



ING-GRAD

Kalinovica 3 | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Opis poslova odbora Nadzornog odbora društva ING-GRAD d.d.

Odlukom Nadzornog odbora društva ING-GRAD d.d. (dalje: Društvo) od dana 18. rujna 2025. godine osnovani su odbori Nadzornog odbora kako slijedi:

- 1. Revizijski odbor**
- 2. Odbor za imenovanje**
- 3. Odbor za primitke**

Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d., Društvo ovim putem bez naknade objavljuje javnosti opis poslova odbora Nadzornog odbora Društva, koji se redovito ažurira u skladu s važećim aktima Društva i propisima o korporativnom upravljanju.

1. Revizijski odbor

Revizijski odbor ima ključnu ulogu u nadzoru financijskog izvještavanja i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola te u osiguravanju transparentnosti i točnosti financijskih izvještaja Društva.

Nadzorni odbor je na sjednici Odbora održanoj dana 30. listopada 2025. godine usvojio Poslovnik o radu Revizijskog odbora prema kojem Revizijski odbor obavlja sljedeće poslove:

1. nadzor procesa financijskog izvještavanja i preporuke za njegovo unaprjeđenje,
2. proučavanje i upoznavanje s izvješćima i drugim materijalima koji su mu dostavljeni, a po potrebi zahtijevanje dodatnih informacija, izvješća, posebice od vanjskog revizora Društva,
3. poduzimanje svih razumnih mjera u svrhu upoznavanja sa svim relevantnim činjenicama i okolnostima,



ING-GRAD

Kalinovica 3 | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

4. praćenje učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola i sustava upravljanja rizicima,
5. nadzor nad provedbom zakonskih i regulatornih zahtjeva u području financijskog izvještavanja,
6. nadzor nad provedbom vanjske revizije te praćenje neovisnosti revizora,
7. davanje preporuka Nadzornom odboru o izboru revizora, visini naknade i uvjetima angažmana,
8. razmatranje rezultata revizije i nalaza vanjskog revizora te predlaganje potrebnih mjera,
9. izvještavanje Nadzornog odbora o svojim aktivnostima i zaključcima,
10. razmatranje svih drugih pitanja koja mu povjeri Nadzorni odbor,
11. obavljanje svih drugih poslova, koji mogu biti propisani zakonima koji reguliraju pojedine djelatnosti, internim aktima Društva, Kodeksom korporativnog upravljanja ili drugim propisima.

2. Odbor za imenovanje:

Odbor za imenovanje ima ključnu ulogu u osiguravanju transparentnosti i ravnopravnosti procesa imenovanja u Nadzorni odbor, Upravu i više rukovodstvo Društva.

Odbor za imenovanje obavlja sljedeće poslove:

1. nadgledanje imenovanja kako bi proces bio pošten, uključiv, nediskriminirajući te usmjeren na postizanje raznolikosti i uravnotežene zastupljenosti spolova,
2. izrada opisa uloga i profila kandidata, preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru te utvrđivanje neovisnosti kandidata prema jasno definiranim kriterijima,
3. dogovaranje uvjeta imenovanja s novim članovima Uprave te priprema planova nasljeđivanja za ključne pozicije,
4. praćenje napretka u povećanju udjela ženskih članova u Upravi, Nadzornom odboru i višem rukovodstvu te evaluacija politike Uprave pri imenovanju kadrova.



ING-GRAD

Kalinovica 3 | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

3. Odbor za primitke

Odbor za primitke ima ključnu ulogu u osiguravanju pravednosti i transparentnosti u Politici primitaka članova Uprave, Nadzornog odbora i višeg rukovodstva.

Odbor za primitke obavlja sljedeće poslove:

1. podnošenje prijedloga Politike primitaka Nadzornom odboru, pri čemu vodi računa o jednakosti među spolovima za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti,
2. procjena Politike primitaka najmanje svake četiri godine, te davanje preporuke Nadzornom odboru u svrhu podnošenja prijedloga za usvajanje Politike primitaka na Glavnoj skupštini Društva,
3. redovna procjena učinka Politike primitaka,
4. davanje preporuke o iznosima godišnjih primitaka članova Uprave temeljenima na rezultatima Društva i pojedinačnim rezultatima,
5. nadzor nad strukturom i razinom primitaka višeg rukovodstva i radnika kao cjeline te osiguravanje usklađenosti s internim politikama i zakonima,
6. nadzor nad pripremom zakonom propisanog godišnjeg izvještaja o primicima.

U Zagrebu, 31. listopada 2025. godine

ING-GRAD d.d.