

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	1461

Uputa za popunjavanje:

* Godina se unosi bez točke (npr. 2019)

* Upisuje se godina na koju se unose podaci iz upitnika

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK
1.	Suradnja	1.
1.	Suradnja	1.
1.	Suradnja	2.
1.	Suradnja	2.
1.	Suradnja	3.
1.	Suradnja	4.
1.	Suradnja	5.
1.	Pravila ponašanja	6.
1.	Pravila ponašanja	6.
2.	Sukob interesa	7.
2.	Sukob interesa	7.
2.	Sukob interesa	7.
2.	Sukob interesa	8.
2.	Sukob interesa	8.
2.	Sukob interesa	8.
2.	Sukob interesa	9.
2.	Zabrana konkurencije	10.
2.	Zabrana konkurencije	10.
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.

2.	Transakcije s povezanim stranama	12.
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.
3.	Uloga nadzornog odbora	13.
3.	Uloga nadzornog odbora	13.
3.	Uloga nadzornog odbora	14.
3.	Uloga nadzornog odbora	14.
3.	Uloga odbora za imenovanja	15.
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	17.
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	18.
4.	Nadležnost nadzornog odbora	19.
4.	Sastav	20.
4.	Sastav	21.
4.	Sastav	22.
4.	Sastav	22.
4.	Predsjednik	23.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.
4.	Odbori nadzornog odbora	26.
4.	Odbori nadzornog odbora	27.
4.	Odbori nadzornog odbora	27.
4.	Odbori nadzornog odbora	27.
4.	Odbori nadzornog odbora	28.
4.	Odbori nadzornog odbora	28.

4.	Vremensko opterećenje	29.
4.	Vremensko opterećenje	29.
4.	Vremensko opterećenje	30.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.
4.	Potpora	33.
4.	Potpora	33.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	36.
4.	Obuka i razvoj	37.
4.	Obuka i razvoj	37.
4.	Obuka i razvoj	38.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	40.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	41.
5.	Dužnosti uprave	42.
5.	Dužnosti uprave	43.

5.	Dužnosti uprave	44.
5.	Dužnosti uprave	44.
5.	Sastav	45.
5.	Predsjednik	46.
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.
5.	Ocjena uprave	48.
5.	Ocjena uprave	48.
5.	Ocjena uprave	49.
5.	Ocjena uprave	49.
6.	Uloga odbora za primitke	50.
6.	Primici članova uprave	51.
6.	Primici članova uprave	52.
6.	Primici članova uprave	53.
6.	Primici članova uprave	53.
6.	Primici članova uprave	53.
6.	Primici članova nadzornog odbora	54.
6.	Primici članova nadzornog odbora	55.
6.	Izveštavanje o primicima	56.
6.	Izveštavanje o primicima	56.
6.	Izveštavanje o primicima	57.
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	58.
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	59.
7.	Uloga revizijskog odbora	60.

7.	Uloga revizijskog odbora	61.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	62.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	64.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	64.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.
7.	Prijava nepravilnosti	69.
7.	Prijava nepravilnosti	69.
7.	Prijava nepravilnosti	69.
7.	Prijava nepravilnosti	70.
7.	Prijava nepravilnosti	70.
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	71.
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	72.
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	73.
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	73.
8.	Godišnje izvješće	74.
9.	Odnosi s dioničarima	75.

9.	Odnosi s dioničarima	76.
9.	Odnosi s dioničarima	77.
9.	Glavna skupština	78.
9.	Glavna skupština	79.
9.	Glavna skupština	79.
9.	Glavna skupština	79.
9.	Glavna skupština	80.
9.	Glavna skupština	80.
9.	Glavna skupština	80.
9.	Glavna skupština	81.
9.	Glavna skupština	81.
9.	Glavna skupština	82.
9.	Glavna skupština	82.
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.
10.	Korporativna društvena odgovornost	84.
10.	Uključenost dionika	85.
10.	Uključenost dionika	85.
10.	Uključenost dionika	86.
10.	Uključenost dionika	87.

PITANJE	ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika)
Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave.	DA
Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
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.	DA
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.	DA
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.	DA
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.	DA
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.	DA
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 njegovog kršenja.	DA
Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.	DA
Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa.	NE
Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.	Djelomično
Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA
Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA
Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.	DA
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.	DA
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
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
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.	DA
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.	DA

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
Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura.	NE
Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.	DA
Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.	DA
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
Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.	NE
Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.	NE
Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.	DA
Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.	DA
Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.	DA
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.	DA
Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.	DA
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.	DA
Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.	DA
Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.	Djelomično
Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.	DA
Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.	DA
Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.	NE
Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.	NE
Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor.	DA
Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora.	DA
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.	DA
Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.	DA
Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).	DA
Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora.	DA
Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.	DA

Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.	DA
U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.	DA
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.	DA
Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.	DA
Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka.	DA
Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima.	DA
Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno.	DA
Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.	DA
Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.	DA
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.	DA
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.	DA
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.	DA
Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.	DA
Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova.	DA
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.	DA
Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu.	DA
Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.	DA
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
Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci.	DA
Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci.	DA
Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.	DA
Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.	DA
Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.	DA
Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.	DA
Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.	DA

U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.	DA
Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.	DA
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.	DA
Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa.	DA
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
Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.	NE
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.	DA
Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće.	DA
Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.	DA
Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.	DA
Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.	NE
Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.	NE
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.	DA
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
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
Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.	NE
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.	DA
Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora.	NE
Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini.	NE
Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE
Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.	DA
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
Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa.	DA
Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. Kodeksa.	DA

Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa.	DA
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.	DA
Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije.	DA
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.	DA
Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i objektivnost vanjskog revizora.	DA
Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor.	NE
Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje.	DA
Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole.	DA
Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.	DA
Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom.	DA
Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima.	NE
Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci.	NE
Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka.	NE
Revizijski odbor obavezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije.	NE
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.	DA
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
Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje.	DA
Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvijesti nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti provedene.	DA
Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci.	DA
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
Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti.	DA
Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.	DA
Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA
Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.	DA
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

Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinci o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
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.	DA
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
Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.	DA
Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.	NE
Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.	DA
Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja.	DA
Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA
Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci.	DA
Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji.	NE
Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama.	DA
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.	DA
Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa.	DA
Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
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.	DA
Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.	DA
Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija.	DA
Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.	DA
U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.	DA

OBJAŠNENJE

(se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično")

Ne postoji pisana politika o rješavanju sukoba interesa već se o konkretnim slučajevim raspravlja na sjednicama N

Ne postoji pisana politika o rješavanju sukoba interesa već se o konkretnim slučajevim raspravlja na sjednicama N

Članovi Uprave i NO nemaju udjele u takvim društvima

Društvo nije član grupe

Ne postoji takvo uređenje u internim aktima Društva, a takva zabrana se neovisno o tome faktično primjenjuje u dru

Društvo nema odbor za primitke
Društvo nema odbor za primitke
Nema takve politike
Nema takve politike
Nema takve politike
Nema takve politike
Nema takve politike
Nema takve politike
Nema takve politike

10

10

u slučaju povećanju broja članova Nadzornog odbora

uřtu