



**POSTUPAK IMENOVANJA
ODNOSNO IZBORA
I
PROFILI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

Zagreb, lipanj 2021. godine

Pozivom i u smislu članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 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 i 40/19), kao i odredbi 13., 15., 20. i 45. Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,

Nadzorni odbor društva **INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva** sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: **Društvo**)

na svojoj sjednici održanoj dana 1. lipnja 2021. godine usvojio je sljedeći

POSTUPAK IMENOVANJA ODNOSNO IZBORA I PROFILE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA (u daljnjem tekstu: Postupak)

Uvod

Članak 1.

Postupak imenovanja članova Uprave odnosno izbora članova Nadzornog odbora i profili Uprave i Nadzornog odbora utvrđuju se s ciljem kvalitetnijeg uređenja i unapređenja sustava korporativnog upravljanja Društva.

Nadzorni odbor

Članak 2.

Glavne ovlasti Nadzornog odbora su:

- a) imenovanje i opozivanje odluke o imenovanju predsjednika i članova Uprave Društva;
- b) nadzor vođenja poslova Društva; i
- c) zastupanje Društva prema članovima Uprave.

Osim toga, Nadzorni odbor zajedno s Upravom odlučuje o uporabi dobiti Društva na način i u mjeri propisanoj zakonom, daje suglasnosti Upravi za poduzimanje određenih poslova kako je to određeno Statutom, Poslovníkom o radu Uprave i posebnom odlukom Nadzornog odbora te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Društva.

Nadzorni odbor je u svom djelovanju samostalan.

Uprava

Članak 3.

Za poslovanje Društva odgovorna je Uprava. Članovi Uprave vode poslove Društva na vlastitu odgovornost, postupajući pri tome s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Vođenje poslova Društva predstavlja pravo i dužnost Uprave. Pri donošenju poslovnih odluka Uprava djeluje prema vlastitoj slobodnoj prosudbi o tome što je u najboljem interesu Društva kao cjeline.

Društvo prema trećima zastupa Uprava koja je ovlaštena zastupati Društvo u svim stvarima, osim kada je zakonom izrijekom drukčije propisano. Način zastupanja uređen je Statutom Društva, dok je način rada Uprave uređen Poslovníkom o radu Uprave.

Kontinuirano obrazovanje

Članak 4.

Svi članovi Nadzornog odbora i Uprave obvezni su kontinuirano se obrazovati kako bi bili u mogućnosti što stručnije i kvalitetnije obavljati svoje poslove u Društvu.

Kontinuirano obrazovanje obuhvaća:

- a) sudjelovanje u radionicama, organiziranim seminarima ili sličnim oblicima stjecanja znanja;
- b) predavanja stručnjaka, iz i izvan Društva, za pojedina područja relevantna za Društvo i njegovo poslovanje; i
- c) individualno praćenje stručne literature i dostupnih znanja.

Profil Uprave

Članak 5.

Statutom je određeno da Uprava Društva ima od jednog do tri člana, koje imenuje Nadzorni odbor. Stoga je zadaća Nadzornog odbora skrbiti o pravodobnom i kvalitetnom imenovanju predsjednika i članova Uprave, kao preduvjetu kvalitetnog vođenja poslova Društva.

Članovi Uprave Društva moraju biti kompetentni za vođenje poslova Društva. Oni moraju:

- a) biti primjereno školovani i visoko stručno obrazovani na licenciranim školama i sveučilištima u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europske unije;
- b) nakon završenog visokog stručnog obrazovanja imati višegodišnje profesionalno iskustvo obavljanja poslova u gospodarstvu tijekom kojeg su stekli dodatna stručna znanja i vještine potrebne za vođenje poslova značajnog dioničkog društva veličine, obima poslova, vrste poslova i drugih odlika poput Društva;
- c) imati dodatna potrebna specijalistička stručna znanja i iskustva o pojedinom specifičnom području značajnom za poslove Društva;
- d) biti primjereno upoznati s pravilima i standardima dobrog korporativnog upravljanja u dioničkom društvu čije su dionice uvrštene na uređeno tržište.

Profil Nadzornog odbora

Članak 6.

Statutom je određeno da Nadzorni odbor Društva ima od pet do devet članova koje bira Glavna skupština, a jednog imenuje radničko vijeće kao predstavnika radnika u skladu sa Zakonom o radu.

Članovi Nadzornog odbora moraju biti kompetentni za nadzor vođenja poslova Društva, prosudbu i odlučivanje o imenovanju i opozivu članova Uprave, kao i ostale zadaće Nadzornog odbora. Oni moraju:

- a) biti primjereno školovani i stručno obrazovani na licenciranim školama i/ili sveučilištima u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europske unije;
- b) imati dugogodišnje profesionalno iskustvo obavljanja poslova tijekom kojeg su stekli dodatna stručna znanja i vještine potrebne za nadziranje vođenje poslova značajnog dioničkog društva veličine, obima poslova, vrste poslova i drugih odlika poput Društva;
- c) imati dodatna potrebna specijalistička stručna znanja i iskustva o pojedinom specifičnom području značajnom za Društva;
- d) biti primjereno upoznati s pravilima i standardima dobrog korporativnog upravljanja u dioničkom društvu čije su dionice uvrštene na uređeno tržište;

Postupak imenovanja članova Uprave

Članak 7.

Odbor za imenovanja i primitke Nadzornog odbora priprema podloge za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o imenovanju predsjednika i članova Uprave, opozivu tog imenovanja, kao i nagrađivanju. Ujedno priprema plan nasljeđivanja za ponovno predlaganje ili zamjenu članova Uprave.

Nakon pregleda, analize i rasprave o pripremljenom i predloženom od strane odbora za imenovanja Nadzornog odbora, Nadzorni odbor donosi odluke o:

- a) politici primitaka;
- b) sklapanju ugovora s članovima Uprave;
- c) možebitno potrebnom utvrđenju godišnjeg bonusa članova Uprave, sukladno ostvarenim rezultatima Društva i osobnih rezultata prema aktima Društva i ugovorima sklopljenim s Društvom;
- d) izvješću o primicima, zajedno s Upravom;
- e) imenovanju i opozivu imenovanja predsjednika i članova Uprave; i
- f) planu nasljeđivanja za ponovno predlaganje ili zamjenu članova Uprave.

Postupak predlaganja izbora članova Nadzornog odbora

Članak 8.

Odbor za imenovanja i primitke Nadzornog odbora priprema podloge za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o prijedlogu odluke o izboru članova Nadzornog odbora, koji prijedlog Nadzorni odbor upućuje Glavnoj skupštini. To uključuje ispitivanje potrebnih profila, stručnih kompetencija, iskustva, neovisnosti i drugih potrebnih karakteristika kandidata u skladu sa standardima dobrog korporativnog upravljanja, kao i pripremanje plana nasljeđivanja za ponovno predlaganje ili zamjenu članova Nadzornog odbora.

Nakon pregleda, analize i rasprave o pripremljenom i predloženom od strane Odbora za imenovanja i primitke, Nadzorni odbor donosi odluke o:

- a) prijedlogu odluke Glavne skupštine o izboru članova Nadzornog odbora; i

b) planu nasljeđivanja za ponovno predlaganje ili zamjenu članova Nadzornog odbora.

Za svakog predloženog člana Nadzornog odbora Društvo će na svojim internetskim stranicama u materijalima za Glavnu skupštinu dati informacije o:

- životopisu, uključujući vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo koje će omogućiti da djelotvorno obavlja ulogu člana Nadzornog odbora;
- objašnjenje kako će doprinijeti profilu Nadzornog odbora;
- bilo koje odnose koje ima s Društvom ili osobama povezanim s Društvom;
- da li je predložen kao neovisni član i zašto Nadzorni odbor smatra da je neovisan;
- ostale aktivnosti predloženog člana, uključujući njegovo članstvo u nadzornim odborima ili upravi drugih društava;
- prisutnosti člana sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama odbora/komisija Nadzornog odbora tijekom prijašnjeg mandata i zaključke posljednje procjene njegovih rezultata (ukoliko se predlaže ponovni izbor člana Nadzornog odbora u novom mandatu).

Završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Postupak donosi Nadzorni odbor Društva, a stupa na snagu danom donošenja.

**Nadzorni odbor
INGRA d.d.**

**predsjednik Nadzornog odbora
Mario Aunedi Medek**