



POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hrvatski Telekom d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Radnička cesta 21 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 28. ožujka 2023. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Hrvatskog Telekoma d.d.

koja će se održati dana 10. svibnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 21

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2022., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
6. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.;
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bira se za predsjednika Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. za ovaj saziv“.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2022.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2022. ostvarilo neto dobit u iznosu od 92.218.462,33 EUR (694.820.004,41 kuna).
Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:
 - Dio neto dobiti u iznosu od 86.631.479,00 EUR (652.724.878,53 kuna) upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,10 EUR (8,29 kuna) po dionici.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 5.586.982,71 EUR (42.095.121,23 kuna) će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 0,62 EUR (4,67 kuna) upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva, radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 15. svibnja 2023. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 12. svibnja 2023. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 22. svibnja 2023. (payment date).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022“.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022“.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 10.244.977.390,25 kuna (slovima: deset milijardi dvjesto četrdeset i četiri milijuna devetsto sedamdeset i sedam tisuća tristo devedeset kuna i dvadeset pet lipa) te da je podijeljen na 78.775.842 dionice bez nominalnog iznosa.
2. Utvrđuje se da iznos temeljnog kapitala iz točke 1. ove Odluke, preračunat u eure na temelju fiksnog tečaja konverzije između eura i kune (7,53450), kako je uređeno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22, 88/22), iznosi 1.359.742.171,38 eura (slovima: milijarda tristo pedeset i devet milijuna sedamsto četrdeset i dvije tisuće sto sedamdeset i jedan euro i trideset i osam centi).
3. Radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.359.742.171,38 eura za iznos od 0,62 eura na iznos od 1.359.742.172 eura iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini. Temeljni kapital Društva i dalje je podijeljen na 78.775.842 dionice bez nominalnog iznosa.
4. Na odgovarajući način se mijenja članak 7. Statuta Hrvatskog Telekom d.d., tako da glasi:
„Temeljni kapital društva iznosi 1.359.742.172 eura (slovima: milijarda tristo pedeset i devet milijuna sedamsto četrdeset i dvije tisuće sto sedamdeset i dva eura).“
5. Radi uvođenja eura, u svim odredbama članka 21. Statuta Hrvatskog Telekom d.d. u kojima se navode riječi „100 milijuna kuna“, te riječi se zamjenjuju riječima „13,27 milijuna eura“, pri čemu se taj iznos eura dobio preračunavanjem kunskog iznosa u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije između eura i kune, zaokruživanjem na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s točkama 4. i 5. ove Odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2022., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. „Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Gđa. Elvira Gonzalez Sevilla, sveučilišna magistra telekomunikacijskog inženjerstva, s prebivalištem u Bad Godesbergu, Savezna Republika Njemačka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine“.

„G. Marc Stehle, univ.bacc.oec., iz Breitscheida, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 16. prosinca 2023. godine“.

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2023“.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Prof. dr. sc. Markovinović jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj. Profesor je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju, te je objavio brojne radove iz područja trgovačkog prava i prava društava. Bio je izabran za predsjednika Glavnih skupština Društva u protekle tri godine koje su se odvijale bez smetnji, učinkovito i u skladu sa zakonskim propisima. Stoga se predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine za ovaj saziv.

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2022., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, HT d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za poslovnu godinu 2022., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena revidirana financijska izvješća, zajedno s izvještajem revizora, će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2022., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Društvo je i tijekom 2022. godine stjecalo i povlačilo vlastite dionice. Vlastite dionice stjecane su u okviru programa njihova otkupa koji se provodio temeljem odluke Glavne skupštine koja je ovlastila Upravu da smije stjecati vlastite dionice Društva te ih povući bez smanjenja temeljnog kapitala uz istovremeno povećanje sudjelovanja ostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva i odgovarajuće usklađenje Statuta.

Tijekom 2022. godine, Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo ukupno 979.444 vlastitih dionica, koje čine 1,24% temeljnog kapitala. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica u 2022. godini Društvo je dalo protuvrijednost u iznosu od 180.426.025,09 kuna, te su formirane potrebne rezerve.

U srpnju 2022. godine Društvo je povuklo 1.271.667 vlastitih dionica bez nominalnog iznosa, bez smanjenja temeljnog kapitala, te je usklađen podatak o broju dionica u Statutu Društva. Time se ukupan broj dionica sa 80.047.509 dionica smanjio na 78.775.842 dionice bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećao udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu.

Na dan 31. prosinca 2022. Društvo drži ukupno 19.952 vlastite dionice, knjigovodstvene vrijednosti od 3.556.931,12 kuna, što čini 0,03% temeljnog kapitala.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti u iznosu od 86.631.479,00 EUR (652.724.878,53 kuna) upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,10 EUR (8,29 kuna) po dionici, dio neto dobiti u iznosu od 5.586.982,71 EUR (42.095.121,23 kuna) raspodijeliti u zadržanu dobit a preostali dio neto dobiti u iznosu od 0,62 EUR (4,67 kuna) upotrijebiti za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva, radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog kao politika dividendi i predstavlja isplatu od 93,9% raspodjeljive dobiti stečene u 2022. godini te rast od 3,6% u odnosu na prethodnu godinu.

HT d.d. na početku svake godine objavljuje ciljanu dividendu za svaku godinu. Za godinu 2023. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 0,80 EUR po dionici. Uprava će pratiti utjecaje različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te odlučiti o prijedlogu iznosa.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2022.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2022.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Temeljni kapital Društva u iznosu od 10.244.977.390,25 kuna, preračunat u eure na temelju fiksnog tečaja konverzije između eura i kune, iznosi 1.359.742.171,38 eura.

Radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini povećanje temeljnog kapitala Društva, za iznos od 0,62 eura na iznos od 1.359.742.172 eura, iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini, te odgovarajuće usklađenje Statuta Društva.

Također se predlaže usklađenje članka 21. Statuta Društva, kojim su propisani vrijednosti pragovi za određene odluke Uprave za koje je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, na način da se u svim odredbama u kojima se navode riječi „100 milijuna kuna“, te riječi zamijene riječima „13,27 milijuna eura“, pri čemu se taj iznos eura dobio preračunavanjem kunskog iznosa u euro uz primjenu zakonom određenog fiksnog tečaja konverzije između eura i kune, zaokruživanjem na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom prethodne poslovne godine i proslijedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo Ernst & Young d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao Prilog 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća. Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Temeljem članaka 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je obavezan utvrditi Politiku primitaka za članove Uprave i podnijeti je Glavnoj skupštini na odobrenje, najmanje jednom u svake četiri godine, odnosno češće, kad se ona znatno izmijeni.

Glavna skupština je usvojila Politiku primitaka za članove Uprave 2020. godine te izmjene i dopune 2021. godine.

Plan stimulacija za ponavljajući izniman učinak (RPI), jedna od varijabilnih komponenti ukupnih primitaka članova Uprave, je bio četverogodišnji program koji je obuhvaćao razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine. RPI program je završio 31. prosinca 2021. godine, nije bilo isplata te nije predloženo ponovno pokretanje u 2022. godini.

Prateći značajne promjene na konkurentnom tržištu i tržištu rada, u 2022. godini Nadzorni odbor je uskladio Politiku uvođenjem poticajnog programa „EU Game Changer“, za dugoročnu dobrobit Društva, s ciljem poticanja najviših rukovoditelja na poboljšanje usmjerenosti na korisnike i povećanje profitabilnosti Društva. Nadzorni odbor podnosi Skupštini na odobrenje Politiku u kojoj su sadržane ove promjene i prije isteka propisanog četverogodišnjeg razdoblja. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini odobrenje navedene Politike. Politika je objavljena kao Prilog 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Nadzorni odbor smatra Politiku primitaka konkurentnom i motivirajućom za privlačenje vrhunskih rukovoditelja s dugoročnim angažmanom, za dugoročnu dobrobit Društva, te usklađenu sa industrijskim standardima. Politika na odgovarajući način odražava složenost poslova i angažman članova Uprave temeljena na poslovnoj strategiji i dugoročnom održivom razvoju Društva, s fokusom na zadržavanje vodeće pozicije na tržištu u pogledu korisničkog iskustva, tehnološke i poslovne produktivnosti, istodobno vodeći brigu o korisnicima, zaposlenicima, okolišu i zajednici.

Nadzorni odbor je odgovoran za utvrđivanje Politike primitaka članova Uprave, surađujući sa Glavnom skupštinom, na način da Skupština odobrava politiku koju joj je Nadzorni odbor podastao.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora

Gđa. Éva Somorjai-Tamássy podnijela je ostavku na položaj članice Nadzornog odbora, s učinkom od 1. listopada 2022. godine, a mandat člana Nadzornog odbora g. Marca Stehlea ističe 16. prosinca 2023. godine.

Nadzorni odbor temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini izbor gđe. Elvire Gonzalez Seville novom članicom Nadzornog odbora i ponovni izbor g. Marca Stehlea članom Nadzornog odbora.

Gđa. Gonzalez Sevilla je rukovoditeljica sa značajnim iskustvom u kompleksnim međunarodnim organizacijama u segmentu poslovnih korisnika (Deutsche Telekom AG, Vodafone Business Group), koje uključuje brigu o razvoju i ponudi odgovarajućeg portfelja fiksnih, mobilnih i ICT usluga. Trenutno obnaša funkciju više potpredsjednice za rast B2B poslovanja unutar segmenta Europa u Deutsche Telekomu AG.

G. Stehle je rukovoditelj s dugogodišnjim poslovnim iskustvom u području korporativnih financija i kontrolinga, računovodstva, revizije, planiranja i izvještavanja te odnosa s investitorima. Trenutno obnaša funkciju podpredsjednika za financijski kontroling za Europu u Deutsche Telekomu AG. Imajući u vidu njegove stručne kompetencije i iskustvo, te radi dosadašnjeg kontinuiranog i predanog rada u Nadzornom odboru i Revizijskom odboru predlaže se njegov ponovni izbor.

Gđa. Gonzalez Sevilla je članica Upravnog odbora društva Magyar Telekom Nyrt., Budimpešta, Mađarska, i članica Nadzornog odbora društva T-Mobile Polska S.A., Varšava, Poljska.

G. Stehle je član Odbora direktora društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica, Republika Crna Gora.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2023.

Deloitte d.o.o. jedno je od vodećih društava za pružanje usluga revizije i povezanih usluga, a navedene usluge pružaju domaći stručnjaci i specijalizirani stručnjaci iz inozemstva te je članica regionalne organizacije Deloitte Central Europe Holdings Limited.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu – Upute)

Ukupan broj dionica i prava glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 78.775.842 dionice bez nominalnog iznosa. Sve su dionice prve emisije redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Budući da je u tijeku Program otkupa vlastitih dionica, broj glasačkih prava će se utvrditi na dan održavanja Glavne skupštine, obzirom da prava iz vlastitih dionica miruju. HT d.d. na dan sazivanja Glavne skupštine godine drži 104.933 vlastite dionice.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva.

Oznake dionice

ISIN dionice:	HRHT00RA0005
Oznaka dionice kod Zagrebačke burze:	HT
Oznaka dionice kod SKDD:	HT-R-A
Reuters:	HT.ZA
Bloomberg:	HT CZ

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 10. svibnja 2023. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 21, s početkom u 10:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 10. svibnja 2023. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 3. svibnja 2023. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 3. svibnja 2023. godine.
4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
6. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
7. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.t.ht.hr.
9. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Radnička cesta 21, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb.
11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 3. svibnja 2023. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
12. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost

13. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili

najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.

14. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 9. travnja 2023. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
15. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na mrežnim stranicama Društva (www.t.ht.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 25. travnja 2023. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
16. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov / njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
17. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali su istog dana objavljeni i na mrežnim stranicama Društva (www.t.ht.hr). Molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima (ir@t.ht.hr) ili telefonom na kontakte navedene niže.

U Zagrebu, 28. ožujka 2023. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Marina Bengesz Sedmak + 385 1 4911080

Email: Marina.BengeszSedmak@t.ht.hr

Tomislav Bajić, CFA + 385 1 4911 114

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr



Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
MBS: 080435407
OIB: 58960122779
PDV br. / VAT no.: HR58960122779

Tel: +385 1 5800 800
Fax: +385 1 5800 888
www.ey.com/hr

Banka / Bank:
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Hrvatska / Croatia
IBAN: HR3324020061100280716
SWIFT: ESBCHR22

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2022. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Hrvatski Telekom d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Hrvatski Telekom d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2022. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja, ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2022. godinu pripremljeno od strane Hrvatskog Telekom d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2022. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



Ivana Krajinović
Član Uprave i ovlašteni revizor

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
22. ožujka 2023. godine

Prilog: Izvješće o primicima za 2022. godinu

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Nadzorni odbor i Uprava Hrvatskog Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21 (dalje u tekstu: HT ili Društvo), podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2022.

Naknada i vrednovanje rada Uprave HT-a fokusirani su na održivi razvoj i rast Društva i provode se u skladu s Globalnim smjernicama za naknade menadžerima koje je Nadzorni odbor usvojio 27. veljače 2018., a odobrene su u Politici primitaka za članove Uprave na Glavnoj skupštini Društva 20. srpnja 2020. i njenim dopunama na Glavnoj Skupštini održanoj 23. travnja 2021. godine.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora HT-a odobrene su odlukama Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2000. i njenim dopunama od 21. travnja 2009., te Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 20. srpnja 2020. godine

Politike primitaka za članove Uprave i Odluka o primicima članova Nadzornog odbora objavljene su na mrežnim stranicama Društva.

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova – osam izabire Glavna skupština, a jednog imenuje Radničko vijeće i predstavlja radnike Društva. Od osam članova koje izabire Glavna skupština pet je predstavnika Deutsche Telekom AG, a dva su neovisna člana i to dr.sc. Dolly Predovic i profesor dr.sc. Gordan Gledec.

Članovi Nadzornog odbora prema poziciji koju su obnašali u Nadzornom odboru i poslovima koje su obavljali unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora tijekom 2022.:

Jonathan Richard Talbot	predsjednik	od 25. travnja 2017. (predsjednik Odbora za transakcije s povezanim stranama i predsjednik Odbora za naknade i imenovanja)
dr. sc. Ivica Mišetić	zamjenik predsjednika	zamjenik predsjednika od 8. svibnja 2008.; član od 21. travnja 2008. do 24. travnja 2020. (član Revizijskog odbora do 24. travnja 2020.); član od 20. srpnja 2020. (član Odbora za naknade i imenovanja)
Vesna Mamić	članica, predstavnik radnika	od 1. siječnja 2016.
dr. sc. Dolly Predovic	članica	od 29. travnja 2014. (članica Odbora za naknade i imenovanja do 20. srpnja 2020.; članica Revizijskog odbora i Odbora za transakcije s povezanim stranama od 20. srpnja 2020.)
Marc Stehle	član	od 16. prosinca 2015. (predsjednik Revizijskog odbora)

Eirini Nikolaidi	članica	od 25. travnja 2016. do 24. travnja 2020. od 20. srpnja 2020. (članica Revizijskog odbora)
Eva Somorjai-Tamassy	članica	do 1. listopada 2022. (članica Odbora za naknade i imenovanja)
Tino Puch	član	do 24. travnja 2022.
Jonathan Abrahamson	član	od 25. travnja 2022.
Prof. dr. sc. Gordan Gledec	član	od 20. srpnja 2020. (član Odbora za transakcije s povezanim stranama)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata. Primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u Nadzornom odboru te poslovima koje obavljaju unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora, u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu.

Naknada članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilnu komponentu, stoga nije pod utjecajem rezultata poslovanja Društva u prošlom ili budućem razdoblju.

Naknade isplaćene pojedinačnim članovima Nadzornog odbora u 2022.:

			Razdoblje u 2022. u kojem je isplaćena naknada		
			Od	Do	Bruto 1 (kn)
Vesna	Mamić	članica	1. siječnja	31. prosinca	161.108
Dolly	Predovic	članica	1. siječnja	31. prosinca	230.788
Ivica	Mišetić	zamjenik predsjednika	1. siječnja	31. prosinca	241.662
Gordan	Gledec	član	1. siječnja	31. prosinca	161.108
Ukupno					794.666

Sukladno politici DT AG-a, predstavnici DT AG-a ne dobivaju naknadu za članstvo u Nadzornom odboru.

Društvo smatra da naknada isplaćena članovima Nadzornog odbora odgovara angažmanu i poslovima koje obavljanju unutar odbora ili komisija te statusu i poslovanju Društva.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Nadzornog odbora niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVE

Uprava se sastoji od pet do sedam članova, a u skladu s relevantnom Odlukom Nadzornog odbora o podjeli nadležnosti među članovima Uprave, trenutni sastav Uprave obuhvaća sedam pozicija.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2022.:

Konstantinos Nempis	predsjednik Uprave i glavni direktor
Nataša Rapaic	članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike (COO Residential)
Ivan Bartulović	član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse (CHRO)
Daniel Darius Denis Daub	član Uprave i glavni direktor za financije (CFO) do 1. kolovoza 2022.
Matija Kovačević	član Uprave i glavni direktor za financije (CFO) od 1. kolovoza 2022.
Marijana Bačić	članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike (COO Business), od 1. rujna 2022.
Boris Drilo	član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO)
Siniša Đuranović	član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove (CCO), od 8. prosinca 2022.

Naknada članovima Uprave sastoji se od fiksne godišnje plaće i varijabilne komponente koja ovisi o učinku (kratkoročna stimulacija - STI) te ostalih dodatnih pogodnosti, nenovčanih primitaka, primitaka u naravi, Spot bonusa, Dugoročnih stimulacija (LTI, RPI) i Planova dodjele dionica (SMP, PDD - , Plan dodjele vlastitih dionica Društva) koji mogu biti dodijeljeni povrh godišnje ciljane plaće.

Godišnja ciljana plaća, varijabilna komponenta koja ovisi o učinku i ostali elementi primitaka, nenovčane pogodnosti i usluge utvrđuju se individualnim ugovorom sa svakim članom Uprave, kojega odobrava Nadzorni odbor na temelju prijedloga Odbora za naknade i imenovanja.

Ukupne fiksne i varijabilne naknade (STI) isplaćene članovima Uprave u 2022. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Fiksna naknada	%	Kratkoročna stimulacija (STI)	%	Ukupno	%
Konstantinos Nempis	2.410.836	63%	1.426.202	37%	3.837.038	100%
Nataša Rapaic	1.714.681	71%	695.274	29%	2.409.955	100%
Ivan Bartulović	1.140.723	70%	493.377	30%	1.634.100	100%
Daniel Darius Denis Daub	819.314	55%	667.793	45%	1.487.107	100%

Matija Kovačević	364.044	100%	-	0%	364.044	100%
Marijana Bačić	250.332	100%	-	0%	250.332	100%
Boris Drilo	1.371.266	69%	625.746	31%	1.997.012	100%
Siniša Đuranović*	-	-	-	-	-	-

Naknada (fiksna ili varijabilna) isplaćena je u iznosu proporcionalnom vremenu trajanja imenovanja.

* Siniša Đuranović je imenovan 8. prosinca 2022., stoga mu je prva plaća kao članu Uprave isplaćena u siječnju 2023. godine

Kratkoročnom stimulacijom (STI) nagrađuje se ostvarenje kolektivnih ciljeva tijekom razdoblja od jedne godine. Kolektivni ciljevi obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve Društva i za 2021. postavljene su kako slijedi:

- 1) Financijski ciljevi (50% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Ukupni prihodi od usluga
 - EBITDA HT Grupa
 - Slobodni tijek novca iz redovnog poslovanja HT Grupa
- 2) Strateški ciljevi (50% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Vanjski neizravni troškovi nakon prilagođenih najмова
 - Korisničko iskustvo
 - Digitalna transformacija
 - Zadovoljstvo zaposlenika

Nadzorni odbor je nakon provedene procjene, donio odluku o ostvarenju kolektivnih ciljeva postavljenih za 2021. koje iznosi 117,9% i prema kojem je izvršena isplata STI u 2022. godini.

U 2022. rezerviran je sljedeći iznos Kratkoročne stimulacije (STI) za 2022.:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za Kratkoročne stimulacije (STI) za 2022.
Konstantinos Nempis	1.657.590
Nataša Rapačić	734.614
Ivan Bartulović	497.277
Daniel Darius Denis Daub	311.860
Matija Kovačević	207.199
Marijana Bačić	143.156
Boris Drilo	587.691

Siniša Đuranović

38.614

Dugoročna stimulacija (LTI) 2018 je četverogodišnji program koji se temelji na novčanim isplatama, a obuhvatio je razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine i povezan je s ostvarenjem četiri pokazatelja Deutsche Telekom Grupe: ROCE (povrat na uloženi kapital), prilagođeni EPS (dobit po dionici), zadovoljstvo korisnika i zadovoljstvo zaposlenika.

LTI 2018 je istekao je na dan 31. prosinca 2021., te je Nadzorni odbor utvrdio ukupno ostvarenje ciljeva od 139,6 %.

Dugoročna stimulacija (LTI) 2018 isplaćena članovima Uprave koji su ostvarili pravo u 2022. prikazana je sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Dugoročna stimulacija (LTI) 2018
Konstantinos Nempis	866.269
Nataša Rapać	913.268
Daniel Darius Denis Daub	684.741
Drilo Boris	661.389
Saša Kramar*	295.729
Davor Tomašković*	585.535

* Davoru Tomaškoviću, predsjedniku Uprave i glavnom direktoru do 1. travnja 2019., isplaćen je pro-rata iznos LTI 2018 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2018, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama predsjednika Uprave. S ovom isplatom, izvršene su sve obveze prema Davoru Tomaškoviću temeljem članstva u Upravi Društva.

* Saši Kramaru, članu Uprave i glavnom operativnom direktoru za poslovne korisnike do 1. siječnja 2020. isplaćen je pro-rata iznos LTI 2018 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2018, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.

U 2022. rezerviran je sljedeći iznos Dugoročne stimulacije (LTI):

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za Dugoročne stimulacije (LTI) za 2019/2020/2021/2022
Konstantinos Nempis	2.041.418
Nataša Rapać	684.800
Ivan Bartulović	687.356
Daniel Darius Denis Daub	772.512
Boris Drilo	578.579
Marijana Bačić	92.800
Matija Kovačević	109.303

Saša Kramar	78.058
Siniša Đuranović	31.663

Dodatne pogodnosti (korištenje službenog vozila, trošak stanovanja, edukacija/obuka, uplata u mirovinski fond, školarina za djecu) isplaćene u 2022. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Dodatne pogodnosti
Konstantinos Nempis	1.220.844
Nataša Rapaić	42.523
Ivan Bartulović	48.865
Marijana Bačić	17.794
Matija Kovačević	27.483
Daniel Darius Denis Daub	327.858
Boris Drilo	44.082
Siniša Đuranović	3.942

Plan dodjele dionica (SMP) je dugoročni instrument nagrađivanja i obavezan je za predsjednika Uprave, a dobrovoljan za članove Uprave. SMP 2018 je obuhvatio razdoblje od 1. srpnja 2018. do 30. lipnja 2022., a odnosi se na nenovčani primitak koja proizlazi iz dodijeljenih bonus dionica, prema odgovarajućem osobnom ulaganju u dionice Deutsche Telekom AG koje je izvršeno u 2018. godini. Omjer tako dodijeljenih bonus dionica ovisi o pojedinačnoj razini menadžmenta: CEO: 1:1, ostali članovi Uprave: 1:2.

Ukupan broj dionica Deutsche Telekom AG dodijeljenih u 2022. u sklopu Plana dodjele dionica (SMP) prikazan je u sljedećoj tablici:

Član Uprave	Plan dodjele dionica (SMP)	Ukupni pravo za cijelo trajanja SMP 2018			Od ukupnog prava dio koji se odnosi na HT*
		Dodijeljene DT AG dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici (u EUR)	Nenovčani primitak (u EUR)	Nenovčani primitak (u EUR)
Konstantinos Nempis	2018	1.857	19,15	35.562	28.897
Daniel Darius Denis Daub	2018	1.061	19,15	20.318	20.318

U 2022. rezerviran je iznos za sljedeće Planove dodjele dionica (SMP) za 2019, 2020, 2021, 2022:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za Plan dodjele dionica (SMP) za 2019/2020/2021/2022
Konstantinos Nempis	563.686
Nataša Rapačić	53.088
Daniel Darius Denis Daub*	66.989
Matija Kovačević	17.766

*Za Daniela Dariusa Denisa Dauba obaveza rezervacije za Plan dodjele dionica (SMP) prestala s odlaskom iz kompanije

Plan dodjele vlastitih HT dionica (PDD) dobrovoljni je instrument kompenzacije na temelju kojega član Uprave ima mogućnost izabrati dodjelu dionica HT-a umjesto isplate određenog postotka kratkoročne stimulacije (STI) ostvarene za prethodnu godinu. Sudionici PDD-a ostvaruju pravo na bonus dionice u omjeru 7 dodijeljenih dionica iz STI-a : 1 bonus dionica, a sve dionice moraju zadržati u neprekinutom razdoblju od jedne godine ("razdoblje zabrane raspolaganja dionicama").

Član Uprave	Plan dodjele vlastitih dionica (PDD)	Ukupno pravo za cijelo trajanja PDD 2022				
		Dodijeljene HT dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici	Nenovčani primitak	Porez na dohodak od kapitala (20%)	Prerez
			(u kn)	(u kn)	(u kn)	(u kn)
Konstantinos Nempis	2022	1.623	191,84	311.389	81.515	14.673
Nataša Rapačić	2022	792	191,84	151.953	39.778	7.160
Ivan Bartulović	2022	251	191,84	48.157	12.607	2.269
Boris Drilo	2022	317	191,84	60.820	15.921	2.866
Marijana Bačić*	2022	181	191,84	34.727	9.091	1.636
Matija Kovačević*	2022	116	191,84	22.256	5.826	1.049
Siniša Đuranović*	2022	492	191,84	94.395	-	23.599

*Marijana Bačić, Matija Kovačević te Siniša Đuranović su u 2022. godini izabrali dodjelu dionica temeljem svoje prethodne role

Plan stimulacija za ponavljajući izniman učinak (RPI) je bio četverogodišnji program koji je obuhvaćao razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. uz ostvarenje ciljeva u minimalno dvije uzastopne godine kao odlučujući faktor za ispunjavanje uvjeta za isplatu. RPI program je završio 31. prosinca 2021. godine i nije predloženo ponovno pokretanje u 2022. godini. Umjesto RPI programa uveden je u 2022. godini „EU Game Changer“ temeljem odluke Nadzornog odbora, s ciljem poticanja najviših rukovoditelja na poboljšanje usmjerenosti na korisnike i povećanja profitabilnosti društva. Ova se komponenta nagrađivanja može dodijeliti ukoliko je premašena razina ostvarenja ciljeva prema parametrima učinka u području zadovoljstva korisnika i povećanja profitabilnosti.

U 2022. rezerviran je sljedeći iznos EU Game Changer:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za EU Game Changer
Konstantinos Nempis	376.725
Nataša Rapačić	301.380
Ivan Bartulović	301.380
Daniel Darius Denis Daub*	175.805
Boris Drilo	301.380
Marijana Bačić**	-
Matija Kovačević**	-
Siniša Đuranović**	-

*Za Daniela Darius Denisa Dauba obaveza rezervacije za Game Changer prestala s odlaskom iz kompanije

**Marijana Bačić, Matija Kovačević te Siniša Đuranović su nominirani temeljem svoje prethodne role

Sljedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto 1 iznosu, a koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale komponente naknada, primitak u naravi i ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog statusa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE). Ista metodologija primijenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.

Prosječni

primitak po zaposleniku

Bruto 1 (u kn)

	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Godišnji primitak	187.226	184.139	183.277	175.110	171.102

Hrvatski

Telekom d.d.

Bruto 1 (u kn)

	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Prihod	6.140.526.061	5.888.385.234	5.663.616.185	5.893.460.026	6.028.401.549
Neto dobit	694.820.004	666.130.178	703.800.152	717.064.453	990.660.719

Prosječni

primitak isplaćen:

Bruto 1 (u kn)

	2022.	2021.	2020.	2019.*	2018.*
--	-------	-------	-------	--------	--------

Članovima Nadzornog odbora	198.667	189.988	179.773	172.957	179.063
Članovima Uprave*	3.176.360	3.212.715	3.207.930	3.151.345	2.483.903

* Jednokratne isplate (naknada za prijevremeni prestanak mandata i ostale naknade vezane uz prestanak mandata) su isključene u 2018. i 2019.

Niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja poslova člana Uprave tijekom prošle financijske godine.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Uprave niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

Nisu isplaćene dodatne naknade za članove koji su u članstvu Nadzornih odbora i na sličnim pozicijama/funkcijama u tvrtkama u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje udio u dionicama, kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada prema djelokrugu poslovanja.

Ovo je izvješće pripremljeno u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2023. godini

Zagreb, 22. ožujka 2023. godine



Jonathan Richard Talbot,
Predsjednik Nadzornog odbora



Konstantinos Nempis,
Predsjednik Uprave (CEO)



Na temelju članka 247.a. a u svezi sa člankom 276.a.stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hrvatskog Telekom d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili HT) predlaže Glavnoj skupštini koja će se održati 10. svibnja 2023. godine odobranje sljedećih

Politika primitaka za članove Uprave

Uvod

Zadržavanje vodeće pozicije na tržištu u pogledu korisničkog iskustva, tehnološke i poslovne produktivnosti, strateški fokus Društva na potpunu digitalnu transformaciju, tehnološko vodstvo, brigu o korisnicima, zaposlenicima, okolišu i zajednici, zahtijeva stalnu transformaciju i organizacijske inovacije, za što je nužno imati učinkovita tijela i vrhunske rukovoditelje s dugoročnim angažmanom. U situaciji kada su promjene na konkurentnom tržištu i tržištu rada toliko značajne, ocijenjeno je opravdanim obnoviti Politiku primitaka prethodno usvojenu od strane Skupštine Društva u 2020. i 2021. godini, kako bi se bolje naglasila kultura koja promiče poslovnu strategiju Društva, dugoročne interese i održivost kroz kratkoročne i dugoročne sustave poticaja koji također zahtijevaju fleksibilnost i adaptaciju na nove tržišne i socijalne okolnosti radi dugoročne dobrobiti Društva i svih njegovih dionika.

Načela, metodologija

Budući da je Društvo dio Grupe Deutsche Telekom (dalje u tekstu „Grupa“) te je potpunom konsolidacijom uključeno u konsolidirana financijska izvješća Deutsche Telekom, ova Politika temelji se na modelu Politika Grupe za upravljanje učinkom za menadžere u skupinama MG1 do MG3 i Globalnim smjernicama za naknade menadžerima u skupinama menadžera MG1 do MG3.

Struktura naknada za članove Uprave (menadžere) i model upravljanja učinkom utvrđena je na temelju Vodećih načela i Načela rukovođenja. Njezina je namjena podržati, nagraditi i priznati postignuća menadžera i njihov doprinos uspjehu Društva i Grupe. Ova Politika primitaka za članove Uprave temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja. Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura uspjeha, dugoročna strategija Društva, povećava spremnost za preuzimanje poduzetničke odgovornosti i identifikacije s Društvom te na taj način povećava vrijednost Društva u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. To dovodi do bolje usklađenosti interesa menadžmenta i dioničara.

Politika se temelji na standardiziranom sustavu vrednovanja radnih mjesta na globalnoj razini (trenutačno je to sustav klasifikacije Hay Grupe).

Vrednovanjem radnih mjesta osiguravaju se objektivni i transparentni temelji za utvrđivanje elemenata naknade za menadžere.

Sve menadžerske funkcije ocjenjuju se na temelju standardnih kriterija i dodjeljuju se skupinama menadžmenta od MG1 do MG3. Faktori osobne prirode nemaju utjecaj na klasifikaciju.

Rezultat dobiven na temelju kriterija vrednovanja mora jasno odražavati doprinos svake funkcije povećanju vrijednosti i uspjeha Društva te omogućiti interne i eksterne usporedbe menadžerskih pozicija.

Politika koristi metode procjenjivanja učinka za varijabilne komponente nagrađivanja poznate ili prihvaćene na tržištu sa sustavom postavljanja ciljeva i kriterija mjerenja učinka.



Elementi primitaka

Ukupni primitak članova Uprave (menadžera) sastoje se od fiksne komponenti (fiksne godišnje plaće) i varijabilnih komponenti, koje se mogu dodijeliti ovisno o učinku, te dodatnih pogodnosti. Varijabilne komponente mogu biti kratkoročne (kratkoročna stimulacija - STI, Spot bonus), i dugoročne (LTI - dugoročni plan stimulacija, poticajni program „EU Game Changer“ i planovi dodjele dionica).

Godišnja ciljana plaća

Godišnja ciljana plaća sastoji se od fiksne osnovne godišnje plaće i varijabilne komponente (kratkoročna stimulacija - STI) koja ovisi o učinku. Godišnja ciljana plaća dogovara se u pojedinačnim ugovorima o radu.

Godišnja ciljana plaća revidira se u okviru postupka koji se ponavlja svake godine pod uvjetom da se odobre sredstva u tu svrhu.

Kratkoročna stimulacija (STI)

Uz fiksnu osnovnu godišnju plaću, godišnja ciljana plaća uključuje i varijabilnu komponentu - kratkoročnu stimulaciju (STI) koja ovisi o učinku. Udio STI-ja u godišnjoj ciljanoj plaći ovisi o skupini menadžmenta kojoj pripada pozicija člana Uprave.

STI-jem se nagrađuje ostvarenje kolektivnih ciljeva Društva tijekom razdoblja od jedne godine dana.

Kolektivni ciljevi podijeljeni su između financijskih i nefinancijskih (strateških) ciljeva Društva. Kratkoročna stimulacija (STI) ima najveći ponder u sveukupnom paketu primitaka u usporedbi s drugim elementima.

Nadzorni odbor utvrđuje godišnje ciljeve na temelju usvojenog Poslovnog plana Društva i aktualnog strateškog fokusa Društva. Nakon utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja, Nadzorni odbor ocjenjuje postignute ciljeve te utvrđuje ostvarenje ciljeva kao osnovu za obračun isplate.

Spot bonus

Za priznavanje izuzetnog osobnog učinka i osobnih postignuća moguća je dodjela spot bonusa (bonusa koji se dodjeljuje odmah po ostvarenju postignuća) kao jednokratne isplate. Čak i u slučaju ponovne isplate na temelju spot bonusa kao dobrovoljne pogodnosti koju daje poslodavac, ne ostvaruje se pravo na bilo koju buduću dodjelu. Odluku o tome donosi Nadzorni odbor.

Dugoročni plan stimulacija (LTI)

Dugoročni plan stimulacija (LTI) dugoročna je komponenta koja se može dodijeliti dodatno uz ciljanu plaću. Radi se o dobrovoljnom elementu kompenzacije koji za cilj ima dugoročni uspjeh Grupe te povećanje vrijednosti Društva. Čak i u slučaju ponovnog pokretanja LTI-ja kao dobrovoljne pogodnosti koju daje poslodavac, ne ostvaruje se pravo na bilo koju buduću dodjelu.

Odluka o pokretanju LTI-ja u određenoj godini isključivo je u nadležnosti Nadzornog odbora Društva. Navedeno se primjenjuje i na individualne kriterije prihvatljivosti za dodjelu stimulacije.

Pojedinosti su uređene općim uvjetima relevantnog plana.

LTI je novčani je četverogodišnji program koji je povezan s postizanjem specifičnih parametara uspješnosti Grupe koji su izraženi u obliku financijskih ciljeva i ciljeva povezanih s održivošću, kao strateških ciljeva na razini Grupe:



- a) ROCE (povrat angažiranog kapitala)
- b) prilagođeni EPS (zarada po dionici)
- c) Zadovoljstvo korisnika
- d) Zadovoljstvo zaposlenika

Strateški ciljevi koji su određeni dugoročnim planom stimulacije (LTI), odnosno zadovoljstvo zaposlenika i zadovoljstvo korisnika, ujedno su i HT-ovi strateški ciljevi te je njihovo ostvarenje jedan od najvažnijih faktora za HT-ov vodeći položaj na tržištu.

Plaćanje se provodi uvijek nakon isteka programa i procjene razine uspješnosti ciljeva na ljestvici 0 – 150%, a osnovni iznos za sudjelovanje u LTI-u je do 30% godišnje ciljane plaće za članove Uprave, a do 40% godišnje ciljane plaće za predsjednika Uprave.

LTI ima manji ponder u odnosu na ukupne naknade menadžerima. Menadžeri imaju pravo sudjelovati u LTI-ju samo ako su ostvarili svoje ciljeve iz kratkoročne stimulacije (STI) u visini od najmanje 100%.

Poticajni program „EU Game Changer”

„EU Game Changer“ je četverogodišnji program s ciljem poticanja najviših rukovoditelja na poboljšanje usmjerenosti na korisnike i povećanje profitabilnosti Društva. To je dodatni poticaj kojim se nagrađuje ponavljajući, izvanredan učinak, mjeran premašenim ostvarenjem indikatora za mjerenje uspješnosti ostvarenja profitabilnosti i zadovoljstva korisnika koje utvrđuje Nadzorni odbor svake godine za vrijeme trajanja programa ovisno o trendovima primjenjivih indikatora uspješnosti i njihovih mjerila. Iznos isplate ovisi o poziciji, ostvarenju ciljeva i broju godina kontinuiranog premašivanja ciljeva.

Pojedinosti su uređene općim uvjetima relevantnog programa. Odluka o pokretanju programa „EU Game Changer” isključivo je u nadležnosti Nadzornog odbora Društva.

Plan dodjele bonus dionica (SMP)

Plan dodjele bonus dionica (Share Matching Plan - SMP) je četverogodišnji dobrovoljni instrument kompenzacije na temelju kojeg menadžeri ulaze u vlasničku strukturu i koji im omogućuje ostvarivanje koristi od uspjeha dionice.

Obvezan preduvjet sudjelovanja u SMP-u jest da menadžer uloži sredstva u dionicu Deutsche Telekom AG („osobno ulaganje“). Nakon četiri godine zabrane trgovanja dionicama menadžeru se dodjeljuju bonus dionice. Broj bonus dionica razmjeran je broju dionica koje je kupio menadžer. SMP je obvezan za predsjednika Uprave i dobrovoljan za članove Uprave.

Pojedinosti su uređene općim uvjetima relevantnog plana.

Odluka o pokretanju SMP-a u određenoj godini i o pojedinačnim kriterijima prihvatljivosti za dodjelu dionica u nadležnosti Nadzornog odbora Društva.

Plan dodjele vlastitih dionica (PDD).

Plan dodjele vlastitih HT dionica (PDD) dobrovoljni je instrument kompenzacije na temelju kojega član Uprave ima mogućnost izabrati dodjelu dionica HT-a umjesto isplate određenog postotka kratkoročne stimulacije (STI) ostvarene za prethodnu godinu. Sudionici PDD-a ostvaruju pravo na bonus dionice u omjeru 7 dodijeljenih dionica iz STI-a: 1 bonus dionica, a sve dionice moraju zadržati u neprekinutom razdoblju od jedne godine ("razdoblje zabrane raspolaganja dionicama").



Odluku o pokretanju PDD-a u određenoj godini donosi Nadzorni odbor, a pojedinosti se utvrđuju općim uvjetima relevantnog plana.

Dodatne pogodnosti

Osim gore navedenih komponenata, kompenzacija može uključivati i druge pogodnosti kao nenovčane pogodnosti (primitak u narav) i usluge koje daje Društvo npr. korištenje službenog vozila, edukacije, životno osiguranje i osiguranje od nezgode i dr.

Pojedinačni ugovori o radu

Ugovor s članom Uprave zaključuje se na razdoblje njegova imenovanja, a koje može biti od tri (3) godine do pet (5) godina. Njime se utvrđuju prava i obveze člana Uprave, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim ovlastima u Upravi.

Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane poslodavca, osim ako se Ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos do dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih članu Uprave odnosno na iznos godišnje ciljane plaće.

Godišnja ciljana plaća, varijabilne komponente povezane učinkom, ostali elementi kompenzacije te ostale nenovčane pogodnosti i usluge utvrđuju se pojedinačnim ugovorom za svakog člana Uprave koji odobrava Nadzorni odbor na prijedlog Odbora za naknade i imenovanja.

Godišnja ciljana plaća utvrđuje se u pojedinačnim ugovorima o pravima i obvezama članova Uprave te sadrži fiksnu osnovnu godišnju plaću i varijablu koja ovisi o učinku, tzv. kratkoročnu stimulaciju (STI).

Omjer fiksne osnovne godišnje plaće i kratkoročne stimulacije (STI) u okviru jedne godišnje ciljane plaće je

- a) 60:40 za predsjednika Uprave;
- b) 70:30 za ostale članove Uprave.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može uključivati dodatne pogodnosti: korištenje službenog vozila, troškove smještaja, obrazovanja ili edukacije, uplatu u mirovinski fond, školarinu za djecu, životno osiguranje i osiguranje od nezgode, troškove preseljenja, druge nenovčane pogodnosti i usluge, ovisno o pojedinačnoj situaciji člana Uprave.

U svrhu zaštite legitimnih interesa Društva, ugovorne odredbe uključuju klauzule za izbjegavanje sukoba interesa, zabrane natjecanja, čuvanje poslovnih tajni Društva, zaštite tajnosti podataka i tajnosti telekomunikacija i zaštite osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima.

U slučaju promjena prilika i stanja u Društvu koje bi značajno utjecale na sposobnost ispunjavanja međusobno ugovorenih prava i obveza, Nadzorni odbor ima pravo prilagoditi ugovorene uvjete i parametre primitaka kako bi se učinci izvanrednih okolnosti uzeli u obzir na odgovarajući način.



Nadzor nad provedbom Politike, promjene politike i odstupanje

Odbor za naknade i imenovanje periodično ispituje jesu li nagrade u skladu s Politikom, odnosno provodi li se Politika primitaka te o tome redovito izvještava Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor najmanje jednom u četiri godine podnosi Politiku primitaka Glavnoj Skupštini na odobravanje.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, odnosno kako bi se osigurala dugoročna dobrobit Društva te u svezi s time zadržava pravo izmjene ove Politike u relevantnom razdoblju. Takvo odstupanje može uključivati odstupanje od primjene odnosno promjenu ili usklađivanje nekog elementa naknade ili njegovih sastavnica ili uvjeta koji uređuju element nagrađivanja, uvođenje novog elementa zahtijevanog promjenom tržišnih okolnosti, promjene bilo kojeg elementa zahtijevanog promjenom propisa i slične okolnosti. U odluci Nadzornog odbora mora se navesti koliko će trajati privremeno odstupanje od Politike, a odluka mora biti obrazložena. Smatra li Nadzorni odbor da bi se od Politike primitaka trebalo odstupiti na razdoblje duže od jedne godine, a riječ je o bitnoj izmjeni Politike, Nadzorni odbor će podnijeti prvoj sljedećoj Skupštini na odobrenje prijedlog promjena i prije isteka razdoblja na koje je Politika donijeta.

Jonathan Richard Talbot,
Predsjednik Nadzornog odbora

ŽIVOTOPIS

Ime: ELVIRA GONZALEZ SEVILLA

Prebivalište: Bonn, Njemačka

Mjesto i datum rođenja: Madrid, 20. prosinca 1975.

Nacionalnost: Španjolka

Podaci za kontakt: elvira.gonzalez@telekom.de



OBRAZOVANJE

1993.-1999.: Sveučilišna magistra telekomunikacijskog inženjerstva, fakultet ETSI Telecomunicación, sveučilište Universidad Politécnica de Madrid

2003.-2005.: Poslijediplomski studij iz poslovnog upravljanja (MBA) na fakultetu EOI, Madrid

RADNO ISKUSTVO

Viša potpredsjednica za rast B2B poslovanja unutar segmenta Europa, Deutsche Telekom (travanj 2022. - do danas)

Zadužena za poslovne korisnike za cijeli segment Europa. Upravljanje performansama svih zemalja unutar tog segmenta te briga o razvoju odgovarajućeg portfelja fiksnih, mobilnih i ICT usluga u skladu s potrebama naših korisnika. Odgovorna za prihod od ~3,5 milijarde EUR.

Globalna voditeljica za segment SOHO (mali uredi i kućni uredi) i SME (mala i srednje velika poduzeća), Vodafone Business Group, London, UK (prosinac 2020. - prosinac 2021.)

Vodila poslovnu strategiju društva Vodafone Business i bila odgovorna za komercijalne performanse segmenta SOHO i SME za sve zemlje globalno. Vodila krosfunkcijske timove unutar Grupe i na lokalnim tržištima kako bi se definirala vizija i komercijalna strategija za segmente SOHO i SME. Ti su timovi funkcionirali kao jedinstveni tim društva Vodafone zadužen za sve zemlje i funkcije. Odgovorna za lansiranje novih ponuda za segmente SOHO i SME na tržište, pokrivajući cijeli portfelj ICT proizvoda i usluga, uz jačanje leaderske pozicije društva i ostvarivanje ciljeva vezano za prihode, maržu i rast tržišnog udjela na svim tržištima. Vođenje i upravljanje performansama prodaje u svim zemljama i definiranje pristupa vezano za lansiranje proizvoda na tržište (*go to market*), strategiju distribucije i aktivnosti optimizacije kanala maloprodajnih, digitalnih i indirektnih partnera i timova za direktnu prodaju. Odgovornost za poslovanje segmenata SOHO i SME u svim zemljama, za sve proizvode i prodajne kanale. Odgovorna za prihod >6 milijardi EUR za društvo Vodafone Business.

Globalna voditeljica za komercijalu i korisničko iskustvo, Vodafone Business Group, London, UK (veljača 2019. - prosinac 2020.)

Odgovorna za definiranje i implementaciju komercijalne strategije društva Vodafone Business za sve segmente u svrhu rasta poslovanja u svim zemljama. Vodila komercijalne strategije i implementirala najbolje prakse u svim zemljama vezano za rast prihoda, politiku cijena, prodajne kanale, lansiranje proizvoda na tržište (*go to market*) i portfelj usluga. Odgovorna za identificiranje i analizu novih poslovnih prilika i područja za rast. Vodila i timove za nove uvide i korisničko iskustvo unutar svog odjela.

Direktorica za poslovne proizvode, Poslovna jedinica za enterprise segment (veliki poslovni korisnici), VodafoneZiggo, Amsterdam, Nizozemska (siječanj 2017. - veljača 2019.)

Odgovorna za račun dobiti i gubitka za segment B2B u Nizozemskoj (1 milijarda EUR), vodila središnji odjel (*anchor department*) Poslovne jedinice za enterprise segment.

Definirala i implementirala strategiju za enterprise segment u Nizozemskoj, uz pažljivo usklađivanje strategije s vizijama društava Vodafone Group i Liberty Global. Odgovorna za sve proizvode za poslovne korisnike iz enterprise segmenta, strategiju i cijeli portfelj usluga, uključujući mobilne i fiksne usluge, *unified comms*, IoT, cloud i SaaS. Određivala komercijalne prioritete i provedbeni plan za enterprise segment. Zadužena za proces komercijalnog planiranja i budžetiranja. Vodila i uobličila program korisničkog iskustva za enterprise segment u svrhu poboljšanja NPS-a i unaprjeđenja usluga za korisnike.

Bila dio malog tima koji je uspješno ispregovarao *joint venture* između društava Vodafone i Liberty Global u Nizozemskoj. Odgovorna za definiranje nove vizije za društvo i za strategiju jedinica za poslovne korisnike i rezidencijalne korisnike te za dizajniranje nove organizacijske strukture u svrhu maksimiziranja mogućnosti rasta za novonastalo društvo.

Voditeljica komercijalnog upravljanja i prodaje za Poslovnu jedinicu za enterprise segment, Vodafone Netherlands, Amsterdam (srpanj 2015. – siječanj 2017.)

Odgovorna za omogućavanje provođenja strategije prodaje za *enterprise* segment kako bi se optimizirali rezultati prodaje u svim kanalima i segmentima. Zadužena za aktivnosti komercijalnog planiranja Poslovne jedinice za *enterprise* segment, osiguravajući što je moguće bolju ravnotežu između operativnih troškova i kapitalnih ulaganja, uz istodobno povećanje održive profitabilnosti te Poslovne jedinice.

Voditeljica Poslovne jedinice za veleprodaju, Vodafone Netherlands, Amsterdam (travanj 2012. - srpanj 2015.)

Vodila Poslovnu jedinicu za veleprodaju, odgovorna za prodaju, pregovore i komercijalne odnose s ostalim nacionalnim i međunarodnim operatorima te vodila poslovanje vezano za MVNO, interkonekciju, roaming i prijenos podataka. Odgovorna za račun dobiti i gubitka s prihodom od 150 milijuna EUR.

Viša voditeljica za interkonekciju, Vodafone Netherlands, Amsterdam (siječanj 2009. - travanj 2012.)

Odgovorna za sve nacionalne i međunarodne aktivnosti vezano za interkonekciju, uz ponudu najboljih rješenja korisnicima (vezano za govorne i podatkovne usluge, slanje poruka i slično), te najprofitabilnije komercijalne uvjete za društvo, najprilagođenija tehnička rješenja i usklađenost s regulativom. Kao jednom od top talenata društva, bilo mi je ponuđeno vođenje posebnog projekta kojim se definirao i implementirao novi organizacijski dizajn za Vodafone u Nizozemskoj, te sam vodila i koordinirala krosfunkcijske timove u svrhu transformacije i razvoja kompanijske organizacije i kulture.

Viša voditeljica za razvoj poslovanja, Poslovna jedinica za rezidencijalne korisnike, Vodafone Group, Newbury, UK (siječanj 2006. - siječanj 2009.)

Odgovorna za kreiranje vizije i akcijskoj plana za segment rezidencijalnih korisnika i strategiju za partnere na svim tržištima. Vodila multidisciplinarnе projekte i timove na svim tržištima društva Vodafone.

Viša voditeljica za strategiju, Vodafone Spain, Madrid (srpanj 2004. - siječanj 2006.)

Vodila definiranje strategije društva Vodafone Spain kao i godišnji proces strateškog te srednjoročnog planiranja, blisko surađujući s predsjednikom Uprave i upravom društava Vodafone Spain i Vodafone Group.

Voditeljica za interkonekciju, Vodafone Spain, Madrid (studeni 2001. - lipanj 2004.)

Vodila pregovore vezano za sklapanje interkonekcijskih ugovora za govorne i podatkovne usluge s operatorima, odnosno pružateljima fiksnih i mobilnih usluga, u ime društva Vodafone Spain. Odgovorna za odnose s društvom Vodafone Group te za implementaciju ugovora u Španjolskoj koji su bili ispregovarani na razini Grupe.

Voditeljica za odnose s operatorima, Ola Internet S.A., Madrid (prosinac 1999. - listopad 2001.)

Tijekom ovog razdoblja imala sam priliku raditi u start-up kompaniji, odnosno prvom španjolskom All-IP operatoru za fiksnu telefoniju i najinovativnijoj kompaniji u to vrijeme. Bila sam zadužena za komercijalne ugovore s društvom Telefonica, kao i za tehnička mrežna rješenja i mjesta pristupa mreži (*Points of Presence*) u Španjolskoj.

VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

- Izrazite upravljačke vještine, kritičko razmišljanje, orijentirana na rezultat, uporna u postizanju ciljeva. Način razmišljanja orijentiran na postizanje rješenja.
- Kapacitet za učinkovito komuniciranje, izgradnju veza i povjerenja. Asertivno pregovaranje.
- Izrazite vještine upravljanja ljudima, uz motivaciju i inspiraciju.
- Izvrsne sposobnosti koordiniranja kompleksnih projekata i krosfunkcijskih i internacionalnih aktivnosti, zadržavajući u vidu cjelovitu sliku, pregled nad događanjima te stratešku viziju, a istovremeno obraćajući veliku pozornost na detalje.
- Kreativna, vizionar, pokreće je strast za inovacijama, kontinuirano traži nove načine postizanja ciljeva.
- Poslovne kompetencije, ekonomska i financijska analitika.
- Entuzijastična, optimistična, pozitivna, sa stavom da je moguće savladati sve prepreke.
- Veliko iskustvo uspješne suradnje s ljudima različitih nacionalnosti, porijekla i kultura.

Ž I V O T O P I S

G. Marc Stehle studirao je poslovnu ekonomiju te je diplomirao na Sveučilištu za primijenjene znanosti u Duesseldorfu, Savezna Republika Njemačka.

Svoju karijeru je započeo u odjelu za reviziju društva Ernst&Young. Od 1996. godine zaposlen je u Deutsche Telekom Grupi, na različitim rukovodećim funkcijama u različitim područjima, kao što su središnjica Grupe, prodaja i usluge te IT usluge.

U razdoblju od 2008. do 2014. godine obnašao je nekoliko rukovodećih funkcija u društvu T-Systems International GmbH, gdje je bio na položaju višeg direktora za financije i kontroling, kao i na položaju glavnog direktora za financije društva T-Systems GEI GmbH.

G. Stehle je trenutno na položaju podpredsjednika za financijski kontroling za Europu u Deutsche Telekomu AG, gdje je odgovoran za procese financija i kontrolinga, kao što su upravljanje novčanim tijekom, računovodstvo, planiranje, izvještavanje i odnosi s investitorima.

Broj sastanaka na kojima je sudjelovao član Nadzornog odbora, g. Marc Stehle, tijekom prethodnog mandata

Razdoblje	Sastanak / Odlučivanje izvan sjednice	Sudjelovanje	Stopa sudjelovanja u %
2022. godina	Sjednica Nadzornog odbora	4/5	80%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	3/3	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	5/5	100%
	Ukupno	12/13	92%
2021. godina	Sjednica Nadzornog odbora	5/5	100%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	4/4	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	5/5	100%
	Ukupno	14/14	100%
2020. godina	Sjednica Nadzornog odbora	4/5	80%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	4/4	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	4/4	100%
	Ukupno	12/13	92%
2019. godina	Sjednica Nadzornog odbora	6/6	100%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	3/3	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	5/5	100%
	Glasovanje Revizijskog odbora izvan sjednice	2/2	100%
	Ukupno	16/16	100%