



U Zagrebu, 28. veljače 2020.

Predmet: kategorije odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Kodeksa za korporativno upravljanje na svojoj 24. sjednici održanoj dana 26. veljače 2020. donio Odluku o kategorijama odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, u nastavku se daje prikaz kategorija odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora:

1. 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 1.000.000,00 kn,
 - 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.

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 prethodne odredbe donosi većinom svih članova.

2. 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 u posljednjih dvanaest mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine koncerna utvrđene zadnjim konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima vladajućeg društva koncerna;
- na sve ugovore koje Društvo sklapa s članom Nadzornog odbora izvan obavljanja poslova člana tog odbora;
- 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.

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. 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.
4. 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 transakcije između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom);
 - na interni akt koji regulira pravo Nadzornog odbora primiti informacije ili savjete od osoba izvan Društva;
 - prije prihvaćanja imenovanja člana Uprave u nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe;
 - 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.

5. 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.

- Uprava je 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.