

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

1 AD Plastik u izvještajnom razdoblju primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, izdanje 2010. (dalje: Kodeks) koji je objavljen na službenim stranicama Zagrebačke burze, www.zse.hr.

• Kompanija u svom redovnom poslovanju nije usvojila svoj vlastiti kodeks korporativnog upravljanja, već je primjenjivala preporuke i smjernice utvrđene Kodeksom Zagrebačke burze.

• Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja potpisana od strane svih članova Uprave sastavni je dio Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe koji se također nalazi na internetskim stranicama kompanije i Zagrebačke burze.

2 U izvještajnom razdoblju navodimo u Izjavi manja odstupanja od pojedinih preporuka, kako slijedi:

• Društvo u Izvještaju ne navodi detaljne podatke o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana Uprave, odnosno Nadzornog odbora, uključujući i strukturu naknade, nego iste navodi sumarno za ključno osoblje.

• Većina članova Revizijskog odbora ne dolazi iz redova neovisnih članova Nadzornog odbora. Svi članovi Revizijskog odbora su ujedno i članovi Nadzornog odbora, u kojem slučaju se Revizijski odbor izuzima od zahtjeva neovisnosti sve kako je propisao Zakon o reviziji u članku 65. st.7.

• Društvo ne primjenjuje sredstva suvremene komunikacijske tehnologije za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini jer se u praksi dosadašnji način glasovanja potvrdio kao optimalno rješenje.

3 Unutarnji nadzor provode službe kontrolinga i interne revizije, a o provedenom nadzoru kontroling informira Upravu, a interna revizija Revizijski odbor te Upravu.

Interna revizija neovisno je i objektivno jamstvo te savjetnička aktivnost koja se rukovodi filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim i na disciplini utemeljenim pristupom procjenjivanja djelotvornosti upravljanja rizicima organizacije, kontrole i korporativnog upravljanja.

Djelokrug rada interne revizije odnosi se na istraživanje, ispitivanje i ocjenjivanje efikasnosti sustava internih kontrola, izvještavanje o utvrđenim nalazima i predlaganje rješenja menadžmentu, te na upravljanje rizicima i zaštitu imovine poduzeća.

4 Deset značajnih neposrednih i posrednih imatelja dionica navedeni su u popisu na stranici 58 ovog izvještaja. Kompanija nema imatelje vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole, kao niti imatelje vrijednosnih papira s ograničenjima prava glasa na određeni postotak ili broj glasova. Društvo nema posebna pravila o imenovanju i opozivu imenovanja članova Uprave, kao niti posebna pravila o ovlastima članova Uprave. Statutom je propisano kako dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Otvoreno dioničko društvo "Holding Autokomponente", Sankt Peterburg, Rusija.

Na sve navedene odnose primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Statuta kompanije.

Glavna je skupština 20. srpnja 2017. godine dala ovlaštenje Upravi, na vrijeme od pet godina, kako u ime kompanije može stjecati vlastite dionice.

Na dan 31. prosinca 2019. godine kompanija je imala 69.058 vlastitih dionica.

5 Glavna skupština nadležna je u odlučivanju o sljedećim pitanjima: izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, upotrebi dobiti, davanju razrješenice članovima Uprave, imenovanju revizora, izmjenama Statuta, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost. Putem Glavne skupštine dioničari ostvaruju svoja prava. Način rada Glavne skupštine reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima te Poslovníkom o radu Glavne skupštine koji je objavljen na internetskim stranicama društva (www.adplastik.hr)

6 Članovi Uprave i Nadzornog odbora nalaze se na stranicama 43, 47 i 48 ovog izvještaja. U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom, Uprava donosi odluke na sjednicama Uprave. U 2019. godini održano je 28 sjednica Uprave što je u skladu s dobrim korporativnim praksama. Prema zakonu i poslovníku o radu Nadzornog odbora, kompanija ima tri komisije koje svojim radom pomažu rad Nadzornog odbora i to na način da pripremaju odluke koje donosi Nadzorni odbor i nadziru njihova provođenja. Navedene komisije su: Revizijski odbor, Komisija za nagrađivanja i Komisija za imenovanja

7 Politika raznolikosti AD Plastik Grupe koja se primjenjuje na tijela upravljanja kompanije, za cilj ima uspostaviti potrebne standarde koji osiguravaju raznolikost članova Uprave i Nadzornog odbora. To poboljšava njihovu kvalitetu rada i donošenje boljih odluka u vođenju.

Kriteriji za imenovanje su vještine i iskustva kandidata, znanja iz područja industrije, osobne kvalitete i integritet, a uzimaju se u obzir i kriteriji raznolikosti kao što su spol, dob, dužina staža i individualne razlike u profesionalnim i osobnim iskustvima.

Upravu Društva u izvještajnom razdoblju čine predsjednik Uprave i dva člana. Uspostavljena je ravnoteža po kriterijima vještina, iskustva i kompetencija, a što se vidi iz životopisa članova Uprave.

Nadzorni odbor sastavljen je od sedam članova, od čega su tri člana ruski državljani, a četiri člana su hrvatski državljani. Po kriteriju spola, Nadzorni odbor čine dvije članice i pet članova, a prema kriteriju dobi uspostavila se dobra ravnoteža pa je raspon godina članova od 39 do 69 godina.

Iznosi naknada plaćenih vanjskim revizorima

Tijekom 2019. godine, AD Plastik d.d. isplatio je vanjskim revizorima 582.653,37 kn za usluge revizije te 12.817,50 kn za ostale usluge. Iznosi uključuju PDV.

Marinko Došen, predsjednik Uprave



Katija Klepo, članica Uprave



Mladen Peroš, član Uprave

