

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK

**OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:**

**KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:**

**DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:**

KONČAR d.d.

Željka Tkalčec

6.3.2018.

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne poslovne godine, na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana u upitniku potrebno je napisati obrazloženje samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

### POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|---|---------------|-------------|
| 1            | Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze?                                     | DA            |             |
| 2            | Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja?   | DA            |             |
| 3            | Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?                          | DA            |             |
| 4            | Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja? | DA            |             |

### DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|---|---------------|-------------|
| 5            | Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti) | NE            |             |
| 6            | Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti)                                    | DA            |             |

|    |   |    |                                      |
|----|---|----|--------------------------------------|
| 7  | Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti)  | NE |                                      |
| 8  | Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)  | DA |                                      |
| 9  | Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, objasniti)   | NE | Nije bilo takvih zahtjeva dioničara. |
| 10 | Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) | DA |                                      |
| 11 | Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koja se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti)   | DA |                                      |
| 12 | Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, objasniti)   | DA |                                      |
| 13 | Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)   | DA |                                      |
| 14 | Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)   | NE |                                      |
| 15 | Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)  | DA |                                      |
| 16 | Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu), kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)  | DA |                                      |
| 17 | Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?  | DA |                                      |
| 18 | Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)  | NE | nij bilo tužbi na pobijanje odluka   |

**UPRAVNA I NADZORNA TIJELA**

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Darinko Bago, predsjednik , Marina Kralj Miliša, Miki Huljić, Davor Mladina i Miroslav Poljak članovi

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Petar Vlaić, predsjednik, Josip Lasić, zamjenik, Nikola Anić, Jasminka Belačić, Vicko Ferić, Branko Lampl, Joško Miliša, Vladimir Plečko, članovi

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje               |
|--------------|---|---------------|---------------------------|
| 19           | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)  | DA            |                           |
| 20           | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada?  | DA            |                           |
| 21           | Ima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti)   | DA            |                           |
| 22           | Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)  | DA            |                           |
| 23           | Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)  | DA            |                           |
| 24           | Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)   | DA            |                           |
| 25           | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)                | DA            |                           |
| 26           | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) | DA            |                           |
| 27           | Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva odmah, a najkasnije tri radna dana od dana transakcije? (ako ne, objasniti)                    | DA            |                           |
| 28           | Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)   | NE            | Nije bilo takvih ugovora. |

|  |           |  |    |                           |
|--|-----------|--|----|---------------------------|
|  | <b>29</b> | Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva i samog društva?   | NE |                           |
|  | <b>30</b> | Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)  | NE | Nije bilo takvih ugovora. |
|  | <b>31</b> | Jesu li bitni elementi takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)   | NE | Nije bilo takvih ugovora. |
|  | <b>32</b> | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?  | NE |                           |
|  | <b>33</b> | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?  | NE |                           |
|  | <b>34</b> | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizijski odbor)?   | DA |                           |
|  | <b>35</b> | Je li većina članova komisije za reviziju iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)  | DA |                           |
|  | <b>36</b> | Je li komisija za reviziju pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti)   | DA |                           |
|  | <b>37</b> | Je li komisija za reviziju procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, objasniti)   | DA |                           |
|  | <b>38</b> | Je li komisija za reviziju radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, objasniti) | NE | nije primjenljivo         |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 39 | Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija za reviziju izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
| 40 | Je li komisija za reviziju nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 41 | Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 42 | Je li komisija za reviziju izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)                             | DA |   |
| 43 | Je li komisija za reviziju razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
| 44 | Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 45 | Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasovanja? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
| 46 | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva? | DA |   |
| 47 | Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)   | NE | odluke o primanjima Uprave definirane ugovorima o pravima, obvezama i plaći Predsjednika, članova Uprave i objavljeni u god. izvješću |
| 48 | Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)   | NE | objavljeni u godišnjem izvješću u ukupnom iznosu  |
| 49 | Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)   | NE | nije bilo takvih poslova  |
| 50 | Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)                                      | DA |   |

Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

|  | Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje   |
|--|--------------|--|---------------|---|
|  | 51           | Ima li društvo vanjskog revizora?  | DA            |   |
|  | 52           | Je li vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?   | NE            |   |
|  | 53           | Pružaju li vanjski revizori društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge?  | DA            | usluge koje nisu na popisu zabranjenih nerezorskih usluga uz prethodno odobrenje RO |
|  | 54           | Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljanje revizije i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) | DA            |   |
|  | 55           | Ima li društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti)   | DA            |   |
|  | 56           | Ima li društvo ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)   | DA            |   |

**TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA**

Odgovori na ovo poglavlje nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 57           | Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?  | DA            |             |
| 58           | Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?  | DA            |             |
| 59           | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? | DA            |             |
| 60           | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?  | DA            |             |
| 61           | Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, objasniti)    | NE            |             |
| 62           | Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?  | DA            |             |
| 63           | Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik, po njihovom najboljem saznanju, u cijelosti istiniti?                                 | DA            |             |















