

# KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

## GODIŠNJI UPITNIK

*Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnja financijska izvješća, to jest na 2011. godinu.*

### 1. Ima li društvo internetske stranice?

- ako da, na kojoj adresi? **Da, [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)**
- ako ne, zašto?

### 2. Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?

- u sjedištu i na poslovnoj adresi društva (ako ne, zašto?) **Da**
- putem internetskih stranica društva (ako ne, zašto?) **Da**
- na engleskom jeziku (ako ne, zašto?) **Da**

### 3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) **Da**

**Ako da,**

- je li kalendar važnih događaja objavljen na internetskim stranicama društva? (ako ne, zašto?), **Da**
- je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?) **Da.**

### 4. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima?

**Ne**

**Ako da,**

- koja su to društva?
- objavljuju li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno i kako? (ako ne, zašto?)

### 5. Iznosi li društvo u godišnjem izvještaju podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog ili upravnog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

**Da**

### 6. Iznosi li društvo na svojim internetskim stranicama podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave društva i ažuriraju li se ti podaci redovito (u roku od 24 sati)? (ako ne, zašto?)

**Da.**

### 7. Utvrđuje li društvo i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)

**Da.**

### 8. Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

- da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? **Da**

(ako ne, zašto?)

- nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom? **Da**

(ako ne, zašto?)

**9. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Da**

**Ako ne,**

- je li su javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?)
- kako su ta pojašnjenja objavljena?

**10. Jesu li na internetskim stranicama društva objavljeni popisi svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru ili upravnom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)**

**Da**

**11. Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, zašto?)**

**Da**

**12. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ne**

**Ako da,**

- je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva i to u obliku prenosivih financijskih instrumenata u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i kupiti nove dionice? (ako ne, zašto?)
- je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje deset dana prije dana koji je određen kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica, koje će biti mjerodavno za određivanje o tome koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, zašto?)

**13. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ne**

**Ako da, je li je to stjecanje ili otpuštanje obavljeno**

- na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)
- na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari ili ulagatelji ili skupine dioničara, odnosno ulagatelja? (ako ne, zašto?)

**14. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, zašto?)**

**Da**

**15. Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, zašto?)**

**Ne. Dioničari koji nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini po vlastitom nahođenju određuju opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovom uputama.**

**16. Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)**

**Da**

17. Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, zašto?)

**Da**

18. Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

**Da**

19. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena Burzi najkasnije dva dana nakon dana donošenja?

**Da**

20. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, zašto?)

**Ne**

21. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljani na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnoga reda? (ako ne, zašto?)

**Da**

22. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na internetskim stranicama društva i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)

**Da**

23. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, zašto?)

**Da. Osim obveze prijave sudjelovanja unaprijed, propisane Zakonom o trgovačkim društvima, nisu postavljeni dodatni uvjeti, u skladu s preporukom iz točke 2.3. Kodeksa.**

24. Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, zašto?)

**Da**

25. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i osobito glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, zašto?)

**Dioničarima i njihovim opunomoćenicima koji su fizički nazočni na glavnoj skupštini je osigurana podrška glasovanju upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije. Dioničarima nije omogućeno sudjelovanje na glavnoj skupštini upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije.**

26. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)

**Da, osim podataka o tužbama na pobijanje tih odluka, budući da nije bilo takvih tužbi.**

27. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

**Da**

28. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?)

**Da**

29. Navedite imena članova nadzornog odbora odnosno upravnog odbora.

**Guido Kerkhoff, predsjednik (do 31. ožujka 2011. godine),**

**Andreas Moelich, predsjednik (od 4. svibnja 2011. godine),**

**dr.sc. Ivica Mišetić, zamjenik predsjednika,**

**dr. Steffen Roehn (do 4. svibnja 2011. godine),**

**Oliver Morbach (od 4. svibnja 2011. godine),**

**dr. Ralph Rentschler,**

**Kathryn Walt Hall,**

**dr. Slavko Leban,**

**dr. Lutz Schade,**

**Andreas Hesse,**

**Juko Cikojević, od 1. siječnja 2011. godine**

30. Navedite za svakog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave. Navedite ako se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu.

**Guido Kerkhoff**

član Upravnog odbora društva HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. (OTE S.A.), do 17. ožujka 2011. godine;

član Upravnog odbora društva Magyar Telekom Nyrt (do 31. ožujka 2011. godine);

član Nadzornog odbora društva Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (do 15. ožujka 2011. godine);

predsjednik Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria GmbH (do 31. ožujka 2011. godine);

predsjednik Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria Holding GmbH (do 31. ožujka 2011. godine);

član Upravnog odbora društva Everything Everywhere Limited (do 31. ožujka 2011. godine);

član Uprave, Deutsche Telekom AG (do 31. ožujka 2011. godine)

**Dr.sc. Ivica Mišetić**

član Nadzornog odbora društva Lufthansa CityLine GmbH (do 31. kolovoza 2011. godine);

**Dr. Steffen Roehn**

član Nadzornog odbora društva Telekom Deutschland GmbH (do 31. listopada 2011. godine);

član Upravnog odbora društva Magyar Telekom Nyrt (do 31. listopada 2011. godine);

predsjednik Nadzornog odbora društva Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (do 31. srpnja 2011. godine);

član Nadzornog odbora društva T-Systems International GmbH (do 31. listopada 2011. godine)

**Dr. Ralph Rentschler**

član Upravnog odbora društva Magyar Telekom Nyrt.;

član Upravnog odbora društva Slovak Telekom, a.s.;

član Nadzornog odbora društva DeTeFleet GMBH;  
član Nadzornog odbora društva T-Mobile Netherlands Holding B.V.;  
član Upravnog odbora društva T-Mobile Czech Republic a.s. (od 26. ožujka 2011. godine)

**Dr. Slavko Leban**

član Nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka - Zagreb, d.d. (do 16. veljače 2011. godine)

**Andreas Hesse**

član Nadzornog odbora društva HT Mostar d.o.o. (do 30 lipnja 2011. godine);  
predsjednik Nadzornog odbora društva Slovak Telekom, a.s. (do 8 studenoga 2011. godine);  
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria GmbH (do 1. travnja 2011. godine);  
predsjednik Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria GmbH (od 1. travnja 2011. godine do 30 lipnja 2011. godine);  
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria Holding GmbH (do 1. travnja 2011. godine);  
predsjednika Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria Holding GmbH (od 1. travnja 2011. godine do 30 lipnja 2011. godine)

**Dr. Lutz Schade**

član Nadzornog odbora društva Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o.;

**Andreas Moelich**

član Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria Holding GmbH;  
član Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria GmbH;  
član Nadzornog odbora društva T-Mobile Netherlands Holding B.V.;  
član Nadzornog odbora društva Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o.

**31. Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od nezavisnih članova? (ako ne, zašto?)**

**Ne, Nadzorni odbor nije sastavljen većinom od nezavisnih članova, no dva od devet članova Nadzornog odbora su nezavisni članovi.**

**32. Koji su članovi nadzornog odnosno koji su članovi neizvršnih direktora upravnog odbora nezavisni?**

**Gđa. Kathryn Walt Hall i dr.sc. Ivica Mišetić**

**33. Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, zašto?)**

**Da. Društvo već nekoliko godina radi procjene rukovoditeljskog kadra kroz ocjenjivanje radnog učinka i potencijala za sve razine rukovodećih ljudi, te planira kreiranje niza za sukcesiju. Krajem 2011. godine proveden je zadnji ciklus procjene rukovodećeg kadra, operativnih direktora, direktora i rukovoditelja radnih jedinica, te se temeljem rezultata procjene stvara i baza potencijalnih sukcesora, odnosno baza menadžera koji imaju kompetencije za preuzimanjem složenijih poslova. Također, u 2011. godini definiran je Okvir za razvoj rukovodećeg kadra s različitim razvojnim aktivnostima kojima je cilj unapređenje specifičnih kompetencija.**

**34. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, zašto?)**

**Ne, utvrđena je prema prosječnoj neto plaći zaposlenika društva.**

**35. Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora:**

- određena odlukom glavne skupštine? **Da**
- utvrđena statutom društva? **Nije primjenjivo**
- utvrđena na neki drugi način (ako da, na koji način?) **Nije primjenjivo**

36. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

**Da, u Godišnjem izvješću.**

37. Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

**Da**

38. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njim povezane osobe.

**Nije bilo takvih poslova.**

39. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

- bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično)? (ako ne, zašto i koji?)
- jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)
- potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

**Vidi odgovor na pitanje 38.**

40. Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora i društva? **Ne**

**Ako da,**

- jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora odnosno upravnog odbora? (ako ne, zašto?)
- jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, zašto?)

41. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) **Da**

**Ako da,**

- je li komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija procijenila znanja, vještina i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvjestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?) **Ne još, procjena je u tijeku**
- je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, zašto?) **Ne još, razmatranje je u tijeku.**
- je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne, zašto?) **Ne, to je prepušteno Upravi.**

42. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? **Da**

**Ako da,**

- je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?) **Ne, jedan od tri člana Komisije je nezavisni član Nadzornog odbora.**
- je li komisija nadzornom odboru predložila politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito na fiksni dio nagrade, varijabilni dio nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne, zašto?) **Da**

- kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, je li je prijedlog komisije sadržavao preporuke za određivanje objektivnih kriterija procjene uspješnosti? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija nadzornom odboru predlagala nagradu za pojedine članove uprave, sukladno politici nagrađivanja društva i procjeni djelovanja pojedinog člana uprave? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija nadzornom odboru predlagala prikladni oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade višem rukovodećem kadru i davala opće preporuke upravi s tim u vezi? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili drugih aranžmana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala opću politiku takvog tipa nagrađivanja i predlagala nadzornom odboru odgovarajuća rješenja, te prije objavljivanja razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izvješću? **Da**.

**43. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)? (ako ne, zašto?)**  
**Da**

**Ako da,**

- je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?) **Ne, jedan od tri člana Komisije je nezavisni član Nadzornog odbora. Dva preostala člana Komisije su vanjski stručnjaci neovisni od Nadzornog odbora (jedan od njih je financijski stručnjak, drugi je stručnjak za unutarnju reviziju), obojica su zaposlenici Deutsche Telekom.**
- je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i dosljednost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave, te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, zašto?) **Da**
- ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, zašto?) **Nije primjenjivo budući da HT ima Odjel za unutarnju reviziju i Odjel za usklađenost poslovanja.**
- je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?) **Da. Prijedlog odluka Glavne skupštine vezanih uz angažman vanjskog revizora donosi Nadzorni odbor nakon provedene rasprave unutar Komisije za reviziju.**
- je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorskog društva i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorskog društva ili s njom povezanih osoba? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjsko revizorsko društvo i s njim povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, zašto?) **Komisija je primjenjivala međunarodna i hrvatska pravila (hrvatski Zakon o reviziji). Komisija dobiva popis usluga dogovorenih između vanjskog revizora i Društva. Komisija može komentirati popis.**
- je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, zašto?) **Da**
- je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ako je do takvog otkaza došlo)? (ako ne, zašto?) **Nije primjenjivo jer do sada nije bilo otkaza.**
- ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?) **Da**
- kome komisija odgovara za svoj rad? **Nadzornom odboru T-HT-a.**
- ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutarnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?) **Da**
- dostavlja li Uprava komisiji za reviziju:

- pravodobne i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, zašto?) **Da**;
- podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima (ako nije, zašto?) **Da**;
- računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji (ako nije, zašto?) **Da**, **primjenjuje se IFRS (međunarodni računovodstveni standard)**;
- svako važnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako nije, zašto?) **Da**;
- svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili neovisnim revizorima (ako nije, zašto?) **U relevantnim slučajevima (ne svu korespondenciju)**.
- Je li uprava komisiju za reviziju obavijestila o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neuobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takvih događaja može pristupiti na različite načine? (ako nije, zašto?) **Da**
- Je li komisija za reviziju s nezavisnim revizorom raspravila pitanja vezana uz:
  - promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija, (ako nije, zašto?) **Da**
  - primjenu propisa, (ako nije, zašto?) **Da**
  - važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, (ako nije, zašto?) **Da**
  - metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, zašto?) **Da**
  - visoko rizična područja djelovanja, (ako nije, zašto?) **Da**
  - uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?) **Da**
  - djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?) **Da**
- Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava, te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?) **Da**

44. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljana svim članovima? (ako nije, zašto?)

**Da**

45. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član? (ako ne, zašto?)

**Da**

46. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?

**Ne do sada.**

47. Navedite imena članova uprave ili izvršnih direktora.

**Ivica Mudrinić,**

**Jürgen P. Czapran (do 31. ožujka 2011. godine),**

**Dr.sc. Dino Ivan Dogan (od 1 travnja 2011. godine),**

**Irena Jolić Šimović,**

**Božidar Poldružač,**

**Branka Skaramuča,**

**Johan Busé**

48. Postoje li pravila za rad uprave ili izvršnih direktora kojima su regulirana pitanja vezana uz:

- područje djelovanja i ciljeve,



- pravila postupanja,
- pravila za rješavanje sukoba interesa,
- tajništvo uprave,
- održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,
- suradnju s nadzornim odborom ? (ako ne, zašto?)

**Da**

**49. Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako nije, zašto?)**

**Ne samu izjavu o politici nagrađivanja. Naknade Upravi i Nadzornom odboru objavljene su u Godišnjem izvješću.**

**50. Ako postoji, sadrži li izjava o politici nagrađivanja sljedeće dijelove:**

- značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prošlom godinom, (ako ne, zašto?)
- pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)
- dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje dionica, opcija na dionice ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)
- dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)
- temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, zašto?)
- sažeti prikaz ugovora sa članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ukoliko se nagrada zasniva na cijeni dionica društva treba prije stupanja na snagu odobriti glavna skupština društva. Ovo odobrenje se odnosi na načela nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?)

**Vidi odgovor na pitanje 49.**

**51. Je li izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako nije, zašto?)**

**Vidi odgovor na pitanje 49.**

**52. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)**

**Vidi odgovor na pitanje 49.**

**53. Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog ili upravnog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)**

**Vidi odgovor na pitanje 49.**

**54. Sadrži li izjava o nagradama članovima uprave ili upravnog odbora sljedeće elemente glede svakog člana koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:**

- ukupni iznos plaće, bez obzira je li je stvarno isplaćen ili još nije, (ako ne, zašto?)
- naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)
- naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)
- bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?)

- kompenzaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)
- ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, (ako ne, zašto?)
- glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:
  - broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo korištenje, (ako ne, zašto?)
  - broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, (ako ne, zašto?)
  - broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)
  - svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se dogodila u društvu u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)
  - svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili jamstvo u korist članova uprave s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirane financijske izvještaje. (ako ne, zašto?)

**Vidi odgovor na pitanje 49.**

**55. Je li svaki član uprave ili izvršni direktor izvijestio nadzorni odbor odnosno upravni odbor društva o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava iz dionica društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene, uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? (ako ne, zašto?)**

**Da**

**56. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.**

**Nije bilo takvih poslova.**

**57. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:**

- bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično)? (ako ne, zašto i koji?)
- jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)
- potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

**Vidi odgovor na pitanje 56.**

**58. Imaju li članovi uprave ili izvršni direktori značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)**

**Ne**

**59. Jesu li članovi uprave ili izvršni direktori članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da, navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije koje obnašaju u tim nadzornim odborima)**

**Jürgen P. Czapran**

predsjednik Nadzornog odbora društva COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. (društvo kćer u potpunom vlasništvu HT-a), do 31. ožujka 2011. godine

**Irena Jolić Šimović**

članica Nadzornog odbora društva Iskon Internet d.d. (društvo kćer u potpunom vlasništvu HT-a);

zamjenica predsjednika Nadzornog odbora društva COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. (društvo kćer u potpunom vlasništvu HT-a), do 16. prosinca 2011. godine;  
predsjednica Nadzornog odbora društva COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. (društvo kćer u potpunom vlasništvu HT-a), od 16. prosinca 2011. godine

**60. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)**

**Da**

**61. Je li vanjski revizor društva:**

- vlasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način) **Ne**
- pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to društvo stoji) **Da, vanjski revizor je pružio usluge držanja seminara o promjenama u IFRS-u, u vrijednosti od 15.000,00 kuna.**

**62. Jesu li nezavisni revizori komisiju za reviziju (revizorski odbor) izravno izvijestili o sljedećim pitanjima:**

- raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,
- važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,
- alternativnim računovodstvenim postupcima,
- neslaganju s upravom,
- procjeni rizika, i
- mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

**Da**

Ako nisu, zašto?

**63. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenju reviziju i za druge pružene usluge? (ako nije, zašto)**

**Da. Iznosi naknada plaćenih nezavisnim revizorima su objavljeni u okviru godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu.**

**64. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)**

**Da. Društvo ima Odjel za unutarnju reviziju i Odjel za usklađenost poslovanja.**

**65. Imaju li ulagatelji mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravodobno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s ulagateljima? (ako ne, zašto?)**

**Da**

**66. Koliko je sastanaka s ulagateljima održala uprava društva?**

**Predstavnici Društva prisustvovali su na više konferencija za investitore i održali više od 50 sastanaka sa investitorima.**

**67. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, zašto?)**

**Ne**

**68. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, sa kojim odgovorima se ne slažu i zašto)**

**Da**