

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  
GODIŠNJI UPITNIK**

**OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:**

|  |
|--|
| Hrvatski Telekom d.d.                          |
| Marina Bengesz Sedmak                          |
| Direktorica Odjela za podršku                  |
| predsjedniku Uprave, Upravi i Nadzornom odboru |
| +385 1 4911 080                                |
| 14. veljače 2019.                              |

**KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:**

**DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:**

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne poslovne godine, na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana u upitniku potrebno je napisati obrazloženje samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

**POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST**

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje   |
|--------------|---|---------------|---|
| 1            | Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze?                                     | DA            |   |
| 2            | Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja?   | NE            |   |
| 3            | Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?                          | DA            |   |
| 4            | Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja? | DA            | Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, u kojoj se navode detalji o usklađenosti, je dio Godišnjeg izvješća Društva. |

**DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA**

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje  |
|--------------|---|---------------|--|
| 5            | Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)   | NE            |  |
| 6            | Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti)  | DA            |  |
| 7            | Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti)  | NE            |  |
| 8            | Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)  | DA            |  |
| 9            | 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, objasniti)   | NE            | Dioničari koji nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini po vlastitom nahođenju određuju opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama.  |
| 10           | 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, objasniti) | DA            |  |
| 11           | Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koja se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti)   | DA            |  |
| 12           | 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, objasniti)   | DA            |  |
| 13           | Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)   | DA            |  |
| 14           | Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)   | NE            |  |
| 15           | Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)  |               | Dioničarima i njihovim opunomoćenicima koji su fizički nazočni na glavnoj skupštini je osigurana podrška glasovanju upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije.<br><br>Dioničarima nije omogućeno sudjelovanje na glavnoj skupštini upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije, to jest, sudjelovanje na daljinu u stvarnom vremenu održavanja glavne skupštine. |
| 16           | 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, objasniti)  | DA            | Osim obveze prijave sudjelovanja unaprijed, propisane Zakonom o trgovačkim društvima, nisu postavljeni dodatni uvjeti, u skladu s preporukom iz točke 2.3. Kodeksa.  |
| 17           | Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?  | DA            |  |

|  |           |  |    |   |
|--|-----------|--|----|---|
|  | <b>18</b> | Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti) | DA | Društvo je 24. svibnja 2018. godine objavilo podatak o tužbi manjinskog dioničara protiv HT-a, radi pobijanja odluke Glavne Skupštine o uporabi dobiti za 2017. godinu i odluka o davanju razrješenica članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora. Postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu je još u tijeku. |
|--|-----------|--|----|---|

**UPRAVNA I NADZORNA TIJELA**

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

- Davor Tomašković, predsjednik Uprave i glavni direktor
- Nataša Rapaić, glavna operativna direktorica za privatne korisnike (COO Residential)
- Boris Batelić, glavni operativni direktor za korisničko iskustvo (CCO), do 30. travnja 2018. godine.
- Marija Felkel, glavna direktorica za ljudske resurse (CHRO)
- Saša Kramar, glavni operativni direktor za poslovne korisnike (COO Business)
- Boris Drilo, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO)
- Daniel Darius Denis Daub, glavni direktor za financije (CFO)

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

- Jonathan Richard Talbot, predsjednik NO-a
- Dr.sc. Ivica Mišetić, zamjenik predsjednika NO-a
- Dr. Oliver Knipping, član NO-a, do 24. travnja 2018. godine
- Damir Grbavac, član NO-a
- Dolly Predovic, članica NO-a
- Marc Stehle, član NO-a
- Vesna Mamić, članica NO-a, predstavica radnika
- Eirini Nikolaidi, članica NO-a
- Éva Somorjai-Tamássy, članica NO-a
- Tino Puch, član NO-a, od 24. travnja 2018. godine

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje   |
|--------------|--|---------------|---|
| 19           | 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, objasniti)   | DA            |   |
| 20           | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada?   | DA            |   |
| 21           | Ima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti)  | DA            | Dva od devet članova Nadzornog odbora su nezavisni članovi.   |
| 22           | Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)   | DA            | Kao dio novog sustava upravljanja učinkom za top menadžment, proces sukcesije je postao više formaliziran te se njime upravlja i putem IT alata, u kojem se može definirati razina spremnosti kandidata za nasljeđivanje na ključnim vodećim pozicijama na međunarodnoj razini.<br><br>Posljednja značajna nadogradnja IT platforme zaključena je tijekom 2017. godine. Nadograđeni proces i IT platforma obuhvaćaju konkretne rukovodeće funkcije za koje se nominiraju nasljednici, uključujući osobne podatke potencijalnih nasljednika, iskustvo i očekivano razdoblje spremnosti za prelazak na novu funkciju. |
| 23           | Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)   | NE            | Naknada koju primaju članovi Nadzornog odbora je utvrđena prema prosječnoj neto plaći zaposlenika društva.  |
| 24           | Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)  | DA            | Naknada koju primaju članovi Nadzornog odbora je utvrđena odlukom glavne skupštine.   |
| 25           | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukturu naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)                | DA            | Podaci su objavljeni u okviru Godišnjeg izvješća.   |
| 26           | 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 naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) | DA            | Podaci su objavljeni u okviru Godišnjeg izvješća.   |
| 27           | Izviješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva odmah, a najkasnije tri radna dana od dana transakcije? (ako ne, objasniti)                    | DA            |   |
| 28           | Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)  |               | Nije bilo takvih poslova.   |
| 29           | Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva i samog društva?   | NE            |   |
| 30           | Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)  |               | Vidi odgovore na pitanja 28. i 29.  |
| 31           | Jesu li bitni elementi takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)   |               | Vidi odgovore na pitanja 28. i 29.  |

|  |           |  |    |   |
|--|-----------|--|----|---|
|  | <b>32</b> | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?  | DA | Nadzorni odbor je ustrojio Odbor za naknade i imenovanja koji objedinjuje djelokrug imenovanja i djelokrug naknada/primanja.  |
|  | <b>33</b> | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?  | DA | Nadzorni odbor je ustrojio Odbor za naknade i imenovanja koji objedinjuje djelokrug imenovanja i djelokrug naknada/primanja.  |
|  | <b>34</b> | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizijski odbor)?   | DA |   |
|  | <b>35</b> | Je li većina članova komisije za reviziju iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)  | NE | Revizorski odbor nije sastavljen većinom od nezavisnih članova Nadzornog odbora. U skladu sa člankom 65. Zakona o reviziji, Nadzorni odbor iz reda članova Nadzornog odbora imenuje tri člana Revizijskog odbora. Od tri člana Revizorskog odbora jedan je nezavisni član Nadzornog odbora. Sva tri člana Revizorskog odbora su financijski stručnjaci. |
|  | <b>36</b> | Je li komisija za reviziju pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
|  | <b>37</b> | Je li komisija za reviziju 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, objasniti)   | DA |   |
|  | <b>38</b> | Je li komisija za reviziju 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, objasniti) | DA |   |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 39 | Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija za reviziju izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)   |    | Nije primjenjivo budući da HT ima Odjel za interne kontrole, reviziju i rizike te Odsjek za usklađenost poslovanja.   |
| 40 | Je li komisija za reviziju nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 41 | Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 42 | Je li komisija za reviziju izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome 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, objasniti)                             | DA | Revizorski odbor je primjenjivao međunarodna i hrvatska pravila (hrvatski Zakon o reviziji). Odbor dobiva popis usluga dogovorenih između vanjskog revizora i Društva. Revizorski odbor je odobrio popis ne-revizorskih usluga. |
| 43 | Je li komisija za reviziju razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
| 44 | Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 45 | Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasanja? (ako ne, objasniti)   | 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 | Ne do sada.   |
| 47 | 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, objasniti)   | DA |   |
| 48 | Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
| 49 | 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 jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)   |    | Nije bilo takvih poslova.   |
| 50 | 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, objasniti)                                      | DA |   |

#### REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje  |
|--------------|--|---------------|--|
| 51           | Ima li društvo vanjskog revizora?  | DA            |  |
| 52           | Je li vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?   | NE            |  |
| 53           | Pružila li vanjski revizor društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge?   | DA            | Uz pružene usluge revizije u 2018. godini, Društvo je ugovorilo s vanjskim revizorima održavanje različitih seminara i mini MBA ("Master of Business Administration") edukacija, čiji trošak je ukupno iznosio 160.000 kuna (bez PDV-a). |
| 54           | Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenju reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) | DA            | Iznosi naknada plaćenih nezavisnim revizorima su objavljeni u okviru godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu.  |
| 55           | Ima li društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti)   | DA            | Društvo ima Odjel za interne kontrole, reviziju i rizike te Odsjek za usklađenost poslovanja.  |
| 56           | Ima li društvo ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)   | DA            | Društvo ima Odjel za interne kontrole, reviziju i rizike te Odsjek za usklađenost poslovanja.  |

**TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA**

Odgovori na ovo poglavlje nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje  |
|--------------|--|---------------|--|
| 57           | Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?  | DA            |  |
| 58           | Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?  | DA            |  |
| 59           | 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            |  |
| 60           | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?  | DA            |  |
| 61           | 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, objasniti)    | NE            |  |
| 62           | Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?  | DA            | Predstavnici Društva prisustvovali su na više konferencija za investitore i održali više od 30 sastanaka sa investitorima tijekom godine 2018. |
| 63           | 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?                                 | DA            |  |













