

ГЛАВА	ПОЛОЖЕНИЕ	СТАТЬЯ	ВОПРОС	ОТВЕТ (на каждый вопрос необходимо ответить, выбрав ответ из выпадающего списка)	ОБЪЯСНЕНИЕ (вводится только для вопросов, на которые ранее был дан ответ «НЕТ» или «Частично»)
1.	Сотрудничество	1.	Устав компании и/или другие внутренние акты четко определяют полномочия Совета директоров и Правления.	ДА	
1.	Сотрудничество	1.	Устав компании и/или другие внутренние акты доступны бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
1.	Сотрудничество	2.	Совет директоров принял решение с указанием категорий решений и сделок, для которых требуется предварительное согласие Совета директоров, и тех решений, по которым Правление должно проконсультироваться с Советом директоров до принятия решения, и краткое изложение этих категорий доступно бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
1.	Сотрудничество	2.	Устав компании и/или внутренние акты компании предусматривают предварительное согласие Совета директоров на принятие важных решений, которые влияют на стратегию компании, расходы, подверженность риску и репутацию.	ДА	
1.	Сотрудничество	3.	Уставом и/или внутренними актами компании предусмотрено, что Совет директоров и его комиссии имеют своевременный доступ к документам, помещениям и сотрудникам, когда это необходимо для выполнения их обязанностей.	ДА	
1.	Сотрудничество	4.	Уставом и/или внутренними актами компании предусмотрено, что Правление должно регулярно сообщать Совету директоров о результатах деятельности компании, финансовом положении, значительных финансовых и нефинансовых рисках и результатах взаимодействия с акционерами и другими стейкхолдерами.	ДА	
1.	Сотрудничество	5.	Уставом и/или внутренними актами компании предусмотрено, что председатель Правления должен незамедлительно уведомить Совет директоров о том, что произошло или может произойти событие, которое потенциально может оказать существенное влияние на результаты, финансовое положение или репутацию компании.	ДА	
1.	Правила поведения	6.	Совет директоров дал согласие на правила поведения (или иной внутренний акт), которые предписывают правила поведения, которых должны придерживаться члены Правления и Совета директоров, сотрудники и другие лица, действующие от имени компании. Правила поведения также содержат правила и меры, которые будут приняты в случае его нарушения.	ДА	
1.	Правила поведения	6.	Правила поведения (или другой внутренний акт) доступны бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
2.	Конфликт интересов	7.	Предусмотрено, что членам Правления и Совета директоров нельзя участвовать в принятии решений, в отношении которых у них есть конфликт интересов.	Частично	Применяются запреты, предусмотренные Законом о торговых обществах. Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.

2.	Конфликт интересов	7.	Совет директоров дал предварительное согласие на политику управления конфликтом интересов.	Частично	Совет директоров утвердил политику недопущения конфликта интересов в отношении сотрудников Компании, в том числе членов Правления. Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью дальнейшего согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.
2.	Конфликт интересов	7.	Политика управления конфликтом интересов доступна бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
2.	Конфликт интересов	8.	Члены Совета директоров обязаны информировать других членов Совета директоров о том, что они находятся в существующем или потенциальном конфликте интересов.	НЕТ	Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось по указанным выше причинам.
2.	Конфликт интересов	8.	Члены Правления обязаны информировать председателя Совета директоров и других членов Правления о существующем или потенциальном конфликте интересов.	ДА	
2.	Конфликт интересов	8.	Совет директоров ведет учет всех уведомлений, связанных с конфликтом интересов.	НЕТ	Не было таких уведомлений.
2.	Конфликт интересов	9.	Член Правления или Совета директоров обязан проинформировать председателя и/или заместителя председателя этого органа, если считает, что другой член Правления или Совета директоров находится в существующем или потенциальном конфликте интересов.	НЕТ	Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось по указанным выше причинам.
2.	Запрет конкуренции	10.	Члены Совета директоров и Правления не совершают действий, которые конкурируют с деятельностью компании, не являются членами Правления или Совета директоров компаний, осуществляющих такую деятельность, и не владеют более 5% акций этих компаний.	ДА	
2.	Запрет конкуренции	10.	Члены Правления и Совета директоров, которые имеют доли в компаниях, с которыми компания конкурирует, уведомили секретаря компании обо всех долях в таких компаниях, и детали этих долей доступны бесплатно на веб-сайте компании.	НЕТ	Таких случаев не было.
2.	Операции со связанными сторонами	11.	Никакая операция между членами Правления или Совета директоров и компанией (или лицами, связанными с какой-либо из сторон) не может быть заключена без предварительного согласия Совета директоров.	Частично	Компания руководствовалась требованиями Закона о торговых обществах и другими соответствующими актами и положениями.
2.	Операции со связанными сторонами	11.	Справедливая стоимость каждой существенной операции должна быть подтверждена независимым экспертом перед каждой такой операцией. Отчет независимого эксперта должен быть доступен бесплатно на веб-сайте компании.	НЕТ	Таких случаев не было.
2.	Операции со связанными сторонами	12.	Компания приняла процедуры для одобрения и раскрытия операций между членами Правления или Совета директоров и компанией (или лицами, связанными с какой-либо из сторон).	Частично	Компания назначила Комиссию для проверки операций со связанными сторонами, задача которой заключается в проведении процедуры проверки операций со связанными сторонами.
2.	Операции со связанными сторонами	12.	Ревизионная комиссия оценивает эффективность этих процедур раз в год.	НЕТ	Объяснение такое же, как и в предыдущем пункте.
3.	Роль Совета директоров	13.	Совет директоров отвечает за назначение и смещение членов Правления, а также за предложение Общему собранию кандидатов в члены Совета директоров.	ДА	
3.	Роль Совета директоров	13.	Совет директоров обеспечил формальные и прозрачные процедуры назначения членов Правления и Совета директоров.	ДА	

3.	Роль Совета директоров	14.	Совет директоров определил целевую процентную долю женщин-членов Совета директоров и Правления, которая должна быть достигнута в течение следующих пяти лет, и принял план по достижению этой целевой доли. Целевая доля и план опубликованы в годовом отчете.	НЕТ	Совет директоров состоит из трех членов-женщин и четырех членов-мужчин, а Правление - из одного члена-женщины и трех членов-мужчин. Все выборы, то есть назначения членов Правления и Совета директоров, были проведены в соответствии с Законом, внутренними актами компании и Политикой разнообразия, что установило баланс в составе этих органов не только с точки зрения навыков, опыта и компетенций, но также и с точки зрения пола.
3.	Роль Совета директоров	14.	Отчет о ходе реализации плана был опубликован в годовом отчете.	НЕТ	В годовом отчете компания публикует отчет о Политике разнообразия.
3.	Роль Комиссии по назначениям	15.	Комиссия по назначениям имеет все задачи, перечисленные в статье 15 Кодекса.	Частично	Задачи Комиссии по назначениям регулируются Регламентом работы указанной Комиссии, который включает часть требований Кодекса.
3.	Выбор членов Совета директоров на Общем собрании	16.	При предложении Общему собранию кандидатов в члены Совета директоров, среди материалов к Общему собранию компания делает доступной всю информацию, указанную в статье 16 Кодекса .	Частично	Компания руководствуется требованиями Закона о торговых обществах и внутренними актами.
3.	Выбор членов Совета директоров на Общем собрании	16.	Информация, указанная в статье 16 Кодекса, доступна бесплатно на веб-сайте Компании.	Частично	Объяснение такое же, как и в предыдущем пункте.
3.	Выбор членов Совета директоров на Общем собрании	17.	Материалы к Общему собранию содержат всю информацию, указанную в статье 17 Кодекса .	НЕТ	Компания планирует, чтобы будущие материалы к Общему собранию содержали большинство информации, указанной в статье 17 Кодекса.
3.	Выбор членов Совета директоров на Общем собрании	18.	Информация, указанная в статье 17 Кодекса, доступна бесплатно на веб-сайте компании и в случае, когда назначается представитель сотрудников или другой член Совета директоров, не выбираемый акционерами на Общем собрании.	НЕТ	Таких случаев не было. Кстати, члены Совета директоров, назначенные в 2020 году, ранее не являлись членами Совета директоров Компании, поэтому было невозможно публиковать информацию, указанную в статье 17 Кодекса.
4.	Компетенция Совета директоров	19.	В задачи Совета директоров входят все задачи, указанные в статье 19 Кодекса.	ДА	
4.	Состав	20.	Совет директоров создал профиль Совета директоров, который определяет минимальное количество членов и комбинацию навыков, знаний и образования, а также профессионального и практического опыта, требуемого в Совете директоров.	Частично	Компания руководствуется Уставом, Политикой и другими внутренними правилами.
4.	Состав	21.	В Совет директоров входят члены разных полов, возрастов, профилей и опыта для обеспечения разнообразия точек зрения в процессе принятия решений.	ДА	
4.	Состав	22.	Большинство членов Совета директоров являются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Приложении А Кодекса.	НЕТ	Два члена Совета директоров назначаются самым крупным акционером в соответствии с Уставом Компании, один член является представителем сотрудников, и назначается Рабочим советом, два члена являются независимыми, а все члены обладают необходимыми компетенциями и опытом.
4.	Состав	22.	Председатель или заместитель председателя Совета директоров являются независимыми.	ДА	
4.	Председатель	23.	Председатель Совета директоров имеет задачи, указанные в статье 23 Кодекса.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	24.	Совет директоров учредил Комиссию по назначениям.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	24.	Совет директоров создал Комиссию по вознаграждениям.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	24.	Совет директоров создал Ревизионную комиссию.	ДА	

4.	Комиссии Совета директоров	24.	Совет директоров определил мандат и деятельность каждой из своих комиссий.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	26.	Каждая комиссия Совета директоров состоит из членов, обладающих необходимыми навыками, знаниями и образованием, а также профессиональным и практическим опытом для эффективного выполнения функций данной комиссии.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	27.	Каждая комиссия Совета директоров имеет не менее трех членов.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	27.	Большинство членов каждой комиссии Совета директоров являются независимыми (как определено в Приложении А Кодекса).	НЕТ	Все члены Ревизионной комиссии также являются членами Совета директоров, поэтому в соответствии с пунктом 7 статьи 65 Закона об аудите Ревизионная комиссия освобождена от требования независимости. Один из трех членов Комиссии по вознаграждениям и Комиссии по назначениям является независимым в соответствии с определением, приведенным в Приложении А Кодекса, в то время как все члены указанных комиссий обладают необходимыми компетенциями и опытом.
4.	Комиссии Совета директоров	27.	Члены Правления не могут быть членами комиссий Совета директоров.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	28.	Описание работы каждой комиссии Совета директоров доступно бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
4.	Комиссии Совета директоров	28.	Компания включает отчет о работе каждой комиссии Совета директоров в годовой отчет, а также и информацию о количестве проведенных заседаний и членах комиссий.	ДА	
4.	Загруженность времени	29.	Ожидаемая минимальная загруженность времени для каждого члена Совета директоров определяется в момент его назначения.	ДА	
4.	Загруженность времени	29.	В годовом отчете компании опубликован учет присутствия каждого члена на заседаниях Совета директоров и его комиссий.	ДА	
4.	Загруженность времени	30.	Устав и/или внутренние акты компании предусматривают обязанность членов Совета директоров проинформировать секретаря компании о своем членстве в Совете директоров или Правлении других компаний.	НЕТ	Обязанность формально не предусмотрена во внутренних актах компании, но компания собирает указанные данные. Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.
4.	Частота и способ проведения заседаний	31.	Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в три месяца.	ДА	
4.	Частота и способ проведения заседаний	31.	Совет директоров утвердил план работы, включающий сроки проведения и повестку дня будущих заседаний.	ДА	
4.	Частота и способ проведения заседаний	31.	Комиссии Совета директоров собираются по мере необходимости для эффективного выполнения своих обязанностей и регулярно отчитываются перед Советом директоров о своей деятельности.	ДА	
4.	Частота и способ проведения заседаний	32.	Заседания Совета директоров могут проводиться без присутствия членов Правления, если Совет директоров сочтет это целесообразным.	ДА	
4.	Частота и способ проведения заседаний	32.	Лица, не являющиеся членами комиссий Совета директоров, могут участвовать в заседаниях комиссий только по приглашению комиссий.	ДА	
4.	Поддержка	33.	Компания назначила лицо, исполняющее обязанности секретаря компании.	ДА	

4.	Поддержка	33.	В соответствии с уставом компании и/или другими внутренними актами компании, секретарь компании несет ответственность за действия в соответствии с процедурами Совета директоров, консультирует Совет директоров по вопросам управления, оказывает поддержку председателю Совета директоров и оказывает помощь Совету директоров и его комиссиям, чтобы они работали эффективно.	ДА	
4.	Качество и своевременность информации	34.	Описание работы членов Совета директоров и/или внутренние акты компании предусматривают обязанность предоставлять все материалы, необходимые для заседания Совета директоров его членам не позднее, чем за одну неделю до заседания.	ДА	
4.	Качество и своевременность информации	34.	Описание работы комиссий Совета директоров и/или внутренние акты компании предусматривают, что все материалы, необходимые для заседания комиссий Совета директоров, должны быть переданы их членам не позднее, чем за одну неделю до заседания.	ДА	
4.	Качество и своевременность информации	35.	Устав компании и/или внутренние акты компании предусматривают, что протокол заседания Совета директоров должен быть доступен всем членам Совета директоров.	ДА	
4.	Качество и своевременность информации	35.	Протоколы заседаний Совета директоров содержат информацию об итогах голосования, в том числе сведения о голосовании отдельных членов.	ДА	
4.	Качество и своевременность информации	36.	Совет директоров имеет право получать информацию или советы от лиц, не входящих в компанию, за счет компании, если он сочтет это необходимым для успешного выполнения своих обязанностей, при условии, что эта процедура определена во внутренних актах компании, изданных Правлением с согласия Совета директоров.	ДА	
4.	Обучение и развитие	37.	Все члены Совета директоров при назначении прошли начальное обучение для своей роли.	ДА	
4.	Обучение и развитие	37.	Все члены Совета директоров проходят непрерывную подготовку и обучение, чтобы обновить и улучшить свои навыки и знания.	ДА	
4.	Обучение и развитие	38.	Члены Совета директоров регулярно получают новости и краткие обзоры от Правления и экспертов по вопросам, которые важны для компании и обязанностей членов Совета директоров.	ДА	
4.	Оценка Совета директоров	39.	Совет директоров оценил свою эффективность за последние 12 месяцев.	ДА	
4.	Оценка Совета директоров	39.	Совет директоров оценил индивидуальные результаты своих членов за последние 12 месяцев.	ДА	
4.	Оценка Совета директоров	39.	Оценку эффективности Совета директоров проводил председатель или заместитель председателя Совета директоров.	ДА	
4.	Оценка Совета директоров	40.	Оценка Совета директоров включила оценку всех обстоятельств, изложенных в статье 40 Кодекса.	НЕТ	Оценка проводится в соответствии с передовой практикой Компании.
4.	Оценка Совета директоров	41.	Годовой отчет включает отчет об оценке Совета директоров и его комиссий, в которых были учтены все обстоятельства, указанные в статье 41 Кодекса.	НЕТ	Оценка Совета директоров и его членов содержится в отчете Совета директоров о проведенном надзоре за деятельностью АД Пластик Группы, который был представлен Общему собранию и опубликован на сайте Компании в рамках материалов к Общему собранию.
5.	Обязанности Правления	42.	Обязанности Правления включают все виды деятельности, перечисленные в статье 42 Кодекса.	ДА	
5.	Обязанности Правления	43.	Правление утвердило, а Совет директоров одобрил регламент работы Правления, определяющий все, что указано в статье 43 Кодекса.	Частично	Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.

5.	Обязанности Правления	44.	В случае группы Правление материнской компании обязано обеспечить эффективный контроль над деятельностью других компаний в группе.	ДА	
5.	Обязанности Правления	44.	Устав компании и/или внутренние акты компании содержат правила, регулирующие ответственность и процедуры отчетности на уровне материнской компании и субсидиарных компаний.	ДА	
5.	Состав	45.	Совет директоров обеспечивает, что Правление сохраняет профиль Правления, который определяет минимальное количество членов и комбинацию членов, которые обладают навыками, знаниями и образованием, а также профессиональным и практическим опытом, необходимым для Правления.	ДА	
5.	Председатель	46.	Предписана ответственность председателя Правления за все виды деятельности, перечисленные в статье 46 Кодекса.	ДА	
5.	Ограничения на другие назначения	47.	Внутренние акты компании предусматривают, что члены Правления должны получить предварительное согласие Совета директоров до принятия назначения в члены Правления или Совета директоров компании, которая не является частью той же группы.	НЕТ	Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.
5.	Ограничения на другие назначения	47.	Внутренние акты компании предусматривают запрет членам Правления занимать более двух должностей в Правлении или Совете директоров других таких компаний.	НЕТ	Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.
5.	Оценка Правления	48.	За последние 12 месяцев Совет директоров оценил эффективность механизма сотрудничества между Советом директоров и Правлением, а также адекватность поддержки и информации, которые он получает от Правления.	ДА	
5.	Оценка Правления	48.	Результаты оценки механизма сотрудничества между Советом директоров и Правлением включены в годовой отчет.	НЕТ	Оценка сотрудничества между Советом директоров и Правлением включается в Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за деятельностью АД Пластик Группы, а данный Отчет принимается после публикации Интегрированного годового отчета и представляется вместе с ним на заседании Общего собрания.
5.	Оценка Правления	49.	Правление оценило свою эффективность, а также эффективность отдельных членов за последние 12 месяцев.	НЕТ	В связи со значительными изменениями в составе Правления в течение 2020 года и акцентом на управление и адаптацию операционной деятельности к условиям пандемии. Правление не проводило специальных оценок своей эффективности, а также эффективности отдельных членов.
5.	Оценка Правления	49.	Правление проинформировало Совет директоров о выводах оценки собственной эффективности и эффективности отдельных членов.	НЕТ	Объяснение такое же, как и в предыдущем пункте.
6.	Роль Комиссии по вознаграждениям	50.	В обязанности Комиссии по вознаграждениям входят все виды деятельности, перечисленные в статье 50 Кодекса.	Частично	Компания руководствуется Регламентом работы Комиссии по вознаграждениям и Решением Совета директоров, определяющим эти компетенции. Внесение изменений и поправок во внутренние акты с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.
6.	Вознаграждения членов Правления	51.	Совет директоров определяет годовые вознаграждения каждого члена Правления на основании рекомендаций Комиссии по вознаграждениям и в соответствии с утвержденной политикой вознаграждений.	Частично	Совет директоров определяет годовые вознаграждения на основании рекомендаций Комиссии по вознаграждениям. Утверждение политики вознаграждений членов Правления с целью согласования с требованиями Кодекса замедлилось в связи с операционной деятельностью в условиях пандемии.

6.	Вознаграждения членов Правления	52.	Уровень вознаграждения членов Правления учитывает согласованную стратегию, склонность к риску, экономическую среду, в которой работает компания, а также заработную плату и условия труда сотрудников в компании.	ДА	
6.	Вознаграждения членов Правления	53.	В Политике вознаграждений предусмотрено, что член Правления не может распоряжаться акциями, предоставленными ему как часть вознаграждения, в течение не менее двух лет со дня, когда они были ему предоставлены.	НЕТ	Такие положения не предусмотрены менеджерскими договорами.
6.	Вознаграждения членов Правления	53.	В Политике вознаграждений предусмотрено, что член Правления не может использовать опционы на акции, предоставленные ему как часть вознаграждения, в течение не менее двух лет со дня, когда они были ему предоставлены.	НЕТ	Такие положения не предусмотрены менеджерскими договорами.
6.	Вознаграждения членов Правления	53.	Политика вознаграждений включает в себя положения, которые более подробно определяют обстоятельства, при которых часть вознаграждений члена Правления будет сохранена или будет запрошен их возврат.	НЕТ	Такие положения не предусмотрены менеджерскими договорами.
6.	Вознаграждения членов Совета директоров	54.	Уровень вознаграждения Председателя Совета директоров и других членов Совета директоров отражает их загруженность времени и обязанности, включая загруженность времени и обязанности в комиссиях Совета директоров.	Частично	Загруженность времени и обязанности в комиссиях Совета директоров не включены. Тем не менее, это включено в проект решения о вознаграждениях членов Совета директоров, утверждаемый Советом директоров, наряду с тем, какой проект будет отправлен Общему собранию для утверждения.
6.	Вознаграждения членов Совета директоров	55.	Политика вознаграждений и/или внутренние акты компании запрещают включение в вознаграждения Совета директоров переменных элементов или других элементов, связанных с эффективностью бизнеса.	НЕТ	Устав также предусматривает возможность переменного вознаграждения для членов Совета директоров, однако выплата им вознаграждения не практикуется в Компании. Выплачиваются только фиксированные вознаграждения. Проект решения о вознаграждениях членов Совета директоров, утверждаемый Советом директоров и направляемый Общему собранию для утверждения, предусматривает только фиксированные вознаграждения.
6.	Информирование о вознаграждениях	56.	Политика вознаграждений компании была утверждена акционерами на Общем собрании.	НЕТ	Совет директоров определил проект решения о вознаграждениях членов Совета директоров, и какой проект будет направлен Общему собранию для утверждения. Принятие политики вознаграждений членов Правления замедлилось по указанным выше причинам.
6.	Информирование о вознаграждениях	56.	Утвержденная политика вознаграждений компании доступна бесплатно на веб-сайте компании.	НЕТ	Пояснение как в предыдущем вопросе.
6.	Информирование о вознаграждениях	57.	Годовой отчет о вознаграждениях включает в себя данные о вознаграждениях каждого отдельного члена Совета директоров и другую информацию, содержащуюся в статье 57 Кодекса.	Частично	Приведены сводные данные по ключевому персоналу.
7.	Роль Совета директоров и Правления	58.	Правление с предварительного согласия Совета директоров утвердило политику, которая определяет характер и объем рисков, которые компания должна и готова принять для достижения всех долгосрочных стратегических целей («склонность к риску»).	НЕТ	Правление действует в соответствии со Стратегией и бизнес-планами Компании, утверждаемыми Советом директоров и регулярно отслеживает и анализирует риски и принимает соответствующие решения.
7.	Роль Совета директоров и Правления	59.	Предусмотрена ответственность Правления за все виды деятельности, указанные в статье 59 Кодекса.	ДА	
7.	Роль Ревизионной комиссии	60.	Описание работы Ревизионной комиссии включает все виды деятельности, указанные в статье 60 Кодекса.	ДА	

7.	Роль Ревизионной комиссии	61.	Действия, указанные в статье 61 Кодекса, выполняются Ревизионной комиссией, Советом директоров или одной из его комиссий.	Частично	Не было выявлено каких-либо нарушений со стороны внешнего аудитора, а также Службы внутреннего аудита, которая осуществляет надзор и работает в соответствии с Годовым планом, утвержденным Ревизионной комиссией.
7.	Отношения с внешним аудитором	62.	Ревизионная комиссия контролирует процесс отбора и назначения внешнего аудитора в соответствии с требованиями законодательства и дает рекомендации Совету директоров по выбору внешнего аудитора и условиям его назначения.	ДА	
7.	Отношения с внешним аудитором	63.	Ревизионная комиссия утвердила план работы с внешним аудитором за последние 12 месяцев, который включает в себя объем и содержание проверяемых мероприятий.	Частично	Ревизионная комиссия контролирует работу внешнего аудитора и составляет об этом Отчет для Совета директоров.
7.	Отношения с внешним аудитором	63.	Ревизионная комиссия встречается с внешним аудитором по мере необходимости, чтобы обсудить вопросы, выявленные в ходе аудита, и проконтролировать качество предоставляемых услуг.	ДА	
7.	Отношения с внешним аудитором	64.	Предусмотрена ответственность Ревизионной комиссии за надзор, независимость и объективность внешнего аудитора.	ДА	
7.	Отношения с внешним аудитором	64.	Ревизионная комиссия утвердила политику в отношении разрешенных неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	65.	Ревизионная комиссия оценила эффективность управления рисками и системы внутреннего контроля в целом, как минимум раз в год.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	65.	Ревизионная комиссия при необходимости дает рекомендации Совету директоров и Правлению относительно эффективности управления рисками и системы внутреннего контроля.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	66.	Компания поддерживает эффективную систему управления рисками, обеспечивающую надежную идентификацию рисков, измерение, реагирование, подачу заявок и их мониторинг.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	66.	Компания определила четкие внутренние обязанности по поддержанию системы управления рисками и установила четкую процедуру связи ответственных лиц с Ревизионной комиссией.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	67.	В Компании создана служба внутреннего аудита, отвечающая за надзор за эффективностью системы внутреннего контроля, включая управление рисками.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	67.	Ревизионная комиссия утвердила план внутреннего аудита за последние 12 месяцев.	ДА	
7.	Управление рисками и внутренний контроль	67.	Ревизионная комиссия получает отчеты внутреннего аудитора и следит за выполнением его рекомендаций.	ДА	

7.	Управление рисками и внутренний контроль	68.	Ревизионная комиссия обязана рекомендовать Совету директоров назначение или освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита.	НЕТ	Решение о назначении и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита принимает Ревизионная комиссия.
7.	Управление рисками и внутренний контроль	68.	Если в компании нет Службы внутреннего аудита, то Ревизионная комиссия один раз в течение последних 12 месяцев оценивала необходимость в этой службе в рамках своей оценки системы внутреннего контроля.	НЕТ	В компании есть Служба внутреннего аудита.
7.	Сообщение о нарушении	69.	Правление с предварительного согласия Совета директоров утвердило порядок сообщения о нарушениях закона или внутренних правил компании, фактических или в случае подозрения в нарушении.	ДА	
7.	Сообщение о нарушении	69.	Процедура гарантирует, что работники или сторонние стейкхолдеры не пострадают от негативных последствий, если сообщат о подозрительном поведении.	ДА	
7.	Сообщение о нарушении	69.	Детали процесса подачи сообщения доступны бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
7.	Сообщение о нарушении	70.	Устав и/или внутренние акты компании предусматривают, что Правление обязано проинформировать Совет директоров обо всех выявленных нарушениях и согласовывать меры, которые должны быть приняты.	НЕТ	Действуют в соответствии с внутренними актами. В 2020 году не было заявленных нарушений.
7.	Сообщение о нарушении	70.	Ревизионная комиссия оценила эффективность процедуры и ее применение за последние 12 месяцев.	НЕТ	Действуют в соответствии с Законом и внутренними актами.
8.	Использование веб-сайта компании	71.	Вся информация, которую компания должна публиковать в соответствии с законодательством, правилами листинга, Кодексом и собственным уставом, бесплатно доступна на веб-сайте компании.	Частично	Все данные были опубликованы в соответствии с Законом, правилами листинга и Уставом, а также большая часть данных, требуемых Кодексом.
8.	Использование веб-сайта компании	72.	Вся информация, указанная в статье 72 Кодекса, доступна легко и бесплатно на веб-сайте компании.	Частично	Все данные были опубликованы в соответствии с Законом, правилами листинга и Уставом, а также большая часть данных, требуемых Кодексом.
8.	Использование веб-сайта компании	73.	Компания обеспечила актуальность информации на веб-сайте и ее публикацию в сроки, установленные законами и нормативными актами.	ДА	
8.	Использование веб-сайта компании	73.	Вся информация на сайте доступна бесплатно на хорватском и английском языках.	ДА	
8.	Годовой отчет	74.	Годовой отчет содержит всю информацию, указанную в статье 74 Кодекса .	Частично	Опубликованы почти все данные.
9.	Отношения с акционерами	75.	Компания обеспечила, чтобы все акционеры, независимо от количества или типа принадлежащих им акций, имели равный доступ к информации о Компании и о том, как они могут осуществлять и защищать свои права.	ДА	
9.	Отношения с акционерами	76.	Компания создала эффективные формальные механизмы, которые предоставляют миноритарным акционерам возможность задавать вопросы непосредственно Председателю Правления и Председателю Совета директоров, а подробная информация о функционировании этих механизмов доступна бесплатно на веб-сайте компании.	Частично	В соответствии с Правилами Загребской фондовой биржи, Компания назначила лицо по связям с инвесторами, через которое акционеры имеют возможность задавать вопросы. Контактные данные этого человека доступны на сайте Компании. Кроме того, акционеры имеют возможность задавать вопросы непосредственно Председателю Правления и Председателю Совета директоров при участии в Общем собрании.

9.	Отношения с акционерами	77.	Компания назначила лицо, которое по отношению ко всем акционерам будет контактным лицом в отношениях с инвесторами, и контакт этого человека доступен бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
9.	Общее собрание	78.	Устав компании и/или внутренние акты компании никоим образом не ограничивают возможность акционеров созывать Общее собрание, участвовать в нем или добавлять вопросы в повестку дня.	ДА	
9.	Общее собрание	79.	Устав компании и/или внутренние акты компании позволяют акционерам реализовать свои права голоса через доверенное лицо без ограничений.	ДА	
9.	Общее собрание	79.	Устав компании и/или внутренние акты компании позволяют акционерам осуществлять свои права голоса в электронном виде без ограничений.	НЕТ	Предусмотрена возможность голосования лично или по доверенности.
9.	Общее собрание	79.	Объяснение других способов, которыми акционеры могут осуществлять свое право голоса, изложены в документах, относящихся к Общему собранию.	ДА	
9.	Общее собрание	80.	Уведомление о проведении Общего собрания было опубликовано не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения.	ДА	
9.	Общее собрание	80.	Повестка дня, решения и все другие материалы, необходимые для Общего собрания, доступны бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
9.	Общее собрание	80.	Все документы доступны на хорватском и английском языках.	ДА	
9.	Общее собрание	81.	Все лица, перечисленные в статье 81 Кодекса, присутствовали на Общем собрании в течение последних 12 месяцев.	Частично	Внешний аудитор присутствовал на заседании Совета директоров, на котором утверждалась финансовая отчетность. Председатель Совета директоров не смог присутствовать на заседании Общего собрания из-за обстоятельств, вызванных пандемией.
9.	Общее собрание	81.	Внешний аудитор присутствовал на Общем собрании, на котором была представлена финансовая отчетность.	НЕТ	Внешний аудитор присутствовал на заседании Совета директоров, на котором утверждалась финансовая отчетность. Компания планирует в будущем пригласить внешнего аудитора на заседание Общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность.
9.	Общее собрание	82.	Компания разместила решения Общего собрания на своем веб-сайте бесплатно.	ДА	
9.	Общее собрание	82.	Компания бесплатно предоставила ответы на вопросы, заданные на Общем собрании, на своем веб-сайте в течение 30 дней со дня проведения Общего собрания.	НЕТ	Таких запросов не было.
10.	Корпоративная социальная ответственность	83.	Совет директоров и Правление согласовали и приняли политики, предписанные в статье 83 Кодекса.	ДА	
10.	Корпоративная социальная ответственность	83.	Политики доступны бесплатно на веб-сайте компании.	ДА	
10.	Корпоративная социальная ответственность	84.	Когда Правление просит Совет директоров предоставить предварительное согласие на решения, в сопроводительных документах объясняется, каким образом рекомендуемая мера соответствует политикам, связанным с оценкой воздействия деятельности компании на окружающую среду и сообщество, политикам, связанным с защитой прав человека и работников, а также мерам по предотвращению и по санкционированию взяточничества и коррупции.	ДА	
10.	Вовлеченность стейкхолдеров	85.	Совет директоров и Правление совместно определили, кого они считают ключевыми стейкхолдерами в отношении компании.	ДА	

10.	Вовлеченность стейкхолдеров	85.	Правление обеспечило существование эффективных механизмов для регулярного взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами, а также для информирования Совета директоров о результатах этих сообщений.	ДА	
10.	Вовлеченность стейкхолдеров	86.	Совет директоров уполномочен, с предварительным уведомлением Председателя Правления, организовывать встречи с внешними стейкхолдерами, когда сочтет это необходимым.	ДА	
10.	Вовлеченность стейкхолдеров	87.	Полномочия каждой комиссии Совета директоров устанавливаются, для каких целей председатель комиссии может напрямую связаться со стейкхолдерами и какую процедуру необходимо соблюдать.	Частично	Для части комиссий установлены процедуры связи в соответствии с передовой практикой Компании..