

U Čakovcu 30. rujna 2020.

## **Predmet: opis poslova Odbora za imenovanje i Odbora za primitke**

Nadzorni odbor Čakovečkih mlinova, d.d., Čakovec, Mlinska 1, OIB: 20262622069, je sukladno odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja na svojoj sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine donio odluke kojima su osnovani Odbor za imenovanja te Odbor za primitke. U Odbor za imenovanja, kao i u Odbor za primitke, imenovani su isti članovi i to u sastavu: Vladimir Bulić, predsjednik, Lidija Posavec, zamjenik i Marija Drvoderić, član.

Slijedom navedenog, u nastavku se daje prikaz poslova Odbora za imenovanja te Odbora za primitke:

### **1. Odbor za imenovanja** obavlja sljedeće poslove:

- nadgledanje procesa imenovanja u nadzorni odbor i upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan
- razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom uprave ili nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom uprave odnosno nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata nadzornom odboru
- utvrđivanje stručnosti i/ili neovisnosti prilikom traženja kandidata nadzornog odbora
- dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima uprave odnosno nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije
- pripremanje plana sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova nadzornog odbora i uprave, uz savjetovanje s predsjednikom nadzornog odbora odnosno uprave
- nadgledanje napretka u postizanju ciljanog postotka ženskih članova uprave i nadzornog odbora
- nadgledanje politike uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva.

### **2. Odbor za primitke** obavlja sljedeće poslove:

- preporučuje nadzornom odboru politike primitaka za članove uprave najmanje svake tri godine
- preporučuje svake godine nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi uprave, temeljene na procjeni rezultata društva i njihovih osobnih rezultata
- preporučuje nadzornom odboru politiku primitaka za članove nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje glavnoj skupštini
- nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke upravi o njezinim politikama
- nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja te Odbor za primitke moraju se sastajati toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje svojih poslova te moraju redovito izvještavati nadzorni odbor o svojim djelatnostima.

**Čakovečki mlinovi, d.d.**

Privredna banka Zagreb d.d.  
IBAN: HR 26 2340009 1116005907

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb  
HR 81 2484008 1101841873

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka  
HR 49 2402006 1100031817

Zagrebačka banka d.d. Zagreb  
HR 92 2360 0001 1025 6133 9

**ČAKOVEČKI MLINOVI, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda**

upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. MB: 3108414. • OIB: 20262622069

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Direktor: Nino Varga; Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

