

Izvješće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu

20. travnja 2022.

Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Ericssona Nikole Tesle d.d. nadzirao vođenje poslovanja Društva, donoseći odluke i zaključke na četiri (4) redovne i četiri (4) izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2021. godine.

U 2021. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Franck Pierre Roland Bouétard (predsjednik)

Olgica Spevec (zamjenica predsjednika)

Vidar Mohammar (član do 29. lipnja 2021.)

Dubravko Radošević (član do 29. lipnja 2021.)

Petra Vranjes (članica od 29. lipnja 2021.)

Ana Vrsaljko Metelko (članica od 29. lipnja 2021.)

Vladimir Filipović (član i predstavnik zaposlenika)

Članovi Nadzornog odbora bili su prisutni na sjednicama u punom sastavu, osim sjednice održane 7. travnja 2021. godine na kojoj nije sudjelovao Dubravko Radošević te sjednice održane 17. prosinca na kojoj nije sudjelovala Petra Vranjes.

Uprava je redovito izvještavala Nadzorni odbor o svim važnim poslovnim događajima, stanju imovine i obveza, prihodima te tijeku poslovanja.

Na redovnim sjednicama se raspravljalo o poslovnom okruženju, upravljanju rizicima, aktivnostima s kupcima, fokus područjima, strateškim projektima, realizaciji ciljeva te financijskim rezultatima poslovanja. Nadalje, raspravljalo se o investicijama, usklađenosti, značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i njegova povezana društva, kao i pitanjima vezano za ljudske resurse i dioničare. Nadzorni odbor kontinuirano je nadzirao razvoj poslovanja i odgovornosti Centra za istraživanje i razvoj, Centra za digitalne usluge, operacije s kupcima i mreže, Centra za ICT rješenja za Industriju i društvo, Jedinice za informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa te kompanije kćeri Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o..

Teme izvanrednih sjednica Nadzornog odbora bile su definiranje ciljeva za 2021. godinu, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu, prijedlog dividende za 2020. godinu, plan nasljeđivanja za Upravu i Nadzorni odbor, politika primitaka i izvješće o primicima,

predstavljanje novih članica Nadzornog odbora Ane Vrsaljko Metelko i Petre Vranjes te izbor Petre Vranjes za novu članicu Revizijskog odbora.

Nadzorni odbor odobrio je Odluku o primicima članova Nadzornog odbora, Politiku primitaka Uprave, te Izvješće o primicima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2020. Na temelju prijedloga predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je odobrio povećanje ugovorene plaće Uprave od 3% i jednokratnu izvanrednu nagradu za izniman doprinos u 2020. godini u iznosu od dvije mjesečne ugovorene plaće. Tijekom godine, Nadzorni odbor je radio na planu nasljeđivanja za Upravu te izabrao kandidate za tu funkciju.

U rujnu 2021. godine pokrenuta je strateška radionica Uprave i Nadzornog odbora na kojoj se raspravljalo i dogovaralo strateško usmjerenje Ericsson Nikola Tesla Grupe od 2023. do 2028. godine s ciljem da se strateško usmjerenje definira do sredine 2022. godine.

Nadzorni odbor snažno je podržao aktivnosti na jačanju poslovne prakse u području etike i usklađenosti kako bi se osiguralo da Društvo ispunjava najviše standarde, u skladu s Kodeksom poslovne etike Ericsson Nikola Tesla Grupe. Članovi Nadzornog odbora i Revizijskog odbora prošli su provjeru („vetting“) i obuku iz usklađenosti.

Nadalje, Nadzorni odbor analizirao je učinkovitost sustava upravljanja rizicima i unutarnje kontrole te je na temelju preporuke Revizijskog odbora imenovao neovisnog internog revizora Ericsson Nikola Tesla Grupa.

Nadzorni odbor izvršio je samoprocjenu učinkovitosti, kompetencija i sastava Nadzornog odbora i njegovog Revizijskog odbora, kao i učinka pojedinih članova. Nadalje, Nadzorni odbor ocjenio je učinkovitost suradnje s Upravom i primjerenost podrške i informacija koje dobiva od Uprave. Ocjenjivanje je proveo sam Nadzorni odbor, bez angažmana vanjskih savjetnika. Alati za ocjenjivanje uključivali su detaljne upitnike i diskusije.

Opći zaključak je da su Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle i njegov Revizijski odbor dobro funkcionirali, imali dovoljno znanja i iskustva te bili učinkoviti u obavljanju svojih zadataka. Posebno je istaknuta snažna usklađenost s izvršnim poslovođstvom, raznolikost članova Nadzornog odbora u pogledu njihovih kvalifikacija i rodne zastupljenosti, posvećenost izvršavanju obveza u skladu sa svojom zakonskom ulogom te kontinuirano pružanje podrške Upravi u prevladavanju različitih izazova. Nadzorni odbor nastaviti će pratiti usklađenost s propisima korporativnog upravljanja kako bi se osiguralo da Društvo posluje na zakonit i etički način. Nastavit će analizirati predložene ciljeve/strategiju, uključujući ključne pretpostavke,

glavne rizike i potrebne resurse te ojačati komunikaciju članova Nadzornog odbora s dioničarima Društva kako bi dobio povratnu informaciju o njihovim očekivanjima.

Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost te svoje zaključke prezentirala na sastanku Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora složili su se sa samoprocjenom Uprave te su zahvalili Upravi Društva na uspješnom vođenju Ericsson Nikola Tesla Grupe u izazovnim vremenima i doprinosu ostvarenim rezultatima u 2021. godini.

Nadzorni odbor postavio je u 2020. godini ciljani postotak zastupljenosti žena, i to 40% žena u Nadzornom odboru te 30% u Izvršnom poslovodstvu, među rukovoditeljima i na razini cijele kompanije u sljedećih pet godina. U 2021. godini imenovanjem dviju novih članica, udjel žena u Nadzornom odboru premašio je zadani cilj te iznosi 60%. Na razini grupe udjel žena u izvršnom poslovodstvu čini 23,5%, među linijskim rukovoditeljima & program i projekt menadžerima 24%, a u ukupnom broju zaposlenika 25%.

Analizirajući izvješća Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor smatra da je Ericsson Nikola Tesla Grupa tijekom 2021. godine ostvarila izvrsne poslovne rezultate, unatoč brojnim ekonomskim i političkim rizicima te nastavku pandemije COVID-19. Uz porast prihoda od prodaje na svim tržišnim segmentima, ostvaren je značajan porast profitabilnosti kao i snažan novačani tok od poslovnih aktivnosti. Poslovnu godinu obilježila je dodjela frekvencijskog spektra za 5G mrežu na domaćem tržištu koja je dala poticaj implementaciji 5G tehnologije. Realizirani su brojni poslovi na modernizaciji i proširenju telekomunikacijskih mreža i digitalnoj transformaciji javnog i privatnog sektora na domaćem i izvoznim tržištima te su dobivene nove odgovornosti od korporacije Ericssona u području istraživanja i razvoja, kao i u području rješenja i usluga. Ericsson Nikola Tesla Grupa ostaje fokusirana na svoje strateške odrednice, upravljanje rizicima te troškovnu i operativnu učinkovitost, s ciljem realizacije definiranih ciljeva te izgradnje još snažnije kompanije u budućnosti.

Revizijski odbor, pododbor Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d., održao je tijekom 2021. godine šest sastanka na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine i godišnjom financijskim izvještajima, planu revizije za 2021. godinu, nalazima revizije, ključnim rizicima, sustavu kontrole kvalitete i upravljanja rizicima, pitanjima sigurnosti i usklađenosti te obavljao druge zadaće u skladu sa Zakonom o reviziji i Pravilnikom o radu Revizijskog odbora.

Redovito se sastajao s vanjskim revizorima kako bi razmotrio plan revizije te revizorski izvještaj o godišnjim financijskim izvještajima. Također je prethodno odobrio svaku nerevizorsku uslugu koje su obavljali vanjski revizori.

Revizijski odbor odlučivao je o prijavljenim potencijalnim nepoštovanjima usklađenosti. Ocjenjivao je program etike i usklađenosti Ericsson Nikola Tesla Grupe te pratio aktivnosti provođenja tog programa s posebnim naglaskom na procese procjene rizika od podmićivanja i korupcije provedene interno i od strane vanjske kuće. Revizijski odbor je mišljenja da Grupa ima dobro uspostavljene i učinkovite procedure usklađenosti.

Revizijski odbor detaljno je analizirao sustav upravljanja rizicima, proveo postupak izbora i predložio Nadzornom odboru imenovanje neovisnog internog revizora. Nadalje, nadzirao je aktivnosti te odobrio plan rada neovisne interne revizije za 2022. godinu. Uzimajući u obzir aktivnosti tima za operativnu izvrsnost/razvoj i kvalitetu zajedno s uvođenjem funkcije neovisnog internog revizora Ericsson Nikola Tesla Grupe, kao pojačanja upravljanja rizicima („treća linija obrane“), Revizijski odbor zaključio je da Grupa ima učinkovit sustav upravljanja rizicima i unutarnje kontrole, duboko ugrađen u organizaciju na svim razinama.

Na temelju preporuke Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predložio je Skupštini dioničara imenovanje KPMG Hrvatska za revizora Ericssona Nikole Tesle d.d. za 2022. godinu.

Tijekom 2021. godini Revizijski odbor djelovao u sljedećem sastavu: Olgica Spevec (predsjednica), Vesna Vašiček (članica), Vidar Mohammar (član do 29. lipnja 2021.) te Petra Vranjes (članica od 12. srpnja 2021.). Svi članovi Revizijskog odbora bili su prisutni na sjednicama.

Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja Uprave Društva te izvještaja revizora Društva, Nadzorni odbor zaključio je sljedeće:

- Koliko nam je poznato Ericsson Nikola Tesla d.d. u svim materijalnim aspektima djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine
- Godišnja financijska izvješća pripremljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Ericssona Nikole Tesle d.d. i njegovih povezanih Društava i u svakom materijalnom pogledu odražavaju ispravnu imovinsku i poslovnu situaciju Ericssona Nikole Tesle d.d. i njegovih povezanih Društava
- Podržava se i odobrava prijedlog Uprave glede upotrebe neto dobiti
- Nema primjedbi na izvješće Uprave i prema tome izvješće se odobrava
- Nema primjedbi na revizorsko izvješće i prema tome izvješće se odobrava

- Slijedom svega navedenog daje se suglasnost na podnesena godišnja financijska izvješća.

Ovom se Izvješću sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima prilažu:

1. Odluka Uprave o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja
2. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja

Za Nadzorni odbor



Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik

ERICSSON
Franck Pierre Roland Bouétard d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45

OIB: 84214771175

Zagreb, 20. travnja 2022

Zagreb, April 20, 2022

Predmet: **Odluka Uprave Društva o utvrđenju godišnjih
financijskih izvješća**

Subject: **Management Board Decision on Approving
Annual Financial Reports**

Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, a nakon primitka suglasnosti Nadzornog odbora dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb donosim slijedeću ODLUKU:

In accordance with the Company Act, Article 300.d and subsequent to the approval of the Supervisory Board of the Joint Stock Company Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, I herewith forward the following DECISION:

- Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2021.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2021.g.
- The Annual Financial Statements of the Company for 2021 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2021 have been approved.

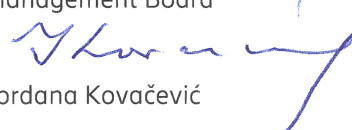
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Uprava



Gordana Kovačević

ERICSSON 
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Management Board



Gordana Kovačević

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45
OIB: 84214771175

Zagreb, 20. travnja 2022.

Zagreb, April 20, 2022

**Predmet: Odluka Nadzornog odbora Društva o
utvrđenju godišnjih financijskih izvješća**

**Subject: Supervisory Board Decision on Approving
Annual Financial Reports**

Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim
društvima, Nadzorni odbor dioničkog društva Ericsson
Nikola Tesla d.d. Zagreb donosi slijedeće:

Pursuant to the Company Act, Article 300.d the
Supervisory Board of the Joint Stock Company
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, hereby confirms
that:

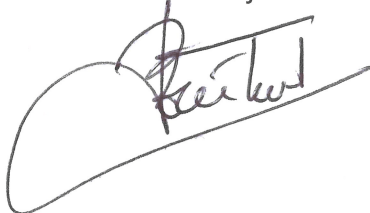
- Utvrđuju se godišnja financijska izvješća
Društva za 2021.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska
izvješća Društva i njegovih podružnica
 („Grupa“) za 2021. godinu.

- The Annual Financial Statements of the
Company for 2021 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial
Statements of the Company and its
subsidiaries (the "Group") for 2021 have been
approved.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Za Nadzorni odbor

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
For Supervisory Board

Franck Pierre Roland Bouétard
Predsjednik



ERICSSON
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

Franck Pierre Roland Bouétard
Chairperson



Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45
OIB: 84214771175

Zagreb, 20. travnja 2022.

Predmet: Prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o raspodjeli zadržane dobiti iz 2020. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2021.

Temeljem članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb predlažu Glavnoj skupštini Društva usvajanje sljedeće odluke:

- Dobit Društva za financijsku godinu 2021. u iznosu od 115.206.994,95 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
- Iznos od 10.000.000,00 kuna iz zadržane dobiti za 2020. godinu rasporedit će se u rezerve za vlastite dionice.
- Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 64 kune po dionici iz zadržane dobiti iz 2020. i 2021. godine.

Zagreb, April 20, 2022

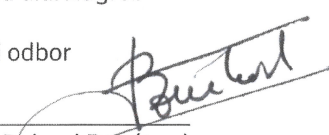
Subject: Management Board and Supervisory Board Decision proposal on allocating retained earnings from year 2020 and the Company profit achieved in the financial year 2021

Pursuant to the Company Act, Article 300.b the management Board and the Supervisory Board of the Joint Stock Company Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, propose to shareholders at the Annual General Meeting to adopt the following decision:

- The Company's net profit for the financial year 2020, amounting to HRK 115,206,994.95 will be allocated to retained earnings.
- The amount of HRK 10,000,000.00 from 2020 retained earnings will be allocated to reserves for treasury shares.
- The Company shareholders shall be paid dividend of HRK 64 per share out of retained earnings from year 2020 and retained earnings from year 2021.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

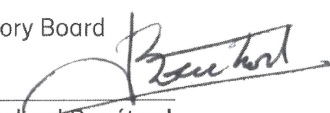
Za Nadzorni odbor



Franck Pierre Roland Bouétard
Predsjednik

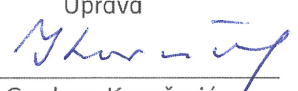
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

For Supervisory Board



Franck Pierre Roland Bouétard
Chairperson

Uprava



Gordana Kovačević

Management Board



Gordana Kovačević

ERICSSON
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

04