

Arena Hospitality Group d.d.
Nadzorni odbor
U Puli, 27.02.2018.

Na sjednici Nadzornog odbora Arena Hospitality Group d.d. održanoj dana 27.02.2018. god. donesena je sljedeća odluka glede nadležnosti Odbora za imenovanja i nagrađivanje

Odluka br. 4/2018

I/ Sukladno točki IV/ Odluke Nadzornog odbora br. 7/2017 od 30. kolovoza 2017. godine, Nadzorni odbor ovime određuje sljedeće nadležnosti Odbora za imenovanja i nagrađivanje Društva:

- razmatranje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za planiranje kontinuiteta Uprave i Nadzornog odbora;
- sudjelovanje u odabiru kandidata za članove u organima Društva;
- procjenjivanje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za strukturu i kvalitetu rada Nadzornog odbora i Uprave;
- razmatranje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za politiku nagrađivanja Uprave;
- razmatranje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za ESOP program(e);
- razmatranje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za nagradu članovima Nadzornog odbora;
- konzultacije s organima Društva vezano za politiku imenovanja i nagrađivanja; i
- obavljanje drugih zadataka sukladno zakonu, podzakonskim propisima, Statutu i drugim internim aktima Društva, te kodeksu korporativnog upravljanja kojeg primjenjuje Društvo.

II/ Odbor za imenovanja i nagrađivanje Društva ovlašten je usvojiti svoj poslovnik o radu, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. Do donošenja takvog poslovnika, na pripremu, sazivanje, način rada, odlučivanje te druga pitanja vezana za rad Odbora za imenovanja i nagrađivanje Društva, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva usvojenog Odlukom Nadzornog odbora br. 2/2018 od 27. veljače 2018. godine, pri čemu Odbor za imenovanja i nagrađivanje donosi odluke većinom svih glasova u tom odboru.

III/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Nadzornog odbora


Boris Ernest Ivesha