

Sunce koncern d.d.

POSLOVNIK O RADU INVESTICIJSKOG ODBORA

Zagreb, listopad 2018.

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Uprave društva Sunce koncern d.d. („**Društvo**”), Uprava Društva je donijela odluku o osnivanju Investicijskog odbora („**Odbor**”) kao stalnog pomoćnog tijela Uprave, te je donijela sljedeći poslovnik o radu tog odbora.

POSLOVNIK O RADU INVESTICIJSKOG ODBORA

I. Opće odredbe

U svrhu definiranja načina rada i poslovanja Odbora, Uprava je usvojila ovaj Poslovnik („**Poslovnik**”), koji između ostaloga uređuje svrhu i cilj Odbora, članstvo, organizaciju, izvještavanje te dužnosti Odbora i njegovih članova.

Procedura odnosno postupci navedeni u ovom Poslovniku bi trebali poslužiti kao smjernice pri radu Odbora, te se Odbor potiče da usvoji moguće dodatne postupke, ukoliko se to smatra potrebnim za obavljanje dužnosti sukladno Poslovniku.

Uprava prepoznaje Poslovnik kao jedan od bitnih elemenata u procesu korporativnog upravljanja, čiji je cilj kontinuirano poboljšanje procesa odlučivanja, uz smanjivanje rizika kojima je Društvo izloženo.

Da bi Odbor izvršavao svoje zadatke kako je u nastavku navedeno, Uprava će pravodobno i primjereno informirati članove Odbora o svim događajima i pitanjima koja utječu na područje odgovornosti Odbora.

II. Svrha i cilj Odbora

Odbor djeluje kao savjetodavno tijelo Uprave, te je svrha Odbora da potpomaže rad i djelovanje Uprave u području donošenja odluka o investicijama Društva.

Radi izbjegavanje svake sumnje, nije dužnost Odbora da definira strategiju ili strateški plan Društva ili da provodi takav plan. Umjesto toga, takva dužnost je u djelokrugu rada Uprave Društva, uz odgovarajuću ulogu Nadzornog odbora.

Odbor, u okviru svojih nadležnosti, donosi odluke u obliku pisanog mišljenja - preporuke za prihvaćanje ili odbijanje prijedloga, uz odgovarajuće obrazloženje.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, cilj Odbora je:

- Razmotriti i procijeniti kapitalne potrebe hotelskog portfelja Društva i druge imovine, te definirati dugoročne planove ulaganja; i
- Pratiti, razmotriti i preporučiti odgovarajuće radnje ili aktivnosti vezane uz spajanja, akvizicije, značajnu prodaju ili kupnju imovine, te druge izvanredne transakcije za račun Društva.

III. Članstvo u Odboru

Članove Odbora imenuje i opoziva Uprava Društva.

Odbor se sastoji od svih članova Uprave i ukoliko je primjenjivo, direktora ili voditelja sljedećih sektora: (i) Investicije, (ii) Prodaja i marketing, (iii) Financije i računovodstvo, (iv) Strategija i tržišta kapitala, (v) Ljudski potencijali i (vi) Hotelske operacije.

Voditelj pravnih poslova ili osoba koju voditelj odredi, pruža pravnu podršku radu Odbora u svakom trenutku.

Prema potrebi, sjednicama Odbora mogu biti nazočni i drugi zaposlenici Društva, vanjski savjetnici i/ili druge osobe.

IV. Način rada Odbora

Sastanci

Odbor se sastaje po potrebi, ali najmanje jednom tromjesečno. Svaki član Odbora može zatražiti sazivanje sastanka, navodeći predmet o kojem će se raspravljati.

Smatra se da Odbor ima kvorum ako su svi članovi Odbora pozvani, a najmanje polovica članova je prisutna na sastanku. Sastanke Odbora saziva predsjednik ili voditelj pravnih poslova u njegovo ili njezino ime. Predsjednik će na vrijeme obavijestiti članove Odbora o dnevnom redu sastanka. Članovi Odbora koji sudjeluju putem konferencijskog poziva će se smatrat prisutnima. Odsutni članovi mogu izraziti svoje mišljenje putem e-maila ili telefona.

Predsjednik Odbora

U pravilu, predsjednik Odbora je član uprave Društva za financije. Predsjednik je odgovoran za vođenje Odbora, pripremu dnevnog reda, davanje zadataka u ime Odbora i izvještavanje prema Nadzornom odboru Društva.

Pravo glasa

Samo predsjednik i direktori ili voditelji sektora imaju pravo glasa (eng. *voting members*). Ostali članovi Odbora djeluju kao "članovi koji ne glasaju" (eng. *non-voting members*).

Odluke

Odbor donosi odluke dajući mišljenje ili preporuku Upravi za prihvaćanje ili odbijanje prijedloga ili predmeta o kojem se raspravljalo na sastanku. Mišljenje ili preporuka se usvaja običnom većinom glasova članova Odbora koji imaju pravo glasa.

Bez obzira na mogućnost davanja mišljenja ili preporuke većinom članova Odbora s pravom glasa, predsjednik Odbora će iskoristiti sve mogućnosti kako bi se postiglo jednoglasno mišljenje ili preporuka za Upravu, a posebno oko pitanja koja su od značajne važnosti za Društvo.

Zapisnik

Djelatnik pravnog sektora Društva ili druga osoba koju odredi Odbor dužan je na svakom sastanku Odbora voditi zapisnik. U svrhu odobrenja, nacrt konačne verzije zapisnika će biti dostavljen svim članovima Odbora. Ako bilo koji član Odbora ne podrži prijedlog Odbora u cijelosti ili djelomično, to mora biti jasno navedeno u zapisniku. Konačna verzija zapisnika će biti potpisana od strane predsjednika Odbora i prosljeđena svim članovima.

V. Zadaci i dužnosti Odbora

U svrhu ispunjenja svojih ciljeva:

- 1) Odbor priprema i jednom godišnje ažurira okvirni trogodišnji proračun kapitalnih ulaganja;
- 2) Odbor po potrebi obavlja detaljnu analizu svakog kapitalnog izdatka koji ne spada pod redovno održavanje hotelskih objekata (eng. *Growth Capex*). Pri tome će Odbor razmotriti između ostaloga i: predloženi koncept projekta, profitabilnost projekta, izvor financiranja, utjecaj na

zaduženost Društva, rizike povezane s projektom te zaključno preporučiti odgovarajuće mjere za Upravu;

- 3) Odbor je dužan pregledati i napraviti izvješće ili preporuku Upravi u slučaju neodobrenih kapitalnih izdataka u smislu Poslovnika o radu Uprave;
- 4) Odbor je dužan pregledati ostvarenje godišnjeg budžeta kapitalnih ulaganja u odnosu na planirano;
- 5) Odbor je dužan pratiti, razmotriti i dati preporuku Upravi o uvjetima kupnje drugih trgovačkih društava, spajanja, značajne prodaje ili kupnje druge imovine ili drugih izvanrednih poslova, odnosno radnji. Pri tome, Odbor može detaljnije odrediti kriterije koje će koristiti prilikom razmatranja prethodno navedenih poslova;
- 6) Odbor će povremeno preispitati učinak Društva (eng. *Performance measurement*) u odnosu na inicijalne projekcije (a) većih kapitalnih ulaganja ili projekata i (b) kupnje ili prodaje drugih trgovačkih društava;
- 7) Odbor je dužan jednom godišnje razmotriti i dati preporuku Upravi o statusu neoperativne imovine Društva;
- 8) Odbor može, kad god to smatra potrebnim, angažirati savjetnike ili druge osobe koje posjeduju određena specifična znanja, kako bi pomogli Odboru sa prethodno navedenim zadacima; i
- 9) Odbor je dužan povremeno pregledati ovaj Poslovnik i po potrebi, predložiti izmjene Poslovnika Upravi.

VI. Izvještavanje

Predsjednik Odbora po potrebi obavještava Nadzorni odbor o zaključcima rada Odbora, kao i o svim pitanjima iz okvira dužnosti i odgovornosti Odbora.

Sunce Koncern d.d.

Uprava

Odobreno: 02.10.2018