

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОДОВАЯ АНКЕТА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ:

Все вопросы, содержащиеся в настоящей анкете, распространяются на период одного хозяйственного года, к которому относятся и годовые финансовые отчеты. Для вопросов, содержащихся в анкете, нужно написать объяснение, только если в вопросе указана конкретная просьба.

Ответы, находящиеся в анкете, оцениваются по определенному проценту, выраженному в начале каждой главы.

АО АД ПЛАСТИК, Матошева 8, Солин
Степан Лача (Stjepan Lača) 021/206- 401
4.4.2015.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности общества с кодексом корпоративного управления

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
1	Приняло ли общество применение кодекса корпоративного управления или свою собственную политику корпоративного управления?	DA	
2	Существуют ли принятые принципы кодекса корпоративного управления в рамках внутренних политик общества?	DA	
3	Объявляет ли общество в рамках своих годовых финансовых отчетов согласованность с принципами корпоративного управления, сделанных на принципе «применяй или объясни»?	DA	
4	Рассматривает ли общество при принятии решений интересы всех акционеров общества, в соответствии с принципами кодекса корпоративного управления	DA	

АКЦИОНЕРЫ И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Ответы на эту группу вопросов несут 30 % от целостных показателей по отношению к согласованности общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
5	Находится ли общество в отношениях взаимного акционерства с другим обществом или обществами? (если да, объяснить)	NE	
6	Дает ли каждая акция Общества право на один голос? (если нет, объяснить)	DA	
7	Относятся ли Общество ко всем акционерам в равной степени и при одинаковых условиях? (если нет, объяснить)	DA	
8	Окончательно ли упрощена выдача доверенности для голосования на общем собрании, и производится ли это без строгих формальных требований? (если нет, объяснить)	DA	
9	Обеспечило ли Общество без отдельных расходов акционерам, которые по каким-либо причинам не имеют возможность сами голосовать на общем собрании, уполномоченных, которые должны голосовать согласно их инструкциям? (если нет, объяснить)	NE	Общество до сих пор не имело никаких требований акционеров в этом направлении
10	Утвердило ли Правление Общества, то есть, Управленческий совет при созыве общего собрания дату, по которой будет утверждаться состояние в реестре акций, которое будет достоверным для получения права голоса в общем собрании, таким образом, что эта дата до проведения общего собрания и может находиться в периоде максимально 6 дней до проведения общего собрания? (если нет, объяснить)	DA	
11	Объявлены ли повестка дня как и все важные сведения и документы с пояснением, относящиеся к повестке дня, на интернет сайте Общества, и предоставлены в распоряжение акционерам Общества в помещениях Общества со дня первого публичного объявления повестки дня? (если нет, объяснить)	DA	
12	Содержит ли решение о выплате дивидендов или аванса дивидендов, дату, когда лицо, являющееся акционером Общества, приобретает право на выплату дивидендов и дату или период, когда выплачиваются дивиденды? (если нет, объяснить)	DA	
13	Дата выплаты дивидендов или аванса дивидендов находится в периоде максимально 30 дней позднее даты принятия решения? (если нет, объяснить)	DA	
14	Привилегированы ли при выплате дивидендов или аванса дивидендов отдельные акционеры? (если да, объяснить)	NE	
15	Обеспечено ли акционерам участие и голосование на главном собрании Общества с помощью применения средств современной коммуникационной технологии? (если нет, объяснить)	NE	В существующей практике Общество не считало справедливым применять современные средства связи, потому что нынешний способ голосования, предписан Уставом и Регламентом о работе общего собрания, в практике подтвердился как оптимальное решение
16	Утверждены ли условия участия в общем собрании и пользования правом голоса (несмотря на то допускаются ли законом или уставом) как например, заявление на участия заранее, заверение доверенности и т.п.? (если да, объяснить)	DA	По причинам правовой определенности и организации собрания Общества.
17	Объявило ли Правление общества публично решения главного общего собрания?	DA	
18	Объявило ли Правление общества публично сведения о возможных исках по оспариванию тех решений? (если нет, объяснить)	NE	Нет, потому что их не было.

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ:

Младен Перош, Председатель
Правления,
Ивица Толич, член Правления,
Катия Клепо, член Правления
Денис Фусек, член Правления,
Хрвоје Јуришич, член Правления
С 05 февраля Маринко Дошен
назначен Председателем
Правления, бывший Председатель
Младен Перос стал членом
Правления.

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ:

Иосип Бобан, Председатель СД,
Никола Зовко, заместитель
Председателя,
Маријо Гргуринович, член,
, Дмитрий Леонидович Драндин,
член,
Надежда Анатольевна Никитина,
член,
Игорь Анатольевич Соломатин,
член.

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
19	Принял ли Совет директоров, то есть, Управленческий совет решение о предварительном плане своей работы, который включает список регулярных заседаний и сведения, которые регулярно и своевременно необходимо давать в распоряжение членам Совета директоров? (если нет, объяснить)	DA	
20	Принял ли Совет директоров правила внутреннего распорядка ? (если нет, объяснить)	DA	
21	Состоит ли Совет директоров, то есть, неисполнительные директора Управленческого совета Общества из большинства независимых членов? (если нет, объяснить)	NE	Член Совета директоров: Маријо Гргуринович является сотрудником общества, а Йосип Бобан и Никола Зовко - бывшие сотрудники Общества, в то время как Никола Зовко завершил свою трудовую деятельность более 3 года назад и считается независимым членом Совета Директоров. Представитель Рабочего Совета не назначен, а остальные три члена Совета директоров - Дмитрий Леонидович Драндин, Надежда Анатольевна Никитина и Игорь Анатольевич Соломатин являются представителями крупнейшего индивидуального акционера, которые считаются независимыми
22	Существует ли в Обществе долгосрочный план последовательности? (если нет, объяснить).	DA	
23	Определяется ли вознаграждение или зарплата, получаемая членами Совета директоров, то есть, управленческого совета полностью или частично в соответствии с вкладом в успех Общества ? (если нет, объяснить)	DA	
24	Утверждена ли заработная плата членов Совета директоров, то есть управленческого совета на основании решения главного собрания или уставом? (если нет, объяснить)	DA	
25	Объявлены ли публично подробные сведения о всех платежах и прочих доходах от Общества или с обществом связанных лиц, каждого отдельного члена Совета директоров, то есть управленческого совета Общества, включая структуру тех вознаграждений ? (если нет, объяснить)	DA	
26	Сообщает ли каждый член Совета директоров, то есть управленческого совета Обществу о всех изменениях касающихся приобретения, продажи или возможности осуществления права голоса по акциям Общества, и то не позднее, чем пять торговых дней по возникновению такого изменения ? (если нет, объяснить)	DA	
27	Все ли виды деятельности, в которых участвовали члены Совета директоров, то есть управленческого совета или с ними связанные лица, и Общество или с ним связанные лица ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, объяснить)	NE	Нет дел, в которых участвовали члены Совета директоров с одной стороны или с ними связанные лица, и с другой стороны Общество или с ним связанные лица.
28	Существуют ли договоры и соглашения между членами Совета директоров, то есть управленческого совета и Общества?	NE	
29	Предварительно ли одобрены со стороны Совета директоров то есть управленческого совета? (если нет, объяснить)	NE	Таких договоров нет.
30	Все ли важные элементы всех таких договоров или соглашений содержатся в годовом отчете? (если нет, объяснить)	NE	Таких договоров нет.
31	Организовал ли Совет директоров, то есть управленческий совет комиссию по назначению?	DA	
32	Организовал ли Совет директоров, то есть управленческий совет комиссию по вознаграждению?	DA	
33	Организовал ли Совет директоров, то есть управленческий совет Ревизионную комиссию? (ревизионный совет)?	DA	

34	Большинство ли членов комиссии из ряда независимых членов Совета директоров ? (если нет, объяснить)	DA	
35	Следила ли комиссия за целостностью финансовой информации Общества, а особенно за правильностью и согласованностью бухгалтерских методов, используемых Обществом и группой к которой относится, включая и критерии для консолидации финансовых отчетов Обществ, принадлежащих группе ? (если нет, объяснить)	DA	
36	Оценила ли комиссия качество системы внутреннего контроля и управления рисками с целью, чтобы главные риски, которым подвергнуто Общество, (включая и риски, связанные с выполнением правил) соответствующим образом были открыты и объявлены, и чтобы ими управлялось соответствующим образом ? (если нет, почему?)	DA	
37	Работала ли комиссия на обеспечении эффективности системы внутренней ревизии, особенно путем разработки рекомендаций при выборе, назначении, повторном назначении и смещении с должности руководителей отдела внутренней ревизии с позиции средств в его распоряжении и оценки действий руководителя относительно анализа и рекомендаций внутренней ревизии ? (если нет, объяснить)	DA	
38	Если в Обществе не существует функция внутренней ревизии, выполнила ли комиссия оценку необходимости возобновления таковой функции? (если нет, объяснить)	DA	
39	Следила ли комиссия за независимостью и объективностью внешнего ревизора, особенно относительно ротации уполномоченного ревизора внутри ревизорного заведения и оплаты Обществом услуг внешней ревизии? (если нет, объяснить)	DA	
40	Следила ли комиссия за характером и количеством услуг, которые не относятся к ревизии, а Общество их получает от ревизионного органа или от лиц, с ним связанных? (если нет, объяснить)	NE	Нет, потому что таких услуг не было.
41	Разработала ли комиссия правила о том, какие услуги внешнее ревизорное заведение и с ним связанные лица не смеют предоставлять Обществу, какие услуги могут быть предоставлены только по предварительному согласию комиссии, а какие услуги могут предоставляться без предварительного согласия ? (если нет, объяснить)	DA	
42	Рассмотрела ли комиссия эффективность внешней ревизии и действия высшего руководящего состава, учитывая рекомендации, данные внешним ревизором ? (если нет, объяснить)	DA	
43	Обеспечила ли комиссия по ревизии доставку качественной информации от независимых и связанных обществ, а так же третьих лиц (таких как профессиональные советники)? (если нет, объяснить)	DA	
44	Своевременно ли доставлена всем членам документация необходимая для работы Совета директоров, то есть управленческого совета? (если нет, объяснить)	DA	
45	Внесены ли в протоколы заседаний Совета директоров, то есть управленческого совета все принятые решения с результатами голосования? (если нет, объяснить)	DA	
46	Составил ли Совет директоров, то есть управленческий совет оценку своей работы за прошедший период, которая включает оценку вклада и компетентности каждого отдельного члена, а также совместную работу Совета, оценку работы комиссий, которую утвердил Совет директоров и оценку достигнутых целей общества, относительно намеченных?	DA	
47	Объявило ли Общество заявление о политике вознаграждения Правления, Управленческого совета и Совета директоров, как часть годового отчета? (если нет, объяснить)	NE	Общество не объявило заявление о политике вознаграждения Совета директоров и Правления.
48	Объявлено ли Заявление о политике вознаграждения Правления или исполнительных директоров постоянно на сайте Общества в интернете? (если нет, объяснить)	NE	Общество не объявило заявление о политике вознаграждения Совета директоров и Правления.
49	Объявлены ли публично в годовом отчете Общества подробные данные о всех доходах и возмещениях, которые каждый член Правления или исполнительные директора получают от Общества? (если нет, объяснить)	NE	Опубликованы коллективные данные
50	Объявлены ли публично подробно по отдельным пунктам и лицам в годовом отчете Общества все формы вознаграждений членов Правления и Совета директоров, включая опционы на акции и другие льготы Правления? (если нет, объяснить)	NE	Опубликованы коллективные данные
51	Все ли работы в которых участвовали члены Правления или исполнительные директора и с ними связанные лица, и общество или с ним связанные лица ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, объяснить)	NE	Таких работ не было.
52	Содержит ли отчет, который совет директоров предоставляет главному собранию, кроме содержания отчета предписанного законом, оценку общей эффективности деятельности общества, работы правления общества и особое обращение внимания на его сотрудничество с правлением? (если нет, объяснить)	DA	

РЕВИЗИЯ И МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Ответы на эту группу вопросов несут 10 % от целостных показателей по отношению к согласованности общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
53	Имеет ли общество внешнего ревизора ? (если нет, объяснить)	DA	
54	Является ли внешний ревизор общества собственнически или интересом связан с Обществом?	NE	
55	Предоставляет ли обществу внешний ревизор общества сам или посредством связанных лиц, другие услуги ?	NE	
56	Объявило ли Общество публично суммы возмещения, выплаченных внешним независимым ревизорам за выполненную ревизию и за другие предоставленные услуги? (если нет, объяснить)	DA	
57	Имеет ли общество внутренних ревизоров и налаженную систему внутреннего контроля? (если нет, объяснить)	DA	

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ БИЗНЕСА

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
58	Доступны ли акционерам годовые, полугодовые и трёхмесячные отчёты?	DA	
59	Составило ли Общество календарь важных событий?	DA	
60	Разработало ли Общество механизмы, которые обеспечивают лицам, которые располагают или вступают в контакт с привилегированной информацией, объяснение природы и значения этой информации и ограничений в связи с этим?	DA	
61	Разработало ли Общество механизмы, которые обеспечивают надзор над протоколом привилегированной информации и её возможным злоупотреблением?	DA	
62	Претерпел ли кто-либо отрицательные последствия, после того как надлежащим органам в Обществе или вне его, указал на недостатки применения законных или этических норм внутри Общества? (если да, объяснить)	NE	
63	Провело ли правление общества в прошлом году встречи с заинтересованными инвесторами?	DA	
64	Согласны ли все члены Правления и Совета директоров или управленческого совета, с тем, что утверждения, указанные в ответах на вопросы данной анкеты по их достоверному мнению полностью правдивые?	DA	