

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
 GODIŠNJI UPITNIK**
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:
KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:
DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Brionka d.d.

25.01.2018.

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

Za pitanja koja su sadržana u upitniku potrebno je napisati obrazloženje samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|---|---------------|-------------|
| 1 | Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze? | DA | |
| 2 | Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja? | NE | |
| 3 | Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva? | NE | |
| 4 | Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja? | DA | |

DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|---|---------------|--|
| 5 | Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti) | DA | s društvom ISTRA d.d. postoji uzajamno dioničarstvo |
| 6 | Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 7 | Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti) | NE | |
| 8 | Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 9 | Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 10 | Je li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 11 | Je li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koja se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljani na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 12 | Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo do sada isplaćivali dividendu |
| 13 | Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo do sada isplaćivali dividendu |
| 14 | Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti) | NE | Nismo do sada isplaćivali dividendu |
| 15 | Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takvih upita |
| 16 | Je li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu), kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti) | DA | Zbog postupanja po Statutu |
| 17 | Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine? | DA | |
| 18 | Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takvih tužbi, inače bi ih javno objavili |

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Mladen Anić, direktor, Velimir Anić
prokurist, Tea Mateljak prokurist

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Krisijan Alnić predsjednik, Samir Abbaci
član, Nada Piutti član, Boris Anić zamjenik

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|--|---------------|--|
| 19 | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) | NE | Nije predviđeno statutom |
| 20 | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? | NE | Smatra se dostatnim pravila iz zakona i Statuta |
| 21 | Ima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 22 | Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti) | NE | Nije predviđeno statutom a društvo nije smatralo potrebnim |
| 23 | Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti) | NE | Članovi NO ne primaju naknadu za sudjelovanje u NO |
| 24 | Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti) | DA | Da nagrada je određena |
| 25 | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) | NE | Podatak postoji u Statutu društva |
| 26 | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 27 | Izvjешćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva odmah, a najkasnije tri radna dana od dana transakcije? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 28 | Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takve poslove. |
| 29 | Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva i samog društva? | NE | |
| 30 | Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takve ugovore |
| 31 | Jesu li bitni elementi takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takve ugovore |
| 32 | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? | NE | |
| 33 | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? | NE | |
| 34 | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizijski odbor)? | NE | |
| 35 | Je li većina članova komisije za reviziju iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) | NE | |
| 36 | Je li komisija za reviziju pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvješćaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |
| 37 | Je li komisija za reviziju procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |
| 38 | Je li komisija za reviziju radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |

| | | | |
|----|--|----|----------------------------|
| 39 | Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija za reviziju izvršila procjenu potrebe za uspostavljanjem takve funkcije? (ako ne, objasniti) | NE | |
| 40 | Je li komisija za reviziju nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |
| 41 | Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |
| 42 | Je li komisija za reviziju izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |
| 43 | Je li komisija za reviziju razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo ustrojili komisiju |
| 44 | Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 45 | Jesu li u zapisnicama sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasanja? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 46 | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva? | NE | |
| 47 | Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takvih upita |
| 48 | Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takvih upita |
| 49 | Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti) | NE | Nismo imali takvih poslova |
| 50 | Sadržati li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti) | DA | |

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|--|---------------|------------------------------------|
| 51 | Ima li društvo vanjskog revizora? | DA | |
| 52 | Je li vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom? | NE | |
| 53 | Pružati li vanjski revizor društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge? | NE | |
| 54 | Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljanje reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) | NE | Nije bilo takvih poslova |
| 55 | Ima li društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti) | NE | Nije ustrojen unutarnji kontroling |
| 56 | Ima li društvo ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti) | NE | Nije ustrojen unutarnji kontroling |

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 57 | Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima? | DA | |
| 58 | Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja? | DA | |
| 59 | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? | NE | |
| 60 | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom? | NE | |
| 61 | Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, objasniti) | NE | |
| 62 | Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima? | DA | |
| 63 | Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik, po njihovom najboljem saznanju, u cijelosti istiniti? | DA | |

