

| POGLAVLJE | ODREDBA | ČLANAK | PITANJE | ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika) | OBJAŠNENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično") |
|-----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 mrežnim stranicama društva je objavljen Statut društva, dok su interni akti objavljeni na intranet stranicama društva. |
| 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. | DA | |
| 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. | DA | |
| 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. | DA | |
| 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. | DA | |
| 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | DA | |
| 1. | Pravila ponašanja | 6. | Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Interni akti društva dostupni su na intranet stranicama društva. |
| 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. | DA | |
| 2. | Sukob interesa | 7. | Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Interni akti društva dostupni su na intranet stranicama društva. |
| 2. | Sukob interesa | 8. | Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. | DA | |
| 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 | |
| 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. | 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 tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Izvršni direktori i članovi Upravnog odbora nemaju udjele u društvima s kojima bi društvo bilo u natjecanju. |
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa 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). | DA | |
| 2. | Transakcije s povezanim stranama | 12. | Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | 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 tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću. | NE | Spol nije kriterij za imenovanje izvršnim direktorom niti članom Upravnog odbora. |
| 3. | Uloga nadzornog odbora | 14. | Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću. | NE | Takvog plana nema iz razloga navedenog u prethodnom odgovoru. |
| 3. | Uloga odbora za imenovanja | 15. | Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa. | NE | U društvu ne djeluje odbor za imenovanje. |
| 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 3. | Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini | 16. | Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 3. | Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini | 17. | Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Nadležnost nadzornog odbora | 19. | Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka. | Djelomično | Spol nije kriterij za imenovanje članom Upravnog odbora. |
| 4. | Sastav | 22. | Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa. | NE | Svi članovi Upravnog odbora su zaposlenici i dioničari. |
| 4. | Sastav | 22. | Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni. | NE | Svi članovi Upravnog odbora su zaposlenici i dioničari. |
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Odbori nadzornog odbora | 24. | Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Odbori nadzornog odbora | 24. | Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor. | NE | Revizijski odbor je osnovala Glavna skupština društva. |
| 4. | Odbori nadzornog odbora | 24. | Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora. | NE | Mandat i aktivnosti su utvrđene za revizijski odbor, dok odbori za primitke i imenovanje nisu osnovani. |
| 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). | NE | Članovi osnovanih odbora Upravnog odbora su zaposlenici i/ili dioničari. |
| 4. | Odbori nadzornog odbora | 27. | Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora. | NE | U društvu je ustrojen monistički sustav upravljanja. |
| 4. | Odbori nadzornog odbora | 28. | Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Vremensko opterećenje | 29. | Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Vremensko opterećenje | 29. | U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 | Društvo nema tajnika. |
| 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. | Djelomično | Dnevni red budućih sastanaka nije u cijelosti unaprijed određen. |
| 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. | 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. | Potpورا | 33. | Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | NE | Društvo nema tajnika. |
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Kvaliteta i pravodobnost informacija | 35. | Zapisnici 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 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. | Djelomično | Praksa postoji, ali postupak o informiranju i savjetovanju od osoba izvan društva na trošak društva nije preciziran internim aktima. |
| 4. | Obuka i razvoj | 37. | Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Obuka i razvoj | 37. | Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju 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 ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci. | DA | |
| 4. | Ocjenjivanje nadzornog odbora | 39. | Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Ocjenjivanje nadzornog odbora | 39. | Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 4. | Ocjenjivanje nadzornog odbora | 40. | Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Ocjenjivanje nadzornog odbora | 41. | Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocijenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | Djelomično | Procedure za održavanje sjednica i donošenje odluka nisu propisane tim aktom. |
| 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. | DA | |
| 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. | DA | |
| 5. | Predsjednik | 46. | Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa. | Djelomično | Glavni izvršni direktor ne dodjeljuje odgovornost drugim izvršnim direktorima. |
| 5. | Ograničenja drugih imenovanja | 47. | Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvatanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje 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 upravi 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 podrške i informacija koje prima od uprave. | DA | |
| 5. | Ocjena uprave | 48. | Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova. | DA | |
| 6. | Uloga odbora za primitke | 50. | Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa. | NE | U trenutku popunjavanja ovog upitnika u društvu ne djeluje odbor za primitke. |
| 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 | U trenutku popunjavanja ovog upitnika u društvu ne djeluje odbor za primitke, dok je akt o primicima u izradi. |
| 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. | DA | |
| 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 | Akt o primicima članova Upravnog odbora i izvršnih direktora je u izradi. |
| 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 | Akt o primicima članova Upravnog odbora i izvršnih direktora je u izradi. |
| 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 | Akt o primicima članova Upravnog odbora i izvršnih direktora je u izradi. |
| 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. | DA | |
| 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 | Akt o primicima članova Upravnog odbora i izvršnih direktora je u izradi. |
| 6. | Izvjешtavanje o primicima | 56. | Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini. | NE | Akt o primicima članova Upravnog odbora i izvršnih direktora je u izradi. |
| 6. | Izvjешtavanje o primicima | 56. | Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Akt o primicima članova Upravnog odbora i izvršnih direktora je u izradi. |
| 6. | Izvjешtavanje 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu takve objave za 2019. godinu. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 7. | Uloga nadzornog odbora i uprave | 59. | Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 | Revizijski odbor nema zadatak nadzirati primjenu postupaka za prijavljivanje kršenja zakona niti unutarnja pravila ponašanja društva. |
| 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. | DA | |
| 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 | |
| 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 | U trenutku popunjavanja ovog upitnika, politika nije donesena. |
| 7. | Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 65. | Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje. | Djelomično | Revizijski odbor nije ocijenio djelotvornost upravljanja rizicima. |
| 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. | Djelomično | Isto kao u prethodnom odgovoru. |
| 7. | Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 66. | Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje. | DA | |
| 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 7. | Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 67. | Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima. | DA | |
| 7. | Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 67. | Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci. | DA | |
| 7. | Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 67. | Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka. | DA | |
| 7. | Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola | 68. | Revizijski odbor obavezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | NE | U društvu postoji odjel unutarnje revizije. |
| 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. | DA | |
| 7. | Prijava nepravilnosti | 69. | Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje. | DA | |
| 7. | Prijava nepravilnosti | 69. | Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na intranet stranicama društva. |
| 7. | Prijava nepravilnosti | 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 7. | Prijava nepravilnosti | 70. | Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci. | NE | Još nije proteklo 12 mjeseci od donošenja akta. |
| 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. | Djelomično | Neki podaci su objavljeni bez naknade na intranet stranicama društva. |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Neki podaci su objavljeni bez naknade na intranet stranicama društva. |
| 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. | Djelomično | Svi podaci na mrežnim stranicama društva dostupni su bez naknade na hrvatskom jeziku. |
| 8. | Godišnje izvješće | 74. | Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa. | Djelomično | Godišnje izvješće ne sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa. |
| 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 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 predsjedniku nadzornog odbora, a pojednostojnosti o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva. | Djelomično | Društvu se može obratiti putem objavljenih kontakata podataka, o kojem kontaktu će odgovorne osobe obavijestiti one osobe na koje je upit naslovljen. |
| 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. | DA | |
| 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 | |
| 9. | Glavna skupština | 79. | Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja. | NE | Društvo još nije uvelo mogućnost elektroničkog glasovanja. |
| 9. | Glavna skupština | 79. | Objašnjenje drugih načina na koji dioničari 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 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. | Djelomično | Zbog obujma, nisu svi materijali dostupni na mrežnim stranicama, ali je financijsko izvješće dostupno na uvid u prostorijama društva. |
| 9. | Glavna skupština | 80. | Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku. | Djelomično | Svi dokumenti su dostupni bez naknade na hrvatskom jeziku. |
| 9. | Glavna skupština | 81. | Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci. | Djelomično | Predsjednica revizijskog odbora iz opravdanih razloga nije bila prisutna na Glavnoj skupštini društva. |
| 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 | Na Glavnoj skupštini društva održanoj 2019. godine nije bilo pitanja. |
| 10. | Korporativna društvena odgovornost | 83. | Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa. | DA | |
| 10. | Korporativna društvena odgovornost | 83. | Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva. | NE | Usvojene politike su dostupne bez naknade na intranet stranicama društva. |
| 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 | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 10. | Uključenost dionika | 85. | Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
| 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 ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti. | NE | Važeća regulativa ne predviđa obvezu. |
|-----|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|