

Izvješće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu

23. travnja 2024.

Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Ericssona Nikole Tesle d.d. nadzirao je vođenje poslovanja Društva, donio odluke i zaključke na četiri redovne i tri izvanredne sjednice, koliko ih je održano tijekom 2023. godine.

U 2023. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Franck Pierre Roland Bouétard (predsjednik)

Olgica Spevec (zamjenica predsjednika)

Ana Vrsaljko Metelko (članica)

Petar Šimundža (član i predstavnik zaposlenika)

Carl Henrik Magnus Carle (član, imenovan 14. lipnja 2023. godine)

Članovi Nadzornog odbora bili su prisutni na sjednicama u punom sastavu, osim sjednice održane 29. lipnja 2023. godine na kojoj nije sudjelovao g. Carle.

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 situaciji na glavnim tržištima, ključnim rizicima, aktivnostima i ugovorima s kupcima, fokus područjima, strateškim projektima, realizaciji ciljeva, financijskim rezultatima, investicijama i strateškim odrednicama. Nadalje, raspravljalo se o usklađenosti, sustavu interne revizije, značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i njegova povezana društva, kao i pitanjima vezano za ljudske resurse, dioničare te kretanje vrijednosti dionice. 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 preliminarni financijski rezultati za 2022. godinu, definiranje ciljeva za 2023. godinu, ocjena rada Nadzornog odbora i suradnja s Upravom Društva, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu, prijedlog dividende za 2022. godinu te Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Uprave u 2022. godini.

U travnju 2023. godine održana je strateška radionica Uprave i Nadzornog odbora na kojoj su analizirani financijski planovi Ericsson Nikola Tesla Grupe za period od 2023. do 2026. godine za svaki poslovni segment (Telekom, Digitalno društvo, R&D, Isporuka servisa) te napredak po pojedinoj strateškoj odrednici. Nadzorni odbor je pohvalio ostvareni napredak te dao smjernice za daljnje aktivnosti.

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 te učinkovito uspostavljenim certificiranjem situacija sukoba interesa. U fokusu Nadzornog odbora bila je i učinkovitost sustava

upravljanja rizicima i unutarnje kontrole. U 2023. godini Nadzorni odbor ojačao je identifikaciju vanjskih i unutarnjih rizika te pratio definirane akcijske planove za smanjenje tih rizika.

Početak 2024. godine Nadzorni odbor izvršio je samoprocjenu učinkovitosti, kompetencija i sastava Nadzornog odbora i njegovog Revizijskog odbora u 2023. godini, 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 i Odbor za reviziju Ericssona Nikole Tesle učinkoviti u obavljanju svojih zadataka te imaju znanja i iskustva koja su usklađena sa zahtjevima poslovanja Društva. Posebno je izražena bliska i otvorena komunikacija i konstruktivan dijalog s Upravom i Izvršnim poslovođstvom, individualne kompetencije članova Odbora, njihova pripremljenost za sastanke i predanost pojedinačnim zadacima kao i zajedničkoj ulozi Nadzornog odbora kao važne sastavnice cjelokupnog poslovanja Društva.

U narednom razdoblju Nadzorni odbor će nastaviti pratiti provedbu strategije i pružati podršku Upravi i Izvršnom poslovođstvu u aktivnostima usmjerenim na rast poslovanja i poticati inovacije kroz nove proizvode i poslovne modele. Zadržat će fokus na ključnim financijskim pokazateljima, poslovnim rizicima i izazovima. Održavat će kvalitetu konstruktivne i učinkovite suradnje i komunikacije (unutar Nadzornog odbora kao i s Upravom) te će nastaviti jačati transparentnu i otvorenu komunikaciju s dioničarima Društva.

Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost u 2023. godini te svoje zaključke prezentirala Nadzornom odboru.

U 2020. godini Nadzorni odbor postavio je ciljani postotak zastupljenosti žena, i to 40% žena u Nadzornom odboru te 30% u Izvršnom poslovođstvu, među rukovoditeljima i na razini cijele kompanije do 2025. godine. Krajem 2023. godine udio žena u Nadzornom odboru iznosi 40%, a u Izvršnom poslovođstvu 25%. Na razini Grupe udio žena među linijskim rukovoditeljima te program i projekt menadžerima kao i u ukupnom broju zaposlenika čini 25%. Ericsson Nikola Tesla je na dobrom putu u pogledu ostvarenja ovog cilja: na razini Društva udio žena među linijskim rukovoditeljima te program i projekt menadžerima iznosi 27 %, a u ukupnom broju zaposlenika iznosi 29%.

Analizirajući izvješća Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je zaključio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2023. godini poslovala u skladu s ciljevima. Unatoč izazovnom geopolitičkom i ekonomskom okruženju Grupa je ostvarila kvalitetne poslove rezultate, zahvaljujući snažnoj tržišnoj poziciji, inovacijskom potencijalu i visokoj razini iskustva u razvoju suvremenih ICT rješenja te je pokazala otpornost i sposobnost prilagoditi se izazovima. Predanost i energija zaposlenika Ericssona Nikole Tesle su ključni za uspjeh kompanije. Stoga se veliki naglasak stavlja na upravljanje karijerom, liderstvu i ostalim čimbenicima koji omogućuju Ericssonu Nikoli Tesle da privuče, motivira i zadrži talente. U 2024. godini, u skladu sa strateškim odrednicama, Grupa ostaje usmjerena na jačanje aktivnosti u segmentu Digitalno društvo, kvalitetu isporuka, unaprjeđenje modela suradnje s Ericssonom te pronalaženje novih poslovnih modela i prilika na tržištima. Nadalje, zbog još uvijek izazovnih tržišnih uvjeta, fokus će ostati na upravljanju rizicima, operativnoj učinkovitosti te kontinuiranom unaprjeđenje kompanijske kulture temeljene na integritetu, etičnosti i usklađenosti.

Rad Revizijskog odbora

Revizijski odbor, pododbor Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d., održao je tijekom 2023. godine pet sastanka na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine i godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2023. 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 Izvještaj 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 2023. godinu. Također je prethodno odobrio nerevizorske 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 2023. godinu. Upravljanje rizicima, interne kontrole i zahtjevi usklađenosti provjereni su tijekom 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 Grupa ima adekvatan i funkcionalan sustav upravljanje rizicima. Preporuča se snažniji fokus na stalna poboljšanja procesa i poslovne učinkovitosti.

U području usklađenosti, Revizijski odbor odlučivao je o prijavljenim potencijalnim nepoštivanjima usklađenosti. Ocjenjivao je i nadzirao program etike i usklađenosti Ericsson Nikola Tesla Grupe te aktivnosti provođenja tog programa uz praćenje i ocjenjivanje poboljšanja o kojima su Revizijski odbor izvještavali neovisni Službenik za unutarnju reviziju i Službenik za usklađenost i provjere. Revizijski odbor je također podržao organiziranje radionica o upravljanju sukobima interesa i inicirao izobrazbu o novostima Zakona o tržišnom natjecanju Europske unije. Revizijski odbor je mišljenja da Grupa ima dobro uspostavljene i učinkovite procedure usklađenosti. Ujedno podržava sve mjere i procese koji se provode, kao i rad na daljnjem jačanju programa usklađenosti.

Na temelju preporuke Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predložio je Skupštini dioničara imenovanje KPMG Hrvatska za revizora Ericssona Nikole Tesle d.d. za 2024. godinu.

Tijekom 2023. godini Revizijski odbor djelovao u sljedećem sastavu: Olgica Spevec (predsjednica), neovisna članica Nadzornog odbora, Vesna Vašiček (članica) vanjski stručnjak, te Carl Henrik Magnus Carle (član od 29. lipnja 2023. godine) predstavnik Ericssona u Nadzornom odboru. Svi članovi Revizijskog odbora bili su prisutni na sjednicama.

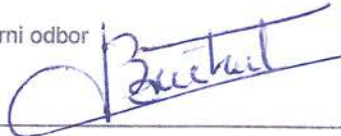
Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja Uprave Društva te izvještaja revizora Društva, Nadzorni odbor zaključio je sljedeće:

- 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.

Ovóm 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 2022. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2023.

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 2024.

Zagreb, April 23, 2024

**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 2023.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2023.g.

- The Annual Financial Statements of the Company for 2023 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2023 have been approved.

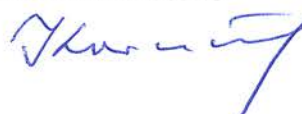
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Uprava

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Management Board

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 2024.

Zagreb, April 23, 2024

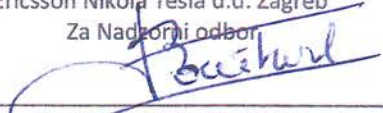
Predmet: **Odluka Nadzornog odbora Društva o utvrđenju
godišnjih financijskih izvješća**

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

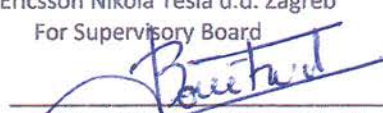
Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima,
Nadzorni odbor dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb donosi slijedeće:

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 2023. godinu.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2023. godinu.
- The Annual Financial Statements of the Company for 2023 have been approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2023 have been approved.

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

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 2024.

Predmet: Prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o raspodjeli zadržane dobiti iz 2022. i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2023.

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 2023. u iznosu od 18.840.713,66 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit.
- Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 15 eura po dionici iz zadržane dobiti iz 2022. i 2023. godine.

Zagreb, April 23, 2024

Subject: Management Board and Supervisory Board Decision proposal on allocating retained earnings from year 2022 and the Company profit achieved in the financial year 2023

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 2023, amounting to EUR 18,840,713.66 will be allocated to retained earnings.
- The Company shareholders shall be paid dividend of EUR 15 per share out of retained earnings from year 2022 and retained earnings from year 2023.

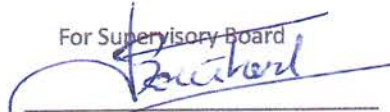
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

Za Nadzorni odbor

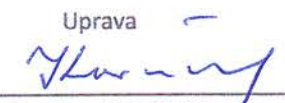

Franck Pierre Roland Bouétard
Predsjednik

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb

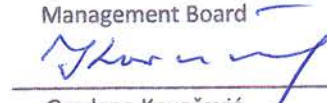
For Supervisory Board


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

01