

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12 68/13,110/15 i 40/19) i Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020., Uprava Končar – Elektroindustrije d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj sjednici broj 44 od 15. prosinca 2020. usvojila je Pravila Korporativnog upravljanja, a Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici 22. prosinca 2020. suglasio se s Pravilima Korporativnog upravljanja usvojenim po Upravi Društva sljedećeg sadržaja

PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Preambula

Končar – Elektroindustrija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) razvija se i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje.

Cilj ovih Pravila je uspostava visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja Društva, jasno definiranje procedura korporativnog upravljanja koje se temelje na prepoznatljivim međunarodnim standardima te dobro i odgovorno upravljanje i nadziranje poslovnih i upravljačkih funkcija Društva.

Pravila korporativnog upravljanja (u daljnjem tekstu: Pravila) uspostavljaju se radi:

- *odgovornog upravljanja,*
- *definiranja procedura korporativnog upravljanja utemeljenih 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.

Pravila se temelje na pozitivnim propisima Republike Hrvatske i usvojenim međunarodnim standardima te ugradnji istih u poslovnu praksu Društva.

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Dionice Društva uvrštene su na službeno tržište kao segment uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu: ZSE) što podrazumijeva obvezu objavljivanja informacija o odlukama Uprave i Nadzornog odbora vezanih uz:

1. financijske izvještaje (nerevidirani i/ili revidirani, nekonsolidirani i/ili konsolidirani),

2. isplatu dividende ili predujam dividende,
3. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
4. usvajanje programa otkupa vlastitih dionica,
5. davanju odobrenja za stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica,
6. prijevremenom iskupu dužničkih vrijednosnih papira i
7. promjenu uvjeta izdanja.

(2) Djelatnost Društva je upravljanje društvima u kojima ima pretežita članska prava te nadziranje društava u kojem ima manjinska prava.

Članak 2.

(1) Društvo i društva u kojima Društvo ima pretežita članska prava su otvorena prema poslovnim partnerima, posebice kupcima i imaju trajnu zadaću razvijati, unaprjeđivati i poboljšavati proizvode i proizvodne procese, prateći stanje tehnike te isporučivati proizvode u skladu s ugovorenom cijenom, rokovima isporuke i kvalitetom.

(2) 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
- partnerski odnos sa svim dionicima u cilju stvaranja pozitivne investicijske klime i stjecanje dobiti.

II TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

(1) Temeljna načela su:

- transparentnost poslovanja,
- jasno razgraničene procedure za rad nadzornog odbora, uprave i drugih organa Društva,
- izbjegavanje sukoba interesa,
- efikasni unutarnji nadzor,
- efikasni sustav odgovornosti,
- jednako postupanje prema dioničarima i
- zaštita prava i interesa radnika.

(2) Svako tumačenje odredaba ovih Pravila treba se ponajprije voditi postizanjem navedenih ciljeva i poštivanjem spomenutih načela.

III JAVNO OBJAVLJIVANJE

Transparentnost poslovanja

Članak 4.

(1) 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 sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

(3) Društvo objavljuje kalendar događanja, kandidature i životopise članova Uprave i Nadzornog odbora, podatke o osobi zadužene s odnosima s investitorima, obavijesti o sjednicama i odlukama Nadzornog odbora, dnevni red i prijedloge odluka kao i odluke Glavne skupštine u propisanim rokovima.

(4) Društvo podatke koje objavljuje na svojoj internetskoj stranici objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku.

(5) Za sadržaj i pravovremenost objave svih kategorija informacija odgovorna je Uprava Društva.

Financijska izvješća

Članak 5.

(1) Društvo sastavlja svoja financijska izvješća (godišnja, polugodišnja te tromjesečna izvješća) u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te ih po usvajanju od strane nadležnih organa Društva, u propisanim rokovima objavljuje u Središnjem registru propisanih informacija (SRPI), internetskoj stranici ZSE, internetskoj stranici Društva i Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA).

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

IV JEDNAKOST POSTUPANJA PREMA DIONIČARIMA

Članak 6.

(1) Društvo prema svim dioničarima postupa na jednak način, sukladno pozitivnim propisima, Statutu Društva, općim aktima Društva koji uređuju prava dioničara i organe Društva te sukladno ovim Pravilima.

(2) Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima tako da svi dioničari imaju jednak pristup informacijama o Društvu te o tome kako mogu izvršavati i štiti svoja prava.

Članak 7.

(1) Društvo imenuje osobu zaduženu za odnose s investitorima te prati prava na dionicama i stanje upisa na istima sukladno pozitivnim propisima.

Članak 8.

(1) Dionice su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papir, upisane na računima vrijednosnih papira dioničara u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) na kojima su dionice elektronički zapisane.

(2) Dioničarem se smatra onaj na čijem računu su upisane dionice Društva u SKDD-u.

V ORGANI DRUŠTVA

Glavna skupština

Članak 9.

- (1) Uprava Društva obvezna je jednom godišnje sazvati Glavnu skupštinu.

Članak 10.

- (1) Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.
- (2) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (3) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa u skladu sa Statutom Društva.

Članak 11.

- (1) Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, predsjednici odbora Nadzornog odbora i svi članovi Uprave moraju biti prisutni na Glavnoj skupštini te biti spremni odgovoriti na pitanja dioničara. Vanjski revizor mora biti prisutan na glavnoj skupštini na kojoj se predstavljaju financijski izvještaji.
- (2) Uprava podnosi Glavnoj skupštini izvješće o stanju Društva koje mora biti sastavljeno na jasan i pregledan način, uključivati sve aspekte poslovnih aktivnosti tijekom cijele godine u odnosu na prethodne godine te izražavati točan, potpun i pošten prikaz imovine i rashoda, financijskog položaja Društva, kao i plan budućeg poslovanja.
- (3) Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini godišnje izvješće u kojem će, pored propisanog sadržaja izvješća, ocijeniti ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rad Uprave Društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju s Upravom. Izvješće osobito sadrži i:
 - cilj koji se odnosi na postotak ženskih članova Nadzornog odbora i Uprave koji se mora ostvariti u sljedećih pet godina te napredovanje prema planu mora biti objavljeno svake godine,
 - izvješće o radu Nadzornog odbora i svakog odbora Nadzornog odbora uključujući podatke o broju održanih sjednica, članovima odbora i evidenciji njihove prisutnosti,
 - izvješće o ocjeni Nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem mora biti navedeno kako je ocjenjivanje provedeno, jesu li angažirani vanjski ocjenjivači i s kime se konzultiralo tijekom postupka uz navođenje sažetih radnji koje su poduzete ili će biti poduzete temeljem rezultata ocjenjivanja
 - ocjenu suradnje Nadzornog odbora i Uprave
 - informacije o svim dionicama i ostalim financijskim instrumentima Društva koje drže članovi Nadzornog odbora i Uprave, a za koje postoji obveza prijave prema pozitivnim propisima te u drugim društvima čije je poslovanje u konkurenciji s poslovanjem Društva
 - informacije o svim ugovorima i sporazumima između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva.
- (4) Nadzorni odbor je dužan upoznati Glavnu skupštinu s eventualnim postojanjem sukoba interesa na strani nekog od svojih članova i članova Uprave, kao i mjere poduzete s tim u svezi.

Nadzorni odbor

Članak 12.

(1) Glavni zadaci Nadzornog odbora su imenovanje i opoziv Uprave, nadzor nad radom Uprave u vođenju poslova Društva te podnošenje izvješća o obavljenom nadzoru. Nadzorni odbor osigurava da Uprava odražava 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.

(2) 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.

(3) Članovi Nadzornog odbora obvezni su obavljati svoju dužnost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva. Član Nadzornog odbora mora biti u mogućnosti posvetiti se svojim dužnostima u Nadzornom odboru sve vrijeme potrebno za ispravno i kvalitetno obnašanje dužnosti.

(4) Nadzorni odbor donosi odluku o okvirnom planu svog rada koji će uključivati i popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima Nadzornog odbora.

(5) Nadzorni odbor donosi svoja unutarnja pravila rada, s time da ona ne smiju ograničavati slobodu svakog pojedinog člana na samostalno djelovanje. Niti jedan dokument Nadzornog odbora ne smije sprječavati ili ograničavati pojedinog člana u postupanju u skladu s pozitivnim propisima, no ujedno svaki je član obvezan izbjegavati zlouporabu svojih ovlasti i uvijek nastojati uskladiti svoj rad s drugim članovima Nadzornog odbora.

Članak 13.

(1) Broj članova Nadzornog odbora te izbor i imenovanje propisani su Statutom Društva.

(2) Članovi Nadzornog odbora Društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva te imati kombinaciju vještina, znanja, obrazovanja i praktičnog iskustva koje se zahtijeva za rad u Nadzornom odboru. Pri tome barem jedan od njih mora imati iskustvo s područja financija, moraju imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora.

(3) Neposredno nakon izbora ili imenovanja, svaki pojedini član Nadzornog odbora upoznat će se s poslovanjem Društva, s ulogom Nadzornog odbora u funkcioniranju Društva te s njegovim osobnim pravima i obvezama.

(4) Svi članovi Nadzornog odbora obvezni su kontinuirano se obučavati i obrazovati kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.

Članak 14.

(1) Svaki član Nadzornog odbora obvezan je Društvo i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Hanfa) obavijestiti o naknadnim transakcijama izvršenim za vlastiti račun koje se odnose na dionice Društva kada te transakcije dosegnu iznos propisan

člankom 19. Uredbe EU broj 596/2014 o zlouporabi tržišta i to odmah ili najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana obavljene transakcije.

(2) Član Nadzornog odbora ne smije s dionicama Društva izravno ili neizravno obavljati nikakve transakcije, za vlastiti račun niti za račun treće osobe, tijekom razdoblja zabrane trgovanja 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana prije objave financijskog izvješća za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvješća sukladno kalendaru korporativnih događanja javno objavljenom na internetskoj stranici Društva.

(3) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je u pisanom obliku obavijestiti s njim usko povezanu osobu o njezinim obvezama sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

Članak 15.

(1) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je u pisanom obliku obavijestiti Tajnika Društva o udjelima u društvima s kojima je Društvo u natjecanju koje detalje o takvim udjelima Društvo mora učiniti dostupnim na svojim internetskim stranicama bez naknade.

(2) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je u pisanom obliku obavijestiti Tajnika Društva o svom članstvu u nadzornom odboru i/ili upravi drugih društava.

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

Članak 16.

(1) Nadzorni odbor osniva sljedeće odbore:

- Odbor za imenovanja,
- Odbor za primitke,
- Revizijski odbor i
- Odbor za strateški razvoj,

koji se sastoje od najmanje tri člana svaki, a članovi Uprave ne mogu biti članovi odbora Nadzornog odbora.

(2) Odbor za primitke uređen je Politikama primitaka Društva utvrđenim po Nadzornom odboru Društva i odobrena po Glavnoj skupštini Društva.

Članak 17.

(1) Odbor za imenovanja predlaže kandidate koji mogu popuniti upražnjena mjesta u Upravi i Nadzornom odboru te predlaže sadržaj ugovora sa članovima Uprave te strukturu njihova nagrađivanja i nagrađivanja članova Nadzornog odbora.

(2) Zadaci Odbora za imenovanja su:

- pronaći i preporučiti Nadzornom odboru kandidate koji mogu popuniti upražnjena mjesta u Upravi i Nadzornom odboru, pri čemu mora procijeniti njihova znanja, vještine i iskustvo i pripremiti opis zahtjeva i poslova vezanih uz pojedino imenovanje i procijeniti vrijeme potrebno za njihovo obavljanje,
- najmanje jednom godišnje procijeniti sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada Nadzornog odbora i Uprave i sačiniti odgovarajuće preporuke Nadzornom odboru,

- najmanje jednom godišnje sačiniti procjenu znanja, vještina i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi Nadzornog odbora i o tome izvijestiti Nadzorni odbor,
- razmatrati probleme vezane uz planiranje kontinuiteta Nadzornog odbora i Uprave

(3) Odbor za imenovanja je dužan razmotriti prijedloge Uprave i savjetovati se s predsjednikom Uprave, koji može Odboru za imenovanje podnositi prijedloge, osobito glede pitanja vezanih uz članove Uprave.

Članak 18.

(1) Revizijski odbor sudjeluje u izboru nezavisnog vanjskog revizora Društva i ovisnih društava, detaljno analizira financijske izvještaje, pruža podršku računovodstvu Društva te uspostavlja dobre i kvalitetne interne kontrole u Društvu.

(2) Zadaci Revizijskog odbora su:

- prati postupak financijskog izvješćivanja,
- prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,
- prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,
- daje preporuke Glavnoj skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
- pratiti integritet financijskih informacija Društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi Društvo, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvješća društava koja pripadaju Grupi,
- najmanje jednom godišnje procijeniti kvalitetu unutarnjeg sustava kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je Društvo izloženo na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja,
- osigurati efikasnost sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira.

Članak 19.

(1) Odbor za strateški razvoj obrađuje teme i aktivnosti iz djelatnosti Nadzornog odbora s posebnim osvrtom na dugoročnu opstojnost grupe Končar, procjenu rizika, strateškim prioritetima grupe, potrebu restrukturiranja i na razvoj strateških kadrovskih potencijala unutar Grupe Končar.

(2) Odbor za strateški razvoj dobiva od Nadzornog odbora i druge zadatke iz njegove djelatnosti.

Članak 20.

Nadzorni odbor ima pravo tražiti mišljenje ili savjete od osoba izvan Društva na trošak Društva, u slučaju kada je to nužno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka predsjednik Nadzornog odbora će o potrebi traženja mišljenja ili savjeta od osobe izvan Društva, obavezno obavijestiti Upravu Društva i prema Upravi postaviti zahtjev da Društvo u svoje ime i za svoj račun prikupi ponude s tim u svezi.

Na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora o traženju mišljenja ili savjeta od osobe izvan Društva, Uprava Društva će prikupiti barem tri ponude na temelju kojih će Uprava i Nadzorni odbor zajednički donijeti odluku o prihvaćanju ponude.

Uprava

Članak 21.

- (1) Uprava Društva vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi.
- (2) Uloga Uprave u vođenju Društva utvrđena je pozitivnim propisima, Statutom, općim aktima Društva i ovim Pravilima.
- (3) Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist Društva, vodeći računa o interesima radnika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti Društva.

Članak 22.

- (1) Broj članova Uprave, imenovanje i vrijeme na koje su imenovani propisani su Statutom Društva.
- (2) Pri sastavljanju Uprave, Nadzorni odbor mora težiti tome da članovi Uprave imaju različito iskustvo, obrazovanje i karakter, uključujući:
 - iskustvo u vođenju poslova, razvijene organizacijske vještine,
 - iskustvo u prepoznavanju i nadziranju rizika te rješavanju kriznih situacija,
 - poznavanje računovodstva i financija,
 - poznavanje osnove teorije korporativnog upravljanja kao i praksu korporativnog upravljanja te poznavanje tržišta kapitala,
 - poznavanje područja djelatnosti Društva,
 - poznavanje nacionalnog i međunarodnog tržišta,
 - povezivanje svih interesa unutar Društva.
- (3) Svaki članovi Uprave mora svojim osobnim svojstvima doprinosti ostvarivanju cjelokupnih ciljeva Društva, biti upoznat s dobrom praksom korporativnog upravljanja i imati stratešku viziju, kako bi se optimalno ispunila uloga Uprave.
- (4) Osim ispunjavanja navedenih uvjeta, predsjednik Uprave mora imati ugled priznatog i dobrog gospodarstvenika u širem gospodarskom okruženju.

Članak 23.

- (1) Svaki član Uprave obvezan je Društvo i Hanfu obavijestiti o naknadnim transakcijama izvršenim za vlastiti račun koje se odnose na dionice Društva kada te transakcije dosegnu iznos propisan člankom 19. Uredbe EU broj 596/2014 o zlouporabi tržišta i to odmah ili najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana obavljene transakcije.
- (2) Član Uprave ne smije s dionicama Društva izravno ili neizravno obavljati nikakve transakcije, za vlastiti račun niti za račun treće osobe, tijekom razdoblja zabrane trgovanja 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana prije objave financijskog izvješća za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvješća sukladno kalendaru korporativnih događanja javno objavljenom na internetskoj stranici Društva.

(3) Svaki član Uprave obavezan je u pisanom obliku obavijestiti s njim usko povezanu osobu o njezinim obvezama sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

Članak 24.

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

(2) Uprava mora jednom godišnje ocijeniti vlastitu odgovornost, kao i djelotvornost pojedinih članova te o zaključcima izvijestiti Nadzorni odbor.

Članak 25.

(1) Uprava Društva kao vodećeg društva koncerna odgovorna je za strateški menadžment i dugoročni uspjeh cijelog koncerna te putem članstva u nadzornim odborima ovisnih društava nadzire njihovo poslovanje i investicije u ovisna društva.

(2) Uprava vodećeg društva osigurava odgovarajuću suradnju unutar koncerna, vodeći računa o pravodobnoj i kvalitetnoj razmjeni informacija između društava koncerna.

Tajnik Društva

Članak 26.

(1) Uprava imenuje Tajnika Društva.

(2) Zadaci Tajnika Društva su:

- prati procedure vezane uz rad Nadzornog odbora i njegovih odbora,
- savjetuje Nadzorni odbor o pitanjima upravljanja,
- pruža potporu predsjedniku Nadzornog odbora,
- pomaže Nadzornom odboru i njegovim odborima u učinkovitom funkcioniranju,
- prima obavijesti od članova Uprave o trgovačkim društvima izvan Grupe Končar u kojima član Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca imaju udjele/članska prava,
- prima obavijesti od članova Uprave i Nadzornog odbora o njihovim udjelima u društvima koja se natječu s poslovanjem Društva odnosno u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu te prosljeđuje iste radi objave na internetskim stranicama Društva,
- prima obavijesti članova Uprave i Nadzornog odbora o njihovom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava izvan Grupe Končar.

VI ODNOSI I SURADNJA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Članak 27.

(1) Nadzorni odbor i Uprava Društva dužni su potpuno surađivati u najboljem interesu Društva te zajednički raspravljati i postići sporazum o strateškim odrednicama poslovanja Društva.

(2) Uprava je dužna Nadzornom odboru i odborima Nadzornog odbora osigurati pristup zgradama i prostorijama Društva, komunikaciju s višim rukovodstvom i radnicima Društva te

pristup potrebnoj dokumentaciji kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti. O navedenim potrebama predsjednik Nadzornog odbora odnosno predsjednik pojedinog odbora Nadzornog odbora obavijestit će predsjednika Uprave Društva te će zajedno postići sporazum o načinu osiguravanja komunikacije, uvjeta komunikacije i pristupu potrebnoj dokumentaciji.

(2) Na sjednicama Nadzornog odbora dužni su biti nazočni svi članovi Uprave, osim onda kada Nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koji se neposredno tiču Uprave ili nekih članova Uprave, posebice kada se raspravlja o opozivu, odgovornosti ili nagradi za rad članovima Uprave.

(3) Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine Društva, odnosno, njegovih društava kćeri te dati pristup svim objektima i prostorima Društva, potrebnim podacima i spisima potrebnim za obavljanje njihovih nadležnosti.

VII SUKOB INTERESA

Članak 28.

(1) Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora odnosno kod člana Uprave kod kojeg se iz činjenice njegove povezanosti s drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da ima interese koji nisu istovremeno nužno i interesi Društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima Društva.

(2) Članovi Uprave odnosno Nadzornog odbora dužni su se voditi najboljim interesom Društva te ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose odnosno ne smiju sudjelovati u donošenju odluke u tom predmetu.

(3) Članovi Uprave i Nadzornog odbora dužni su bez odlaganja obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora, a predsjednik Nadzornog odbora dužan je bez odlaganja obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora o osobnim interesima u poslovima Društva.

(4) Članovi Uprave i Nadzornog odbora ne smiju otkrivati ili upotrebljavati informacije do kojih su došli obnašanjem svoje funkcije za osobne interese ili interese trećih osoba.

Članak 29.

(1) Član Uprave obavezan je obavještavati Društvo o trgovačkim društvima izvan Grupe Končar u kojima član Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca imaju udjele/članska prava. Obavijest o udjelima/članskim pravima dostavlja se Tajniku Društva.

(2) Za članstvo u upravi i nadzornim odborima drugih društava izvan Grupe Končar, član Uprave Društva mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. Obavijest o članstvu u nadzornim odborima drugih društava izvan Grupe Končar dostavlja se Tajniku Društva.

(3) Ako Nadzorni odbor Društva utvrdi da postoji sumnja na potencijalni sukob interesa temeljem postojanja udjela/članskih prava i/ili članstva u upravi i nadzornim odborima trgovačkih društava koja nisu dio Grupe Končar, članovi Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca bit će dužni prenijeti udjele/članska prava na treću osobu odnosno istupiti iz članstva u nadzornom odboru.

Članak 30.

(1) Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva bilo za svoj bilo za tuđi račun.

Članak 31.

(1) Članovi Uprave također ne smiju imati značajan udio/članska prava u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu, a članovi Nadzornog odbora su dužni javno objaviti veličinu i sve promjene udjela/članskim prava u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu. Obavijest o udjelima/članskim pravima u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu dostavlja se Tajniku Društva.

VIII REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Članak 32.

(1) Društvo je svjesno značaja i uloge revizije za uspješnost korporativnog upravljanja i zakonitost te transparentnost u odvijanju svih poslovnih procesa u Društvu.

(2) Društvo je dužno imati nezavisne vanjske revizore kao važan instrument korporativnog upravljanja, kako bi se osiguralo da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini.

(3) Nezavisnim vanjskim revizorom će se smatrati revizor koji nije interesno povezan s Društvom te ne pruža, sam ili putem povezanih osoba, nikakve druge usluge Društvu.

(4) Nezavisni vanjski revizori su dužni, na što jasniji mogući način i nedvojbeno izraziti svoje mišljenje o tome održavaju li financijska izvješća koja priprema Uprava adekvatno stanje kapitala i financijsko stanje Društva te rezultate za određeno vremensko razdoblje.

Članak 33.

(1) Odjel unutarnje revizije i Glavni unutarnji revizor provjeravaju unutarnju kontrolu te provjeravaju poštivanje propisa, smjernica i uputa. O rezultatima unutarnji revizori podnose izvješće izravno Revizijskom odboru, odnosno Nadzornom odboru Društva. Nadzorni odbor dužan je odobriti plan rada unutarnjih revizora, analizirati njihove rezultate i nadgledati provedbu njihovih preporuka.

(2) Nadzorni odbor treba učinkovito sudjelovati u planiranju poslova unutarnje revizije.

(3) Uloga i odgovornosti unutar Odjela unutarnje revizije Društva određeni su Poveljom unutarnje revizije Društva.

IX ODNOSI S INVESTITORIMA

Članak 34.

(1) Uprava Društva dužna je investitorima učiniti dostupnim uravnotežene podatke koji se odnose i na pozitivne i na negativne strane poslovanja Društva, kako bi se na taj način

omogućilo investitorima da na ispravan način razumiju i prosude stanje Društva, te na temelju tako prikupljenih podataka donesu odluku o svojim ulaganjima.

(2) Investitori će uvijek imati mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od Uprave Društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s investitorima.

X DIONICI

Članak 35.

(1) Dionicima se smatraju osobe koje preuzimaju određene direktne ili indirektne rizike u odnosu na Društvo i u svezi s Društvom. Povrh dioničara, u nositelje interesa, između ostalih, spadaju radnici, kupci i korisnici usluga Društva, dobavljači, vjerovnici, lokalna zajednica i tijela državne vlasti.

(2) Nadzorni odbor i Uprava zajednički će identificirati dionike ključne za Društvo.

(3) Za transparentne i kvalitetne odnose Društva i dionika odgovorna je Uprava koja se dužna brinuti o tome da Društvo poštuje sva prava dionika utemeljena na pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima.

(3) Nitko ne smije trpjeti negativne posljedice ako nadležnim tijelima ili organima Društva ili izvan njih ukaže na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar Društva.

XI OBJAVLJIVANJE PODATAKA O ODREDBAMA KODEKSA

Članak 36.

(1) U svojem godišnjem izvješću kao i na svojim internetskim stranicama Društvo će na propisanim obrascima navesti je li se pridržavalo svih preporuka navedenih u Kodeksu korporativnog upravljanja Hanfe i ZSE te ovih Pravila.

(2) Kodeks korporativnog upravljanja Hanfe i ZSE i ova Pravila i njegove preporuke temelje se na principu "postupi ili objasni", tj. ako Društvo odstupa ili ne primjenjuje neku od preporuka, mora u godišnjim upitnicima objasniti zašto je došlo do neprimjene ili odstupanja.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Svi članovi organa Društva te radnici Društva dužni su se pridržavati ovih Pravila.

(2) Uprava, odnosno Nadzorni odbor će izvijestiti Glavnu skupštinu u slučaju odstupanja od ovih Pravila.

(3) Ova Pravila je usvojila Uprava i s njima se suglasio Nadzorni odbor i ista se mogu mijenjati na isti način.

- (4) Ova pravila stupaju na snagu dan nakon što se s njima suglasi Nadzorni odbor.
- (5) Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Načela korporativnog upravljanja iz travnja 2008.

Predsjednik Uprave:



Mr. sc. Gordan Kolak dipl. ing.

Član Uprave



Josip Lasić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Joško Miliša

