

PRAVILA O ODABIRU KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

(temeljem članka 272.t Zakona o trgovačkim društvima)

Nadzorni odbor CIAK Grupa d.d. (dalje: „Društvo“), postupajući temeljem članka 272.t Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24, dalje: „ZTD“), s obzirom na to da Društvo na dan donošenja ovih Pravila ne ispunjava niti jedan od kriterija uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca iz članka 272.s ZTD-a, donosi:

PRAVILA O ODABIRU KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

(Predmet i svrha)

- (1)** Ovim se Pravilima uređuje postupak odabira kandidata za članove Nadzornog odbora Društva (dalje: „Nadzorni odbor“) koji su izabrani od strane Glavne skupštine, kako bi se osigurala uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u Nadzornom odboru sukladno članku 272.s ZTD-a i Prilogu 7. ZTD-a.
- (2)** Svrha ovih Pravila je osigurati primjenu jasnih, neutralnih i nedvosmislenih kriterija u svim fazama odabira i predlaganja kandidata, uz sprječavanje diskriminacije i odabir kandidata isključivo na temelju objektivno procjenjivih kvalifikacija.
- (3)** Pravila se ne primjenjuju na članove Nadzornog odbora koji se imenuju ostvarivanjem prava pojedinog dioničara temeljem statuta, niti na predstavnike radnika, ako bi takav postupak izlazio iz okvira članka 272.t ZTD-a. Ipak, Uprava će na sastav Nadzornog odbora u tom dijelu primjenjivati standarde transparentnosti propisane člankom 256. stavkom 4. ZTD-a.

Članak 2.

(Definicije)

- (1)** U smislu ovih Pravila pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
 - „Podzastupljeni spol“ označava spol koji je brojčano slabije zastupljen u Nadzornom odboru u odnosu na pragove iz Priloga 7. ZTD-a;
 - „Kandidat“ označava fizičku osobu koja je predložena, prijavila se ili je razmatrana za izbor člana Nadzornog odbora;
 - „Komisija za imenovanje“ označava radno tijelo Nadzornog odbora osnovano za potrebe provedbe ovih Pravila ili — ako takvo tijelo nije osnovano — Nadzorni odbor u cijelosti;
 - „Kriteriji uravnotežene zastupljenosti“ označavaju kriterije iz članka 272.s ZTD-a, prema Prilogu 7. ili Prilogu 8. ZTD-a.

Članak 3. **(Načela odabira)**

(1) U svim fazama odabira primjenjuju se sljedeća načela:

- transparentnost — svi koraci procesa moraju biti dokumentirani i dostupni Nadzornom odboru;
- objektivnost — procjena kvalifikacija temelji se isključivo na unaprijed utvrđenim, mjerljivim kriterijima;
- nediskriminacija — zabranjena je svaka izravna ili neizravna diskriminacija, uključujući ali ne ograničavajući se na diskriminaciju po spolu, dobi, bračnom statusu, vjeri, etničkoj pripadnosti ili drugoj osobnoj karakteristikici;
- zaslužnost — odabir se temelji na kvalifikacijama, iskustvu i sposobnostima kandidata;
- pravo prednosti — pri jednakoj kvalificiranosti prednost ima kandidat podzastupljenog spola, sukladno članku 272.t stavku 3. ZTD-a.

Članak 4. **(Profil kandidata i kriteriji odabira)**

(1) Prije pokretanja postupka odabira Nadzorni odbor utvrđuje profil kandidata koji uključuje:

- opće uvjete — poslovna sposobnost, neopstojanje zakonskih zapreka iz članka 239. ZTD-a, neopstojanje sukoba interesa s Društvom;
- stručne kvalifikacije — razina i smjer obrazovanja, profesionalne licence (CFA, ACCA, ovlašteni revizor, odvjetnik i sl.), specijalizacija u području koje doprinosi raznolikosti kompetencija unutar Nadzornog odbora;
- radno iskustvo — najmanje 10 godina rukovodećeg ili stručnog iskustva u području od značaja za poslovanje Društva (automobilska industrija, financije, revizija, korporativno upravljanje, pravo, IT, ESG);
- posebne kompetencije — poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u razini potrebnoj za rad Nadzornog odbora, poznavanje propisa o korporativnom upravljanju, financijska pismenost;
- vremensku raspoloživost — sposobnost redovitog sudjelovanja na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih komisija;
- kriterij neovisnosti — ako je riječ o kandidatu za neovisnog člana Nadzornog odbora, ispunjenje uvjeta iz članka 255. stavka 6. ZTD-a.

(2) Profil kandidata mora biti formuliran tako da je rodno neutralan i da niti jednim svojim elementom ne pogoduje, izravno ili neizravno, jednom spolu.

(3) Profil se utvrđuje pisanom odlukom Nadzornog odbora i prilaže se zapisniku sjednice.

Članak 5. **(Postupak prikupljanja kandidata)**

(1) Nadzorni odbor pokreće postupak odabira kandidata najmanje šest mjeseci prije datuma očekivanog isteka mandata postojećeg člana Nadzornog odbora ili — u slučaju izvanrednog upražnjenja — bez odgode.

(2) Prikupljanje kandidata može se provesti na jedan ili više sljedećih načina:

- javnim pozivom objavljenim na internetskoj stranici Društva i u stručnim medijima;
- angažiranjem specijalizirane agencije za izvršnu selekciju (executive search), uz ugovornu obvezu agencije da prilikom predavljanja shortlist-a osigura zastupljenost barem jednog kandidata podzastupljenog spola;
- internim mapiranjem kandidata na temelju javno dostupnih izvora (registri stručnih udruženja, baze direktora, profesionalne mreže);
- preporukama dioničara, postojećih članova Nadzornog odbora ili Uprave, uz uvjet dokumentirane evidencije izvora preporuke.

(3) U slučaju kada Nadzorni odbor ne ispunjava kriterije uravnotežene zastupljenosti iz članka 272.s ZTD-a, shortlist kandidata predloženih Glavnoj skupštini mora sadržavati najmanje jednog kvalificiranog kandidata podzastupljenog spola za svako pojedinačno mjesto za koje se vrši izbor.

Članak 6.

(Procjena kandidata)

- (1) Nadzorni odbor odnosno Komisija za imenovanje provodi pisanu procjenu svakog kandidata prema kriterijima iz članka 4. ovih Pravila.**
- (2) Procjena uključuje:**
- pregled životopisa i dokumentacije o stručnim kvalifikacijama;
 - provjeru zakonskih zapreka i sukoba interesa;
 - strukturirani razgovor s kandidatom prema unaprijed pripremljenom protokolu jednakom za sve kandidate;
 - po potrebi, provjeru referenci.
- (3) Za svakog kandidata sastavlja se evaluacijski list koji sadrži ocjenu po svakom kriteriju i obrazloženje. Evaluacijski listovi pohranjuju se u dokumentaciji Društva najmanje pet godina.**
- (4) Ako su povodom izbora razmatrana dva ili više kandidata podjednake kvalifikacije i sposobnosti, ova činjenica se utvrđuje u zapisniku.**

Članak 7.

(Pravo prednosti pri jednakoj kvalificiranosti)

- (1) Ako se nakon provedene procjene utvrdi da su dva ili više kandidata podjednake kvalificiranosti i sposobnosti, prednost se daje kandidatu podzastupljenog spola, sukladno članku 272.t stavku 3. ZTD-a.**
- (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor/Komisija za imenovanje može u korist kandidata suprotnog spola prevagnuti pri odabiru samo ako utvrdi posebno opravdane razloge koji su:**
- vezani uz konkretne potrebe Društva (npr. nedostatak specifične kompetencije u sastavu Nadzornog odbora koju ima samo taj kandidat),
 - u potpunosti dokumentirani u zapisniku Komisije za imenovanje, i
 - razmjerni cilju koji se postiže.

Članak 8.

(Pravo kandidata na obavijest)

- (1)** Na pisani zahtjev kandidata, Društvo je u roku od 30 dana dužno obavijestiti ga o:
 - kriterijima na kojima se temeljio odabir,
 - usporedbi s drugim kandidatima koji su bili razmatrani za isto mjesto, u mjeri u kojoj je to moguće bez kršenja njihovih osobnih prava,
 - posebno opravdanim razlozima koji su — ako su postojali — prevagnuli u korist kandidata suprotnog spola.
- (2)** Obavijest se izrađuje u pisanom obliku i potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili predsjednik Komisije za imenovanje.
- (3)** Društvo zadržava pravo iz dostavljenih informacija izostaviti osobne podatke drugih kandidata, kao i poslovne tajne i povjerljive informacije, sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima o tržištu kapitala.

Članak 9.

(Prijedlog Glavnoj skupštini)

- (1)** Nakon provedenog postupka odabira, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor kandidata.
- (2)** Prijedlog Nadzornog odbora mora sadržavati:
 - ime, prezime, zanimanje i prebivalište predloženog kandidata,
 - podatak je li predloženi kandidat neovisan u smislu članka 255. stavka 6. ZTD-a,
 - podatak o tome kako će prihvaćanje prijedloga utjecati na ispunjenje obveze uravnotežene zastupljenosti iz članka 272.s ZTD-a (sukladno članku 280. stavku 4. ZTD-a),
 - kratak opis ključnih kvalifikacija kandidata.
- (3)** Ako prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora podnosi dioničar (manjinski prijedlog), Uprava mora uz takav prijedlog uputiti dioničarima upozorenje propisano člankom 283. ZTD-a, ako bi prihvaćanje prijedloga dovelo do narušavanja uravnotežene zastupljenosti.

Članak 10.

(Komisija za imenovanje)

- (1)** Nadzorni odbor može osnovati Komisiju za imenovanje kao svoje stalno ili ad-hoc radno tijelo.
- (2)** Komisija za imenovanje sastoji se od najmanje tri člana Nadzornog odbora, od kojih je najmanje jedan neovisan u smislu članka 255. stavka 6. ZTD-a.
- (3)** Sastav Komisije za imenovanje sam mora odražavati nastojanje za uravnoteženom zastupljenošću žena i muškaraca.
- (4)** Ako Komisija za imenovanje nije osnovana, sve njezine poslove obavlja Nadzorni odbor u cijelosti.

Članak 11.

(Dokumentacija i čuvanje)

- (1) Sva dokumentacija postupka odabira (profil kandidata, prijave, životopisi, evaluacijski listovi, zapisnici, prijedlog Glavnoj skupštini) čuva se najmanje pet godina od dana izbora kandidata, odnosno od dana okončanja postupka.
- (2) Dokumentacija je dostupna na uvid Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova na njezin pisani zahtjev, sukladno članku 272.v ZTD-a.

Članak 12.

(Izmjene i dopune)

- (1) Ova Pravila može izmijeniti i dopuniti Nadzorni odbor većinom glasova svih svojih članova.
- (2) Pravila se preispituju najmanje jednom u dvije godine i, po potrebi, usklađuju s izmjenama propisa i kodeksa korporativnog upravljanja.

Članak 13.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se na sve postupke odabira kandidata za članove Nadzornog odbora pokrenute od dana stupanja na snagu nadalje.
- (2) Ova Pravila objavit će se na internetskoj stranici Društva u dijelu „Korporativno upravljanje“ / „Investitori“.

U Zagrebu, dana 19.06.2026. godine

Za Nadzorni odbor CIAK Grupa d.d.:

Stjepan Ljatifi, predsjednik

