

Temeljem odredbe članka 272.p Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07) Uprava KONČAR – ELEKTROINDUSTIJE d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj sjednici od 07. travnja 2008. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici od 17. travnja 2008. godine usvajaju sljedeća

## **NAČELA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

### **Preambula**

Načela korporativnog upravljanja (u daljnjem tekstu Načela) su pravila za:

- odgovorno upravljanje,
- definiranje procedure korporativnog upravljanja utemeljene na prepoznatljivim usvojenim međunarodnim standardima, kao i
- nadzor nad vođenjem poslova, a

sve u svrhu uspostave visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja kao osnove za zaštitu dioničara, investitora i drugih nositelja interesa, te brige za radnike, održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Načela se temelje na pozitivnim propisima Republike Hrvatske i usvojenim međunarodnim standardima.

## **I OPĆE ODREDBE**

### **Članak 1.**

Končar - Elektroindustrija d.d. je javno dioničko društvo uvršteno na kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze što podrazumjeva obvezu objavljivanja informacija i činjenica koje su važne za ocjenu poslovnog i financijskog položaja društva.

Djelatnost Končar - Elektroindustrije d.d. je upravljanje društvima u kojima ima pretežita članska prava te nadziranje društava u kojima ima manjinska prava.

Končar - Elektroindustrija d.d. ima pretežito pravo upravljanja u osamnaest ovisnih društva te manjinsko pravo upravljanja u jednom ovisnom društvu.

### **Članak 2.**

Končar Elektroindustrija d.d. je Društvo otvoreno prema kupcima i ima trajnu zadaću poboljšavati proizvode i proizvodne procese, isporučivati proizvode u skladu s ugovorenom cijenom, rokovima isporuke i kvalitetom.

Prioritetni ciljevi Društva su:

- razvoj i rast Društva i društava u koncernu Končar
- poboljšavati proizvode i proizvodne procese
- osiguranje kvalitete života radnika i radne okoline i
- stjecanje dobiti.

## **II TEMELJNA NAČELA**

### **Članak 3.**

Temeljna načela su:

- transparentnost poslovanja,
- jasno razgraničene procedure za rad nadzornog odbora, uprave i drugih organa donošenju važnih odluka,
- izbjegavanje sukoba interesa i
- jednako postupanje prema dioničarima.
- zaštita prava i interesa radnika

## **III JAVNO OBJAVLJIVANJE**

### **Transparentnost poslovanja**

#### **Članak 4.**

Društvo skladno pozitivnim propisima osigurava redovan pristup informacijama o svom radu i djelovanju kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica (cjenovno osjetljive informacija).

Cjenovno osjetljivim informacijama se smatraju one informacije koje su kao takve definirane Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, te Pravilima Zagrebačke burze (dalje Pravila Burze).

Društvo bez odgađanja objavljuje nove činjenice koje bi mogle bitno utjecati na cijenu dionica te redovito dostavlja Zagrebačkoj burzi obavijesti o svim korporativnim akcijama.

### **Financijska izvješća**

#### **Članak 5.**

Društvo sastavlja svoja financijska izvješća u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvješćivanja te ih dostavlja Burzi.

Godišnja, polugodišnja i tromjesečna izvješća najvažniji su i najcjelovitiji izvor podataka o Društvu.

## **Dionički ured**

### **Članak 6.**

U Društvu je organiziran Dionički ured u cilju unaprijeđenja odnosa s investitorima i dioničarima Društva.

Društvo na web stranicama objavljuje važne događaje, koji mogu imati utjecaj na poslovanje i promjene u Društvu.

## **IV ORGANI DRUŠTVA**

### **Glavna skupština**

### **Članak 7.**

Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla, te njihovim drugim svojstvima. To se posebno odnosi na dužnost jednakog tretmana individualnih i institucionalnih investitora.

Pravo glase treba obuhvatiti sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica koje drže – jednako postupanje prema dioničarima

### **Članak 8.**

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku. Registar dionica vodi Središnja depozitarna agencija.

Končar vodi pomoćnu knjigu dionica.

Dioničarem se smatra onaj tko se vodi na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SDA.

### **Članak 9.**

Uprava osigurava dioničarima distribuciju informacija na način da dioničarima omogućuje izvršavanje njihovih prava.

### **Članak 10.**

Pri sazivanju Skupštine osigurava se da svi dioničari budu pravovremeno obavješteni o vremenu, mjestu i dnevnom redu Skupštine.

Poziv za Glavnu skupštinu te pojediniosti dnevnog reda objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske i web stranicama Društva.

Uprava Društva saziva jednom godišnje redovnu skupštinu.

### **Članak 11.**

Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa u skladu sa Statutom Društva.

## **Nadzorni odbor**

### **Članak 12.**

Glavni zadaci nadzornog odbora su imenovanje i opoziv uprave, nadzor nad radom uprave u vođenju poslova Društva, te podnošenja izvješća o obavljenom nadzoru.

Mandat članova nadzornog odbora nije obvezujući, što znači da svaki član nadzornog odbora dužnost obavlja potpuno samostalno i na vlastitu odgovornost, neovisno o tome tko ga je predložio ili imenovao.

### **Članak 13.**

Nadzorni odbor ima devet članova, od kojih šest članova bira i razješava glavna skupština, jednog predstavnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu, jednog imenuje udruga malih dioničara, jednog imenuje Hrvatski fond za privatizaciju dok upravlja s najmanje 12% dionica.

### **Članak 14.**

Svaki član nadzornog odbora dužan je izvijestiti Društvo i Burzu o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama Društva najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene.

### **Članak 15.**

Nadzorni odbor i uprava dužni su potpuno surađivati u najboljem interesu Društva, te zajednički raspravljati o strateškim odrednicama poslovanja Društva.

U tom smislu na sjednicama nadzornog odbora imaju dužnost biti nazočni svi članovi Uprave osim, onda kada nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koja se neposredno tiču uprave ili nekih članova uprave, posebice kad se radi o opizivu, odgovornosti ili nagradi za rad Uprave.

#### **Članak 16.**

Svaki član nadzornog odbora dužan je izvjestiti Društvo o članstvu u nadzornim odborima drugih društava.

Član nadzornog odbora Društva ne smije biti član nadzornog odbora u drugom društvu koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

#### **Članak 17.**

Nadzorni odbor ima pravo imenovati odbor za reviziju.

Revizijski odbor se bavi pitanjima iz područja računovodstva i upravljanja rizikom, potrebnom nezavisnosti revizora, davanjem mandata revizoru i ugovorom o naknadama za izvršene usluge.

#### **Članak 18.**

Za slučaj imenovanja, revizorski odbor se sastoji od 3 člana nadzornog odbora.

### **Uprava**

#### **Članak 19.**

Uprava Društva vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi.

Uloga Uprave u vođenju Društva utvrđena je pozitivnim propisima, Statutom i ovim Načelima.

Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima radnika i šire zajednice, s ciljem ciljem povećanja vrijednosti Društva.

#### **Članak 20.**

Upravu čini od pet do sedam članova, od kojih je jedan predsjednik Uprave. Uprava se imenuje na rok od pet godina.

## **Članak 21.**

Svaki član Uprave dužan je izvijestiti Društvo i Burzu o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama Društva najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene.

## **Članak 22.**

Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na poslovanje.

## **V IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA**

### **Članak 23.**

Društvo osigurava da se korištenje povlaštenih informacija (cjenovno osjetljivih informacija koje nisu javno objavljene) zabrani svima kojima su takve informacije dostupne, s obzirom na to da bi tako moglo doći do nepoštene prednosti osobe koja raspolaže povlaštenim informacijama prilikom trgovanja vrijednosnim papirima društva, neovisno o tome koristi li se povlaštenim informacijama sam radnik ili neka treća osoba temeljem informacija dobivenih od radnika.

Zabrana korištenja povlaštenih informacija odnosi se na sve dioničare, članove uprave, članove nadzornog odbora, vanjske savjetnike društva kao i sve osobe koje se s obzirom na svoje pozicije u društvu i izvan društva, smatraju osobama kojima su dostupne povlaštene informacije.

## **VI ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 24.**

Načela se revidiraju jednom godišnje, a dodatno radi usklade s pozitivnim propisima.

Svi organi Društva te radnici dužni su se pridržavati ovih Načela.

Uprava, odnosno nadzorni odbor će izvjestiti Glavnu skupštinu u slučaju odstupanja od ovog Načela.

Ova Načela je usvojila Uprava i Nadzorni odbor i isti se može mijenjati po istom postupku.

Predsjednik Uprave:

Darinko Bago

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Babić