

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
Марко Йерончић (Marko Jerončić) 021/206-664
26.4.2016.

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 ДА/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 ДА/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	Относится 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	Привелигированы 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 праведным 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.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА

Маринко Дошен, Председатель
Катия Клепо, член Правления,
Саня Биочич, член Правления,
Младен Перош, член
Правления.

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ:

Дмитрий Леонидович Драндин,
 Председатель СД, Ивица
 Толич, заместитель
 Председателя,
 Марийо Гргуринович, член,
 Хрвойе Юришич, член,
 Надежда Анатольевна
 Никитина, член,
 Игорь Анатольевич Соломатин,
 член,
 Долорес Черина, член

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ:

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	Члены Совета директоров: Ивица Толич и Хрвойе Юришич являются сотрудниками Общества, Марийо Гргуринович является бывшим сотрудником Общества. Представителем Рабочего Совета является Долорес Черина, назначенная в день 02.06.2015г., а остальные три члена Совета директоров - Дмитрий Леонидович Драндин, Надежда Анатольевна Никитина и Игорь Анатольевич Соломатин являются представителями крупнейшего индивидуального акционера, которые считаются
	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)	DA	
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)	NE	Срок полномочий г-на Николая Зовко в качестве члена Совета директоров истек, так что только г-н Дмитрий Леонидович Драндин является членом комиссий из ряда независимых членов СД.
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 смещения 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)	DA	
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)	DA	
48	Объявлено ли Заявление о политике вознаграждения Правления или исполнительных директоров постоянно на сайте Общества в интернете? (если нет, объяснить)	DA	
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)	DA	
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 ДА/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?	DA	Оказание неаудиторских услуг внешним аудитором не повлияло на независимое заключение внешнего аудитора и таким образом было обеспечено объективное представление финансовой отчетности Общества
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. Вопросы	Вопрос	Ответ DA/NE ДА/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 привелигированной информацией, объяснение природы и значения этой информации и ограничений в связи с этим?	DA	
	61	Разработало ли Общество механизмы, которые обеспечивают надзор над протоколом привелигированной 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?	NE	Все члены Правления и четыре члена Совета директоров согласились с ответами на вопросы данной анкеты, в то время как три члена Совета директоров еще не дали свое согласие на ответы на вопросы данной анкеты.

Заявление о применении кодекса корпоративного управления

1. Компания АД Пластик а.о. применяет кодекс корпоративного управления (далее: Кодекс), опубликованный на официальном сайте Загребской биржи, www.zse.hr.
 2. Компания в своей текущей деятельности не приняла собственный кодекс корпоративного управления, и применяет рекомендации и принципы, предусмотренные Кодексом.
 3. Компания опубликовала все сведения, публикация которых предусмотрена нормами и соответствует интересам акционеров Общества. При регулярном заполнении ежегодной анкеты, которая публикуется на официальном сайте Загребской биржи (www.zse.hr) и на веб-сайте компании (www.adplastik.hr), АД Пластик подробно отражает приверженность принципам корпоративного управления и социальной ответственности.
 4. Компания не отклоняется от предусмотренного законодательством принятого в обязательном порядке Кодекса корпоративного управления, за исключением того, что большинство членов совета директоров не являются независимыми членами, а комиссии совета директоров не состоят в большинстве из независимых членов совета директоров.
 5. Система внутреннего контроля в АД Пластик а.о. организована путем определения внутренней организацией и бизнес-процедурами контрольных пунктов и обеспечения контроля точности и последовательности конкретных данных, касающихся финансовых, деловых и правовых обязательств, которые могут представлять значительные риски для Компании.
- Внутренний контроль в АД Пластик-е осуществляют службы контроллинга и внутреннего аудита. О проведенной проверке служба контроллинга информирует Правление, а служба внутреннего аудита - Правление и Ревизионную комиссию. Информирование осуществляется путем отчетов о проведенной проверке. Надзор и координация бизнес-отчетности контроллинга включает в себя стимулирование коммуникации между функциями Компании и координацию при разработке отчетов и анализа результатов деятельности, оценку общей эффективности деятельности и внесение предложений по ее улучшению, вынесение предписаний и определение профилактических и коррекционных мероприятий, прогнозирование влияния внешних и внутренних изменений на общую деятельность Компании.
- Сфера полномочий службы внутреннего аудита включает в себя:
- оценки и рекомендации по улучшению процессов корпоративного управления
 - оценку адекватности и эффективности контроля в управлении организацией, деятельностью и информационной системой
 - проверку осуществления целей и соблюдения принятых политик, процедур и рабочих инструкций
 - отчетность и представление заключений по вопросам применения в сферах деятельности, прогнозирование и управление рисками и защиту имущества компании.
6. Значительные прямые и косвенные держатели акций, которых имеется десять, перечислены в списке, представляющем неотъемлемую часть настоящего Заявления. Компания не имеет держателей ценных бумаг с особыми правами контроля, а также собственников ценных бумаг с ограничением права голоса определенным процентом или числом голосов. Компания не имеет особых правил о назначении и отзыве назначенных членов Правления,

а также особых правил о полномочиях членов Правления. Уставом предусмотрено, что два члена Совета директоров назначаются акционером Общества - Открытым акционерным обществом «Холдинг Автокомпоненты», Санкт-Петербург, Россия.

Ко всем этим отношениям применяются положения Закона о коммерческих обществах, а также положения Устава Общества.

В 2016 году Компания не приобретала собственные акции, и по состоянию на 31. 12. 2016 имела 27 957 собственных акций.

Список десяти крупнейших акционеров по состоянию на 31. 12. 2016 года находится на странице 17 Годового отчета АД Пластик Группы.

7. Органами компании являются Правление, Совета директоров и Общее собрание акционеров.

Акционеры осуществляют свои права в деятельности акционерного общества на Общем собрании акционеров, которое уполномочено принимать решения по следующим вопросам:

- выбор и освобождение членов Совета директоров, за исключением тех, которых оно не назначает в этот совет
- распределение прибыли
- увольнение Правления и членов Правления
- назначение аудитора
- изменение Устава
- увеличение и уменьшение уставного капитала
- изменения статуса и прекращение деятельности
- направление акций на определенный рынок в целях продажи и отзыв акций с этого рынка
- другие вопросы, входящие в его полномочия в соответствии с законодательством.

Порядок работы Общего собрания акционеров регулируется Законом о коммерческих обществах и Регламентом работы Общего собрания акционеров, который опубликован на интернет-портале компании (www.adplastik.hr).

Члены Правления и Совета директоров компании находятся на страницах 24, 27 и 28 Годового отчета АД Пластик Группы.

В Компании АД Пластик назначены три Комиссии, помогающие работе Совета директоров путем подготовки решений, которые принимает Совет директоров, и контроля за их выполнением. Это следующие комиссии: Ревизионная комиссия, Комиссия по вознаграждениям и Комиссия по назначениям.

8. Компания АД Пластик признает преимущества разнообразия состава членов своих исполнительных и наблюдательных органов, состоящие в том, что разнообразие способствует повышению качества работы данных органов Общества. Целью политики разнообразия является установление стандартов, необходимых для обеспечения разнообразия с точки зрения пола, возраста, образования, навыков и других характеристик, которые могут помочь в принятии более качественных управленческих решений Компании.

Члены Правления и Совета директоров должны назначаться на основе своих компетенций и знаний, с учетом критериев разнообразия, таких как пол, воз-

раст, стаж, национальность и индивидуальные различия в профессиональном и личном опыте.

Прежде всего критериями для назначения являются навыки и опыт кандидата, знания в отрасли промышленности, в которой работает Компания, а также личные качества и добросовестность.

В Компании сформирована Комиссия по назначению членов Правления и Совета директоров, которая осуществляет целевую Политику разнообразия при предложении кандидатов на позиции членов Правления и Совета директоров, руководствуясь при этом перечисленными критериями.

В 2016 году было выбрано новое Правление и установлен баланс по критериям пола, опыта, навыков и компетенций членов Правления в зависимости от их образования, что видно из биографий членов Правления.

Совет директоров выбран в составе семи членов. Председатель и два члена Совета директоров - граждане России, что подчеркивает важность крупнейшего рынка этой страны, на котором мы осуществляем свою деятельность.

По критерию пола в Совет директоров входят две женщины и пятеро мужчин, а критерий возраста соблюден путем обеспечения равновесия, поэтому возрастной диапазон членов Совета директоров составляет от 31 до 65 лет.

Маринко Дошен, председатель Правления

Катия Клепо, член Правления

Саня Биочич, член Правления

Младен Перош, член Правления

Сумма вознаграждений, выплаченных внешним аудиторам

В течение 2016 года АД Пластик внешним аудиторам выплатил 677.952 кун за аудиторские услуги и 414.014 кун за другие услуги. Суммы указаны с учетом НДС.