

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - Upitnik o usklađenosti za 2019. godinu - Ispravak					
POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
1.	Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave.	DA	
1.	Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DJELOMIČNO	Na mrežnoj stranici Društva dostupan je samo Statut
1.	Suradnja	2.	Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DJELOMIČNO	Akt je donešen ali sažetak nije dostupan na mrežnim stranicama Društva.
1.	Suradnja	2.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled.	DJELOMIČNO	Predmetni akt obuhvaća strategiju, rashode i izloženost riziku.
1.	Suradnja	3.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.	DJELOMIČNO	Aktima Društva utvrđeno je da je Uprava dužna Nadzornom odboru staviti na raspolaganje zaposlenike potrebnih specijalnosti, a ZTD-om je utvrđena obveza osiguravanja uvida u svu potrebnu dokumentaciju. Društvo planira u 2020. godini usvojiti dopunu akata na način da se i internim aktima propiše obveza osiguravanja uvida u svu potrebnu dokumentaciju.
1.	Suradnja	4.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima.	DJELOMIČNO	Interni akti Društva propisuju obvezu izvještavanja Nadzornog odbora o poslovanju i stanju Društva, a zakonski propisi definiraju ona intervale za ona izvješća koja su zakonom obvezna. Društvo planira dopuniti neki od postojećih akata u 2020. godini.
1.	Suradnja	5.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.	DJELOMIČNO	Interni akti Društva propisuju obvezu izvještavanja Nadzornog odbora o poslovanju i stanju Društva te obvezu Uprave da poslove društva vodi u skladu s propisima, što uključuje i obvezu izvještavanja nadzornog odbora sukladno čl. 250 ZTD-a.

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
1.	Pravila ponašanja	6.	Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja.	NE	Društvo planira donošenje predmetnog akta u 2020. godini
1.	Pravila ponašanja	6.	Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Društvo će objaviti akt nakon donošenja
2.	Sukob interesa	7.	Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	7.	Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa.	NE	Društvo nema posebnu politiku za upravljanje sukobom interesa. Sukob interesa pri odlučivanju definiran je Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, Poslovnikom o radu Uprave i ZTD-om
2.	Sukob interesa	7.	Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Kada politika bude donesena kao zasebni akt, biti će objavljena na mrežnim stranicama Društva.
2.	Sukob interesa	8.	Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DJELOMIČNO	Društvo nema akt ali obveza proizlazi iz zakonskih propisa. Društvo planira donijeti predmetni akt ili dopuniti neki od postojećih akata u 2020. godini
2.	Sukob interesa	8.	Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	8.	Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.	DA	Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima i predmetima razmatranja i odlučivanja. Evidencije o sukobu interesa nema jer nije bilo slučajeva sukoba interesa.
2.	Sukob interesa	9.	Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	NE	Društvo planira predmetnu obvezu propisati prilikom izmjene i dopune postojećih akata u 2020. godini
2.	Zabrana konkurencije	10.	Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima.	DA	
2.	Zabrana konkurencije	10.	Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora.	DA	
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Društvo nije aktom propisalo ovu obvezu.
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom).	NE	Društvo nema akt ali obveza proizlazi iz zakonskih propisa.
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura.	NE	Procedure nisu donešene
3.	Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.	DA	
3.	Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.	NE	Društvo planira donošenje predmetne procedure u 2020. godini
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću.	NE	Društvo planira donošenje predmetnog cilja i plana u 2020. godini
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.	NE	Društvo planira donošenje predmetnog cilja i plana u 2020. godini
3.	Uloga odbora za imenovanja	15.	Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.	NE	Odbor za imenovanje nije osnovan
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Nadzorni odbor društva izabran je u lipnju 2019. godine. Društvo namjerava predmetne informacije učiniti dostupnima za buduća imenovanja.

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.	NE	Informacije iz čl. 16. Kodeksa bez naknade će biti dostupne na mrežnim stranicama društva do kraja 2020. godine za kandidate imenovane 2019. godine, a za novoimenovane kandidate društvo će Informacije iz čl. 16. Kodeksa objaviti prilikom predlaganja budućih kandidata za nadzorni odbor.
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	17.	Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.	NE	Prilikom narednih imenovanja predmetne informacije biti će sadržane u materijalima za glavnu skupštinu
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	18.	Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini.	NE	Prilikom narednih imenovanja predmetne informacije bit će dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva
4.	Nadležnost nadzornog odbora	19.	Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Planiranje nasljeđivanja te načina na koji Uprava surađuje s dioničarima i drugim dionicima nije izričito naveden u aktima Društva
4.	Sastav	20.	Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru.	NE	NO namjerava izraditi profil u 2020.
4.	Sastav	21.	Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.	DJELOMIČNO	Nadzorni odbor ne uključuje članove različitih spolova
4.	Sastav	22.	Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.	NE	Nadzorni odbor je u ovom trenutku sastavljen od četiri člana, od kojih su dva neovisna
4.	Sastav	22.	Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.	DA	
4.	Predsjednik	23.	Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Akti Društva ne navode taksativno sve odgovornosti predsjednika NO iz čl. 23.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.	NE	NO procjenjuje oportunitet osnivanja i delegiranja zadataka iz područja imenovanja na odbor za imenovanja.

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.	NE	NO procjenjuje oportunitet osnivanja i delegiranja zadataka iz područja primitaka na odbor za primitke.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora.	DJELOMIČNO	Utvrđeno samo za revizijski odbor koji je osnovan
4.	Odbori nadzornog odbora	26.	Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora.	DJELOMIČNO	Samo za revizijski odbor koji je osnovan
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.	DJELOMIČNO	Samo revizijski odbor koji je osnovan
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).	NE	2 od 3 člana Revizijskog odbora nisu neovisni
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	28.	Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Društvo planira u 2020. godini objaviti popis poslova revizijskog odbora na mrežnim stranicama
4.	Odbori nadzornog odbora	28.	Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.	DJELOMIČNO	Samo za revizijski odbor koji je osnovan
4.	Vremensko opterećenje	29.	Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.	NE	Nadzorni odbor društva izabran je u lipnju 2019. godine i tom prilikom nije određeno minimalno vremensko opterećenje. Ono će biti određeno kod idućeg imenovanja.
4.	Vremensko opterećenje	29.	U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.	NE	Evidencija prisutnosti se počinje voditi od siječnja 2020. godine te će biti objavljena u godišnjem izvješću za tu godinu.

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
4.	Vremensko opterećenje	30.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.	NE	Postupanje u slučaju sukoba interesa definirano je u Poslovniku o radu Nadzornog odbora, čije je proširenje predmetnom obvezom planirano u 2020. godini.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima.	DJELOMIČNO	Samo revizijski odbor koji je osnovan
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.	DA	
4.	Potpورا	33.	Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.	DA	
4.	Potpورا	33.	U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali.	DJELOMIČNO	Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika Društva iz čl. 33. Kodeksa, međutim o tome Društvo nije donijelo akt niti u Sistematizaciji radnih mjesta postoji radno mjesto Tajnik Društva
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.	NE	Aktima Društva utvrđen je rok od 5 dana

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.	NE	Opis poslova Revizijskog odbora predviđa dostavu materijala u roku koji će im osigurati dovoljno vremena za proučavanje materijala prije održavanja sjednice.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	36.	Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora.	NE	Interni akti su u postupku izrade.
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu.	DJELOMIČNO	Članovi Nadzornog odbora upoznati su s poslovníkom o radu Nadzornog odbora i svojim zakonskim obvezama, posebno u pogledu upravljanja s povlaštenim informacijama.
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.	DJELOMIČNO	Akti Društva ne propisuju takvu praksu
4.	Obuka i razvoj	38.	Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog odbora.	DJELOMIČNO	Predmetne obavijesti od Uprave i stručnjaka NO zaprima prema potrebi
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Nadzorni odbor namjerava ocijeniti svoju djelotvornost za rad u 2020.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Nadzorni odbor namjerava ocijeniti pojedinačne rezultate svojih članova za rad u 2020.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.	NE	Ocjenjivanje se namjerava provesti za 2020.

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	40.	Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.	NE	Ocjenjivanje se namjerava provesti za 2020.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	41.	Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.	NE	Ocjenjivanje se namjerava provesti za 2020.
5.	Dužnosti uprave	42.	Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.	DA	
5.	Dužnosti uprave	43.	Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.	DA	
5.	Dužnosti uprave	44.	U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.	DA	
5.	Dužnosti uprave	44.	Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.	DJELOMIČNO	Ne postoje formalno donesena pravila. Za izvještavanje su odgovorni voditelji financija društava kćeri.
5.	Sastav	45.	Nadzorni odbor osigurava da uprava održava 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.	DJELOMIČNO	Nadzorni odbor osigurava da uprava ima dovoljan broj članova za djelotvorno izvršavanje odgovornosti ali procjenjuje da trenutno nije neophodno donošenje formalnog akta o profilu uprave za djelotvorno izvršavanje odgovornosti uprave
5.	Predsjednik	46.	Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa.	DA	
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.	DJELOMIČNO	Pitanje imenovanja u upravu/nadzorni odbor drugih društava uređeno je ugovorima o radu s članovima uprave. Društvo namjerava navedeno uključiti u interne akte u 2020.
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.	DJELOMIČNO	Pitanje imenovanja u upravu/nadzorni odbor drugih društava uređeno je ugovorima o radu s članovima uprave. Društvo namjerava navedeno uključiti u interne akte u 2020.
5.	Ocjena uprave	48.	Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od uprave.	DA	

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
5.	Ocjena uprave	48.	Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće.	DJELOMIČNO	Rezultati ocjene uključeni su u godišnje izvješće o nadzoru poslovanja Društva. Društvo planira uključiti rezultate suradnje i u godišnje izvješće za 2020.
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Uprava namjerava provesti ocjenjivanje za rad u 2020.
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.	NE	Uprava namjerava provesti ocjenjivanje za rad u 2020.
6.	Uloga odbora za primitke	50.	Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.	NE	Odbor za primitke nije osnovan
6.	Primici članova uprave	51.	Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.	NE	Odbor za primitke nije osnovan, Politika primitaka nije odobrena
6.	Primici članova uprave	52.	Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva.	NE	Odbor za primitke nije osnovan, Politika primitaka nije odobrena
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Politika primitaka nije donešena, dionice nisu dodijeljene kao dio primitaka
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Politika primitaka nije donešena, dionice nisu dodijeljene kao dio primitaka
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.	NE	Politika primitaka nije donešena
6.	Primici članova nadzornog odbora	54.	Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora.	NE	Primici su utvrđeni odlukom skupštine i odražavaju vremensku opterećenost, ali ne predviđaju posebnu naknadu za članstvo u odborima nadzornog odbora
6.	Primici članova nadzornog odbora	55.	Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora.	NE	Primici su utvrđeni odlukom skupštine koja ne predviđa isplatu varijabilnog dijela. Skupštini će se predložiti donošenje odluke u 2020. godini kojom se to izrijekom zabranjuje.

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
6.	Izveštavanje o primicima	56.	Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini.	NE	Politika primitaka nije donešena. Glavna skupština Društva 2011. godine donijela je odluku o iznosu naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora, a Skupštini će se predložiti donošenje nove odluke u 2020. godini.
6.	Izveštavanje o primicima	56.	Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Politika primitaka nije donešena
6.	Izveštavanje o primicima	57.	Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.	NE	Podaci o primanjima i naknadama članova Nadzornog odbora objavljeni su u ukupnom iznosu u financijskim izvještajima Društva
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	58.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila 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”).	NE	Uprava je uz suglasnost nadzornog odbora usvojila plan poslovanja koji dijelom, kroz plan investicija i sl., određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli dugoročni strateški ciljevi.
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	59.	Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa.	DA	
7.	Uloga revizijskog odbora	60.	Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. Kodeksa.	DA	
7.	Uloga revizijskog odbora	61.	Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Poslovníkom o radu Revizijskog odbora nisu bile obuhvaćene aktivnosti nadzora primjene postupaka za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnja pravila ponašanja. Novim poslovníkom obuhvatiti će se i ta aktivnost.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	62.	Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije.	NE	Revizijski odbor planira donijeti predmetni plan za 2020. godinu.
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga.	DA	

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	64.	Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i objektivnost vanjskog revizora.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	64.	Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor.	NE	Revizijski odbor odobrava usluge vanjskog revizora koje nisu usluge revizije, međutim akt Politike nije donešen
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.	Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.	Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.	DJELOMIČNO	Ne postoje formalno donesene procedure. Unutarnja kontrola poslovanja i upravljanje rizicima dijelom se obavlja kroz aktivnosti poslovne funkcije Kontroling, a dijelom kroz aktivnosti organa upravljanja Društvom te eksternih revizora i certifikacijskih Društava
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.	Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom.	DJELOMIČNO	Ne postoje formalno donesene procedure
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima.	NE	Unutarnja kontrola poslovanja i upravljanje rizicima dijelom se obavlja kroz aktivnosti poslovne funkcije Kontroling, a dijelom kroz aktivnosti organa upravljanja Društvom te eksternih revizora i certifikacijskih Društava
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Funkcija unutarnje revizije nije ustanovljena

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka.	NE	Funkcija unutarnje revizije nije ustanovljena
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.	Revizijski odbor obavezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije.	NE	Funkcija unutarnje revizije nije ustanovljena
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.	Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene sustava unutarnjih kontrola.	DA	
7.	Prijava nepravilnost	69.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da postoji sumnja u kršenje.	DJELOMIČNO	Donešen je Pravilnik o zaštiti prijavitelja nepravilnosti za kojeg nije ishođena suglasnost Nadzornog odbora
7.	Prijava nepravilnost	69.	Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje.	DA	
7.	Prijava nepravilnost	69.	Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Pravilnik o zaštiti prijavitelja nepravilnosti objavljen je na oglasnim pločama Društva i planira se objava i na mrežnim stranicama društva u 2020. godini.
7.	Prijava nepravilnost	70.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvjesti nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti provedene.	DJELOMIČNO	Akti Društva propisuju obvezu Uprave izvještavati Nadzorni odbor o poslovanju i stanju Društva
7.	Prijava nepravilnost	70.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Nije bilo prijava nepravilnosti
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	71.	Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	72.	Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti.	DJELOMIČNO	Na mrežnoj stranici Društva dostupno je godišnje izvješće društva, polugodišnja i tromjesečna izvješća i druge financijske informacije čije se objavljivanje zahtijeva, informacije o sastavu i članovima nadzornog odbora i uprave, statut društva, unutarnja pravila društva i način prijavljivanja nepravilnosti, sve materijale povezane sa sjednicama glavne skupštine, uključujući odluke sa sjednica
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	73.	Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.	DA	
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	73.	Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA	
8.	Godišnje izvješće	74.	Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.	NE	Društvo namjerava informacije iz čl. 74. Kodeksa uključiti u godišnje izvješće za 2020 godinu.
9.	Odnosi s dioničarima	75.	Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štititi svoja prava.	DA	
9.	Odnosi s dioničarima	76.	Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinosti o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DJELOMIČNO	Na mrežnoj stranici društva moguće je ispuniti obrazac za komentare i upite, koji se onda interno distribuiraju prema vrsti upita i komentara direktno odgovornim osobama ili onima kojima je komentar ili pitanje upućeno.
9.	Odnosi s dioničarima	77.	Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DJELOMIČNO	Društvo planira provesti predmetnu odredbu u 2020. godini
9.	Glavna skupština	78.	Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red.	DA	
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.	DA	

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.	NE	Statutom je predviđeno samo glasovanje podizanjem glasačkih kartona ili predajom glasačkih listića
9.	Glavna skupština	79.	Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.	NE	Statutom je predviđeno samo glasovanje podizanjem glasačkih kartona ili predajom glasačkih listića
9.	Glavna skupština	80.	Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja.	DA	
9.	Glavna skupština	80.	Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9.	Glavna skupština	80.	Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA	
9.	Glavna skupština	81.	Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci.	DA	
9.	Glavna skupština	81.	Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji.	DA	
9.	Glavna skupština	82.	Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama.	DA	
9.	Glavna skupština	82.	Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja postavljena na glavnoj skupštini.	NE	Nije bilo pitanja
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa.	NE	Predmetne politike planiraju se usvojiti u 2020. godini
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Predmetne politike planiraju se usvojiti u 2020. godini
10.	Korporativna društvena odgovornost	84.	Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.	NE	Predmetne politike nisu donešene
10.	Uključenost dionika	85.	Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.	DJELOMIČNO	Ne postoje formalno doneseni akti

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
10.	Uključenost dionika	85.	Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija.	DA	
10.	Uključenost dionika	86.	Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.	NE	NO će do kraja 2020. godine razmotriti doprinos predmetnog ovlaštenja unapređenju rada NO te predložiti izmjene akata.
10.	Uključenost dionika	87.	U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.	NE	NO će do kraja 2020. godine razmotriti doprinos predmetnog ovlaštenja unapređenju rada NO te predložiti izmjene akata.