

## Izvešće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu

23. travnja 2021.

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 pet (5) izvanrednih sjednica koliko ih je održano tijekom 2020. godine. Svi članovi Nadzornog odbora bili su prisutni na svim sjednicama.

U 2020. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Franck Pierre Roland Bouétard (predsjednik)

Olgica Spevec (imenovana za zamjenicu predsjednika 17. prosinca 2020. godine)

Vidar Mohammar (član)

Dubravko Radošević (član; zamjenik predsjednika do 17. prosinca 2020. godine)

Vladimir Filipović (član i predstavnik zaposlenika)

Nadzorni odbor je redovito izvještavan od strane Uprave o svim važnim poslovnim događajima, stanju imovine i obveza, prihodima te tijeku poslovanja.

Nadzorni odbor je posebnu pozornost posvetio utjecaju pandemije COVID-19 i posljedicama dva katastrofalna potresa, prvog u Zagrebu 22. ožujka, a drugog na Banovini (oko 50 km udaljeno od Zagreba) 29. prosinca, naglašavajući važnost brige o sigurnosti i zdravlju svih zaposlenika Ericssona Nikole Tesle. Na redovnim sjednicama se detaljno raspravljalo o poslovnom okruženju, aktivnostima s kupcima na domaćem i izvoznim tržištima, ključnim rizicima, fokus područjima, strateškim projektima, realizaciji ciljeva te financijskim rezultatima poslovanja. Nadalje, raspravljalo se o investicijama, pitanjima usklađenosti, 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 2020. godinu, utjecaj pandemije COVID-19 i potresa u Zagrebu i na Banovini na ostvarivanje poslovnih planova Ericsson Nikola Tesla Grupe, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, prijedlog dividende za 2019. godinu, primjena Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačke burze te procedure provjere ključnih pozicija uključujući članove Nadzornog odbora („vetting procedure“).

Nadzorni odbor snažno je podržavao aktivnosti na jačanju poslovne prakse u području etike i usklađenosti, kako bi se osiguralo da kompanija slijedi najviše standarde, u skladu s Kodeksom poslovne etike Ericsson Nikola Tesla Grupe.

Tijekom godine posebna pažnja bila je posvećena usklađenosti Kodeksom korporativnog upravljanja (koji je na snazi od početka 2020. godine). Sukladno tome, definirane su kategorije Odluka Uprave koje zahtijevaju prethodnu suglasnost ili savjetovanje s Nadzornim odborom. Definiran je i ciljni postotak žena u Nadzornom odboru, Izvršnom poslovdstvu, među linijskim rukovoditeljima te na razini cijele kompanije do 2025. godine, i to 40% žena u Nadzornom odboru te 30% u Izvršnom poslovdstvu, među linijskim rukovoditeljima i na razini cijele kompanije. Nadzorni odbor izvršio je samoprocjenu učinkovitosti, kompetencija i sastava Nadzornog odbora i njegovog Revizijskog odbora, kao i učinka pojedinih članova. Nadalje, Nadzorni odbor ocijenio 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 iskustva i bili učinkoviti u izvršavanju svojih glavnih zadataka. Posebno je istaknuta snažna strateška usklađenost s Upravom, predanost članova Nadzornog odbora ciljevima Društva te

podrška Upravi u njihovu ostvarenju. Nadzorni odbor nastavit će aktivnosti na poboljšanju načina rada i jačanju svoje otpornosti, uključujući raznolikost i planiranje nasljeđivanja članova Nadzornog odbora.

Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost te svoje zaključke prezentirala na sastanku Nadzornog odbora. Svi članovi Nadzornog odbora složili su se sa samoprocjenom Uprave.

Nadalje, Nadzorni odbor analizirao je učinkovitost sustava upravljanja rizicima i unutarnje kontrole te s ciljem kontinuiranog poboljšanja donio odluku o implementaciji funkcije neovisnog internog revizora.

Analizirajući izvješća Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je ocijenio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa tijekom izazovne 2020. godine uspješno poslovala, ublažavajući glavne poslovne rizike na dobar način. Ostvaren je porast prihoda od prodaje i knjiženih narudžbi kao i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti. Poslovnu godinu obilježio je uspješno proveden projekt preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om od korporacije Ericsson te aktivnosti na modernizaciji mreža s naglaskom na uvođenju 5G tehnologije na domaćem tržištu. Osim toga, realizirani su brojni poslovi u Hrvatskoj i na izvoznim tržištima te je potpisano nekoliko značajnih višegodišnjih ugovora, čime je ojačana tržišna poziciju te stvoren čvrst temelj za budućnost.

Svoj uspjeh kompanija temelji na odgovornom poslovanju, razvoju i implementaciji najnovijih tehnologija, snažnom vodstvu, stručnim i motiviranim zaposlenicima te dugogodišnjem partnerstvu s Ericssonom. Nadzorni odbor je pozitivan što se tiče dugoročnih izgleda ICT industrije i uvjeren kako je Ericsson Nikola Tesla Grupa dobro pozicionirana da ostvari svoju strategiju daljnjeg razvoja kompanije.

Revizijski odbor, pododbor Nadzornog odbora Ericsson Nikole Tesle, održao je tijekom 2020. godine šest sastanka (6) na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja, planu i nalazima vanjske revizije, sustavu kontrole kvalitete i upravljanja rizicima te pitanjima usklađenosti i sigurnosti.

Revizijski odbor je pratio provođenje procesa i programa usklađenosti Ericsson Nikola Tesla Grupe. Također je nadzirao uvođenje procedura provjera za ključne pozicije te je sudjelovao u odlučivanju o prijavljenim potencijalnim nepoštivanjima usklađenosti. Detaljno je razmotrio usklađenost s Kodeksom korporativnog upravljanja kao i učinkovitost sustava upravljanja rizicima i unutarnje kontrole te o svojim zaključcima i preporukama redovito informirao Nadzorni odbor.

Na temelju preporuke Revizijski odbora, Nadzorni odbor predložio je Skupštini dioničara imenovanje KPMG Hrvatska za revizora Ericssona Nikole Tesle d.d. za 2021. godinu.

Tijekom 2020. godini Revizijski odbor djelovao u sljedećem sastavu: Dubravko Radošević (član i predsjednik do 17. prosinca 2020. godine), Vidar Mohammad (član) i Vesna Vašiček (član). Olgica Spevec imenovana je za novog člana i predsjednika Revizijskog odbora 17. prosinca 2020. godine, umjesto Dubravka Radoševića. Svi članovi Revizijskog odbora bili su prisutni na svim 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 Izvešću 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**   
Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Krapinska 45  
HR-10 000 Zagreb  
CROATIA

01

**Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb**  
**Krapinska 45**

OIB: 84214771175

Zagreb, 23. travnja 2021

Zagreb, April 23, 2021

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

**Subject: Managing Director 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 2020.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2020.g.

- The Annual Financial Statements of the Company for 2020 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2020 have been approved.

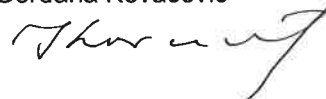
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb  
Uprava

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb  
Managing Director

Gordana Kovačević



Gordana Kovačević



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

01

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

Zagreb, 23. travnja 2021.

Zagreb, April 23, 2021

**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 2020.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2020. godinu.
- The Annual Financial Statements of the Company for 2020 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2020 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

Franck Pierre Roland Bouétard  
Chairman

**ERICSSON**

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

0