

ENT

**Načela**

**korporativnog  
upravljanja u**

**Ericssonu Nikoli**

**Tesli d.d.**

02.05.2022.

Načela korporativnog upravljanja usvojili su Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva i ona daju okvir korporativnom upravljanju u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.

## 1. UVOD

Društveno odgovorno ponašanje sastavni je dio poslovne strategije Ericssona Nikole Tesle Grupe. Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva smatraju da Društvo mora održavati visoke standarde korporativnog upravljanja, voditi brigu o zaposlenicima, održivom razvoju i očuvanju okoliša te mora biti odgovoran član društva. Ericsson Nikola Tesla d.d. prihvaća načela Ujedinjenih naroda vezano uz ljudska prava i smatra ta načela preduvjetom za zdravo i dugoročno poslovanje. Ericsson Nikola Tesla d.d. prepoznaje svoju društvenu odgovornost te u svom radu postupa u skladu s time.

Načela korporativnog upravljanja podrazumijevaju poslovanje u skladu s važećim propisima zemlje u kojoj se obavlja djelatnost te nastojanje društva da zadovolji najviše standarde korporativnog upravljanja.

Sva načela upravljanja iz ovog dokumenta zasnivaju se na hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze s obzirom na to da je Ericsson Nikola Tesla d.d. registriran u Republici Hrvatskoj te da su dionice Ericssona Nikole Tesle d.d. uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze.

Korporativno upravljanje društvom ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske vrijednosti za svoje dioničare. U izvršavanju ove misije Uprava i Nadzorni odbor vodit će računa o interesima ostalih interesnih skupina. Cilj ovih korporativnih smjernica o upravljanju jest opisati određene procese i postupke kako bi u prihvatljivoj mjeri osigurale da oni kojima su dioničari povjerovali vođenje i uspjeh Društva djeluju u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

## 2. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI UPRAVE, NADZORNOG ODBORA I REVIZORA

### Uprava (Direktor Društva)

Uloga Uprave (Direktora Društva) u vođenju poslova uređena je Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom i internim pravilnicima Ericssona Nikole Tesle d.d.

Uprava (Direktor Društva) odgovorna je voditi poslove Društva s pozornošću dobrog i savjesnog rukovoditelja (menadžera) u interesu Društva i njegovih dioničara.

Član Uprave ne može držati više od dvije pozicije u Upravi ili Nadzornom odboru u društvima koja nisu dio Ericsson Nikola Tesla Grupe.

Član Uprave ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, biti član uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti držati više od 5% udjela u takvim društvima.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, a to je Direktor Društva (Predsjednik kompanije) koji se imenuje na razdoblje od pet godina s mogućnošću ponovnog imenovanja od strane Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor o svom radu podnose izvješća Glavnoj skupštini Društva. Uprava i Nadzorni odbor osiguravaju jednak način postupanja prema dioničarima. Uprava organizira upravljačku strukturu Ericssona Nikole Tesle d.d.

Uprava posebice vodi brigu o odnosima s dioničarima kao i o njihovim interesima.

Primanja Uprave bit će povezana s rezultatima poslovanja Društva te ih određuje Nadzorni odbor.

Uprava ima sljedeća neprenosiva prava i obveze:

- utvrđivati strategiju i poslovni plan društva te osigurava njihovu provedbu;
- redovito izvještavati Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Ericssona Nikole Tesle d.d. i Pravilnikom o radu Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle;
- osigurati temeljne postavke poslovanja Društva te u tu svrhu donijeti odgovarajuće akte (odluke, pravila, politike, smjernice i sl.);
- organizirati dosljednu računovodstvenu i financijsku kontrolu u skladu s važećim propisima i financijskim planiranjem;
- utvrđivati poslovnu organizaciju, imenovati i opozivati članove izvršnog posloводства radi uspostave djelotvorne organizacijske strukture te utvrđivati načela njihovog nagrađivanja;
- osigurati nadziranje izvršnog posloводства, donositi odluke o opsegu njihovih ovlaštenja i odgovornosti;
- nadzirati je li rad izvršnog posloводства u skladu sa važećim zakonima, Statutom Ericssona Nikole Tesle d.d., odlukama i općim aktima Uprave te planom poslovanja;
- procjenjivati osobe u prvoj liniji izvršnog posloводства i osigurati plan nasljeđivanja i razvoja;
- u skladu s hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima pripremiti izvještaj o poslovanju te upozoravati na odstupanja u stvarnom razvoju poslovanja od ranije definiranih planova i ciljeva, te navoditi koji su razlozi tomu;
- sazvati Glavnu skupštinu dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla i provoditi donesene odluke;
- Uprava je dužna voditi računa o najboljim interesima Društva i ne može se u donošenju odluka rukovoditi osobnim interesima ili iskoristiti poslovne prilike Društva za sebe;
- Uprava je dužna obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa;
- ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled Društva Uprava mora odmah obavijestiti Nadzorni odbor;
- Uprava mora izvijestiti Nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima (vezano za prijavljivanje nepravilnosti) i dogovoriti mjere koje moraju biti provedene;
- ako Uprava ima udjele u društvima s kojima je Društvo u natjecanju, dužna je obavijestiti Tajnika Društva o svim udjelima u takvim društvima te će detalji o tim udjelima biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama Društva.

## Nadzorni odbor

Uloga Nadzornog odbora u nadziranju vođenja poslova utvrđena je Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Ericssona Nikole Tesle d.d. i Pravilnikom o radu Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle. Nadzorni odbor zastupa Društvo prema Upravi Društva (Direktoru Društva).

U cilju izvršavanja svojih obveza i odgovornosti, članovi Nadzornog odbora primaju i mogu od Uprave zahtijevati dostavljanje pravodobnih i pouzdanih informacija o poslovanju Društva i njegovih povezanih društava (Grupe).

Nadzorni odbor odgovoran je za informiranje dioničara o svojoj ulozi nadzora i za osiguravanje poštivanja zakona.

Nadzorni odbor primjenjivat će visoke etičke standarde i voditi računa o interesima Društva i njegovih dioničara.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova koji se biraju na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Jedan član Nadzornog odbora predstavnik je zaposlenika.

Nadzorni odbor sastavljen je od članova koji imaju potrebno znanje, sposobnosti i stručno iskustvo kako bi kvalitetno obavljali svoje zadatke.

Nadzorni odbor sastaje se barem četiri puta godišnje. Između sebe članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Odluke se donose većinom glasova svih članova Odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati djelatnosti kojima se natječu s poslovanjem Društva, biti članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti držati više od 5% udjela u takvim društvima.

## Obveze i odgovornosti Nadzornog odbora

- Zadatak Nadzornog odbora jest da nadzire Upravu u vođenju poslovanja;
- Nadzorni odbor imenuje i opoziva Upravu odnosno Direktora Društva. Odabir kvalificiranog i etičnog Direktora Društva jedna je od najvažnijih funkcija Nadzornog odbora;
- Nadzorni odbor dužan je podnijeti Glavnoj skupštini pisani izvještaj o obavljenom nadzoru poslovanja. U izvješću je dužan navesti djeluje li Društvo u skladu sa primjenjivim propisima i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju li ispravno poslovno i imovinsko stanje Društva i njegovih povezanih Društava te također stav koji ima u pogledu prijedloga Uprave u pogledu upotrebe dobiti;
- Nadzorni odbor daje nalog revizorskoj kući za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe;
- Članovi Nadzornog odbora ne smiju iznositi povjerljive informacije o Ericsson Nikola Tesla Grupi;
- Članovi Nadzornog odbora trebaju voditi računa o tome da imaju dovoljno vremena kako bi pažljivo i savjesno izvršavali svoje dužnosti;

- Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost za sklapanje poslove između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva, odnosno osoba povezanih s bilo kojom od strana (poslovi s povezanim osobama). Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake materijalne transakcije sukladno zakonu. Izvješće neovisnog stručnjaka mora biti dostupno bez naknade na internet stranicama Društva. Nadzorni odbor mora osigurati usvajanje procedura za odobravanje i objavljivanje poslova s povezanim osobama na način da se iste usklade sa zakonskim odredbama i standardima financijskog izvještavanja. Revizijski odbor mora ocjenjivati djelotvornost tih procedura, te postupak provjere je li Društvo poslovalo s povezanim osobama pod uobičajenim tržišnim uvjetima, najmanje jednom godišnje;
- Članovi Nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli Nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. U takvim slučajevima interesi Društva bez iznimke imaju prednost te se članovi kod kojih postoji sukob interesa trebaju suzdržati od glasovanja;
- Članovi Nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je Društvo u natjecanju, dužni su obavijestiti Tajnika Društva o svim udjelima u takvim društvima te će detalji o tim udjelima biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama Društva;
- Članovi Nadzornog odbora dužni su obavijestiti Tajnika Društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava;
- Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu Društva, a to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

#### Revizori

Neovisni revizori koje imenuje Glavna skupština Društva obavljaju godišnju reviziju financijskih i poslovnih izvješća kako bi osigurali neovisno, objektivno mišljenje o načinu pripreme i prezentiranja financijskih izvješća. Izvješće neovisnog revizora Glavnoj skupštini sastavni je dio Godišnjeg izvješća.

Nadzorni odbor u potpunosti je informiran o radu i zapažanjima neovisnog revizora.

### 3. ODNOSI S DIONIČARIMA

#### Dioničari i Glavna skupština

Dioničari ostvaruju svoja prava na Glavnoj skupštini i ondje glasuju. Svaka dionica donosi jedan glas. Dioničari na Glavnoj skupštini odlučuju o upotrebi dobiti i daju razrješnicu Upravi i Nadzornom odboru.

Nadalje, Glavna skupština odlučuje o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, dopunama Statuta, imenovanju neovisnog revizora godišnjih financijskih izvješća, uvrštenju dionica na neku od kotacija burze ili uređenih javnih tržišta, te izlasku s istih, kao i o drugim pitanjima izričito određenima zakonom i Statutom Društva.

Dioničari prisutni na Glavnoj skupštini imaju pravo postavljati pitanja Upravi i Nadzornom odboru.

Glavnu skupštinu dioničara saziva Uprava navodeći pojedinosti dnevnog reda te podatke o vremenu i mjestu održavanja Skupštine. Dioničari koji imaju pet posto ili više dioničkog kapitala imaju pravo zatražiti sazivanje Glavne skupštine i proširenje Dnevnog reda uz uvjete utvrđene hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Poziv na Glavnu skupštinu te pojedinosti Dnevnog reda objavljuju se na internetskoj stranici Društva, na web stranici na kojoj se nalaze objave subjekata upisanih u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te na drugim odgovarajućim mjestima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

#### 4. IZVJEŠTAVANJE I TRANSPARENTNOST

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. vjeruje da se kredibilitet Društva povećava ako se društvo korektno odnosi prema interesnim skupinama te ima ugled društveno odgovorne kompanije.

Društvo će bez odgađanja objaviti sve nove činjenice, koje bi mogle bitno utjecati na cijenu dionica Društva. Društvo osigurava pravodobno, točno i redovito informiranje svih interesnih skupina o poslovanju Društva.

Društvo djeluje u skladu s Pravilima Zagrebačke burze te redovito dostavlja Burzi svoja financijska i poslovna izvješća, obavijesti vezane uz održavanje Glavne skupštine, uključujući i redovito izvještavanje o aktivnostima koje, ako se javno objave, mogu dovesti do promjene cijene dionica.

Investitori i dioničari mogu zatražiti i pravovremeno dobiti informacije o Ericsson Nikola Tesla Grupi od Uprave i Nadzornog odbora putem e-maila navedenog u kontaktima na mrežnim stranicama Društva.

Radi unaprjeđenja odnosa s investitorima i dioničarima vezano uz komuniciranje poslovnih i financijskih pokazatelja, Uprava Društva je imenovala Menadžera za odnose s investitorima.

Društvo koristi prikladne komunikacijske medije, kao što je internet, kako bi informiralo dioničare i investitore brzo i ujednačeno. Kao dio politike redovitog informiranja, datumi bitnih redovitih događaja važnih za investitore objavljuvat će se na internetskoj stranici Društva.

Svi zaposlenici koji posjeduju povlaštene informacije o Društvu postupat će u skladu s odredbama Pravilnika o povlaštenim informacijama i raspolaganju vrijednosnim papirima Ericssona Nikole Tesle d.d. Svrha je Pravilnika osigurati da određeni zaposlenici i s njima povezane osobe ne upotrijebe povlaštene informacije prilikom donošenja odluke o raspolaganju vrijednosnicama.