

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### GODIŠNJI UPITNIK

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

Društvo (tvrtka)

KONČAR distributivni i specijalni transformatori d.d.

#### 1. Ima li društvo internetske stranice?

ako da, na kojoj adresi?

ako ne, zašto?

DA/NE	OPŠIRNIJE
DA	www.koncar-dst.hr

#### 2. Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?

u sjedištu i na poslovnoj adresi društva (ako ne, zašto?)

putem internetskih stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?)

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

DA	
DA	
NE	Godišnja izvješća dostupna su na engleskom i hrvatskom, a polugodišnja i tromjesečna izvješća samo na hrvatskom jeziku

#### 3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li kalendar važnih događaja objavljen na internetskim stranicama društva na Internetu? (ako ne, zašto?)

je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?)

NE	
NE	
NE	

#### 4. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

objavljuju li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno i kako? (ako ne, zašto?)

NE	

#### 5. Iznosi li društvo u godišnjem izvještaju podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

NE	Dosad nije objavljivano jer nije bilo značajnih udjela.
----	---

#### 6. Iznosi li društvo na svojim internetskim stranicama podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora upravnog odbora ili uprave društva i ažuriraju li se ti podaci redovito (u roku od 24 sati)? (ako ne, zašto?)

NE	Dosad nije objavljivano jer nije bilo značajnih udjela.
----	---

#### 7. Utvrđuje li društvo i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)

DA	Čimbenici rizika su objavljeni u Prospektu uvrštenja na Zagrebačku burzu koji se nalazi na web stranicama burze i u Godišnjem izvješću
----	--

#### 8. 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 time u vezi? (ako ne, zašto?)

nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom (ako ne, zašto?)

DA	
DA	

#### 9. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Ako ne,

jesu li javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?)

kako su ta pojašnjenja objavljena?

NE	
DA	Društvo je izdavatelj i povlaštenih dionica bez prava glasa.

Na internetskim stranicama Društva su navedena prava koja daje vlasništvo nad pojedinim rodovima dionice Društva

#### 10. Jesu li na internetskim stranicama društva objavljeni popisi svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru ili upravnom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)

NE	Poziv na GS se dostavlja poštom te objavljuje u Narodnim novinama i na stranicama burze. Unutar Poziva na GS je informacija o kandidatima za članove NO. Životopisi kandidata su dostupni u materijalima za GS.
----	---

#### 11. Postupa li društvo na jednaki način i pod jednakim uvjetima prema svima dioničarima? (ako ne, zašto?)

DA	Društvo Končar D&ST d.d. je izdalo dva roda dionica redovne i povlaštene. Razlike između dioničara postoje prema vrsti prava koja iz
----	--

#### 12. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ako da,

je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih financijskih instrumenata u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i uplatiti nove dionice? (ako ne, zašto?)

je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana prije dana koji je određen kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za određivanje o tome koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, zašto?)

DA	
DA	
DA	

#### 13. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li to stjecanje ili otpuštanje obavljeno

NE	
----	--

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)	
na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari, ulagatelji ili skupine dioničara, odnosno ulagatelja? (ako ne, zašto?)	
14. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, zašto?)	DA Sukladno odredbama statuta društva punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena kod javnog bilježnika ili pred ovlaštenim zaposlenikom
15. 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, zašto?)	NE Nije bilo takvih upita od strane dioničara.
16. 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 6 dana prije održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)	DA
17. 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, zašto?)	DA
18. Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)	NE Datum je u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.
19. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja?	DA
20. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, zašto?)	NE
21. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje 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, zašto?)	DA Objavljeni su na www stranicama Zagrebačke burze i stavljeni su na raspolaganje dioničarima.
22. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na internetskim stranicama društva i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)	NE Vlasnička struktura Društva ne zahtjeva ovakvo postupanje.
23. 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 sl.? (ako da, zašto?)	DA Zbog organizacijskih razloga.
24. 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, zašto?)	DA
25. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, zašto?)	NE
26. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)	DA
27. 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, zašto?)	DA Okvirno su sjednice bile jednom kvartalno.
28. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?)	DA
29. Navedite imena članova nadzornog odbora odnosno upravnog odbora.	Predsjednik nadzornog odbora: Darinko Bago Zamjenik predsjednika nadzornog odbora: Vladimir Plečko Članovi: Jozo Miloloža, Davor Mladina, Nenad Peremin
30. Navedite za svakog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave. Navedite ako se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu.	Darinko Bago, Jozo Miloloža i Vladimir Plečko su članovi uprave Končar Elektroindustrije d.d.
31. Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova? (ako ne, zašto?)	Nema spoznaje.
32. Koji su članovi nadzornog odnosno neizvršni direktori upravnog odbora neovisni?	vidi odgovor 31
33. Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, zašto?)	NE
34. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, zašto?)	DA Dio naknade je fiksni iznos, a nagrada se određuje odlukom glavne skupštine ovisno o rezultatu poslovanja društva.
35. Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora:	
određena odlukom glavne skupštine	DA
utvrđena statutom društva	NE
utvrđena na neki drugi način (ako da, na koji način?)	NE

36. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

NE	U godišnjim financijskim izvješćima u bilješkama uz fin. izvješća objavljuje se ukupna naknada isplaćena svim članovima nadzornog odbora.
----	---

37. Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

38. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njim povezane osobe.

Nije bilo takvih poslova.
---------------------------

39. 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:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

Nije bilo takvih poslova.
---------------------------

jasno navedeni u izvješćajima društva? (ako ne, zašto i koji?)

Nije bilo takvih poslova.
---------------------------

potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

Nije bilo takvih poslova.
---------------------------

40. Postoje li ugovor ili sporazum između člana nadzornog odnosno upravnog odbora i društva? Ako da,

NE	
----	--

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnosno upravnog odbora? (ako ne, zašto?)

--	--

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješćaju? (ako ne, zašto?)

--	--

41. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,

NE	
----	--

je li komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija procijenila znanja, vještine i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvjestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne, zašto?)

--	--

42. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da,

NE	
----	--

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija nadzornom odboru predložila politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito na fiksni dio nagrade, varijabilni dio nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne, zašto?)

--	--

kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, je li je prijedlog komisije sadržavao preporuke za određivanje objektivnih kriterija procjene uspješnosti? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija nadzornom odboru predlagala nagradu za pojedine članove uprave, sukladno politici nagrađivanja društva i procjeni djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija nadzornom odboru predlagala prikladan oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade višem rukovodećem kadru i davati opće preporuke upravi s time u vezi? (ako ne, zašto?)

--	--

je li komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili drugih aranžmana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala opću politiku takovog tipa nagrađivanja i predlagala nadzornom odboru odgovarajuća rješenja te prije objavljivanja razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izvješću?

--	--

43. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, zašto?) Ako da,

DA	
----	--

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

NE	
----	--

je li komisija 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 izvješćaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija 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, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija 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, zašto?)

--	--

ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takove funkcije? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovno imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?)

	Razmatran je angažman revizije.
--	---------------------------------

je li komisija 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, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija 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, zašto?)

je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, zašto?)

je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)? (ako ne, zašto?)

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

kome komisija odgovara za svoj rad?

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutarnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?)

dostavlja li uprava komisiji za reviziju:

pravodobne i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, zašto?);

podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima (ako ne, zašto?);

računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji (ako ne, zašto?);

svako važnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako ne, zašto?);

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili neovisnim revizorima (ako ne, zašto?).

Je li uprava komisiju za reviziju obavijestila o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih događaja može pristupiti na različite načine? (ako nije, zašto?)

Je li komisija za reviziju s nezavisnim revizorom raspravila pitanja vezana uz:

promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija, (ako nije, zašto?)

primjenu propisa, (ako nije, zašto?)

važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, (ako nije, zašto?)

metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, zašto?)

visoko rizična područja djelovanja, (ako nije, zašto?)

uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?)

djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?)

je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?)

44. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako nije, zašto?)

45. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član? (ako ne,

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?

47. Navedite imena članova uprave ili izvršnih direktora.

48. Postoje li pravila za rad uprave ili izvršnih direktora kojima su regulirana pitanja vezana uz:

područje djelovanja i ciljeve,

pravila postupanja,

pravila za rješavanje sukoba interesa,

tajništvo uprave,

održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,

suradnju s nadzornim odborom.

(ako ne, zašto?)

49. Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako nije, zašto?)

50. Ukoliko postoji, sadrži li Izjava o politici nagrađivanja slijedeće dijelove:

značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prošlom godinom, (ako ne, zašto?)

pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)

NE Nije bilo potrebe.

DA

NE Nije bilo takvih okolnosti.

DA

Nadzornom odboru.

DA

DA

DA

DA

DA

NE Nije bilo potrebe.

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE Nije bilo takvih nedostataka i manjkavosti.

DA

DA

DA

DA

NE

Predsjednik uprave - Ivan Klapan,  
Članovi: Josip Belamarić, Petar Vlaić,  
Zvonko Ptičar - član do 4.10.2010., Miljenko Damić - član do 28.9.2010.

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE Odluku o nagradi članovima NO donosi Glavna skupština, a nagrade članova Uprave definirane su ugovorom i navedene u godišnjem izvješću.

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje dionice, opcija na dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)

dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)

temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, zašto?)

sažeti prikaz ugovora s članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ako se nagrada zasniva na cijeni dionica društva prije stupanja na snagu treba odobriti glavna skupština društva. Ovo se odobrenje odnosi na načela nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?)

**51. Je li izjava o politički nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako nije, zašto?)**

**52. 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, zašto?)**

**53. 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, zašto?)**

**54. Sadrži li izjava o nagradama članovima uprave ili upravnog odbora sljedeće elemente glede svakog člana koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:**

ukupan iznos plaće, bez obzira je li stvarno isplaćen ili još nije, (ako ne, zašto?)

naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)

naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)

bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?)

kompenzaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, (ako ne, zašto?)

glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:

broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovu (ako ne, zašto?)

broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, (ako ne, zašto?)

broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)

svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se dogodila u društvu u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili jamstvo u korist članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirane financijske izvještaje. (ako ne, zašto?)

**55. Je li svaki član uprave ili izvršni direktor izvjestio nadzorni odbor odnosno upravni odbor društva o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnost ostvarenja glasačkih prava iz dionica društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? (ako ne, zašto?)**

**56. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.**

**57. 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:**

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično)? (ako ne, zašto koji?)

jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)

potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

**58. Imaju li članovi uprave ili izvršni direktori značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)**

**59. Jesu li članovi uprave ili izvršni direktori članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da, navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije koje obnašaju u tim nadzornim odborima)**

**60. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)**

**61. Je li vanjski revizor društva:**

vlasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način)

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

vidi odgovor na pitanje 49

DA

Nije bilo takvih poslova.

Nije bilo takvih poslova.

Nije bilo takvih poslova.

Nije bilo takvih poslova.

NE

DA Ivan Klapan je član nadzornog odbora društva Novi Feromont d.o.o.

DA

NE

pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to društvo stoji)

NE

62. Jesu li nezavisni revizori komisiju za reviziju (revizorski odbor) izravno izvijestili o sljedećim pitanjima:

raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,

važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,

alternativnim računovodstvenim postupcima,

neslaganju s upravom,

procjeni rizika i

mogućim analizama prijave i/ili zlouporabe.

Ako nisu, zašto?

DA

NE

Nije bilo takvih nedostataka.

DA

NE

Nije bilo takvog slučaja.

DA

NE

Nije bilo takvog slučaja.

63. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljanu reviziju i za druge pružene usluge? (ako nije, zašto)

DA

U Godišnjem izvješću su objavljeni iznosi naknada nezavisnim vanjskim revizorima.

64. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)

DA

Društvo nema unutarnje revizore, ali ima sustav unutarnje kontrole.

65. Imaju li ulagatelji mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravodobno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s ulagateljima (ako ne, zašto?)

DA

Društvo povremeno održava sastanke sa investitorima prema iskazanom interesu.

66. Koliko je sastanaka s ulagateljima održala uprava društva?

67. 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, zašto?)

NE

68. 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? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, s kojim odgovorima se ne slažu i zašto)

DA