

**OBRAZLOŽENJE UZ  
PRIJEDLOG ODLUKE  
o imenovanju novog člana Nadzornog odbora**

Sukladno definiranom profilu Nadzornog odbora društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: “**Meritus ulaganja**” i/ili “**Društvo**”) i procedure za imenovanja članova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva je na održanoj sjednici dana 12. svibnja 2023. godine donio prijedlog o imenovanju novog člana Nadzornog odbora:

**I. g. Philipp Rösler**

G. Philipp Rösler najpoznatiji je kao bivši njemački ministar gospodarstva te vicekancelar u vladi kancelarke Angele Merkel, te koji je u svojoj profesionalnoj karijeri sudjelovao u radu nadzornih i upravnih tijela brojnih društava (uključujući u poslovnim subjektima pretežito sa sjedištem u Njemačkoj).

G. Philipp Rösler trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- Predsjednik savjetodavnog odbora VinaCapital Ventures
- Član nadzornog odbora Brainloop
- Član upravnog odbora Pure Holding
- Član savjetodavnog odbora Numbrs
- Član savjetodavnog odbora Emmacc
- Nezavisni član upravnog odbora Loc Troi Group (LT Group)
- Zamjenik predsjednika Upravnog odbora sveučilišta Constructor Bremen
- Direktor SPAC Mountain & Co
- Izvršni direktor Consessor AG Consulting
- Član savjetodavnog odbora Lakestar
- Član upravnog odbora Long Anh Province Energy Company

te je obnašao funkcije člana nadzornog odbora u društvima:

- Siemens Healthineers,
- Volkswagen Group,
- KfW – Njemačka razvojna banka,
- Fortum,
- Bertelsmann Foundation.

Slijedom naprijed navedenoga, zaključak je da gospodin Rösler posjeduje značajno međunarodno radno iskustvo, koje je stekao prvenstveno u internacionalnim poslovnim subjektima listanim na međunarodnim burzama, sa pretežitim segmentom poslovanja na ključnim tržištima Mplus grupe te je član u upravljačkim i/ili nadzornim tijelima prethodno navedenih pravnih subjekata. Nadzorni odbor Društva smatra da je u interesu Društva imenovanje g. Philippa Röslera na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom može znatno doprinjeti daljnjem razvoju i rastu Mplus grupe, te profilu nadzornog odbora Društva. Obzirom da g. Philipp Rösler nema, te nije imao nikakve odnose između Društva i osoba povezanih sa Društvom, g. Philipp Rösler se predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Philippa Röslera kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora.

## 1. ŽIVOTOPIS KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA – PHILPP RÖSLER

<b>IME I PREZIME</b>	<b>PHILIPP RÖSLER</b>
<b>DATUM I MJESTO ROĐENJA</b>	24.02.1973., Soc Trang, Vietnam
<b>OBRAZOVANJE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doktor medicine - Medicinski fakultet u Hanoveru</li><li>• Doktorat iz područja kardiokirurgije, bolnica Bundeswehr, Hamburg</li></ul>
<b>POLITIČKA KARIJERA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počasni konzul Vijetnama u Švicarskoj, 2021-danas</li><li>• Vicekancelar Savezne Republike Njemačke, 2011-2013</li><li>• Federalni ministar gospodarstva i tehnologije (BMWK), 2011-2013</li><li>• Čelnik Slobodne demokratske stranke (FDP), 2011-2013</li><li>• Federani ministar zdravlja, 2009-2011</li><li>• Zamjenik premijera i ministar gospodarstva, rada i prometa Donje Saske, 2008-2009</li><li>• Čelnik Slobodne demokratske stranke (FDP) u Donjoj Saskoj, 2006-2011</li><li>• Član parlamenta Donje Saske, 2003-2009</li></ul>
<b>PROFESIONALNA KARIJERA NAKON POLITIKE</b>	<p>Gospodin Rösler je rane godine svoga života posvetio medicini, polju u kojem je stekao doktorat iz područja kardiokirurgije. Nakon odlaska iz medicine i ulaska u politiku, služio je na više iznimno bitnih pozicija kako u političkom životu njemačke pokrajine Donje Saske tako i na razini Savezne republike Njemačke, gdje se posebno ističe pozicija vicekancelara koju je obnašao u vladi njemačke kancelarke Angele Merkel. 2021. godine, gospodinu Rössleru iskazana je čast imenovanjem za počasnog konzula Vijetnama u Švicarskoj koju obnaša i danas.</p> <p>Nakon odlaska iz politike, gospodin Rösler osnovao je konzultantsku firmu Consessor AG koja se bavi savjetovanjem tvrtki po pitanju strateškog upravljanja i internacionalizacije te je postao član upravnih i nadzornih odbora mnogih tvrtki i institucija od kojih se posebno ističu Volkswagen Group (2009-2010), Siemenes Healthineers (2019-2023), KfW Njemačka razvoja banka (2011-2013), VinaCapital Ventures (2019—danas). Primarni fokus g. Röslera na svim njegovim pozicijama u upravljanju društvima je savjetovanje u području prekograničnih ulaganja, pristup tržištu i razvoj tržišta za Aziju i Europu, s posebnim naglaskom na Vijetnam i zemlje njemačkog govornog područja.</p> <p>Zbog svog velikog iskustva, g. Rösler je vrlo tražen i kao mentor u procesu uspostavljanja novih tvrtki. Od savjetovanja u ranoj fazi do</p>

	<p>izlanih strategija, vodi poduzeća kroz njihovo osnivanje, rast i faze internacionalizacije.</p> <p>G. Rösler je stručnjak za savjetovanje međunarodno aktivnih tvrtki iz različitih industrija, zahtijeva ciljeve, a ne planove i pruža tvrtkama s kojima radi određene korake potrebne za proširenje, digitalizaciju i implementaciju strategije u cilju stvaranja održivog rasta.</p>
--	--