

Izvješće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. godinu

21. travnja 2023.

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 dvije (2) izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2022. godine.

U 2022. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Franck Pierre Roland Bouétard (predsjednik)

Olgica Spevec (zamjenica predsjednika)

Ana Vrsaljko Metelko (članica)

Petra Vranjes (članica, dana 30. prosinca 2022. godine podnijela je ostavku zaključno s 01. siječnja 2023. godine.)

Vladimir Filipović (član i predstavnik zaposlenika do 29. studenog 2022.)

Petar Šimundža (član i predstavnik zaposlenika od 29. studenog 2022.)

Članovi Nadzornog odbora bili su prisutni na sjednicama u punom sastavu, osim na sjednici održanoj 03.02.2022. 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 redovito je bio informiran o razvoju poslovanja i odgovornosti Centra za istraživanje i razvoj, Centra za rješenja i usluge za kupce, Centra za ICT rješenja za Digitalno 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 2022. godinu, utjecaj krize u Bjelorusiji na poslovne aktivnosti i rezultate Grupe u 2022. godini, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu, prijedlog dividende za 2021. godinu te Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom 2022. godine.

Temeljem kontinuiranog fokusa na zadržavanje, razvoj i privlačenje ljudi u svrhu osiguranja kontinuiteta poslovanja, Nadzorni odbor Društva podržao je prijedlog Uprave da se iz zadržane dobiti za 2020. godinu izdvoji 10 milijuna kuna za program otkupa vlastitih dionica, koje će se koristiti za isplatu dijela bonusa i kao nagrada zaposlenicima Društva. Nadalje, dana je suglasnost Upravi za dodjelu do 5.000 vlastitih dionica Društva zaposlenicima Društva. Navedene prijedloge odobrila je Glavna skupština Društva.

U ožujku 2022. godine održana je strateška radionica Uprave i Nadzornog odbora na kojoj su detaljno analizirane strateške odrednice za sljedeće petogodišnje razdoblje i predložene konkretne smjernice daljnjeg razvoja kompanije. Tijekom godine Nadzorni odbor kontinuirano je izvještavan o napretku po svakoj strateškoj odrednici.

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. Službenik za usklađenost i provjere Ericssona Nikole Tesle redovito je informirao članove Nadzornog odbora o prijavljenim problemima vezano za usklađenost, provjerama trećih strana s naznačenim rizicima, procjenama sukoba interesa, edukacijama zaposlenika u području usklađenosti i poboljšanjima učinjenima nakon procjena rizika.

U fokusu Nadzornog odbora bila je i učinkovitost sustava upravljanja rizicima i unutarnje kontrole. Na temelju preporuke Revizijskog odbora, bazirane na neovisnim internim i eksternim revizijama Sustava upravljanja, Nadzorni odbor je zaključio da Ericsson Nikola Tesla Grupa ima efikasan i snažan sustav integriranog upravljanja poslovnim rizicima (*Enterprise Risk Management*), s konkretnim mjerama za poboljšanja.

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 otvorena komunikacija s Upravom, kontinuirana podrška Upravi u prevladavanju različitih izazova, predan i odgovoran rad svakog člana Nadzornog odbora,

jednoglasnost u procesu odlučivanja, kvalitetna strateška rasprava, posvećenost upravljanju rizicima i usklađenosti, kontinuirani nadzor financijskih rezultata te raznolikost članova Nadzornog odbora u pogledu njihovih kvalifikacija i rodne zastupljenosti.

U narednom razdoblju, Nadzorni odbor nastavit će pratiti strateške odrednice i pružati podršku Upravi i Izvršnom poslovodstvu u prevladavanju poslovnih izazova, zadržat će fokus na profitabilnost i druge ključne financijske pokazatelje kao i poslovne rizike. Također, nastavit će jačati komunikaciju članova Nadzornog odbora s dioničarima Društva kako bi dobio povratnu informaciju o njihovim očekivanjima.

Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost u 2022. godini te svoja postignuća i planove za buduće razdoblje 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 izazovnoj 2022. 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. Krajem 2022. godine udjel žena u Nadzornom odboru iznosi 60%. Na razini Grupe udjel žena u izvršnom poslovodstvu čini 23,5%, među linijskim rukovoditeljima & program i projekt menadžerima 26%, a u ukupnom broju zaposlenika 25%.

Analizirajući izvješća Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor smatra da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2022. godini uspješno poslovala unatoč izazovnom geopolitičkom i ekonomskom okruženju. Ostvaren je rast prihoda od prodaje zahvaljujući porastu prodaje usluga za Ericsson te prodaje u segmentu Digitalno društvo na domaćem tržištu. Tijekom godine Grupe je bila usmjerena na realizaciju brojnih poslova na modernizaciji i proširenju telekomunikacijskih mreža i digitalnoj transformaciji javnog i privatnog sektora, kvalitetnu isporuku i nove odgovornosti od korporacije Ericssona kao i na pronalaženje novih poslovnih prilika kako bi djelomično neutralizirala utjecaj sankcija uvedenih Bjelorusiji na poslovne rezultate. S ciljem nastavka stabilnog poslovanja Grupa ostaje fokusirana na svoje strateške odrednice, upravljanje rizicima, troškovnu učinkovitost te daljnje jačanje kompanijske kulture temeljene na integritetu, etičnosti i usklađenosti.

Rad Revizijskog odbora

Revizijski odbor, pododbor Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d., održao je tijekom 2022. godine pet sastanka na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom

godine i godišnjom financijskim izvještajima, planu revizije za 2022. godinu, nalazima interne i vanjske 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 i nalaze revizije, naknadu za revizorske usluge te Izvješće o reviziji financijskih izvještaja. Ocijenio je rad vanjskih revizora i ispitao njihovu osposobljenost, neovisnost i objektivnost. Nakon pregovora s vanjskim revizorima, odobrio je naknadu za revizorske usluge za 2022. godinu. Također je prethodno odobrio svaku nerevizorsku uslugu koju su obavljali vanjski revizori.

Revizijski odbor je nadzirao aktivnosti te odobrio plan rada tima za operativnu izvrsnost/razvoj i kvalitetu i neovisne interne revizije za 2022. godinu. Revizijski odbor revidirao je integrirani sustav upravljanja poslovnim rizicima Ericssona Nikole Tesle (*Enterprise Risk Management*) temeljen na modelu „Tri linije obrane“ u kojem postoji funkcija neovisne unutarnje revizije kao „3. linija obrane“. Upravljanje rizicima, interne kontrole i zahtjevi usklađenosti provjereni su tijekom 2022. godine neovisnim internim revizijama i procjenama, kao i vanjskim revizijama sustava upravljanja Ericsson Nikola Tesla Grupe. Na temelju rezultata navedenih revizija i procjena, Odbor je zaključio da Ericsson Nikola Tesla Grupe ima učinkovit sustav upravljanja rizicima na svim organizacijskim i funkcijskim razinama.

U području usklađenosti, Revizijski odbor odlučivao je o prijavljenim potencijalnim nepoštovanjima usklađenosti. Ocjenjivao je i nadzirao program etike i usklađenosti Ericsson Nikola Tesla Grupe te aktivnosti provođenja tog programa s posebnim naglaskom na praćenje poboljšanja nakon procjena korupcijskih rizika provedenih interno i od strane vanjske kuće. Revizijski odbor je mišljenja da Grupa ima dobro uspostavljene i učinkovite procedure usklađenosti.

Na temelju preporuke Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predložio je Skupštini dioničara imenovanje KPMG Hrvatska za revizora Ericssona Nikole Tesle d.d. za 2023. godinu.

Tijekom 2022. godini Revizijski odbor djelovao u sljedećem sastavu: Olgica Spevec (predsjednica), Vesna Vašiček (članica) te Petra Vranjes (članica). 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
3. Odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o raspodjeli zadržane dobiti iz 2021. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2022.

Za Nadzorni odbor



Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45

OIB: 84214771175

Zagreb, 21. travnja 2023.

Zagreb, April 21, 2023

**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 2022.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2022.g.
- The Annual Financial Statements of the Company for 2022 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2022 have been approved.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Uprava

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Management Board

Gordana Kovačević




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

01

Gordana Kovačević



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

Zagreb, 21. travnja 2023.

Zagreb, April 21, 2023

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 2022.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2022. godinu.

- The Annual Financial Statements of the Company for 2022 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2022 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
Chairperson



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

Zagreb, 21. travnja 2023.

Predmet: Prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o raspodjeli zadržane dobiti iz 2021. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2022.

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 2022. u iznosu od 19.579.104,23 EUR (147.518.760,85 kuna) rasporedit će se u zadržanu dobit.
- Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 6 eura po dionici iz zadržane dobiti iz 2021. i 2022. godine.

Zagreb, April 21, 2023


Subject: Management Board and Supervisory Board Decision proposal on allocating retained earnings from year 2021 and the Company profit achieved in the financial year 2022

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 2022, amounting to EUR 19,579,104.23 (HRK 147,518,760.85) will be allocated to retained earnings.
- The Company shareholders shall be paid dividend of EUR 6 per share out of retained earnings from year 2021 and retained earnings from year 2022.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

Za Nadzorni odbor



Franck Pierre Roland Bouétard
Predsjednik

Uprava



Gordana Kovačević

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

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

For Supervisory Board



Franck Pierre Roland Bouétard
Chairperson

Management Board

01 

Gordana Kovačević