

## ODLUKA

### o postavljanju ciljeva sudjelovanja pripadnika podzastupljenog spola u Upravi Društva

(temeljem članka 272.u Zakona o trgovačkim društvima)

Nadzorni odbor CIAK Grupa d.d., Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB: 28466564680 (dalje: „Društvo“), na sjednici održanoj dana 19.06.2026. godine, postupajući temeljem članka 272.u Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93 do 136/24, dalje: „ZTD“), donio je sljedeću:

## ODLUKU

### I. — Polazne osnove

- Društvo je dioničko društvo čije su redovne dionice (oznaka CIAK, ISIN HRCIAKRA0007) uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. od 29. prosinca 2020.
- Društvo, promatrano na konsolidiranoj razini Grupe, ispunjava kriterije iz članka 272.z ZTD-a (više od 250 zaposlenih, godišnji prihod veći od 50 milijuna eura i ukupna aktiva veća od 43 milijuna eura), te je obveznik primjene odredaba članka 272.s do 272.v ZTD-a o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca u organima društva.
- Na dan donošenja ove Odluke, Uprava Društva sastoji se od pet članova, svih muškoga spola. Žene su u Upravi podzastupljeni spol s udjelom od 0 %.
- Sukladno članku 272.u ZTD-a, Nadzorni odbor je dužan najmanje svake dvije godine postaviti ciljeve za sudjelovanje pripadnika podzastupljenog spola u Upravi, koji se iskazuju brojem i udjelom, uz mjere i rok ostvarenja koji ne smije biti dulji od 18 mjeseci.

### II. — Postavljeni ciljevi

Nadzorni odbor postavlja sljedeće ciljeve sudjelovanja pripadnika podzastupljenog spola (žena) u Upravi Društva:

Cilj	Vrijednost	Rok ostvarenja
Ciljani broj članica Uprave (žena)	najmanje 0 (zadržavanje uvjeta)	18 mjeseci od dana donošenja ove Odluke
Ciljani udio članica Uprave (žena)	0 % (zadržavanje uvjeta)	18 mjeseci od dana donošenja ove Odluke

Obrazloženje cilja: Sastav Uprave Društva profesionalno je stabilan, s mandatima članova Uprave koji su imenovani u travnju 2025., a istek redovnog mandata predstoji u 2030. godini. Nadzorni odbor procjenjuje da u promatranom razdoblju od 18 mjeseci nisu izgledne strukturne promjene Uprave koje bi omogućile postizanje višeg cilja u Upravi, te postavlja realistični cilj usmjeren prvenstveno na pripremu i stvaranje uvjeta za daljnji ciklus.

Kompenzacijski mehanizam: U skladu s člankom 272.s stavkom 2. ZTD-a, Društvo planira ispunjenje obveze uravnotežene zastupljenosti primarno preko Nadzornog odbora (kriterij A), kojeg se sastav modificira u skladu s odvojenom strategijom Nadzornog odbora pri prvom isteku mandata pojedinog člana. Time se ostvaruje cilj uravnotežene zastupljenosti propisan ZTD-om, neovisno o razini Uprave.

### III. — Mjere za ostvarenje ciljeva

Za ostvarenje postavljenih ciljeva i pripreme za sljedeći dvogodišnji ciklus, poduzimaju se sljedeće mjere:

- Provedba interne analize sukcesijske strukture rukovodećih pozicija u Grupi, s naglaskom na identifikaciju potencijalnih kandidatkinja za buduća imenovanja u Upravu i izvršne pozicije.
- Mapiranje vanjskih kandidatkinja s relevantnim profilom (financije, automobilska industrija, korporativno upravljanje), uz angažman specijalizirane agencije za izvršnu selekciju ako se za to ukaže potreba.
- Razvoj internih programa razvoja vodstva s ciljem povećanja broja kandidatkinja u rukovodećim pozicijama unutar Grupe iz kojih se prirodno regrutiraju budućí članovi Uprave.
- Pri svakom budućem imenovanju člana Uprave — redovnom ili izvanrednom — Nadzorni odbor će razmotriti najmanje jednu kvalificiranu kandidatkinju za pojedinačno mjesto.
- Praćenje napretka prema cilju kvartalno, putem izvještaja Uprave Nadzornom odboru.

### IV. — Praćenje i izvještavanje

1. Postignuće postavljenih ciljeva preispituje se najmanje jednom u dvije godine, sukladno članku 272.u ZTD-a, a sljedeća odluka o ciljevima donosi se najkasnije do isteka roka iz točke II. ove Odluke.
2. Ako u trenutku preispitivanja ciljevi nisu ostvareni, Nadzorni odbor će u sljedećoj odluci navesti razloge zbog kojih to nije učinjeno, izmijenjene ili dopunjene mjere koje će se poduzeti, te novi rok ostvarenja.
3. Podaci o postavljenim ciljevima, ostvarenju i mjerama uključuju se u Izvještaj o stanju društva (poseban odjeljak iz članka 272.p stavak 2. ZTD-a) i dostavljaju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova u roku od 15 dana od dana zaključenja Glavne skupštine na kojoj je dioničarima podnesen Izvještaj o stanju društva.

### V. — Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, dana 19.06. 2026. godine

Za Nadzorni odbor CIAK Grupa d.d.:

Stjepan Ljatifi, predsjednik