



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-53-12/1-2023.
Koprivnica, 4. travnja 2023.

Na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članka 16. Kodeksa korporativnog upravljanja i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Podravke d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 53. sjednici održanoj dana 4. travnja 2023. godine donio

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d. prilikom utvrđivanja prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora vodi računa o raznolikosti njegove strukture radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja neovisnosti mišljenja koje članovi Nadzornog odbora moraju imati prilikom obavljanja svojih dužnosti.

Profil Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. uključuje razne aspekte raznolikosti poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, te specijalističkih stručnih znanja i vještina njegovih članova.

Predloženi kandidat za člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. gospodin Darko Prpić magistar je ekonomskih znanosti iz područja financija te stalni sudski vještak za financije, računovodstvo i vrijednosne papire.

Profesionalno iskustvo stekao je na raznim rukovodećim mjestima te na poziciji revizora društva Uhy Rudan d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju.

Iskustvo u radu nadzornog odbora stekao je obavljanjem poslova člana Nadzornog odbora društva SQ Kapital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.

Predloženi kandidat za člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. gospodin Damir Čukman diplomirani je ekonomist sa specijalizacijom za financije i financijska tržišta. Usavršavao se na brojnim poslovnim edukacijama te stekao kvalifikaciju ovlaštenog investicijskog savjetnika s pravom na korištenje CFA oznake. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik CFA udruga Hrvatska.

Profesionalno iskustvo stekao je na raznim rukovodećim mjestima uključujući poziciju osnivača i predsjednika uprave N3 Capital Partners d.o.o. te prokurista povezanih društava TEBA Finpro d.o.o. i Teb automatika d.o.o.

Iskustvo u radu nadzornog odbora stekao je obavljanjem poslova člana Nadzornog odbora društva Quattro logistika d.d.

Dodatna znanja i vještine koje navedeni kandidati posjeduju ukazuju na njihovu sposobnost poslovnog upravljanja i prosuđivanja rizika te spremnost na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Navedeni kandidati predloženi su za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kao neovisni jer nisu ni u kakvom odnosu s društvom PODRAVKA d.d. i njegovim povezanim društvima te su potpisnici izjave o neovisnosti sukladno članku 16. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze.



NADZORNI ODBOR

Temeljem naprijed navedenog, PODRAVKA d.d. smatra da predloženi kandidati Darko Prpić i Damir Čukman svojim dosadašnjim profesionalnim radom, osobnim integritetom i neovisnošću pridonose profilu Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Damir Grbavac