

UPITNIK O USKLAĐENOSTI ZA IZDAVATELJE DIONICA ZA POSLOVNU GODINU 2019.

ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR	OBJAŠNENJE
1. Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave.	DA	
1. Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
1. Suradnja	2.	Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
1. Suradnja	2.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled.	DA	
1. Suradnja	3.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.	DA	
1. Suradnja	4.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima.	DA	

1. Suradnja	5.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.	DA	
1. Pravila ponašanja	6.	Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja.	NE	Ova pitanja spadaju u djelokrug vođenja poslova Društva za što je prema Zakonu o trgovačkim društvima isključivo nadležna Uprava. Uprava Društva usvojila je Kodeks ponašanja i o tome uredno informirala Nadzorni odbor. Kad dođe do potrebe obnavljanja Kodeksa, Uprava će usvojiti izmjene sukladno ovlastima za vođenje poslova Društva, a koje se ne mogu prenositi na druge organe dioničkog društva i procijeniti je li potrebno ova pitanja podnijeti NO-u na suglasnost sukladno općem pravnom okviru.
1. Pravila ponašanja	6.	Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2. Sukob interesa	7.	Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.	DA	
2. Sukob interesa	7.	Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa.	NE	Ova pitanja spadaju u djelokrug vođenja poslova Društva za što je prema Zakonu o trgovačkim društvima isključivo nadležna Uprava. Uprava Društva usvojila je Politiku sprječavanja korupcije i drugih sukoba interesa te pripadajuću Smjernicu za sprječavanje sukoba interesa i o tome uredno informirala Nadzorni odbor. Kad dođe do potrebe obnavljanja Politike i Smjernice, Uprava će usvojiti izmjene sukladno ovlastima za vođenje poslova Društva, a koje se ne mogu prenositi na druge organe dioničkog društva i procijeniti je li potrebno ova pitanja podnijeti NO-u na suglasnost sukladno općem pravnom okviru.

2. Sukob interesa	7.	Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2. Sukob interesa	8.	Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2. Sukob interesa	8.	Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2. Sukob interesa	8.	Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.	DA	
2. Sukob interesa	9.	Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2. Zabrana konkurencije	10.	Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima.	DA	
2. Zabrana konkurencije	10.	Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Članovi uprave i nadzornog odbora niti imaju niti smiju držati udjele u društvima s kojima je Društvo u natjecanju.
2. Transakcije s povezanim stranama	11.	Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora.	DA	

2. Transakcije s povezanim stranama	11.	Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2. Transakcije s povezanim stranama	12.	Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom).	DA	
2. Transakcije s povezanim stranama	12.	Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura.	DA	
3. Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.	DA	
3. Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.	DA	
3. Uloga nadzornog odbora	14.	Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću.	NE	Društvo nema poseban formalni dokument ali dosljedno primjenjuje sve međunarodne i nacionalne standarde oko rodne zastupljenosti i ravnopravnosti i direktno ih implementira. O ovim standardima vodi se računa kod nominacija za članstvo u Upravi i NO-u. Trenutno žene čine 44 posto članstva u Nadzornom odboru i 20 posto članstva u Upravi, uz 43 posto žena na rukovoditeljskim položajima, dok 39 posto svih zaposlenih čine žene. Ukoliko Društvo naknadno procijeni da je potrebno dodatno odrediti buduće ciljeve zastupljenosti žena u Društvu, o tome će se izvijestiti u budućem razdoblju.
3. Uloga nadzornog odbora	14.	Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.	NE	Vidi odgovor na pitanje 14 gore.

3. Uloga nadzornog odbora	15.	Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.	DJELOMIČNO	<p>Odbor obavlja sve navedene zadatke, te direktno implementira međunarodne i nacionalne standarde oko rodne zastupljenosti u Upravi i NO-u, osim nadgledanja uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva.</p> <p>Odabir i imenovanje viših rukovoditelja ispod razine Uprave u isključivoj je nadležnosti Uprave Društva, što smatramo da je u skladu s dobrom korporativnom praksom autonomije menadžmenta da samostalno odlučuju o linijskom menadžmentu unutar organizacije i najbližim suradnicima.</p> <p>Iako Društvo nema postavljen cilj iz članka 14. Kodeksa, Odbor direktno primjenjuje relevantne međunarodne i nacionalne standarde oko rodne zastupljenosti i ravnopravnosti kod prijedloga nominacija za koje je nadležan.</p>
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.	DA	
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.	DA	
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	17.	Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.	NE	Društvo će nastojati uključiti informacije o prisutnosti člana na sjednicama nadzornog odbora (i njegovih odbora) tijekom prijašnjeg mandata i zaključke posljednje procjene njegovih/njezinih rezultata u materijale za skupštinu tijekom budućih izvještajnih razdoblja. Kako je moguće da zaključci procjene rezultata kandidata za članstvo u Nadzornom odboru ulaze u sferu osobnih podataka, Društvo će procijeniti usklađenost objave navedenih podataka s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	18.	Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini.	NE	Imenovanje predstavnika radnika je sukladno Zakonu o radu u isključivoj nadležnosti Radničkog vijeća. Kod prvog budućeg imenovanja predstavnika radnika Društvo će nastojati pribaviti od Radničkog vijeća i objaviti sve propisane informacije iz članka 17. Kodeksa, u mjeri u kojoj to bude moguće.
4. Nadležnost nadzornog odbora	19.	Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.	DA	
4. Sastav	20.	Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru.	NE	Nema formalnog dokumenta budući da je veličina nadzornog odbora propisana Zakonom o trgovačkim društvima u odnosu na iznos temeljnog kapitala te je točan broj članova NO-a utvrđen Statutom Društva, kao i profil osobe koja može biti izabrana za člana NO-a. Uz kriterije iz ZTD-a i Statuta dodatno se primjenjuje kriterij iz Zakona o reviziji te se vodi računa da najmanje jedan član mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije. Kod nominacija za članstvo u NO-u, razmatra se trenutni sastav NO-a te Nadzorni odbor i Odbor za naknade i imenovanja vode računa o zastupljenosti članova različitih spolova, dobi, stručnih profila i profesionalnih iskustava.
4. Sastav	21.	Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.	DA	
4. Sastav	22.	Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.	NE	Od članova Nadzornog odbora koji su služili tijekom 2019. godine, tri od devet članova su bili neovisni a jedan od njih je zamjenik predsjednika.
4. Sastav	22.	Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.	DA	
4. Predsjednik	23.	Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.	DA	Nadzorni odbor je ustrojio jedan odbor, Odbor za naknade i imenovanja. Kako se Odbor za imenovanja i odbor za primitke bave usko povezanim temama, Odbor za naknade i imenovanja objedinjuje djelokrug imenovanja i djelokrug naknada/primanja. Iz gledišta dobrog korporativnog upravljanja, odluka Nadzornog

				odbora da se ovim temama bavi jedno jedinstveno tijelo sa sveobuhvatnom nadležnošću ne izaziva nikakve kakve dvojbe oko kompetentnosti i nezavisnosti Odbora.
4. Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.	DA	Nadzorni odbor je ustrojio jedan odbor, Odbor za naknade i imenovanja. Kako se Odbor za imenovanja i odbor za primitke bave usko povezanim temama, Odbor za naknade i imenovanja objedinjuje djelokrug imenovanja i djelokrug naknada/primanja. Iz gledišta dobrog korporativnog upravljanja, odluka Nadzornog odbora da se ovim temama bavi jedno jedinstveno tijelo sa sveobuhvatnom nadležnošću ne izaziva nikakve kakve dvojbe oko kompetentnosti i nezavisnosti Odbora.
4. Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	26.	Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	27.	Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	27.	Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).	NE	Jedan od tri člana svakog odbora je nezavisni član Nadzornog odbora, te se na taj način u članstvu Odbora odražava udio nezavisnih članova u cjelokupnom članstvu Nadzornog odbora.
4. Odbori nadzornog odbora	27.	Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	28.	Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
4. Odbori nadzornog odbora	28.	Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog	DA	

		odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.		
4. Vremensko opterećenje	29.	Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.	DA	
4. Vremensko opterećenje	29.	U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.	NE	Objavljeni su agregirani podaci o prisutnosti na sjednicama, to jest ukupna stopa sudjelovanja članova. Društvo će u budućem izvještajnom razdoblju prikazati tražene podatke.
4. Vremensko opterećenje	30.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.	DA	
4. Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.	DA	
4. Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka.	DA	
4. Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima.	DA	
4. Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno.	DA	
4. Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.	DA	
4. Potpora	33.	Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.	NE	Društvo je ustrojeno po dualističkom modelu upravljanja, uz odvojene funkcije vođenja poslova i nadzora nad vođenjem poslova, te je imenovan tajnik Uprave i tajnik Nadzornog odbora.

4. Potpora	33.	U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali.	DA	
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.	DA	
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.	DA	
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.	DA	
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova.	DA	
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija	36.	Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora.	DA	
4. Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu.	DA	

4. Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.	DA	
4. Obuka i razvoj	38.	Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog odbora.	DA	
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci.	NE	U skladu sa ZTD-om Glavna skupština odobrava način kako je Nadzorni odbor nadzirao poslovanje Društva i obavljao ostale zadaće, kroz davanje razrješnica za prethodnu poslovnu godinu. Samo-ocjenjivanje djelotvornosti Nadzornog odbora planira se implementirati u budućnosti, nakon analize organizacijskih preuvjeta.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci.	NE	U skladu sa ZTD-om Glavna skupština odobrava način kako je Nadzorni odbor nadzirao poslovanje Društva i obavljao ostale zadaće, kroz davanje razrješnica za prethodnu poslovnu godinu. Ocjenjivanje pojedinačnih rezultata članova Nadzornog odbora planira se implementirati u budućnosti, nakon analize organizacijskih preuvjeta.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.	NE	Vidi odgovor na pitanje 39.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora	40.	Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.	NE	Vidi odgovor na pitanje 39.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora	41.	Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.	NE	Vidi odgovor na pitanje 39.
5. Dužnosti uprave	42.	Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.	DA	
5. Dužnosti uprave	43.	Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.	DA	
5. Dužnosti uprave	44.	U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.	DA	

5. Dužnosti uprave	44.	Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.	DA	
5. Sastav	45.	Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu.	DA	
5. Predsjednik	46.	Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa.	DA	
5. Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.	DA	
5. Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.	NE	Društvo ne smatra ovakvu zabranu svrsishodnom obzirom na strukturu Grupe. Članovi Uprave mogu držati pozicije u Nadzornim odborima društava kćeri, sukladno uspostavljenom funkcionalnom izvještavanju unutar Grupe, čime se maksimalno ostvaruju sinergije unutar Grupe. Tijekom 2019. godine članovi Uprave su držali pozicije u društvima kćerima kako slijedi: Nataša Rapaić, COOR - Predsjednica Nadzornog odbora društva Iskon internet d.d. Saša Kramar, COOB - Predsjednik Nadzornog odbora društva Combis d.o.o. Daniel Daub, CFO - Član Upravnog odbora društva Crnogorski Telekom A.D. Ivan Bartulović, CHRO - Član Upravnog odbora društva Crnogorski Telekom A.D.
5. Ocjena uprave	48.	Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave,	DA	

		kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od uprave.		
5. Ocjena uprave	48.	Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće.	DA	
5. Ocjena uprave	49.	Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.	DJELOMIČNO	Ne kroz zasebni dokument, no individualna samo-procjena je sastavni dio godišnjeg procesa upravljanja učinkom i procjenjivanja učinka članova Uprave. Dodatno, u skladu sa ZTD-om, Glavna skupština odobrava način kako je Uprava vodila poslovanje Društva, kroz davanje razrješnica za prethodnu poslovnu godinu. Samo-ocjenjivanje djelotvornosti Uprave i pojedinih članova na ovaj drugačiji način, razmotrit će se za ubuduće, nakon analize svih preduvjeta.
5. Ocjena uprave	49.	Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.	DA	
6. Uloga odbora za primitke	50.	Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Odbor obavlja sve navedene zadatke, međutim, odluke o primitcima viših rukovoditelja i radnika u isključivoj su nadležnosti Uprave Društva. Nadzorni odbor sudjeluje u odobravanju ukupnih troškova radne snage kroz odobravanje godišnjeg poslovnog plana. Također, kad Uprava planira usvajanje ili izmjenu bilo kojeg plana bonusa zaposlenicima ili plana sudjelovanja u dobitku, odnosno bitne izmjene naknada ili povlastica za zaposlenike, potrebna joj je prethodna suglasnost NO-a, koji odluku donosi na osnovi odgovarajućeg prijedloga Odbora za naknade i imenovanja.
6. Primici članova uprave	51.	Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.	DA	
6. Primici članova uprave	52.	Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva.	DA	

6. Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	DA	
6. Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	U Društvu ne postoje planovi dodjele dioničkih opcija.
6. Primici članova uprave	53.	Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.	DA	
6. Primici članova uprave	54.	Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora.	DA	
6. Primici članova uprave	55.	Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora.	DA	
6. Izvještavanje o primicima	56.	Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini.	DA	
6. Izvještavanje o primicima	56.	Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
6. Izvještavanje o primicima	57.	Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.	DA	
7. Uloga nadzornog odbora i uprave	58.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi („sklonost preuzimanju rizika”).	DJELOMIČNO	Ova pitanja spadaju u djelokrug vođenja poslova Društva za što je prema Zakonu o trgovačkim društvima isključivo nadležna Uprava. Uprava Društva usvojila je Politiku upravljanja rizicima i osiguranjem i o tome uredno informirala Nadzorni odbor. Kad dođe do potrebe obnavljanja Politike, Uprava će usvojiti izmjene sukladno ovlastima za vođenje poslova Društva, a koje se ne

				<p>možu prenositi na druge organe dioničkog društva i procijeniti je li potrebno ova pitanja podnijeti NO-u na suglasnost sukladno općem pravnom okviru.</p>
7. Uloga nadzornog odbora i uprave	59.	Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa.	DA	
7. Uloga revizijskog odbora	60.	Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. Kodeksa.	DA	
7. Uloga revizijskog odbora	61.	Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa.	DA	
7. Odnosi s vanjskim revizorom	62.	Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje.	DA	
7. Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije.	DA	
7. Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga.	DA	
7. Odnosi s vanjskim revizorom	64.	Propisana je odgovornost revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i objektivnost vanjskog revizora.	DA	
7. Odnosi s vanjskim revizorom	64.	Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje.	DA	

7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	65.	Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.	Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	66.	Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	67.	Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.	Revizijski odbor obvezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije.	DA	
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola	68.	Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene sustava unutarnjih kontrola.	DA	HT ima Odjel za interne kontrole, reviziju i rizike te Odsjek za usklađenost poslovanja.
7. Prijava nepravilnosti	69.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih	DJELOMIČNO	Uprava je uspostavila postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da postoji sumnja u kršenje, i uredno informirala Nadzorni odbor o tome. S obzirom

		pravila društva, stvarnih ili u slučaju da postoji sumnja u kršenje.		da to potpada pod vođenje poslova Društva nije predviđena suglasnost NO-a. Kad dođe do potrebe obnavljanja postupka, Uprava će usvojiti izmjene sukladno ovlastima za vođenje poslova Društva, a koje se ne mogu prenositi na druge organe dioničkog društva i procijeniti je li potrebno zatražiti suglasnost NO-a sukladno općem pravnom okviru.
7. Prijava nepravilnosti	69.	Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje.	DA	
7. Prijava nepravilnosti	69.	Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
7. Prijava nepravilnosti	70.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvršiti nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti provedene.	DA	
7. Prijava nepravilnosti	70.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
8. Korištenje mrežnim stranicama društva	71.	Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
8. Korištenje mrežnim stranicama društva	72.	Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti.	DA	
8. Korištenje mrežnim stranicama društva	73.	Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.	DA	
8. Korištenje mrežnim stranicama društva	73.	Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA	

8. Godišnje izvješće	74.	Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Sadržane su sve informacije osim evidencije prisutnosti svakog člana Nadzornog odbora i člana odbora Nadzornog odbora na sjednicama i rezultata ocjenjivanja nadzornog odbora. Društvo će nastojati uključiti ove informacije u Godišnja izvješća tijekom budućih izvještajnih razdoblja, nakon analize organizacijskih preuvjeta za provođenje ocjenjivanja nadzornog odbora. Kako se radi o osobnim podacima, Društvo će također voditi računa o usklađenosti objave navedenih podataka s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
9. Odnosi s dioničarima	75.	Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štititi svoja prava.	DA	
9. Odnosi s dioničarima	76.	Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedini o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DJELOMIČNO	Budući da Društvo ima oko 160 tisuća dioničara, smatramo da bi otvaranje izavnog kanala komunikacije prema predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora dovelo do njihovog nepotrebnog opterećenja. Društvo je uspostavilo mehanizme za postavljanje pitanja dioničara putem e-mail adrese za investitore (ir@t.ht). Također, dioničari imaju mogućnost na Glavnoj skupštini postavljati pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, ako je to potrebno za prosudu pitanja koja su na dnevnom radu.
9. Odnosi s dioničarima	77.	Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9. Glavna skupština	78.	Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red.	DA	
9. Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.	DA	

9. Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.	DA	
9. Glavna skupština	79.	Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.	DA	
9. Glavna skupština	80.	Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja.	DA	
9. Glavna skupština	80.	Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9. Glavna skupština	80.	Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA	
9. Glavna skupština	81.	Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci.	DA	
9. Glavna skupština	81.	Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji.	DA	
9. Glavna skupština	82.	Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama.	DA	
9. Glavna skupština	82.	Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja postavljena na glavnoj skupštini.	NE	Društvo će razmotriti praktičnost ove opcije u budućem razdoblju, unutar primjenjivog pravnog okvira, to jest, Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o upisu u sudski registar.
10. Korporativna društvena odgovornost	83.	Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa.	DJELOMIČNO	Uprava je usvojila slijedeće akte koji su objavljeni na mrežnim stranicama Društva: <ul style="list-style-type: none"> • Kodeks ponašanja • Politika sprječavanja korupcije i drugih sukoba interesa • Smjernica za sprječavanje sukoba interesa • Politika HT Grupe o korporativnoj odgovornosti

				<ul style="list-style-type: none"> • Politika o odnosima sa zaposlenicima • Socijalna povelja <p>S obzirom da usvajanje navedenih akata potpada pod vođenje poslova Društva nije predviđena suglasnost NO-a. Kad dođe do potrebe obnavljanja navedenih akata, Uprava će usvojiti izmjene sukladno ovlastima za vođenje poslova Društva, a koje se ne mogu prenositi na druge organe dioničkog društva i procijeniti je li potrebno zatražiti suglasnost NO-a sukladno općem pravnom okviru.</p>
10. Korporativna društvena odgovornost	83.	Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
10. Korporativna društvena odgovornost	84.	Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.	NE	Vidi odgovor na pitanje 83.
10. Uključenost dionika	85.	Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.	DA	
10. Uključenost dionika	85.	Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija.	DA	
10. Uključenost dionika	86.	Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.	DA	

10. Uključenost dionika	87.	U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.	NE	Prema ZTD-u Nadzorni odbor je isključivo nadležan za donošenje odluka iz svoje domene a svrha odbora NO-a je davanje preporuka i prijedloga NO-u sukladno Kodeksu i primjenjivim zakonima. Stoga nije predviđeno izravno komuniciranje predsjednika odbora Nadzornog odbora s dionicima, kao što su korisnici, dobavljači i drugi.
-------------------------	-----	--	-----------	--