

Na temelju članaka 65. i 66. Zakona o reviziji (NN 127/17) te članka 24. Kodeksa korporativnog upravljanja (2020.) Nadzorni odbor osnovao je odbore i utvrdio njihove mandate i aktivnosti kako slijedi:

REVIZIJSKI ODBOR

- Članovi Revizijskog odbora su:
Nadia Vlah, predsjednik Odbora
Elda Mladenić, član Odbora
Borislav Brnelić, član Odbora
Zvonka Jujnović, član Odbora
Veselin Crvak, član Odbora
- Sastav, imenovanje, nadležnost i način rada Odbora te druga pitanja u vezi s njegovim djelovanjem uređena su Poslovníkom o radu Revizijskog odbora

ODBOR ZA PRIMITKE

- Članovi Odbora za primitke su:
Nadia Vlah, predsjednik Odbora
Iva Eškinja, član Odbora
Tamara Mihalović, član Odbora
- Mandat članova Odbora za primitke traje 4 godine.
- Aktivnosti Odbora za primitke su sljedeće:
 - preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za Upravu najmanje svake tri godine,
 - preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebala primiti Uprava, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Upravom
 - 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 propisanog obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornom odboru.

ODBOR ZA IMENOVANJA

- Članovi Odbora za imenovanja su:
Nadia Vlah, predsjednik Odbora
Iva Eškinja, član Odbora
Tamara Mihalović, član Odbora
- Mandat članova Odbora za imenovanja traje 4 godine.
- Aktivnosti Odbora za imenovanja su sljedeće:
 - nadgleda proces imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan
 - razvija opis uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom uprave ili nadzornog odbora te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata nadzornom odboru
 - prilikom traženja neovisnih kandidata nadzornog odbora utvrđuje da su kandidati neovisni (prema definiciji u Dodatku A Kodeksa korporativnog upravljanja)

Nadzorni odbor
Predsjednica Elda Mladenić



Temeljem Odluke Nadzornog odbora Društva Jadroagenta d.d. od 22. siječnja 2018.godine, članka 65. st.2. Zakona o reviziji, te članka 264. st.3. Zakona o trgovačkim društvima, Revizijski odbor Društva Jadroagent d.d. (dalje u tekstu : Odbor) donosi

POSLOVNIK o radu revizijskog odbora Društva Jadroagent d.d.

Članak 1.

Ovaj Poslovnik donosi se radi usklađenja sa Zakonom o reviziji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, a koji detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa.

Uvažavajući činjenicu da postojeći Nadzorni odbor djeluje u ovom sastavu do Glavne skupštine koja će se održati u 2019. godini, te svrsi postojanja Revizijskog odbora, Odbor donosi Poslovnik u odredbama kako slijedi.

Članak 2.

Ovim Poslovnikom pobliže se uređuju sastav, imenovanje, nadležnost i način rada Odbora te druga pitanja u vezi s njegovim djelovanjem.

Članak 3.

Svi članovi Nadzornog odbora ujedno su i članovi Odbora.

Predsjednica Odbora dokazani je stručnjak u području računovodstva, a svi članovi Nadzornog odbora/Odbora posjeduju znanja u području pomorske agencije i otpremništva što su osnovne grane poslovanja i djelovanja Jadroagenta d.d.

Mandat članova Odbora traje do isteka mandata članstva u Nadzornom odboru, odnosno do travnja 2019. godine.

Članak 4.

Odbor ima slijedeće obveze i ovlasti :

1. U skladu sa čl. 16. Uredbe (EU) 537/2014 podnosi Nadzornom odboru preporuku za imenovanje ovlaštenih revizora ili revizorskih društava. Preporuka koju podnosi Nadzornom odboru mora biti opravdana i sadržavati barem dva moguća kandidata za revizijski angažman pri čemu je Odbor dužan izraziti svoje opravdano opredjeljenje za jednog od njih.
2. Sukladno čl. 6. Uredbe (EU) 537/2014 pribavlja od ovlaštenog revizora ili revizorskog društva pisanim putem potvrdu da su ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili partneri koji obavljaju zakonsku reviziju neovisni od Jadroagenta d.d.
3. Prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća
4. Izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, te objašnjava na koji je način zakonska revizija pridonijela integritetu financijskog izvještavanja i objašnjava ulogu revizijskog odbora u tom procesu.
5. Prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta.
6. Prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima.

Temeljem odredbi Zakona o reviziji i odluka donijetih na prvoj, konstituirajućoj sjednici Revizijskog odbora Jadroagenta d.d. održanoj dana 6. svibnja 2019. godine, Revizijski odbor (dalje u tekstu : Odbor) Društva Jadroagent d.d. donosi

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU
REVIZIJSKOG ODBORA DRUŠTVA JADROAGENT D.D.

Članak 1.

U članku 1. briše se odredba stavka 2.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi :

„ Svi članovi Nadzornog odbora ujedno su i članovi Obora.

Predsjednica Odbora stručna je u području računovodstva, a članovi Odbora kao cjelina imaju znanja u području pomorske agencije i otpremništva što su osnovne grane poslovanja i djelovanja Jadroagenta d.d.

Mandat članova Odbora traje do isteka mandata članstva u Nadzornom odboru, odnosno do 2023. godine“.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Poslovnika o radu Revizijskog odbora Jadroagenta d.d. od 23. siječnja 2018. godine ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Revizijskog odbora
Nadija Vlah



U Rijeci, 10. svibnja 2019.

7. Ispituje i prati neovisnost revizorskog društva, a posebice prikladnost pružanja nerevizorskih (savjetodavnih) usluga
8. Odbor prima dodatno izvješće od revizorskog društva koje obavlja zakonsku reviziju u pisanom obliku, ne kasnije od datuma podnošenja revizorskog izvješća u kojem su objašnjeni rezultati provedene zakonske revizije,

kao i sve ostale obveze, odgovornosti, zadaće i dužnosti iz Uredbe (EU) br. 537/2014 i Zakona o reviziji.

Članak 5.

Odbor se sastaje kvartalno, sukladno ciklusima financijskog izvještavanja. Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednica odbora, a u slučaju njezine spriječenosti sjednice mogu sazvati skupno dva člana Odbora.

U provedbi aktivnosti iz svog djelokruga Odbor surađuje s Upravom Jadroagenta d.d. , svim sektorima i poslovnim jedinicama Jadroagenta d.d. i eksternom revizijom, od kojih je Odbor ovlašten, po potrebi, zatražiti izvješća, poslovnu dokumentaciju, informacije i podatke koje smatra potrebnim za kvalitetnu raspravu.

Samo iznimno, Odbor može zatražiti nazočnost Uprave, direktora sektora ili Poslovnih jedinice, te predstavnika eksterne revizije, na sjednicama koje održava.

Članak 6.

Sve odluke Odbora donose se većinom glasova svih članova.

Zaključke, odluke, preporuke, prijedlozi, daju se usmenim glasovanjem.

Svaki član Odbora ima pravo, u slučaju neslaganja s prijedlogom neke odluke, ograditi se ne samo glasovanjem protiv, već i u obliku pisanog izdvojenog mišljenja.

Na svakoj sjednici Odbora izrađuje se pisani zapisnik.

Članak 7.

Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka, članovi Odbora u obvezi su informacije i podatke prikupljene tijekom provedbe svojih aktivnosti čuvati kao poslovnu tajnu.

Predsjednica Odbora dužna je, kada predsjedava sjednici, članove Odbora upozoriti na njihovu obvezu čuvanja poslovne tajne.

Povreda obveza čuvanja poslovne tajne povlači za sobom odgovornost, sve prema internim aktima Jadroagenta d.d. i zakonskim propisima.

Članak 8.

Predsjednica i članovi Odbora nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 9.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Revizijskog odbora
Elda Mladenić



JADROAGENT
međunarodna pomorska
i prometna agencija d.d.
R I J E K A

U Rijeci, 23. siječnja 2018.