

UPITNIK O USKLAĐENOSTI ZA IZDAVATELJE DIONICA

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne kalendarske godine.

Kodeks korporativnog upravljanja namijenjen je društvima s **dualističkim ustrojem** obzirom da je takva struktura upravljanja najčešća kod društava čije su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu. Ako izdavatelj ima **monistički ustroj**, upitnik o usklađenosti ispunjava u skladu s dodatkom B Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društva na pitanja iz Upitnika o usklađenosti odgovaraju sa **DA, NE ili Djelomično** odabirom odgovora iz padajućeg izbornika za svako pitanje.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa **DA ne popunjava se stupac Objašnjenje**.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa **NE ili DJELOMIČNO u stupcu Objašnjenje trebalo bi objasniti zašto je to tako**, odnosno:

- objasniti u kojem se dijelu ne pridržava odredbe Kodeksa i iz kojeg razloga,
- opisati mjere koje je poduzelo umjesto pridržavanja odredbe Kodeksa kako bi ispunilo ciljeve utvrđene u odgovarajućem načelu Kodeksa
- ako se društvo namjerava pridržavati odredbe Kodeksa u budućnosti, naznačiti kada će početi tako postupati.

Uputa za generiranje xml sheme iz xls datoteke objavljena je na web stranici Hanfe pod Tehničke upute i obrasci u dijelu Transparentnost izdavatelja.

| Godina | Šifra ustanove |
|---------------|-----------------------|
| 2019 | 2411 |

Uputa za popunjavanje:

* Godina se unosi bez točke (npr. 2019)

* Upisuje se godina na koju se unose podaci iz upitnika

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|---|---|--|
| 1. | Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave. | DA | |
| 1. | Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 2. | Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 2. | Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 3. | Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 4. | Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 5. | Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 6. | Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja. | NE | Citirani interni akt ne postoji |
| 6. | Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Citirani interni akt ne postoji |
| 7. | Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa. | NE | Ne postoji interni akt koji bi propisao navedenu zabranu |
| 7. | Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa. | NE | Citirana politika za upravljanje sukobom interesa ne postoji |
| 7. | Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Citirana politika za upravljanje sukobom interesa ne postoji |
| 8. | Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 8. | Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. | NE | Ne postoji interni akt o radu Uprave |
| 8. | Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|---|--|--|
| 9. | Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. | NE | Ne postoje interni akti o radu Uprave i Nadzornog odbora |
| 10. | Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima. | DA | |
| 10. | Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Ne postoji takav slučaj |
| 11. | Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora. | NE | Takva obveza nije utvrđena internim aktom |
| 11. | Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Takva obveza nije utvrđena internim aktom |
| 12. | Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom). | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 12. | Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura. | NE | Revizijski odbor ne postoji s obzirom na vlasničku strukturu |
| 13. | Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 13. | Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 14. | Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 14. | Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 15. | Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa. | NE | Odbor za imenovanje ne postoji s obzirom na vlasničku strukturu |
| 16. | Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|--|---|--|
| 16. | Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 17. | Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 18. | Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 19. | Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 20. | Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 21. | Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 22. | Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 22. | Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 23. | Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 24. | Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 24. | Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 24. | Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor. | NE | Revizijski odbor ne postoji s obzirom na vlasničku strukturu |
| 24. | Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora. | NE | Odbori ne postoje |
| 26. | Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora. | NE | Odbori ne postoje |
| 27. | Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana. | NE | Odbori ne postoje |
| 27. | Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa). | NE | Odbori ne postoje |
| 27. | Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora. | NE | Ne postoji interni akt koji propisuje navedenu zabranu |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|--|---|--|
| 28. | Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Odbori ne postoje |
| 28. | Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora. | NE | Odbori ne postoje |
| 29. | Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 29. | U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 30. | Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 31. | Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca. | DA | |
| 31. | Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 31. | Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima. | NE | Odbori ne postoje |
| 32. | Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno. | DA | |
| 32. | Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora. | NE | Odbori ne postoje |
| 33. | Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 33. | U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali. | NE | Ne postoji tajnik Društva |
| 34. | Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 34. | Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice. | NE | Odbori ne postoje |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|--|--|--|
| 35. | Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 35. | Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasanju pojedinih članova. | DA | |
| 36. | Nadzorni odbor ima pravo primiti informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 37. | Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 37. | Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje. | NE | Ne postoji interni akt koji propisuje navedene aktivnosti |
| 38. | Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog odbora. | DA | |
| 39. | Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 39. | Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 39. | Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 40. | Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 41. | Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 42. | Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa. | NE | Nije propisano Statutom Društva |
| 43. | Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa. | NE | Uprava se sastoji od jednog člana |
| 44. | U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi. | DA | |
| 44. | Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri. | NE | Utvrđeno praksom |
| 45. | Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|---|---|--|
| 46. | Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 47. | Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe. | NE | Ne postoje interni akti |
| 47. | Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava. | NE | Ne postoje interni akti |
| 48. | Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od uprave. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 48. | Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće. | NE | Ne postoji interni akt o radu Nadzornog odbora |
| 49. | Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Ne postoji interni akt o radu Uprave |
| 49. | Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova. | NE | Ne postoji interni akt |
| 50. | Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa. | NE | Ne postoji odbor za primitke |
| 51. | Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka. | NE | Navedene preporuke i politike ne postoje |
| 52. | Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 53. | Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 53. | Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 53. | Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 54. | Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 55. | Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora. | NE | Ne postoji politika primitaka |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|--|---|--|
| 56. | Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 56. | Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 57. | Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa. | NE | Ne postoji politika primitaka |
| 58. | Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi („sklonost preuzimanju rizika”). | NE | Ne postoji navedena politika |
| 59. | Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 60. | Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. Kodeksa. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 61. | Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 62. | Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 63. | Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 63. | Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 64. | Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i objektivnost vanjskog revizora. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 64. | Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 65. | Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 65. | Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 66. | Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 66. | Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|--|---|--|
| 67. | Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 67. | Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 67. | Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 68. | Revizijski odbor obavezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 68. | Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene sustava unutarnjih kontrola. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 69. | Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da postoji sumnja u kršenje. | DA | |
| 69. | Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje. | DA | |
| 69. | Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Objavljeni su na oglasnoj ploči Društva |
| 70. | Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvijesti nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti provedene. | NE | Ne postoji odredba Statuta ili interni akt Društva |
| 70. | Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Ne postoji revizijski odbor |
| 71. | Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva. | DA | |
| 72. | Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 73. | Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima. | DA | |
| 73. | Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 74. | Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa. | NE | Ne postoje interni akti |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|---|---|--|
| 75. | Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štiti svoja prava. | DA | |
| 76. | Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinsti o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 77. | Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 78. | Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red. | DA | |
| 79. | Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja. | DA | |
| 79. | Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 79. | Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu. | DA | |
| 80. | Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja. | DA | |
| 80. | Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 80. | Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 81. | Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci. | NE | Nije održana Glavna skupština |
| 81. | Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji. | NE | Nije održana Glavna skupština |
| 82. | Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama. | NE | Nije održana Glavna skupština |
| 82. | Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja postavljena na glavnoj skupštini. | NE | Nije održana Glavna skupština |
| 83. | Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 83. | Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |

| ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|--------|--|---|--|
| 84. | Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 85. | Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 85. | Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 86. | Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno. | NE | Vlasnička struktura u kojoj većinski dioničar posredno i neposredno drži preko 95% dionica Društva |
| 87. | U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti. | NE | Ne postoje odbori Nadzornog odbora |