

UPITNIK O USKLAĐENOSTI ZA IZDAVATELJE DIONICA

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne kalendarske godine.

Kodeks korporativnog upravljanja namijenjen je društvima s **dualističkim ustrojem** obzirom da je takva struktura upravljanja najčešća kod društava čije su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu. Ako izdavatelj ima **monistički ustroj**, upitnik o usklađenosti ispunjava u skladu s dodatkom B Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društva na pitanja iz Upitnika o usklađenosti odgovaraju sa **DA, NE ili Djelomično** odabirom odgovora iz padajućeg izbornika za svako pitanje.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa **DA ne popunjava se stupac Objašnjenje**.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa **NE ili DJELOMIČNO u stupcu Objašnjenje trebalo bi objasniti zašto je to tako**, odnosno:

- objasniti u kojem se dijelu ne pridržava odredbe Kodeksa i iz kojeg razloga,
- opisati mjere koje je poduzelo umjesto pridržavanja odredbe Kodeksa kako bi ispunilo ciljeve utvrđene u odgovarajućem načelu Kodeksa
- ako se društvo namjerava pridržavati odredbe Kodeksa u budućnosti, naznačiti kada će početi tako postupati.

Uputa za generiranje xml sheme iz xls datoteke objavljena je na web stranici Hanfe pod Tehničke upute i obrasci u dijelu Transparentnost izdavatelja.

Godina	Šifra ustanove
2024	847

Uputa za popunjavanje:

* Godina se unosi bez točke (npr. 2019)

* Upisuje se godina na koju se unose podaci iz upitnika

POGLAVLJE	OREDDA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz predložene izbornice)	OBAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično")
1.	Suradnja	1.	Statut društva ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave.	DA	
1.	Suradnja	1.	Statut društva ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
1.	Suradnja	2.	Nadzorni odbor usvaja 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 sadržaj dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Nije bilo takve odluke; statutom su definirane okolnosti u kojima uprava mora tražiti suglasnost nadzornog odbora.
1.	Suradnja	2.	Statut ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled.	DA	
1.	Suradnja	3.	Statut 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.	DA	
1.	Suradnja	4.	Statut 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 donatorima i ostalim dionicima.	DA	
1.	Suradnja	5.	Statut ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaji koji potencijalno može značajno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.	DA	
1.	Pravila ponašanja	6.	Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akti) 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 njere koje će biti poduzete u slučaju njezega kršenja.	NE	Interne akte tog tipa donosi uprava bez suglasnosti nadzornog odbora.
1.	Pravila ponašanja	6.	Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akti) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
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.	Djelomično	
2.	Sukob interesa	7.	Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.	Djelomično	Smerice za sukob interesa su sadržane u Etičkom kodeksu i Kodeksu korporativnog upravljanja koji je dostupan na mrežnim stranicama društva bez naknade.
2.	Sukob interesa	8.	Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojjećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	8.	Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojjećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	8.	Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	9.	Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika (ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojjećem ili potencijalnom sukobu interesa).	DA	
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 tajna društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Nije bilo takvih slučajeva.
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Njehna 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.	Djelomično	Kada to zahtjevu zakoni, propisi ili interni akti.
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora poloviti neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Transakcije tog tipa se provode načelom dobrog gospodarstvenika te su regulirane.
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).	DA	
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelatnostovih tih procedura.	Djelomično	U sklopu pregleda financijskih izvješća se osvrće i na navedenu tematiku.
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 osigurava je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.	DA	
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 ista cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću.	NE	Plan je u izradi.
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Izvršitelj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.	NE	Ne postoji odbor za imenovanje, čitav nadzorni odbor sudjeluje u postupku.
3.	Uloga nadzornog odbora	15.	Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.	DA	
3.	Odbori članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Prihodom predavanja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.	DA	
3.	Odbori članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.	DA	
3.	Odbori članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	17.	Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.	NE	Objavljuju se informacije u skladu sa ZTD i Zakonom o izmjenama i dopunama ZTD.
3.	Odbori 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 kojem ne treba dopuniti na glavnoj skupštini.	NE	Objavljuju se informacije u skladu sa ZTD i Zakonom o izmjenama i dopunama ZTD.
4.	Nadužnost nadzornog odbora	19.	Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.	DA	
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.	DA	
4.	Sastav	21.	Nadzorni odbor uključuje članove nastalih spolova, rasa, profila i iskustva kako bi se osigurala raznovrsnost perspektiva prilikom donošenja odluka.	DA	
4.	Sastav	22.	Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.	NE	Većinska neovisnost članova nije postignuta sastavom, no zacrtana je kao cilj u srednjem roku.
4.	Sastav	22.	Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.	DA	Zamjenik predsjednika je neovisan.
4.	Predsjednik	23.	Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.	NE	Ne postoji odbor za imenovanje, čitav nadzorni odbor sudjeluje u postupku.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.	NE	Ne postoji odbor za primitke, čitav nadzorni odbor sudjeluje u postupku.
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.	DA	
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.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).	DA	
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.	DA	
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	Izvješće se dostavlja nadzornom odboru. Uvid u rad nadzornog odbora i njegovih odbora je dostupan kroz Izvješće NO o objavljenom nadzoru.
4.	Vremensko opterećenje	29.	Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.	DA	
4.	Vremensko opterećenje	29.	U godišnjem izvješću društva objavljuje se evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.	NE	Prisutnost se evidencira u zapisnicima sjednica nadzornog odbora.
4.	Vremensko opterećenje	30.	Statut ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svim članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društva.	DA	
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.	NE	Zbog dinamčnosti poslovanja, vrijeme održavanja i dnevni red sastanaka se određuje tokom godine.
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Odbori nadzornog odbora sastaju se tako često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima.	DA	
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.	Putopora	33.	Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.	Djelomično	Poslove tajnika društva obavlja voditelj Ureda Uprave Društva.
4.	Putopora	33.	U skladu sa statutom ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupak 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.	NE	Voditelj Ureda Uprave Društva je zadužen za navedeno.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova članova nadzornog odbora ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim članovima osamnaest radnih dana prije sjednice.	NE	Rok za dostavu je smanjen s obzirom da priroda odluka nekada ne dopušta čekanje do sedam dana na donošenje.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova odbora nadzornog odbora ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije sedam dana prije sjednice.	NE	Rok za dostavu je smanjen s obzirom da priroda odluka nekada ne dopušta čekanje do sedam dana na donošenje.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Statut 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.	Zapisi sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasanju pojedinih članova.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	36.	Nadzorni odbor ima pravo primiti informacije ili savjete od osoba izvan njegovih 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.	DA	
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primaju su uvodnu obuku za svoju ulogu.	DA	
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obrazuju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.	DA	
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.	DA	
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocjenio je svoju djelatnost u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocjenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Ocjenjivanje djelatnosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.	DA	

4.	Ocjjenjivanje nadzornog odbora	40.	Ocjjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.	DA	
4.	Ocjjenjivanje nadzornog odbora	41.	Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojima su ocijenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.	NE	Godišnje izvješće uključuje podatke u skladu sa relevantnim zakonima.
5.	Dužnosti uprave	42.	Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.	DA	
5.	Dužnosti uprave	43.	Upravna je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, postavio i rabi uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.	Djelomično	Poslovnik je donijela uprava društva.
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 ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.	DA	
5.	Sastav	45.	Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu.	DA	
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 koji nije dio iste grupe.	DA	
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravu ili nadzornom odboru drugih takvih društava.	DA	
5.	Ocjena uprave	48.	Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podške i informacija koje prima od uprave.	NE	Godišnje izvješće uključuje podatke u skladu sa relevantnim zakonima.
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je izvještala nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.	DA	
6.	Uloga odbora za primnike	50.	Dužnosti odbora za primnike uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.	NE	Ne postoji odbor za primnike, čitav nadzorni odbor sudjeluje u postupku.
6.	Primici članova uprave	51.	Nadzorni odbor određuje godišnje primnike svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primnike i u skladu s odobrenom politikom primnika.	Djelomično	Ne postoji odbor za primnike, čitav nadzorni odbor sudjeluje u postupku.
6.	Primici članova uprave	52.	Razina primnika članova uprave prima u obzir doprinos strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva.	DA	
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primnika propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje su mu dodijeljene kao dio primnika najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Politikom primnika nisu predviđeni takvi primici.
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primnika propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničku opciju koje su mu dodijeljene kao dio primnika najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Politikom primnika nisu predviđeni takvi primici.
6.	Primici članova nadzornog odbora	53.	Politika primnika uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primnika člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.	NE	Politikom primnika su predviđeni samo fiksni primici.
6.	Primici članova nadzornog odbora	54.	Razina primnika za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora razina njihovu vremenitost, općenitost i odgovornosti uključujući vremenisku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora.	DA	
6.	Primici članova nadzornog odbora	55.	Politika primnika ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elemenata ili elemenata povezanih s uspjehom poslovanja u primnike nadzornog odbora.	DA	Nisu predviđeni varijabilni primici.
6.	Izvjешtavanje o primnicima	56.	Politika primnika društva odobri su dionici na glavnoj skupštini.	DA	
6.	Izvjешtavanje o primnicima	56.	Odobrena politika primnika društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
6.	Izvjешtavanje o primnicima	57.	Godišnje izvješće o primnicima uključuje podatke o primnicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.	DA	
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	58.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja određuje priložni i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dopunski strateški ciljevi (zakonom preuzimanju rizika).	DA	
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.	Član predstava 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.	DA	
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 izvješće 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.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi napravili o planjama koje su identificirane tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga.	DA	
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 nerizničkim uslugama koje pruža vanjski revizor.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarne kontrole kao zbilje nastupanje jednom godišnje.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.	Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravu društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarne kontrole.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.	Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdanu procjenjivanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.	Društvo je odredilo jasne unutarne odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Društvo je ustanovilo funkciju unutarne revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarne kontrole, uključujući upravljanje rizicima.	Djelomično	Odjel internih kontrola i procesa djelomično obavlja navedene aktivnosti.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Revizijski odbor odobrio je plan unutarne revizije u posljednjih 12 mjeseci.	Djelomično	Odjel internih kontrola i procesa djelomično obavlja navedene aktivnosti.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka.	Djelomično	Odjel internih kontrola i procesa djelomično obavlja navedene aktivnosti.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.	Revizijski odbor obavezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarne revizije.	NE	Ne postoji obaveza.
7.	Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.	Ako u društvu ne postoji funkcija unutarne revizije, revizijski odbor je jednom u posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u skladu svoje ocjene sustava unutarnjih kontrola.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	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.	NE	Uprava je samostalno usvojila spomenuti postupak.
7.	Prijava nepravilnosti	69.	Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako istare suradnjivo ponašanje.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	69.	Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	70.	Statut ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvjesti nadzorni odbor o svim upućenim nepravilnostima i odgovori mjere koje moraju biti provedene.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	70.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu pripremu u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
8.	Korištenje mrežnih stranica 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.	Djelomično	Do podataka propisan samo Kodeksom nije.
8.	Korištenje mrežnih stranica društva	72.	Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se tako može pristupiti.	DA	
8.	Korištenje mrežnih stranica društva	73.	Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljuje unutar rokova propisanih zakonom i propisima.	DA	
8.	Korištenje mrežnih stranica društva	73.	Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.	NE	Podaci su dostupni na hrvatskom jeziku jer su dionici i zainteresirana investicijska javnost velikom većinom sa hrvatskog govornog područja.
8.	Godišnje izvješće	74.	Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.	NE	U procesu smo usklađivanja s Kodeksom.
9.	Odnosi s dioničarima	75.	Društvo je osiguralo da svi dionici, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štiti 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 predstojniku nadzornog odbora, a pojedincima o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9.	Odnosi s dioničarima	77.	Društvo je odredilo pojedina koja će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagačima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9.	Glavna skupština	78.	Statut društva ili interni akti društva ne na koji način ne ograničavaju mogućnost dionika da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red.	DA	
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.	DA	
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.	NE	Ne postoje tehničke mogućnosti, razmatramo moguća rješenja.
9.	Glavna skupština	79.	Objavljene dužni načina na koji dionici mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.	DA	
9.	Glavna skupština	80.	Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezine 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.	NE	Dnevni red, odluke i svi drugi materijali su dostupni na hrvatskom jeziku redstrukture dioničara.
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 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.	Djelomično	Uprava je usvojila navedene politike.
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
10.	Korporativna društvena odgovornost	84.	Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, potrebni 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 zapošljavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.	DA	
10.	Uključenost dionika	85.	Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.	DA	
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.	DA	
10.	Uključenost dionika	87.	U ovišljenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.	NE	Navedeno nije propisano, no razmatra se.