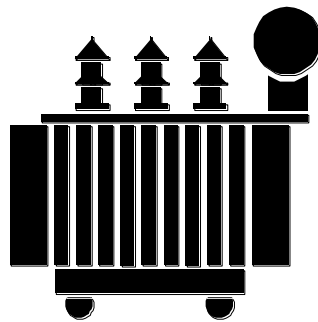


2026-02-10



PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

za društvo KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju
Josipa Mokrovića 8, Zagreb

SADRŽAJ

1.	OPĆE ODREDBE	3
2.	TEMELJNA NAČELA	4
3.	JAVNO OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST	4
4.	JEDNAKOST POSTUPANJA PREMA DIONIČARIMA	6
5.	ORGANI DRUŠTVA	6
6.	ODNOSI I SURADNJA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA	14
7.	SUKOB INTERESA	15
8.	REVIZIJA I MEHANIZMI INTERNE KONTROLE	16
9.	ODNOSI S ULAGATELJIMA.....	17
10.	DIONICI	17
11.	OBJAVLJIVANJE PODATAKA O ODREDBAMA KODEKSA.....	18
12.	ZAVRŠNE ODREDBE.....	18

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. koji je stupio na snagu 01. siječnja 2025., na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva danoj na sjednici dana 6. veljače 2026. godine, Uprava društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju (u daljnjem tekstu: „**Društvo**“) na svojoj sjednici dana 10. veljače 2026. usvojila je Pravila Korporativnog upravljanja, sljedećeg sadržaja

PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

PREAMBULA

Cilj ovih Pravila korporativnog upravljanja (u daljnjem tekstu: Pravila) je jasno definiranje procedura korporativnog upravljanja utemeljenih na najvišim međunarodnim standardima te kvalitetno i odgovorno upravljanje kroz prepoznavanje i upravljanje rizicima, nadziranje poslovnih i upravljačkih funkcija Društva, a sve u svrhu:

- implementacije najbolje prakse korporativnog upravljanja,
- postizanja poslovne strategije, ciljeva i transparentnosti poslovanja Društva,
- odgovornosti i očuvanja etičkih principa u poslovanju kao i
- osiguranja održivosti i otpornosti Društva te
- povećanja njegove vrijednosti i konkurentnosti.

Društvo svojim mehanizmima korporativnog upravljanja pokazuje predanost unapređenju kvaliteti odnosa s relevantnim dionicima i jača njihovo povjerenje u svoje poslovanje.

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Dionice Društva uvrštene su na redovito 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:

- a) financijske izvještaje (nerevidirani i/ili revidirani, nekonsolidirani i/ili konsolidirani),
- b) isplatu dividende ili predujam dividende,
- c) povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
- d) usvajanje programa otkupa vlastitih dionica,
- e) davanje odobrenja za stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica,
- f) prijevremeni iskup dužničkih vrijednosnih papira i
- g) promjenu uvjeta izdanja.

- 1.2. Djelatnost Društva je između ostalog upravljanje društvima u kojima ima pretežita članska prava te nadziranje društava u kojem ima manjinska prava.

Članak 2.

- 2.1. Društvo i društva u kojima Društvo ima pretežita članska prava su otvorena prema poslovnim partnerima, posebice kupcima i imaju trajnu zadaću razvijati, unapređivati i poboljšavati proizvode i proizvodne procese, prateći stanje tehnike te isporučivati proizvode u skladu s ugovorenom cijenom, rokovima isporuke i kvalitetom.
- 2.2. Prioritetni ciljevi Društva su:
- a) razvoj i rast Društva i društava u Grupi KONČAR – D&ST,
 - b) poboljšavati proizvode i proizvodne procese,
 - c) osiguranje kvalitete života radnika i radne okoline i
 - d) partnerski odnos sa svim dionicima u cilju stvaranja pozitivne investicijske klime i stjecanje dobiti.

2. TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

- 3.1. Temeljna načela su:
- a) transparentnost i etičnost poslovanja,
 - b) jasno razgraničene procedure za rad Nadzornog odbora, uprave i drugih organa Društva koje omogućuju njihovu djelotvornu suradnju u najboljem interesu Društva,
 - c) izbjegavanje sukoba interesa,
 - d) djelotvorna funkcija interne i vanjske revizije,
 - e) djelotvorni sustav odgovornosti,
 - f) jednako postupanje prema dioničarima i
 - g) zaštita prava i interesa radnika.
- 3.2. Svako tumačenje odredaba ovih Pravila treba se ponajprije voditi postizanjem navedenih ciljeva i poštivanjem spomenutih načela u najboljem dugoročnom interesu Društva.

3. JAVNO OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST

Transparentnost poslovanja

Članak 4.

- 4.1. Društvo putem svojih mrežnih stranica dioničarima, potencijalnim ulagateljima i drugim dionicima sukladno pozitivnim propisima osigurava jednostavan i nediskriminirajući pristup točnim, cjelovitim i pravodobno objavljenim informacijama

o vlasničkoj strukturi društva, mehanizmima korporativnog upravljanja te financijskim i operativnim rezultatima kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

4.2. Društvo u propisanim rokovima objavljuje:

- a) godišnji izvještaj Društva,
- b) polugodišnji i tromjesečni izvještaj i druge financijske informacije čije se objavljivanje zahtijeva,
- c) izvještaj o održivosti,
- d) informacije o Nadzornom odboru,
- e) politike Društva o društvenom utjecaju i utjecaju na okoliš, ljudskim pravima, uključivom radnom okružju, mitu i korupciji te diskriminaciji,
- f) kodeks ponašanja i način prijavljivanja nepravilnosti,
- g) izvještaj o informacijama o porezu na dobit,
- h) detalje o promjenama u držanju dionica članova nadzornog odbora i uprave, ostalih osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osoba koje su s njima usko povezane, a koje se moraju prijaviti prema mjerodavnim zakonima i drugim propisima, te transakcijama s povezanim osobama,
- i) politiku primitaka i godišnji izvještaj o primicima,
- j) politiku upravljanja rizicima,
- k) kalendar korporativnih događaja unutar idućih dvanaest mjeseci,
- l) materijale povezane sa sjednicama glavne skupštine,
- m) ime i podatke kontakt osobe zadužene za odnose s ulagateljima.

4.3. Društvo podatke na svojoj internetskoj stranici objavljuje na hrvatskom jeziku.

4.4. Nadzorni odbor i uprava zajednički su odgovorni za točnost i cjelovitost financijskih i drugih informacija koje Društvo objavi.

Financijska izvješća

Članak 5.

- 5.1. Društvo sastavlja svoja financijska izvješća (godišnja, polugodišnja te tromjesečna izvješća) u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja 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).
- 5.2. Godišnja, polugodišnja i tromjesečna izvješća najvažniji su i najcjelovitiji izvor podataka o Društvu.

4. JEDNAKOST POSTUPANJA PREMA DIONIČARIMA

Članak 6.

- 6.1. Društvo prema svim dioničarima postupa jednako, sukladno pozitivnim propisima, Statutu Društva, općim aktima Društva koji uređuju prava dioničara i organe Društva te sukladno ovim Pravilima.
- 6.2. Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, tako da svi dioničari imaju jednak pristup informacijama o Društvu i kako bi mogli u potpunosti sudjelovati na Glavnoj skupštini i ostvarivati svoja prava.

Članak 7.

- 7.1. Društvo imenuje osobu zaduženu za odnose s ulagateljima te koja prati prava na dionicama i stanje upisa na istima sukladno pozitivnim propisima, a čije dužnosti moraju uključivati brzo odgovaranje na zahtjeve za informacijama.

Članak 8.

- 8.1. Dionice su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papir, upisane na računima vrijednosnih papira dioničara u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) na kojima su dionice elektronički zapisane.
- 8.2. Dioničarem se smatra onaj na čijem računu su upisane dionice Društva u SKDD-u.

5. ORGANI DRUŠTVA

Glavna skupština

Članak 9.

- 9.1. Uprava Društva obvezna je jednom godišnje sazvati Glavnu skupštinu.

Članak 10.

- 10.1. Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.
- 10.2. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- 10.3. Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa u skladu sa Statutom Društva.

Članak 11.

- 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.

- 11.2. 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.
- 11.3. 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.
- 11.4. 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.

- 12.1. Glavni zadaci Nadzornog odbora su imenovanje i opoziv Uprave te planiranje nasljeđivanja, nadzor nad radom Uprave u vođenju poslova Društva, praćenje ostvarenih rezultata Uprave u postizanju ciljeva i načinu na koji vrši svoje dužnosti, načina na koji Uprava surađuje s dioničarima i drugim dionicima te podnošenje izvješća o obavljenom ocjenjivanju Nadzornog odbora i njegovih odbora.
- 12.2. Nadzorni odbor mora osigurati postojanje formalnih i transparentnih procedura za imenovanje u Upravu te za odabir višeg rukovodstva, a koje omogućuju odabir kandidata na temelju objektivnih kriterija dajući prema istim uvjetima prednost osobi podzastupljenog spola.
- 12.3. Nadzorni odbor definira 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. Nadzorni odbor osigurava propisanu zastupljenost podzastupljenog spola u Nadzornom odboru ili u Nadzornom odboru i Upravi zajedno.
- 12.4. 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.
- 12.5. Članovi Nadzornog odbora obvezni su obavljati svoju dužnost s dužnom pažnjom i čuvati poslovnu tajnu Društva te posvetiti dostatno vrijeme svojim dužnostima kako bi ih obavljali djelotvorno.
- 12.6. Predsjednik Nadzornog odbora mora osigurati postojanje radnog plana te da vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka omoguće Nadzornom odboru djelotvorno i pravodobno obavljanje dužnosti.
- 12.7. Odbori Nadzornog odbora moraju se sastajati toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te moraju redovito izvještavati Nadzorni odbor o svojim djelatnostima.
- 12.8. Nadzorni odbor donosi svoja interna 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 obavezan izbjegavati zlouporabu svojih ovlasti i uvijek nastojati uskladiti svoj rad s drugim članovima Nadzornog odbora.

Članak 13.

- 13.1. Broj članova Nadzornog odbora te izbor i imenovanje propisani su Statutom Društva. Nadzorni odbor odgovoran je za preporučivanje kandidata Nadzornog odbora Glavnoj skupštini.
- 13.2. Članovi Nadzornog odbora Društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva te biti kombinacija različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka, uz osiguranje uravnotežene zastupljenosti obaju spolova, s time da barem jedan od njih mora imati iskustvo s područja financija. Moraju imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za djelotvorno obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora.
- 13.3. Neposredno nakon izbora ili imenovanja, svaki pojedini član Nadzornog odbora upoznat će se s poslovanjem Društva, ulogom Nadzornog odbora u funkcioniranju Društva te s njegovim osobnim pravima i obvezama. Predsjednik Nadzornog odbora mora osigurati da svi članovi Nadzornog odbora pri imenovanju prime uvodnu obuku za svoju ulogu, kao i kontinuiranu obuku i obrazovanje kako bi osvježili i poboljšali svoje vještine i znanje, osobito u pogledu održivosti poslovanja, odgovornog poslovnog ponašanja i postizanja uravnotežene zastupljenosti oba spola u Nadzornom odboru, Upravi i višem rukovodstvu.
- 13.4. Predsjednik mora osigurati da Nadzorni odbor prima redovite novosti i kratke izvještaje od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova Nadzornog odbora.

Članak 14.

- 14.1. Svaki član Nadzornog odbora obavezan 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.
- 14.2. 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 razdoblje tijekom godine ili završnog godišnjeg izvješća sukladno kalendaru korporativnih događanja javno objavljenom na internetskoj stranici Društva.
- 14.3. 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.

- 15.1. Svaki član Nadzornog odbora obvezan 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.
- 15.2. Svaki član Nadzornog odbora obvezan je u pisanom obliku obavijestiti Tajnika Društva o svom članstvu u nadzornom odboru i/ili upravi drugih društava.
- 15.3. 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.

- 16.1. Nadzorni odbor osniva sljedeće odbore:

- Odbor za imenovanja,
- Odbor za primitke i
- Revizijski odbor.

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

- 16.2. Nadzorni odbor mora osigurati da članovi svakog njegova odbora imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje odgovornosti odbora.
- 16.3. Odbori Nadzornog odbora moraju se sastajati toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje dužnosti te moraju redovito izvještavati Nadzorni odbor o svojim djelatnostima. Osobe koje nisu članovi pojedinog odbora Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.
- 16.4. Predsjednik svakog odbora može izravno komunicirati s dionicima kada smatra da je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga odbora. Predsjednik Uprave mora biti unaprijed obaviješten o navedenoj komunikaciji predsjednika odbora s dionicima. Naknadno, na prvom sljedećem redovnom sastanku odbora, o navedenoj komunikaciji moraju biti obaviješteni svi članovi odbora.
- 16.5. Nadzorni odbor ima pravo organizirati sastanke s vanjskim dionicima za bolje razumijevanje pitanja važnih za Društvo, uključujući razumijevanje mišljenja vanjskih dionika o rezultatima i ugledu Društva. Predsjednik Uprave mora biti unaprijed obaviješten o organiziranju sastanaka Nadzornog odbora i vanjskih dionika.

Odbor za imenovanja

Članak 17.

- 17.1. Odbor za imenovanja predlaže kandidate koji mogu popuniti upražnjena mjesta u Upravi i Nadzornom odboru.
- 17.2. Zadaci Odbora za imenovanja su:
- a) nadgledanje procesa imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je isti pošten, transparentan i nediskriminirajući, da promovira

raznolikost, uključivost i jednake prilike te da se istim postiže uravnotežena zastupljenost oba spola,

- b) razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave i/ili Nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom Uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru,
- c) utvrđivanje neovisnosti kandidata Nadzornog odbora,
- d) dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući njihovo očekivano vremensko opterećenje,
- e) pripremanje plana nasljeđivanja za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave,
- f) nadgledanje napretka u postizanju postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora te višeg rukovodstva,
- g) nadgledanje politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva,
- h) praćenje internog ocjenjivanja te
- i) ankete o percepciji radnika o ravnopravnosti spolova i jednakosti prilika u Društvu.

17.3. 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.

17.4. Odbor za primitke uređen je Politikama primitaka Društva utvrđenim po Nadzornom odboru Društva i odobrenim po Glavnoj skupštini Društva.

Revizijski odbor

Članak 18.

18.1. Zadaci Revizijskog odbora su:

- a) nadzirati ispravnost i cjelovitost financijskih izvještaja i računovodstvenih politika Društva i drugih službenih priopćenja povezanih s financijskim rezultatima Društva,
- b) nadzirati ispravnost i cjelovitost izvještaja o održivosti, politika izvještavanja te drugih službenih priopćenja o održivosti,
- c) odlučivati o prethodnoj suglasnosti na transakcije s povezanim osobama,
- d) ocjenjivati djelotvornost procedura za odobravanje i objavljivanje transakcija s povezanim osobama najmanje jednom godišnje,
- e) nadzirati provođenje poreznog planiranja uključujući raspodjelu poreza na dobit ostvarenu iz prekograničnih aktivnosti,
- f) nadgledati djelotvornost internih financijskih kontrola društva,
- g) osigurati dostatnost, neovisnost i djelotvornost funkcije vanjske revizije,

- h) osigurati neovisnost i dostatnost funkcije interne revizije,
- i) preporučiti Nadzornom odboru imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije interne revizije,
- j) nadgledati provedbu mjera koje su određene kao rezultat vanjske i interne revizije i vlastitog nadzora.

18.2. Ako to ne poduzme Nadzorni odbor ili poseban odbor Nadzornog odbora, Revizijski odbor mora:

- a) nadzirati djelotvornost cjelokupnih sustava interne kontrole Društva i sustava upravljanja rizicima i
- b) nadzirati primjenu postupaka za prijavljivanje kršenja zakona ili kodeksa ponašanja Društva,

18.3. Revizijski odbor mora:

- a) najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost sustava upravljanja rizicima i interne kontrole kao cjeline te po potrebi dati preporuke Nadzornom odboru i upravi Društva,
- b) najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost postupka prijave nepravilnosti i njegovu primjenu,
- c) usuglasiti se s internim revizorom oko godišnjega radnog plana interne revizije, zaprimati izvještaje internog revizora i nadzirati provedbu njegovih preporuka,
- d) nadgledati proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te dati preporuke Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje,
- e) usuglasiti se oko godišnjega radnog plana s vanjskim revizorom, uključujući opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti podvrgnute reviziji,
- f) po potrebi se sastati s vanjskim revizorom da bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga,
- g) nadgledati neovisnost i objektivnost vanjskog revizora te odobriti politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor i nadgledati provedbu te politike.

Članak 19.

19.1. 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.

19.2. 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.

19.3. 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 20.

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

Članak 21.

- 21.1. Broj članova Uprave, imenovanje i vrijeme na koje su imenovani propisani su Statutom Društva.
- 21.2. Pri sastavljanju Uprave, Nadzorni odbor mora osigurati da članovi Uprave imaju različito iskustvo, obrazovanje uključujući:
- a) iskustvo u vođenju poslova, razvijene organizacijske vještine,
 - b) iskustvo u prepoznavanju i nadziranju rizika te rješavanju kriznih situacija,
 - c) poznavanje računovodstva i financija,
 - d) poznavanje osnove teorije korporativnog upravljanja kao i praksu korporativnog upravljanja te poznavanje tržišta kapitala,
 - e) poznavanje područja djelatnosti Društva,
 - f) poznavanje nacionalnog i međunarodnog tržišta,
 - g) povezivanje svih interesa unutar Društva.
- 21.3. Svaki član Uprave mora svojim osobnim svojstvima doprinositi ostvarivanju cjelokupnih ciljeva Društva, biti upoznat s dobrom praksom korporativnog upravljanja i imati stratešku viziju, kako bi se optimalno ispunila uloga Uprave.
- 21.4. Osim ispunjavanja navedenih uvjeta, predsjednik Uprave mora imati ugled priznatog i dobrog gospodarstvenika u širem gospodarskom okruženju i biti osoba sa sveobuhvatnom odgovornošću za svakodnevno poslovanje Društva te mora:
- a) voditi razvoj i provedbu strategije društva, poslovnog plana i proračuna,
 - b) dodijeliti odgovornosti drugim članovima uprave i nadgledati njihovu izvedbu,
 - c) osigurati da uprava funkcionira djelotvorno i
 - d) održavati kontakt s Nadzornim odborom, dioničarima i važnim dionicima.

Članak 22.

- 22.1. Dužnosti uprave moraju uključivati:
- a) razvijanje i provedbu strategije i poslovnih planova Društva,
 - b) upravljanje djelatnostima i resursima Društva,

- c) ostvarivanje vrijednosti i etike Društva,
 - d) postavljanje postotka zastupljenosti podzastupljenog spola u višem rukovodstvu kao cilja u sljedećih pet godina, a koji se objavljuje u godišnjem izvještaju,
 - e) odabir i imenovanje članova višeg rukovodstva, vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obaju spolova,
 - f) implementaciju djelotvornih sustava upravljanja rizicima i interne kontrole i
 - g) održavanje konstruktivnih odnosa sa svim dioničarima i važnim dionicima.
- 22.2. Uprava mora usvojiti vlastiti poslovnik o radu koji definira raspodjelu odgovornosti i način suradnje među članovima uprave, uključujući procedure za održavanje sjednica i donošenja odluka. Poslovnik o radu uprave mora odobriti Nadzorni odbor.
- 22.3. Svaki član Uprave obavezan je Društvo i HANFA-u 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.
- 22.4. 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.
- 22.5. 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 23.

- 23.1. Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na poslovanje. Za važne odluke koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku, otpornosti društva, rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima i ugled, Uprava treba tražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora sukladno statutu Društva.
- 23.2. Uprava mora, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i uzimajući u obzir pitanja održivosti, usvojiti 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”) te upravljanje rizicima.
- 23.3. Uprava mora jednom godišnje ocijeniti vlastitu djelotvornost, kao i djelotvornost pojedinih članova te o zaključcima izvijestiti Nadzorni odbor.
- 23.4. Uprava je odgovorna za nadzor nad ispunjavanjem godišnjih upitnika, što u slučaju upitnika o usklađenosti uključuje i objašnjenja za sve slučajeve neusklađenosti s važećim Kodeksom korporativnog upravljanja.
- 23.5. Prije nego što bude objavljen i dostavljen HANFA-i, ispunjeni upitnik o usklađenosti mora odobriti Nadzorni odbor društva.

Članak 24.

- 24.1. Uprava Društva kao vodećeg društva Grupe KONČAR – D&ST odgovorna je za strateški menadžment i dugoročni uspjeh cijele Grupe KONČAR – D&ST te putem članstva u nadzornim odborima ovisnih društava nadzire njihovo poslovanje i investicije u ovisna društva.
- 24.2. Uprava vodećeg društva osigurava odgovarajuću suradnju unutar Grupe KONČAR – D&ST, vodeći računa o pravodobnoj i kvalitetnoj razmjeni informacija između društava Grupe KONČAR – D&ST.

Tajnik Društva

Članak 25.

25.1. Uprava imenuje Tajnika Društva.

25.2. Odgovornost Tajnika Društva:

- a) da Nadzorni odbor postupa u skladu s procedurama Nadzornog odbora,
- b) savjetuje Nadzorni odbor o pitanjima upravljanja,
- c) pruža potporu predsjedniku Nadzornog odbora,
- d) pomaže Nadzornom odboru i njegovim odborima da učinkovito funkcioniraju,
- e) prima obavijesti od članova Uprave o trgovačkim društvima izvan Grupe KONČAR – D&ST i/ili koncerna KONČAR u kojima član Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca imaju udjele/članska prava,
- f) 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 konkurentskim Društvu te prosljeđuje iste radi objave na internetskim stranicama Društva,
- g) prima obavijesti članova Uprave i Nadzornog odbora o njihovom članstvu u Nadzornom odboru ili upravi drugih društava izvan Grupe KONČAR – D&ST.

6. ODNOSI I SURADNJA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Članak 26.

- 26.1. Nadzorni odbor i Uprava Društva dužni su neposredno surađivati u najboljem, dugoročno održivom interesu Društva te zajednički raspravljati i postići sporazum o strateškim odrednicama poslovanja Društva.
- 26.2. Nadzorni odbor i uprava moraju usuglasiti i usvojiti politike u vezi s:
- a) procjenom utjecaja aktivnosti društva na okoliš i zajednicu te upravljanjem s time povezanim rizicima, u cijelom lancu vrijednosti,
 - b) očuvanjem ljudskih prava, dječjih prava i prava radnika, posebno osoba s invaliditetom, u cijelom lancu vrijednosti,
 - c) stvaranjem uključivog radnog okružja, posebno za osobe s invaliditetom,

- d) postizanjem usklađivanja poslovnog i privatnog života radnika,
 - e) osiguranjem jednakosti primitaka za različite spolove za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti,
 - f) sprječavanjem i sankcioniranjem svakog oblika diskriminacije, posebno na osnovi spola i invaliditeta te zaštitom prijavitelja diskriminacije,
 - g) sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije te zaštitom prijavitelja nepravilnosti,
 - h) poreznog planiranja, uključujući raspodjelu poreza na dobit ostvarenu iz prekograničnih aktivnosti na način da se osigura plaćanje većine toga poreza u državama u kojima se takve aktivnosti provode i ostvaruje prihod,
 - i) ostvarivanjem komunikacije između Društva i glavnih dionika,
 - j) primjenom postupaka i mjera dužne pažnje kojih se treba pridržavati u cijelom Društvu, njegovim društvima kćerima i, prema potrebi, njegovim izravnim i neizravnim poslovnim partnerima.
- 26.3. Uprava je dužna Nadzornom odboru i odborima Nadzornog odbora osigurati pristup objektima i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i radnicima Društva kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti, te pristup potrebnoj dokumentaciji kada je to potrebno u te svrhe. 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.
- 26.4. 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. Nadzorni odbor ima pravo sastajati se bez sudjelovanja Uprave kada smatra da je to prikladno.
- 26.5. 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.

7. SUKOB INTERESA

Članak 27.

- 27.1. 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.
- 27.2. Članovi Uprave odnosno Nadzornog odbora dužni su se voditi najboljim dugoročnim interesom Društva, a ne u vlastitom interesu ili interesu pojedinačnih dioničara ili drugih strana. Pri ocjeni interesa društva članovi uprave i nadzornog odbora moraju uzeti u obzir interese radnika, dioničara (uključujući manjinske dioničare) i drugih dionika.

- 27.3. 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.
- 27.4. 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 28.

- 28.1. Član Uprave obavezan je obavještavati Društvo o trgovačkim društvima izvan Grupe KONČAR – D&ST i/ili koncerna 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.
- 28.2. Za članstvo u upravi i nadzornim odborima drugih društava izvan Grupe KONČAR – D&ST i/ili koncerna KONČAR, član Uprave Društva mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. Obavijest o članstvu u nadzornim odborima drugih društava izvan koncerna KONČAR dostavlja se Tajniku Društva.
- 28.3. 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 – D&ST i/ili koncerna 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 29.

- 29.1. Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva bilo za svoj bilo za tuđi račun niti biti članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti.

Članak 30.

- 30.1. Članovi Uprave 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.

8. REVIZIJA I MEHANIZMI INTERNE KONTROLE

Članak 31.

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

- 31.2. 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.
- 31.3. 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.
- 31.4. 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 32.

- 32.1. Odjel interne revizije i Glavni interni revizor provjeravaju internu kontrolu te provjeravaju poštivanje propisa, smjernica i uputa. O rezultatima interni revizori podnose izvješće izravno Revizijskom odboru, odnosno Nadzornom odboru Društva. Nadzorni odbor dužan je odobriti plan rada internih revizora, analizirati njihove rezultate i nadgledati provedbu njihovih preporuka.
- 32.2. Nadzorni odbor treba učinkovito sudjelovati u planiranju poslova interne revizije.
- 32.3. Uloga i odgovornosti unutar Odjela interne revizije Društva određeni su Poveljom interne revizije Društva.

9. ODNOSI S ULAGATELJIMA

Članak 33.

- 33.1. Uprava Društva dužna je ulagateljima učiniti dostupnim uravnotežene podatke koji se odnose i na pozitivne i na negativne strane poslovanja Društva, kako bi se na taj način omogućilo ulagateljima da na ispravan način razumiju i prosude stanje Društva te na temelju tako prikupljenih podataka donesu odluku o svojim ulaganjima.
- 33.2. Ulagatelji 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 ulagateljima.

10. DIONICI

Članak 34.

- 34.1. Dionicima se smatraju osobe koje preuzimaju određene direktne ili indirektne rizike u odnosu na Društvo i u svezi s Društvom.
- 34.2. Nadzorni odbor i Uprava identificirali su kao ključne dionike za Društvo: dioničare, radnike, kupce i korisnike usluga Društva, dobavljače, vjerovnike, lokalnu zajednicu i tijela državne vlasti.

- 34.3. 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.
- 34.4. 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.

11. OBJAVLJIVANJE PODATAKA O ODREDBAMA KODEKSA

Članak 35.

- 35.1. 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 HANFA-e i ZSE te ovih Pravila.
- 35.2. Kodeks korporativnog upravljanja HANFA-e i ZSE i ova Pravila i njegove preporuke temelje se na principu "postupi ili objasni", tj. ako Društvo odstupi ili ne primjenjuje neku od preporuka, mora u godišnjim upitnicima objasniti zašto je došlo do neprimjene ili odstupanja.

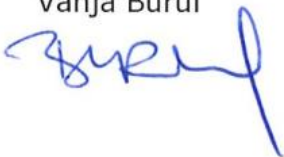
12. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

- 36.1. Svi članovi organa Društva te radnici Društva dužni su se pridržavati ovih Pravila.
- 36.2. Uprava, odnosno Nadzorni odbor će osigurati periodično praćenje provedbe i djelotvornost ovih Pravila te izvijestiti Glavnu skupštinu u slučaju odstupanja od ovih Pravila.
- 36.3. Ova Pravila je usvojila Uprava na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora i ista se mogu mijenjati na isti način.

Predsjednik Uprave:

Vanja Burul



Predsjednik Nadzornog odbora:

Gordan Kolak

