

Temeljem članka 8. stavka 1. te članka 15. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Uprave održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU O OBLIKU I NAČINU DOSTAVE PODATAKA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA IZ UPITNIKA ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O  
KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

**Opće odredbe**

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se oblik i način dostave podataka Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga iz Upitnika u svrhu izrade godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju.

Ova Odluka se odnosi na sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze na dan 31. prosinca godine za koju se traže podaci.

**Značenje pojedinih pojmova**

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. **Agencija** je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
2. **Zakon** je Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09),
3. **Izdavatelj** je pravni subjekt čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze,
4. **Vrijednosni papiri** su sve vrste prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona, osim instrumenata tržišta novca s rokom dospelosti kraćim od dvanaest mjeseci,
5. **Upitnik** je upitnik koji Agencija šalje izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze na ispunjavanje jednom godišnje sa svrhom prikupljanja podataka za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju.

**Sadržaj Upitnika**

Članak 3.

**Izdavatelji čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze** dostavljaju podatke iz sljedećih područja: opći podaci, vlastite dionice, struktura uprave i nadzornog odbora, sjednice uprave i nadzornog odbora, komisije nadzornog odbora, naknade članovima uprave i nadzornog odbora, opcije, sukob interesa, kontrola i upravljanje rizicima, odnosi s ulagateljima, glavna skupština i kodeks korporativnog upravljanja. Popis podataka nalazi se u Prilogu I. ove Odluke.

**Izdavatelji čije su korporativne obveznice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, a istovremeno nisu uvrštene njihove dionice,** dostavljaju podatke iz sljedećih područja: opći podaci, struktura uprave i nadzornog odbora, sjednice uprave i nadzornog odbora, komisije nadzornog odbora,

naknade članovima uprave i nadzornog odbora, sukob interesa, kontrola i upravljanje rizicima, odnosi s ulagateljima i kodeks korporativnog upravljanja. Popis podataka nalazi se u Prilogu II. ove Odluke.

#### **Rok dostave**

##### **Članak 4.**

Izdavatelj je obavezan dostaviti podatke iz Upitnika najkasnije do propisanog roka predaje godišnjeg izvještaja izdavatelja iz članka 403. stavak 1. Zakona.

#### **Način dostave**

##### **Članak 5.**

Izdavatelj je obavezan dostavljati podatke iz Upitnika u elektroničkom obliku u formi XML datoteke.

#### **Oblik i sadržaj Upitnika**

##### **Članak 6.**

Oblik i sadržaj XML datoteka Upitnika za izdavatelje dionica i korporativnih obveznica definirani su XML shemom dostupnom na internetskim stranicama Agencije ([http://www.hanfa.hr/xml\\_sheme/](http://www.hanfa.hr/xml_sheme/)). Izdavatelj je obavezan sam definirati način izrade i izraditi pravilnu XML datoteku s odgovarajućim podacima.

Agencija omogućava obveznicima izradu XML datoteke za dostavu podataka ispunjavanjem odgovarajuće forme na internetskim stranicama Agencije.

Agencija ne odgovara za točnost podataka u XML datoteci koja je izrađena ispunjavanjem navedene forme.

#### **Mjesto dostave**

##### **Članak 7.**

Izdavatelj je obavezan dostaviti Upitnik u sustav zaprimanja izvješća Agencije korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj adresi *reports.hanfa.hr*.

#### **Korisničke ovlasti za dostavu obavijesti**

##### **Članak 8.**

Korisničke ovlasti za predaju izvješća u Službeni registar propisanih informacija (SRPI) primjenjuju se i za dostavu podataka iz Upitnika.

#### **Korištenje podataka iz Upitnika**

##### **Članak 9.**

Dostavljeni podaci iz Upitnika se koriste isključivo u svrhu izrade godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. veljače 2012. godine.

KLASA: 011-02/11-04/24

URBROJ: 326-01-11-1

Zagreb, 22. prosinca 2011. godine

Zamjenik predsjednika Uprave

Željko Kopčić

**Prilog I. Popis podataka iz Upitnika za izdavatelje dionica**

| <b>REDNI<br/>BROJ<br/>PODATKA</b> | <b>KATEGORIJA</b>                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                         | <b>OPĆI PODACI</b>                                  |
| 1.1.                              | <b>OIB</b>                                          |
| 1.2.                              | <b>TVRTKA</b>                                       |
|                                   | <b>SJEDIŠTE</b>                                     |
| 1.3.                              | Ulica i kućni broj                                  |
| 1.4.                              | Poštanski broj                                      |
| 1.5.                              | Grad/Mjesto                                         |
| 1.6.                              | Internetska stranica                                |
|                                   | <b>GLAVNA DJELATNOST</b>                            |
| 1.7.                              | Šifra (NKD 2007)                                    |
|                                   | <b>BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31.12.)</b>              |
| 1.8.                              | Ukupno                                              |
| 1.9.                              | Od toga žena                                        |
| 1.10.                             | Od toga članova uprave                              |
| 1.11.                             | Od toga članova nadzornog odbora                    |
|                                   | <b>PROSJEČNA PLAĆA ZAPOSLENIKA (tijekom godine)</b> |
| 1.12.                             | Prosječna ukupna bruto plaća                        |
| 1.13.                             | Prosječna bruto plaća žena                          |
|                                   | <b>ČLANOVI UPRAVE (na dan 31.12.)</b>               |
| 1.14.                             | Ime i prezime                                       |
| 1.15.                             | Titula                                              |
| 1.16.                             | Stručna sprema                                      |
| 1.17.                             | Zanimanje                                           |
| 1.18.                             | Zaduženje                                           |
| 1.19.                             | Spol                                                |
| 1.20.                             | Dob                                                 |
| 1.21.                             | Državljanstvo                                       |
| 1.22.                             | U radnom odnosu u Izdavatelju                       |
| 1.23.                             | Istovremeno član uprave drugog društva              |
| 1.24.                             | Broj izdavatelja u kojima je član uprave            |
| 1.25.                             | Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu        |
| 1.26.                             | Od toga broj izdavatelja-povezanih društava         |

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave***

- 1.27. Tvrtka
- 1.28. Sjedište
- 1.29. Država
- 1.30. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.31. Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja
- 1.32. Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora
- 1.33. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
- 1.34. Od toga broj izdavatelja-povezanih društava

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora***

- 1.35. Tvrtka
- 1.36. Sjedište
- 1.37. Država
- 1.38. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.39. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
- 1.40. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave
- 1.41. Ukupni redni broj mandata u Upravi Izdavatelja
- 1.42. Dužina članstva u Upravi (broj godina)
- 1.43. Povezanost s drugim članovima Uprave
- 1.44. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
- 1.45. Opis povezanosti
- 1.46. Dobio razrješnicu glavne skupštine

**ČLANOVI NADZORNOG ODBORA (na dan 31.12.)**

- 1.47. Ime i prezime
- 1.48. Titula
- 1.49. Stručna sprema
- 1.50. Zanimanje
- 1.51. Zaduženje
- 1.52. Spol
- 1.53. Dob
- 1.54. Državljanstvo
  
- 1.55. Istovremeno član uprave drugog izdavatelja
- 1.56. Broj izdavatelja u kojima je član uprave
- 1.57. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
- 1.58. Od toga broj izdavatelja-povezanih društava

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave***

- 1.59. Tvrtka

- 1.60. Sjedište
- 1.61. Država
- 1.62. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.63. Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja
- 1.64. Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora
- 1.65. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
- 1.66. Od toga broj izdavatelja-povezanih društava

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora***

- 1.67. Tvrtka
- 1.68. Sjedište
- 1.69. Država
- 1.70. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.71. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
- 1.72. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave
- 1.73. Nezavisni član
- 1.74. Predstavnik radnika/sindikata
- 1.75. Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru Izdavatelja
- 1.76. Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)
- 1.77. Povezanost s drugim članovima Uprave
- 1.78. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
- 1.79. Opis povezanosti
- 1.80. Dobio razrješnicu glavne skupštine
- 1.81. Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)
- 1.82. Navesti naziv komisije

**TEMELJNI KAPITAL (na dan 31.12.)**

- 1.83. Temeljni kapital upisan u sudski registar na kraju godine
- 1.84. **Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala tijekom godine**
- 1.85. Iznos povećanja temeljnog kapitala tijekom godine
- 1.86. Iznos smanjenja temeljnog kapitala tijekom godine
- 1.87. Kod povećanja temeljnog kapitala omogućeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima

**DIONICE**

- 1.88. Broj vrsta dionica (misli se na sve različite oznake dionica) koje su uvrštene na uređeno tržište
- 1.89. Oznaka dionice
- 1.90. Dionice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH
- 1.91. Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene dionice

## OBVEZNICE

- 1.92. Izdavatelj ima izdane obveznice
- 1.93. Oznaka obveznice
- 1.94. Obveznice su uvrštene na uređeno tržište u RH
- 1.95. Obveznice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH
- 1.96. Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene obveznice

## POVEZANA DRUŠTVA

- 1.97. Broj povezanih društava
- 1.98. Tvrtka
- 1.99. Sjedište
- 1.100. Država
- 1.101. Djelatnost (NKD 2007)

## 2. VLASTITE DIONICE

- 2.1. Izdavatelj je stjecao/otpuštao vlastite dionice tijekom godine
- 2.2. Zarada od stjecanja/otpuštanja vlastitih dionica tijekom godine
- 2.3. Datum prelaska praga od 10% vlastitih dionica (ukoliko je prešao)
- 2.4. Izdavatelj ima **Program otkupa vlastitih dionica**
- 2.5. Datum usvajanja Programa otkupa vlastitih dionica
- 2.6. Društvo je stjecalo/otpuštalo vlastite dionice **izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze**  
% temeljnog kapitala na koji otpadaju vlastite dionice stečene/otpuštene izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze
- 2.7.

## 3. UPRAVA I NADZORNI ODBOR - struktura

- 3.1. Izdavatelj ima usvojen **monistički** (2 organa: upravni odbor, glavna skupština) ili **dualistički** (3 organa: uprava, nadzorni odbor, glavna skupština) sustav upravljanja na kraju godine

### MANDATI

- Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova
  - 3.2. a) uprave
  - 3.3. b) nadzornog odbora
- Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova
  - 3.4. a) uprave
  - 3.5. b) nadzornog odbora
- Izdavatelj ima propisan maksimalan broj mandata članova
  - 3.6. a) uprave
  - 3.7. b) nadzornog odbora

- Maksimalan broj mandata za članove
- 3.8. a) uprave
- 3.9. b) nadzornog odbora

- Izdavatelj ima propisan maksimalan broj godina članstva
- 3.10. a) u upravi
- 3.11. b) u nadzornog odboru

- Maksimalan broj godina sudjelovanja u članstvu
- 3.12. a) u upravi
- 3.13. b) u nadzornom odboru

- Izdavatelj ima **Plan nasljeđivanja**
- 3.14. a) članova uprave
- 3.15. b) članova nadzornog odbora
- 3.16. c) višeg rukovodstva

#### **IMENOVANJA tijekom godine**

##### **A) Članova uprave**

Broj imenovanja

- 3.17. a) ukupno
- 3.18. b) od toga žena
- 3.19. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **novih imenovanja (prvi mandat)**

- 3.20. a) ukupno
- 3.21. b) od toga žena
- 3.22. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)**

- 3.23. a) ukupno
- 3.24. b) od toga žena
- 3.25. c) direktora/predsjednika Uprave

- 3.26. Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja?

Broj imenovanja na temelju **preporuke Komisije za imenovanja**

- 3.27. a) ukupno
- 3.28. b) od toga žena
- 3.29. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **isteka mandata**

- 3.30. a) ukupno



- 3.31. b) od toga žena  
3.32. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj članova koji su **opozvani** prije isteka mandata

- 3.33. a) ukupno  
3.34. b) od toga žena  
3.35. c) direktora/predsjednika Uprave

- 3.36. Razlozi opoziva

Broj članova koji su dali **otkaz** prije isteka mandata

- 3.37. a) ukupno  
3.38. b) od toga žena  
3.39. c) direktora/predsjednika Uprave

- 3.40. Razlozi davanja otkaza

#### **B) Članova nadzornog odbora tijekom godine**

Broj imenovanja

- 3.41. a) ukupno  
3.42. b) od toga žena  
3.43. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **novih imenovanja (prvi mandat)**

- 3.44. a) ukupno  
3.45. b) od toga žena  
3.46. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)**

- 3.47. a) ukupno  
3.48. b) od toga žena  
3.49. c) direktora/predsjednika Uprave

- 3.50. Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja

Broj **isteka** mandata

- 3.51. a) ukupno  
3.52. b) od toga žena  
3.53. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj članova koji su **opozvani** prije isteka mandata

- 3.54. a) ukupno  
3.55. b) od toga žena

3.56. c) direktora/predsjednika Uprave

3.57. Razlozi opoziva

Broj članova koji su dali **otkaz** prije isteka mandata

3.58. a) ukupno

3.59. b) od toga žena

3.60. c) direktora/predsjednika Uprave

3.61. Razlozi davanja otkaza

### **PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/NADZORNOG ODBORA**

#### **Podaci o članovima uprave**

##### *Prije izbora*

3.62. Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo

3.63. Javno objavljeni podaci

##### *Za vrijeme trajanja mandata*

3.64. Mjesto javne objave podataka o članovima uprave

3.65. Javno objavljeni podaci

#### **Podaci o članovima nadzornog odbora**

##### *Prije izbora*

3.66. Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo

3.67. Javno objavljeni podaci

##### *Za vrijeme trajanja mandata*

3.68. Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora

3.69. Javno objavljeni podaci

**% vrijednosnih papira izdavatelja** koje drže (na kraju godine, prema SKDD-u)  
članovi uprave

3.70. a) dionica

3.71. b) obveznica

3.72. c) ostalih vrijednosnih papira

članovi nadzornog odbora

3.73. a) dionica

3.74. b) obveznica

3.75. c) ostalih vrijednosnih papira

### **GLASNOGOVORNIK UPRAVE**

3.76. Izdavatelj ima **glasnogovornika uprave** (u smislu čl. 240. ZTD-a)

3.77. Ovlasti glasnogovornika uprave izdavatelja

#### 4. UPRAVA I NADZORNI ODBOR - sjednice

##### UPRAVA

- 4.1. Izdavatelj ima **raspored** održavanja sjednica uprave
- 4.2. Broj održanih sjednica uprave
- 4.3. Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave
- 4.4. Mogućnost sudjelovanja na sjednicama uprave putem **opunomoćenika**  
*Interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)*
- 4.5. Izdavatelj ima **Interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)**
- 4.6. Datum usvajanja Internog propisa rada uprave
- 4.7. Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine
- 4.8. Osnovne promjene

##### NADZORNI ODBOR

- 4.9. Izdavatelj ima **raspored** održavanja sjednica nadzornog odbora
- 4.10. Broj održanih sjednica nadzornog odbora
- 4.11. Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora
- 4.12. Mogućnost sudjelovanja na sjednicama nadzornog odbora putem **opunomoćenika**  
*Interni propis rada nadzornog odbora*
- 4.13. Izdavatelj ima **interni propis rada nadzornog odbora**
- 4.14. Datum usvajanja internog propisa rada nadzornog odbora
- 4.15. Interni propis rada nadzornog odbora se mijenjao tijekom godine
- 4.16. Osnovne promjene

#### 5. KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

##### KOMISIJA ZA REVIZIJU

- 5.1. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za reviziju
- 5.2. Broj članova Komisije za reviziju
- 5.3. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju
- 5.4. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju
- 5.5. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za reviziju
- 5.6. Izdavatelj ima **interne procedure** rada Komisije za reviziju
- 5.7. **Mjesto javne objave** internih procedura rada Komisije za reviziju
- 5.8. **Broj održanih sastanaka** Komisije za reviziju, tijekom godine
- 5.9. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za reviziju

##### KOMISIJA ZA NAGRAĐIVANJE

- 5.10. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za nagrađivanje
- 5.11. Broj članova Komisije za nagrađivanje
- 5.12. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje
- 5.13. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje
- 5.14. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za nagrađivanje
- 5.15. Izdavatelj ima **interne procedure** rada Komisije za nagrađivanje

- 5.16. **Mjesto javne objave** internih procedura rada Komisije za nagrađivanje
- 5.17. **Broj održanih sastanaka** Komisije za nagrađivanje, tijekom godine
- 5.18. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za nagrađivanje

#### **KOMISIJA ZA IMENOVANJA**

- 5.19. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za imenovanja
- 5.20. Broj članova Komisije za imenovanja
- 5.21. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja
- 5.22. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja
- 5.23. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za imenovanja
- 5.24. Izdavatelj ima **interne procedure** rada Komisije za imenovanja
- 5.25. **Mjesto javne objave** internih procedura rada Komisije za imenovanja
- 5.26. **Broj održanih sastanaka** Komisije za imenovanja, tijekom godine
- 5.27. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za imenovanja

#### **DODATNE KOMISIJE**

- 5.28. Izdavatelj ima osnovanu dodatnu komisiju
- 5.29. Naziv dodatne komisije

#### **IZVJEŠĆA O RADU KOMISIJA**

- 5.30. Izdavatelj izrađuje izvješće o radu komisija
- 5.31. Izvješće o radu komisija je javno dostupno
- 5.32. Podaci koje sadrži izvješće o radu komisija su

### **6. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

#### **UPRAVA**

- 6.1. Izdavatelj ima **politiku nagrađivanja članova uprave**
- 6.2. Mjesto javne objave **politike nagrađivanja članova uprave**
- 6.3. Mjesto javne objave **detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima** za svakog člana uprave
- 6.4. Ukupni bruto **fiksni iznos** isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama
- 6.5. Ukupni bruto **varijabilni iznos** isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama
- 6.6. Ukupni novčani iznos **opcija** koje imaju članovi uprave, u kunama
- 6.7. Ukupni iznos **dogovorenih otpremnina** članovima uprave tijekom godine, u kunama
- 6.8. Ukupni iznos bruto **isplaćenih otpremnina** članovima uprave tijekom godine, u kunama
- 6.9. Ukupni iznos ostalih **nagrada** isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama
- 6.10. **Godišnji izvještaj o nagradama** članovima uprave se podnosi glavnoj skupštini

#### **NADZORNI ODBOR**

- 6.11. Članovi nadzornog odbora dobivaju nagradu od izdavatelja
- 6.12. Visinu nagrade članovima nadzornog odbora određuje

- 6.13. Mjesto javne objave **politike nagrađivanja članova nadzornog odbora**
- 6.14. Mjesto javne objave **detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima** za svakog člana nadzornog odbora
- 6.15. Ukupni bruto **fiksni iznos** isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
- 6.16. Ukupni bruto **varijabilni iznos** isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
- 6.17. Ukupni bruto iznos **ostalih nagrada** isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
- 6.18. **Godišnji izvještaj o nagradama** članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini

**VIŠE RUKOVODSTVO** (označava zaposlenike koji se nalaze na izvršnim položajima svih poslovnih funkcija izdavatelja, osim članova Uprave)

- 6.19. Ukupni bruto **fiksni iznos** isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
- 6.20. Ukupni bruto **varijabilni iznos** isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
- 6.21. Ukupni novčani iznos **opcija** koje ima više rukovodstvo
- 6.22. Ukupni iznos **dogovorenih otpremnina** višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
- 6.23. Ukupni iznos bruto **isplaćenih otpremnina** višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
- 6.24. Ukupni iznos **ostalih nagrada** isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

## 7. OPCIJE

Izdavatelj ima usvojen **Plan opcijske nagrade (Opcijski plan)**

- 7.1. a) nadzornog odbora
- 7.2. b) uprave
- 7.3. c) višeg rukovodstva

Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana)

- 7.4. a) nadzornog odbora
- 7.5. b) uprave
- 7.6. c) višeg rukovodstva

Broj članova

- 7.7. a) nadzornog odbora
- 7.8. b) uprave
- 7.9. c) višeg rukovodstva

koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine

% temeljnog kapitala na kojeg se odnose opcije koje imaju članovi

- 7.10. a) nadzornog odbora
- 7.11. b) uprave
- 7.12. c) višeg rukovodstva

Broj članova

- 7.13. a) nadzornog odbora  
 7.14. b) uprave  
 7.15. c) višeg rukovodstva  
 koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine.
- % učešća u temeljnom kapitalu korištenih opcija članova
- 7.16. a) nadzornog odbora  
 7.17. b) uprave  
 7.18. c) višeg rukovodstva
- Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove
- 7.19. a) nadzornog odbora  
 7.20. b) uprave  
 7.21. c) višeg rukovodstva  
 u trenutku korištenja (realizacije opcije).

## 8. SUKOB INTERESA

### TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA

- 8.1. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama
- 8.2. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama
- 8.3. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama
- 8.4. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama
- 8.5. Izdavatelj ima **interni propis** postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama

### SUKOB INTERESA

- 8.6. Izdavatelj ima **interni propis** za prepoznavanje, sprečavanje i prijavljivanje sukoba interesa
- 8.7. Navesti osnovne postavke internog propisa u svezi sukoba interesa
- 8.8. Kriteriji za prepoznavanje potencijalnog sukoba interesa
- 8.9. Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine
- 8.10. U slučaju prijavljenih sukoba interesa osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama

## 9. KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### VANJSKA REVIZIJA

- 9.1. Naziv revizorskog društva
- 9.2. Broj godina korištenja usluga istog revizorskog društva
- 9.3. Broj godina korištenja usluga istog ovlaštenog revizora u istom revizorskom društvu

- 9.4. Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama
- 9.5. Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama
- 9.6. Navedi pružene usluge koje nisu revizorske, a za koje je izdavatelj isplatio novčani iznos revizorskom društvu
- 9.7. Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog revizorskom društvu za pružene revizorske usluge
- 9.8. Postojanje povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem odnosno članovima uprave i nadzornog odbora te višeg rukovodstva izdavatelja
- 9.9. Način povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem, članovima uprave i nadzornog odbora i višeg rukovodstva izdavatelja

#### **UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA**

- 9.10. U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole
- 9.11. U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije

#### **UPRAVLJANJE RIZICIMA**

- 9.12. Izdavatelj ima propisan **interni propis** za prepoznavanje, upravljanje i sprječavanje nastanka rizika
- 9.13. Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima
- 9.14. Funkcija te osobe je
- 9.15. Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja su
- 9.16. Način na koji izdavatelj upravlja rizicima
- 9.17. Tijekom godine materijalizirao se rizik
- 9.18. Uzrok nastajanja navedenog/ih rizika je
- 9.19. Izdavatelj je uspio kontrolirati i upravljati navedenim materijaliziranim rizikom

### **10. ODNOSI S ULAGATELJIMA**

#### **INTERNETSKE STRANICE**

- 10.1. Izdavatelj ima vlastite internetske stranice **na hrvatskom jeziku**
- 10.2. Izdavatelj ima vlastite internetske stranice **na engleskom jeziku**
- 10.3. Izdavatelj na vlastitim internetskim stranicama objavljuje **propisane informacije o transparentnosti**
- 10.4. Izdavatelj ima ustrojen zaseban **odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s javnošću (ulagateljima)**
- 10.5. Izdavatelj ima instituciju zaduženu za **praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala** (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)
- 10.6. Izdavatelj ima sklopljen **ugovor s održavateljem tržišta ("market maker")**
- 10.7. Izdavatelj ima objavljen **kalendar važnih događanja** (na svojim internetskim stranicama)
- 10.8. Broj **konferencija za novinare** koje je održao izdavatelj tijekom godine
- 10.9. Razlozi sazivanja konferencija za novinare

## ISPLATA DIVIDENDE

- 10.10. Izdavatelj je donio odluku o isplati dividende ili predujma dividende tijekom godine
- 10.11. Kod isplate dividende ili predujma dividende izdavatelj je favorizirao pojedine dioničare
- 10.12. Novčani iznos dividende po dionici, u kunama
- 10.13. Način isplate dividende
- 10.14. % dividende isplaćen u dionicama

## 11. GLAVNA SKUPŠTINA

- 11.1. Izdavatelj ima **interni propis rada glavne skupštine**
- 11.2. Datum usvajanja internog propisa rada glavne skupštine
- 11.3. Interni propis se mijenjao tijekom godine
- 11.4. Navesti osnovne promjene
- 11.5. Broj održanih glavnih skupština tijekom godine
- Ukoliko se nije održala ni jedna **redovna glavna skupština** tijekom godine navesti razloge
- 11.6. neodržavanja
- 11.7. Izdavatelj šalje poziv na glavnu skupštinu **preporučenim pismom**

### PODACI O I. ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI (11.8.-11.26.)

- 11.8. Datum održavanja glavne skupštine
- 11.9. Vrsta održane glavne skupštine
- 11.10. **Predsjednik** održane glavne skupštine bio je član uprave ili nadzornog odbora izdavatelja
- 11.11. Pojedini dioničarima na glavnoj skupštini bilo je **ograničeno pravo glasa**
- 11.12. Navesti razloge ograničavanja prava glasa
- 11.13. Na glavnoj skupštini omogućeno je **glasovanje "na daljinu"** (npr. elektronički)
- % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj glavnoj skupštini
  - 11.14. a. ukupno (b+c)
  - 11.15. b. osobno (bez opunomoćenika)
  - 11.16. c. putem opunomoćenika
  - 11.17. d. članovi uprave i nadzornog odbora koji su kao dioničari sudjelovali na glavnoj skupštini
  - 11.18. e. profesionalni ulagatelji (*vidi čl. 61. ZTK*) koji su kao dioničari sudjelovali na glavnoj skupštini
  - 11.19. f. dioničari koji su na glavnoj skupštini glasovali "na daljinu"
- Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini (Napomena: Podaci u nastavku se ne odnose na broj dionica ili glasačkih prava nego na broj dioničara)
- 11.20. a. Ukupno (b+c+d)
- 11.21. b. S manje od 5% temeljnog kapitala
- 11.22. c. S više od 5%, a manje od 25% temeljnog kapitala
- 11.23. d. S više od 25% temeljnog kapitala



## **PROTUPRIJEDLOZI**

- 11.24. Dostavljeni su protuprijedlozi (prije ili na glavnoj skupštini) na predložene odluke iz saziva na glavnu skupštinu
- 11.25. Protuprijedloge je dostavio
- 11.26. Svi protuprijedlozi su usvojeni

## **12. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

- 12.1. Izdavatelj ispunjava upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja  
Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja
- 12.2. Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja
- 12.3. Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja
- 12.4. Navedi druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržava

**Prilog I. Popis podataka iz Upitnika za izdavatelje obveznica**

| <b>REDNI<br/>BROJ<br/>PODATKA</b> | <b>KATEGORIJA</b>                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                         | <b>OPĆI PODACI</b>                                  |
| 1.1.                              | <b>OIB</b>                                          |
| 1.2.                              | <b>TVRTKA</b>                                       |
|                                   | <b>SJEDIŠTE</b>                                     |
| 1.3.                              | Ulica i kućni broj                                  |
| 1.4.                              | Poštanski broj                                      |
| 1.5.                              | Grad/Mjesto                                         |
| 1.6.                              | Internetska stranica                                |
|                                   | <b>GLAVNA DJELATNOST</b>                            |
| 1.7.                              | Šifra (NKD 2007)                                    |
|                                   | <b>BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31.12.)</b>              |
| 1.8.                              | Ukupno                                              |
| 1.9.                              | Od toga žena                                        |
| 1.10.                             | Od toga članova uprave                              |
| 1.11.                             | Od toga članova nadzornog odbora                    |
|                                   | <b>PROSJEČNA PLAĆA ZAPOSLENIKA (tijekom godine)</b> |
| 1.12.                             | Prosječna ukupna bruto plaća                        |
| 1.13.                             | Prosječna bruto plaća žena                          |
|                                   | <b>ČLANOVI UPRAVE (na dan 31.12.)</b>               |
| 1.14.                             | Ime i prezime                                       |
| 1.15.                             | Titula                                              |
| 1.16.                             | Stručna sprema                                      |
| 1.17.                             | Zanimanje                                           |
| 1.18.                             | Zaduženje                                           |
| 1.19.                             | Spol                                                |
| 1.20.                             | Dob                                                 |
| 1.21.                             | Državljanstvo                                       |
| 1.22.                             | U radnom odnosu u Izdavatelju                       |
| 1.23.                             | Istovremeno član uprave drugog društva              |
| 1.24.                             | Broj izdavatelja u kojima je član uprave            |
| 1.25.                             | Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu        |
| 1.26.                             | Od toga broj izdavatelja-povezanih društava         |

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave***

- 1.27. Tvrtka
- 1.28. Sjedište
- 1.29. Država
- 1.30. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.31. Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja
- 1.32. Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora
- 1.33. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
- 1.34. Od toga broj izdavatelja-povezanih društava

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora***

- 1.35. Tvrtka
- 1.36. Sjedište
- 1.37. Država
- 1.38. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.39. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
- 1.40. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave
- 1.41. Ukupni redni broj mandata u Upravi Izdavatelja
- 1.42. Dužina članstva u Upravi (broj godina)
- 1.43. Povezanost s drugim članovima Uprave
- 1.44. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
- 1.45. Opis povezanosti
- 1.46. Dobio razrješnicu glavne skupštine

**ČLANOVI NADZORNOG ODBORA (na dan 31.12.)**

- 1.47. Ime i prezime
- 1.48. Titula
- 1.49. Stručna sprema
- 1.50. Zanimanje
- 1.51. Zaduženje
- 1.52. Spol
- 1.53. Dob
- 1.54. Državljanstvo
  
- 1.55. Istovremeno član uprave drugog izdavatelja
- 1.56. Broj izdavatelja u kojima je član uprave
- 1.57. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
- 1.58. Od toga broj izdavatelja-povezanih društava

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član uprave***

- 1.59. Tvrtka

- 1.60. Sjedište
- 1.61. Država
- 1.62. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.63. Istovremeno član nadzornog odbora drugog izdavatelja
- 1.64. Broj izdavatelja u kojima je član nadzornog odbora
- 1.65. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
- 1.66. Od toga broj izdavatelja-povezanih društava

***Podaci o društvu u kojima je istovremeno član nadzornog odbora***

- 1.67. Tvrtka
- 1.68. Sjedište
- 1.69. Država
- 1.70. Djelatnost (NKD 2007)
  
- 1.71. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
- 1.72. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave
- 1.73. Nezavisni član
- 1.74. Predstavnik radnika/sindikata
- 1.75. Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru Izdavatelja
- 1.76. Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)
- 1.77. Povezanost s drugim članovima Uprave
- 1.78. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
- 1.79. Opis povezanosti
- 1.80. Dobio razrješnicu glavne skupštine
- 1.81. Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)
- 1.82. Navesti naziv komisije

**TEMELJNI KAPITAL (na dan 31.12.)**

- 1.83. Temeljni kapital upisan u sudski registar na kraju godine
- 1.84. **Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala tijekom godine**
- 1.85. Iznos povećanja temeljnog kapitala tijekom godine
- 1.86. Iznos smanjenja temeljnog kapitala tijekom godine
- 1.87. Kod povećanja temeljnog kapitala omogućeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima

**OBVEZNICE**

- 1.88. Izdavatelj ima izdane obveznice
- 1.89. Oznaka obveznice
- 1.90. Obveznice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH
- 1.91. Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene obveznice

**POVEZANA DRUŠTVA**

- 1.92. Broj povezanih društava

- 1.93. Tvrtka
- 1.94. Sjedište
- 1.95. Država
- 1.96. Djelatnost (NKD 2007)

## 2. UPRAVA I NADZORNI ODBOR - struktura

- 2.1. Izdavatelj ima usvojen **monistički** (2 organa: upravni odbor, glavna skupština) ili **dualistički** (3 organa: uprava, nadzorni odbor, glavna skupština) sustav upravljanja na kraju godine

### MANDATI

- Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova
- 2.2. a) uprave
- 2.3. b) nadzornog odbora

- Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova
- 2.4. a) uprave
- 2.5. b) nadzornog odbora

- Izdavatelj ima propisan maksimalan broj mandata članova
- 2.6. a) uprave
- 2.7. b) nadzornog odbora

- Maksimalan broj mandata za članove
- 2.8. a) uprave
- 2.9. b) nadzornog odbora

- Izdavatelj ima propisan maksimalan broj godina članstva
- 2.10. a) u upravi
- 2.11. b) u nadzornog odboru

- Maksimalan broj godina sudjelovanja u članstvu
- 2.12. a) u upravi
- 2.13. b) u nadzornom odboru

- Izdavatelj ima **Plan nasljeđivanja**
- 2.14. a) članova uprave
- 2.15. b) članova nadzornog odbora
- 2.16. c) višeg rukovodstva

### IMENOVANJA tijekom godine

#### A) Članova uprave

Broj imenovanja

- 2.17. a) ukupno
- 2.18. b) od toga žena
- 2.19. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **novih imenovanja (prvi mandat)**

- 2.20. a) ukupno
- 2.21. b) od toga žena
- 2.22. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)**

- 2.23. a) ukupno
- 2.24. b) od toga žena
- 2.25. c) direktora/predsjednika Uprave

- 2.26. Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja?

Broj imenovanja na temelju **preporuke Komisije za imenovanja**

- 2.27. a) ukupno
- 2.28. b) od toga žena
- 2.29. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj **isteka mandata**

- 2.30. a) ukupno
- 2.31. b) od toga žena
- 2.32. c) direktora/predsjednika Uprave

Broj članova koji su **opozvani** prije isteka mandata

- 2.33. a) ukupno
- 2.34. b) od toga žena
- 2.35. c) direktora/predsjednika Uprave

- 2.36. Razlozi opoziva

Broj članova koji su dali **otkaz** prije isteka mandata

- 2.37. a) ukupno
- 2.38. b) od toga žena
- 2.39. c) direktora/predsjednika Uprave

- 2.40. Razlozi davanja otkaza

**B) Članova nadzornog odbora tijekom godine**

Broj imenovanja

- 2.41. a) ukupno

- 2.42. b) od toga žena  
2.43. c) direktora/predsjednika Uprave

**Broj novih imenovanja (prvi mandat)**

- 2.44. a) ukupno  
2.45. b) od toga žena  
2.46. c) direktora/predsjednika Uprave

**Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat)**

- 2.47. a) ukupno  
2.48. b) od toga žena  
2.49. c) direktora/predsjednika Uprave

- 2.50. Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja

**Broj isteka mandata**

- 2.51. a) ukupno  
2.52. b) od toga žena  
2.53. c) direktora/predsjednika Uprave

**Broj članova koji su opozvani prije isteka mandata**

- 2.54. a) ukupno  
2.55. b) od toga žena  
2.56. c) direktora/predsjednika Uprave

- 2.57. Razlozi opoziva

**Broj članova koji su dali otkaz prije isteka mandata**

- 2.58. a) ukupno  
2.59. b) od toga žena  
2.60. c) direktora/predsjednika Uprave

- 2.61. Razlozi davanja otkaza

**PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/NADZORNOG ODBORA**

**Podaci o članovima uprave**

*Prije izbora*

- 2.62. Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo

- 2.63. Javno objavljeni podaci

*Za vrijeme trajanja mandata*

- 2.64. Mjesto javne objave podataka o članovima uprave

- 2.65. Javno objavljeni podaci

### **Podaci o članovima nadzornog odbora**

#### *Prije izbora*

- 2.66. Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo
- 2.67. Javno objavljeni podaci  
*Za vrijeme trajanja mandata*
- 2.68. Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora
- 2.69. Javno objavljeni podaci

#### **% vrijednosnih papira izdavatelja** koje drže (na kraju godine, prema SKDD-u) članovi uprave

- 2.70. a) dionica
- 2.71. b) obveznica
- 2.72. c) ostalih vrijednosnih papira

#### članovi nadzornog odbora

- 2.73. a) dionica
- 2.74. b) obveznica
- 2.75. c) ostalih vrijednosnih papira

### **GLASNOGOVORNIK UPRAVE**

- 2.76. Izdavatelj ima **glasnogovornika uprave** (u smislu čl. 240. ZTD-a)
- 2.77. Ovlasti glasnogovornika uprave izdavatelja

## **3. UPRAVA I NADZORNI ODBOR - sjednice**

### **UPRAVA**

- 3.1. Izdavatelj ima **raspored** održavanja sjednica uprave
- 3.2. Broj održanih sjednica uprave
- 3.3. Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave
- 3.4. Mogućnost sudjelovanja na sjednicama uprave putem **opunomoćenika**  
*Interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)*
- 3.5. Izdavatelj ima **Interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)**
- 3.6. Datum usvajanja Internog propisa rada uprave
- 3.7. Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine
- 3.8. Osnovne promjene

### **NADZORNI ODBOR**

- 3.9. Izdavatelj ima **raspored** održavanja sjednica nadzornog odbora
- 3.10. Broj održanih sjednica nadzornog odbora
- 3.11. Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora
- 3.12. Mogućnost sudjelovanja na sjednicama nadzornog odbora putem **opunomoćenika**  
*Interni propis rada nadzornog odbora*



- 3.13. Izdavatelj ima **interni propis rada nadzornog odbora**
- 3.14. Datum usvajanja internog propisa rada nadzornog odbora
- 3.15. Interni propis rada nadzornog odbora se mijenjao tijekom godine
- 3.16. Osnovne promjene

#### **4. KOMISIJE NADZORNOG ODBORA**

##### **KOMISIJA ZA REVIZIJU**

- 4.1. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za reviziju
- 4.2. Broj članova Komisije za reviziju
- 4.3. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju
- 4.4. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju
- 4.5. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za reviziju
- 4.6. Izdavatelj ima **interne procedure** rada Komisije za reviziju
- 4.7. **Mjesto javne objave** internih procedura rada Komisije za reviziju
- 4.8. **Broj održanih sastanaka** Komisije za reviziju, tijekom godine
- 4.9. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za reviziju

##### **KOMISIJA ZA NAGRAĐIVANJE**

- 4.10. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za nagrađivanje
- 4.11. Broj članova Komisije za nagrađivanje
- 4.12. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje
- 4.13. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje
- 4.14. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za nagrađivanje
- 4.15. Izdavatelj ima **interne procedure** rada Komisije za nagrađivanje
- 4.16. **Mjesto javne objave** internih procedura rada Komisije za nagrađivanje
- 4.17. **Broj održanih sastanaka** Komisije za nagrađivanje, tijekom godine
- 4.18. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za nagrađivanje

##### **KOMISIJA ZA IMENOVANJA**

- 4.19. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za imenovanja
- 4.20. Broj članova Komisije za imenovanja
- 4.21. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja
- 4.22. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja
- 4.23. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za imenovanja
- 4.24. Izdavatelj ima **interne procedure** rada Komisije za imenovanja
- 4.25. **Mjesto javne objave** internih procedura rada Komisije za imenovanja
- 4.26. **Broj održanih sastanaka** Komisije za imenovanja, tijekom godine
- 4.27. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za imenovanja

##### **DODATNE KOMISIJE**

- 4.28. Izdavatelj ima osnovanu dodatnu komisiju

- 4.29. Naziv dodatne komisije

#### **IZVJEŠĆA O RADU KOMISIJA**

- 4.30. Izdavatelj izrađuje izvješće o radu komisija  
4.31. Izvješće o radu komisija je javno dostupno  
4.32. Podaci koje sadrži izvješće o radu komisija su

### **5. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

#### **UPRAVA**

- 5.1. Izdavatelj ima **politiku nagrađivanja članova uprave**  
5.2. Mjesto javne objave **politike nagrađivanja članova uprave**  
Mjesto javne objave **detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima** za svakog člana uprave  
5.3. Ukupni bruto **fiksni iznos** isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama  
5.4. Ukupni bruto **varijabilni iznos** isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama  
5.5. Ukupni novčani iznos **opcija** koje imaju članovi uprave, u kunama  
5.6. Ukupni iznos **dogovorenih otpremnina** članovima uprave tijekom godine, u kunama  
5.7. Ukupni iznos bruto **isplaćenih otpremnina** članovima uprave tijekom godine, u kunama  
5.8. Ukupni iznos ostalih **nagrada** isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama  
5.9. **Godišnji izvještaj o nagradama** članovima uprave se podnosi glavnoj skupštini  
5.10.

#### **NADZORNI ODBOR**

- 5.11. Članovi nadzornog odbora dobivaju nagradu od izdavatelja  
5.12. Visinu nagrade članovima nadzornog odbora određuje  
5.13. Mjesto javne objave **politike nagrađivanja članova nadzornog odbora**  
Mjesto javne objave **detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima** za svakog člana nadzornog odbora  
5.14. Ukupni bruto **fiksni iznos** isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama  
5.15. Ukupni bruto **varijabilni iznos** isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama  
5.16. Ukupni bruto iznos **ostalih nagrada** isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama  
5.17. **Godišnji izvještaj o nagradama** članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini  
5.18.

#### **VIŠE RUKOVODSTVO**(označava zaposlenike koji se nalaze na izvršnim položajima svih poslovnih funkcija izdavatelja, osim članova Uprave)

- 5.19. Ukupni bruto **fiksni iznos** isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama  
5.20. Ukupni bruto **varijabilni iznos** isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama  
5.21. Ukupni novčani iznos **opcija** koje ima više rukovodstvo  
5.22. Ukupni iznos **dogovorenih otpremnina** višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama  
5.23. Ukupni iznos bruto **isplaćenih otpremnina** višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama  
5.24. Ukupni iznos **ostalih nagrada** isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama

## 6. SUKOB INTERESA

### TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA

- 6.1. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama
- 6.2. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama
- 6.3. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama
- 6.3. Bruto novčani iznos poslova (transakcija) koje je izdavatelj sklopio unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama
- 6.5. Izdavatelj ima **interni propis** postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama

### SUKOB INTERESA

- 6.6. Izdavatelj ima **interni propis** za prepoznavanje, sprečavanje i prijavljivanje sukoba interesa
- 6.7. Navesti osnovne postavke internog propisa u svezi sukoba interesa
- 6.8. Kriteriji za prepoznavanje potencijalnog sukoba interesa
- 6.9. Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine
- 6.10. U slučaju prijavljenih sukoba interesa osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama

## 7. KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### VANJSKA REVIZIJA

- 7.1. Naziv revizorskog društva
- 7.2. Broj godina korištenja usluga istog revizorskog društva
- 7.3. Broj godina korištenja usluga istog ovlaštenog revizora u istom revizorskom društvu
- 7.4. Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama
- 7.5. Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama
- 7.6. Navesti pružene usluge koje nisu revizorske, a za koje je izdavatelj isplatio novčani iznos revizorskom društvu
- 7.7. Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog revizorskom društvu za pružene revizorske usluge
- 7.8. Postojanje povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem odnosno članovima uprave i nadzornog odbora te višeg rukovodstva izdavatelja
- 7.9. Način povezanosti revizorskog društva i revizora s izdavateljem, članovima uprave i nadzornog odbora i višeg rukovodstva izdavatelja

### UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA

- 7.10. U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole

- 7.11. U izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije

#### **UPRAVLJANJE RIZICIMA**

- 7.12. Izdavatelj ima propisan **interni propis** za prepoznavanje, upravljanje i sprječavanje nastanka rizika
- 7.13. Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima
- 7.14. Funkcija te osobe je
- 7.15. Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja su
- 7.16. Način na koji izdavatelj upravlja rizicima
- 7.17. Tijekom godine materijalizirao se rizik
- 7.18. Uzrok nastajanja navedenog/ih rizika je
- 7.19. Izdavatelj je uspio kontrolirati i upravljati navedenim materijaliziranim rizikom

### **8. ODNOSI S ULAGATELJIMA**

#### **INTERNETSKJE STRANICE**

- 8.1. Izdavatelj ima vlastite internetske stranice **na hrvatskom jeziku**
- 8.2. Izdavatelj ima vlastite internetske stranice **na engleskom jeziku**
- 8.3. Izdavatelj na vlastitim internetskim stranicama objavljuje **propisane informacije o transparentnosti**
- 8.4. Izdavatelj ima ustrojen zaseban **odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s javnošću (ulagateljima)**
- 8.5. Izdavatelj ima instituciju zaduženu za **praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala** (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)
- 8.6. Izdavatelj ima sklopljen **ugovor s održavateljem tržišta ("market maker")**
- 8.7. Izdavatelj ima objavljen **kalendar važnih događanja** (na svojim internetskim stranicama)
- 8.8. Broj **konferencija za novinare** koje je održao izdavatelj tijekom godine
- 8.9. Razlozi sazivanja konferencija za novinare

### **9. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

- 9.1. Izdavatelj ispunjava upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja
- 9.2. Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja
- 9.3. Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja
- 9.4. Navesti druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržava