanog postotka ženskih članova u Upravi i Nadzornom odboru Društva;
- nadgleda politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva;
- provodi druge zadatke po nalogu Nadzornog odbora.

2. Odbor za imenovanja i primitke, u dijelu poslova koji se odnose na *primitke*, obavlja sljedeće poslove:

- preporučuje Nadzornom odboru politike i primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine,
- preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti predsjednik i članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njegovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave;
- preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini;



CROATIA[®]
OSIGURANJE

Nadzorni
odbor

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

- nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke Upravi o njezinim politikama;
- nadgleda pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornog odbora;
- provodi druge zadatke po nalogu Nadzornog odbora.