

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГODOВАЯ АНКЕТА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ:

Все вопросы, содержащиеся в настоящей анкете, распространяются на период одного хозяйственного года, к которому относятся и годовые финансовые отчеты. Для вопросов, содержащихся в анкете, нужно написать объяснение, только если в вопросе указана конкретная просьба.

Ответы, находящиеся в анкете, оцениваются по определенному проценту, выраженному в начале каждой главы.

А.Д. Пластик а.о., Матошева 8, 21210
Солин
Катиа Зелич 021/206-640
18.03.2019 г.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE ДА/НЕТ	Объяснение
1	Приняло ли Общество применение кодекса корпоративного управления Загребской фондовой биржи?	DA	
2	Имеет ли Общество собственный кодекс корпоративного управления?	NE	
3	Существуют ли принятые принципы кодекса корпоративного управления в рамках внутренних политик Общества?	DA	
4	Объявляет ли Общество в рамках своих годовых финансовых отчетов согласованность с принципами корпоративного управления?	DA	

АКЦИОНЕРЫ И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Ответы на эту группу вопросов несут 30 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE ДА/НЕТ	Объяснение
5	Находится ли Общество в отношениях взаимного акционерства с другим Обществом или Обществами? (если да, объяснить)	NE	
6	Дает ли каждая акция Общества право на один голос? (если нет, объяснить)	DA	
7	Есть ли случаи, когда к какому-нибудь акционеру относятся по-другому? (если да, объяснить)	NE	
8	Окончательно ли упрощена выдача доверенности для голосования на общем собрании, и проводится ли это без строгих формальных требований? (если нет, объяснить)	DA	
9	Обеспечено ли Обществом без отдельных расходов акционерам, которые по каким-либо причинам не имеют возможность сами голосовать на общем собрании, уполномоченных лиц, которые должны голосовать согласно их инструкциям? (если нет, объяснить)	NE	Общество не получило такие запросы от акционеров.
10	Утвердило ли Правление Общества, то есть, Управленческий совет при созыве общего собрания дату, по которой будет утверждаться состояние в реестре акций, которое будет достоверным для получения права голоса в общем собрании Общества, таким образом, что эта дата до проведения общего собрания и может находиться в периоде максимально 6 дней до проведения общего собрания? (если нет, объяснить)	DA	
11	Объявлены ли повестка дня, как и все важные сведения и документы с пояснениями, относящимися к повестке дня, на интернет-странице Общества, и предоставлены в распоряжение акционерам Общества в помещениях Общества со дня первого публичного объявления повестки дня? (если нет, объяснить)	DA	
12	Содержит ли решение о выплате дивидендов или аванса дивидендов дату, когда лицо, являющееся акционером Общества, приобретает право на выплату дивидендов и дату или период, когда выплачиваются дивиденды? (если нет, объяснить)	DA	

13	Дата выплаты дивидендов или аванса дивидендов находится в периоде максимально 30 дней позднее даты принятия решения ? (если нет, объяснить)	DA	
14	Есть ли случаи, когда при выплате дивидендов или аванса дивидендов привилегированы отдельные акционеры ? (если да, объяснить)	NE	
15	Обеспечено ли акционерам участие и голосование на Общем собрании Общества с помощью применения средств современной коммуникационной технологии ? (если нет, объяснить)	NE	В соответствии с текущей практикой Общество не оценило оправданным применение средств современной коммуникации, поскольку текущий способ голосования, предписанный Уставом и Регламентом работы Общего собрания акционеров, на практике показался оптимальным решением.
16	Утверждены ли условия участия в общем собрании и пользования правом голоса (несмотря на то, допускаются ли законом или уставом) как например, заявление на участия заранее, заверение доверенности и т.п.? (если да, объяснить)	DA	По причине юридической безопасности и обеспечения проведения Общего собрания акционеров Общества.
17	Объявило ли Правление Общества публично решения Общего собрания?	DA	
18	Объявило ли Правление Общества публично сведения о возможных исках по оспариванию тех решений? (если нет, объяснить)	NE	Нет, потому что их не было.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ:

Маринко Дошен, председатель Правления
Члены Правления: Младен Перош,
Катия Клепо, Саня Биочич (до 26.11.2018 г.)

Дмитрий Леонидович Драндин, председатель Совета директоров,
Ивица Толич, заместитель председателя
Зоя Црнечки, член
Хрвое Юришич, член
Роберт Кухта, член
Надежда Анатольевна Никитина, член
Игорь Анатольевич Соломатин, член

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ:

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/NET	Объяснение
19	Принял ли Совет директоров, то есть, Управленческий совет решение о предварительном плане своей работы, который включает список регулярных заседаний и сведений, которые регулярно и своевременно необходимо давать в распоряжение членам Совета директоров? (если нет, объяснить)	DA	
20	Принял ли Совет директоров, то есть Управленческий совет правила внутреннего распорядка?	DA	
21	Имеет ли Общество в Совете директоров, то есть в Управленческом совете независимых членов? (если нет, объяснить)	DA	
22	Существует ли в Обществе долгосрочный план последовательности? (если нет, объяснить)	DA	
23	Определяется ли вознаграждение или зарплата, получаемая членами Совета директоров, то есть Управленческого совета полностью или частично в соответствии с вкладом в успех Общества ? (если нет, объяснить)	DA	
24	Утверждено ли вознаграждение членов Совета директоров, то есть Управленческого совета на основании решения общего собрания или уставом? (если нет, объяснить)	DA	
25	Объявлены ли публично подробные сведения о всех платежах и прочих доходах от Общества или с Обществом связанных лиц, каждого отдельного члена Правления, то есть исполнительных директоров, включая структуру тех вознаграждений (в годовом финансовом отчете) ? (если нет, объяснить)	NE	Приведены суммарные данные по ключевому кадру
26	Объявлены ли публично подробные сведения о всех платежах и прочих доходах от Общества или с Обществом связанных лиц, каждого отдельного члена Совета директоров, то есть Управленческого совета Общества, включая структуру тех вознаграждений (в годовом финансовом отчете)? (если нет, объяснить)	NE	Приведены суммарные данные по ключевому кадру

27	Сообщает ли каждый член Совета директоров, то есть Управленческого совета Обществу о всех изменениях, касающихся приобретения, продажи или возможности осуществления права голоса по акциям Общества незамедлительно, и то не позднее трех рабочих дней со дня сделки? (если нет, объяснить)	DA	
28	Все ли виды деятельности, в которых участвовали члены Совета директоров, то есть Управленческого совета или с ними связанные лица и Общество, или с ним связанные лица ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, объяснить)	DA	
29	Существуют ли договоры или соглашения между членом Совета директоров, то есть Управленческого совета Общества и самого Общества?	NE	
30	Предварительно ли одобрены Советом директоров, то есть Управленческим советом? (если нет, объяснить)	NE	Не было таких договоров.
31	Все ли важные элементы всех таких договоров или соглашений содержатся в годовом отчете? (если нет, объяснить)	NE	Не было таких договоров.
32	Организовал ли Совет директоров, то есть Управленческий совет комиссию по назначению?	DA	
33	Организовал ли Совет директоров, то есть Управленческий совет комиссию по вознаграждению?	DA	
34	Организовал ли Совет директоров, то есть Управленческий совет Ревизионную комиссию? (ревизионный совет)?	DA	
35	Большинство ли членов Ревизионной комиссии из ряда независимых членов Совета директоров? (если нет, объяснить)	NE	Один член из общего числа членов Ревизионной комиссии является независимым членом Совета директоров, все в соответствии с правилами Кодекса
36	Отслеживала ли Ревизионная комиссия целостность финансовой информации Общества, а особенно правильность и согласованность бухгалтерских методов, используемых Обществом и группой, к которой принадлежит, включая и критерии для консолидации финансовых отчетов Обществ, принадлежащих группе? (если нет, объяснить)	DA	
37	Оценила ли Ревизионная комиссия качество системы внутреннего контроля и управления рисками, чтобы главные риски, которым подвергнуто Общество (включая и риски, связанные с выполнением правил) соответствующим образом были идентифицированы и объявлены публично, и чтобы ими управлялось соответствующим образом? (если нет, объяснить)	DA	
38	Работала ли Ревизионная комиссия над обеспечением эффективности системы внутреннего аудита, особенно путем составления рекомендаций при выборе, назначении, повторном назначении и смещении с должности руководителя отдела внутреннего аудита относительно средств в его распоряжении и оценки действий руководителя по вопросу результатов и рекомендаций внутреннего аудита? (если нет, объяснить)	DA	
39	Если в Обществе не существует функция внутреннего аудита, выполнила ли Ревизионная комиссия оценку необходимости возобновления таковой функции? (если нет, объяснить)	NE	В Обществе существует функция внутреннего аудита
40	Отслеживала ли Ревизионная комиссия независимость и объективность внешнего аудитора, особенно относительно ротации уполномоченных аудиторов в рамках ревизионного органа и оплаты Обществом услуг внешнего аудита? (если нет, объяснить)	DA	
41	Отслеживала ли Ревизионная комиссия характер и количество услуг, которые не относятся к аудиту, а Общество их получает от ревизионного органа или от лиц, с ним связанных? (если нет, объяснить)	DA	
42	Разработала ли Ревизионная комиссия правила о том, какие услуги внешний ревизионный орган и с ним связанные лица не допускаются предоставлять Обществу, какие услуги могут быть предоставлены только с предварительного согласия комиссии, а какие услуги могут предоставляться без предварительного согласия? (если нет, объяснить)	DA	
43	Рассмотрела ли Ревизионная комиссия эффективность внешнего аудита и действия высшего руководства, учитывая рекомендации, предоставленные внешним аудитором? (если нет, объяснить)	DA	
44	Своевременно ли доставлена всем членам документация, необходимая для работы Совета директоров, то есть Управленческого совета? (если нет, объяснить)	DA	
45	Внесены ли в протоколы заседаний Совета директоров, то есть Управленческого совета все принятые решения с результатами голосования? (если нет, объяснить)	DA	
46	Составил ли Совет директоров, то есть Управленческий совет оценку своей работы за прошедший период, которая включает оценку вклада и компетентности каждого отдельного члена, а также совместной работы Совета, оценку работы комиссий, которые учредил Совет директоров и оценку достигнутых целей Общества, по отношению к заданным?	DA	
47	Объявлены ли публично в годовом отчете Общества подробные данные о всех доходах и возмещениях, которые каждый член Правления или исполнительные директора получают от Общества? (если нет, объяснить)	NE	Приведены суммарные данные по ключевому кадру
48	Объявлены ли публично по подробным отдельным пунктам и лицам в годовом отчете Общества все формы вознаграждений членов Правления и Совета директоров, включая опционы на акции и другие льготы Правления? (если нет, объяснить)	NE	Приведены суммарные данные по ключевому кадру
49	Все ли работы, в которых участвовали члены Правления или исполнительные директора и с ними связанные лица и Общество или с ним связанные лица ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, объяснить)	DA	
50	Содержит ли отчет, который Совет директоров, то есть Управленческий совет предоставляет общему собранию, кроме содержания отчета, предписанного законом, оценку общей эффективности деятельности Общества, работы Правления Общества и отдельный обзор на его сотрудничество с Правлением? (если нет, объяснить)	DA	

АУДИТ И МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Ответы на эту группу вопросов несут 10 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
51	Имеет ли Общество внешнего аудитора?	DA	
52	Является ли внешний аудитор Общества собственнически или интересом связан с Обществом?	NE	
53	Предоставляет ли Обществу внешний аудитор Общества, сам или посредством связанных лиц, другие услуги ?	DA	Оказывание неаудиторских услуг внешним аудитором не повлияло на предоставление независимого мнения внешним аудитором, обеспечивая таким образом объективное отражение финансовой отчетности Общества
54	Объявило ли Общество публично суммы возмещений, выплаченных внешним аудиторам за выполненный аудит и за другие предоставленные услуги? (если нет, объяснить)	DA	
55	Имеет ли Общество внутренних аудиторов? (если нет, объяснить)	DA	
56	Имеет ли Общество установленную систему внутреннего контроля? (если нет, объяснить)	DA	

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ БИЗНЕСА

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
57	Доступны ли акционерам годовые, полугодовые и трёхмесячные отчёты?	DA	
58	Составило ли Общество график важных событий?	DA	
59	Разработало ли Общество механизмы, обеспечивающие лицам, которые располагают или имеют доступ к привилегированной информации, объяснение природы и значения этой информации и ограничений в связи с этим?	DA	
60	Разработало ли Общество механизмы, которые обеспечивают надзор над потоком привилегированной информации и её возможным злоупотреблением?	DA	
61	Претерпел ли кто-либо отрицательные последствия, потому что компетентным органам в Обществе или за его пределами указал на недостатки применения правил или этических норм в рамках Общества ? (если да, объяснить)	NE	
62	Провело ли Правление Общества в прошлом году совещания с заинтересованными инвесторами?	DA	
63	Согласны ли все члены Правления и Совета директоров или Управленческого совета с тем, что информация, указанная в ответах на вопросы данной анкеты по их достоверному мнению полностью правдивая?	DA	

Заявление о применении кодекса корпоративного управления

- Компания АД Пластик применяет Кодекс корпоративного управления (далее: Кодекс), опубликованный на официальном сайте Загребской фондовой биржи, www.zse.hr.
- Компания в своей регулярной деятельности не приняла собственный кодекс корпоративного управления, а применяет рекомендации и руководящие принципы, предусмотренные Кодексом Загребской фондовой биржи.
- При регулярном заполнении Годовой анкеты, которая публикуется на официальном сайте Загребской фондовой биржи (www.zse.hr) и на веб-сайте компании (www.adplastik.hr), мы подробно отражаем приверженность принципам корпоративного управления и социальной ответственности. Заявление о применении кодекса корпоративного управления, подписанное всеми членами Правления, является неотъемлемой частью Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы, который также опубликован на веб-сайте компании и Загребской фондовой биржи.
- В отчетном периоде не было отклонений от утвержденных рекомендаций Кодекса корпоративного управления Загребской фондовой биржи в отношении важной информации, за исключением незначительных отклонений от определенных рекомендаций. Подробные объяснения касательно данных отклонений указаны в Годовой анкете Кодекса корпоративного управления.
- Внутренний контроль осуществляют службы контроллинга и внутреннего аудита. О проведенной проверке Служба контроллинга информирует Правление, а Служба внутреннего аудита – Ревизионную комиссию и Правление. Служба внутреннего аудита – это независимая и объективная гарантия и консультативная деятельность, которая руководствуется принципом добавленной стоимости с целью улучшения деятельности организации. Она помогает организации в достижении ее целей посредством систематического и дисциплинированного подхода к оценке эффективности управления рисками организации, контроля и корпоративного управления.

Сфера работы Службы внутреннего аудита включает в себя: исследование, испытание и оценку эффективности системы внутреннего контроля, отчетность об установленных результатах и предложение решений руководству, а также управление рисками и защиту имущества компании.

- Десять значительных прямых и косвенных держателей акций указаны в списке на странице 65 настоящего отчета. Компания не имеет держателей ценных бумаг с особыми правами контроля, а также собственников ценных бумаг с ограничением права голоса определенным процентом или числом голосов. Общество не имеет особых правил о назначении и отзыве назначенных членом Правления, а также особых правил о полномочиях членом Правления. Уставом предусмотрено, что два члена Совета директоров назначаются акционером – Открытым акционерным обществом «Холдинг Автокомпоненты», Санкт-Петербург, Россия.

Ко всем этим отношениям применяются положения Закона о торговых обществах, а также положения Устава компании.

Общее собрание акционеров на 20 июля 2017 года предоставило Правлению полномочия на приобретение собственных акций от имени компании в течение пятилетнего периода.

На 31 декабря 2018 года общее количество собственных акций компании составляло 71.002.

- Органами компании являются Правление, Совет директоров и Общее собрание акционеров.
- Общее собрание акционеров компетентно принимать решения по следующим вопросам: выбор и освобождение от должности членом Совета директоров, распределение прибыли, одобрение работы членом Правления, назначение аудитора, изменение Устава, увеличение и уменьшение уставного капитала и другие вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с законодательством.

Акционеры осуществляют свои права на Общем собрании акционеров.

Порядок работы Общего собрания акционеров регулируется Законом о торговых обществах и Регламентом работы Общего собрания акционеров, который опубликован на сайте компании (www.adplastik.hr).

Члены Правления компании и Совета директоров указаны на страницах 47, 51, 52.

В соответствии с законодательством и Регламентом работы Совета директоров, компания имеет три Комиссии, помогающие работе Совета директоров путем подготовки решений, которые принимает Совет директоров, и контроля за их выполнением. Это следующие комиссии: Ревизионная комиссия, Комиссия по вознаграждениям и Комиссия по назначениям.

- Целью политики разнообразия АД Пластик Группы, которая относится к органам управления компании, является установление стандартов, необходимых для обеспечения разнообразия членом Правления и Совета директоров. Это улучшает качество их работы и принятие лучших управленческих решений.

Критериями для назначения являются навыки и опыт кандидата, знания в отрасли промышленности, а также личные качества и добросовестность, с учетом критериев разнообразия, таких как пол, возраст, продолжительность стажа, национальность и индивидуальные различия в профессиональном и личном опытах.

Комиссия по назначениям членом Правления и Совета директоров выполняет цели Политики разнообразия при предложении кандидатов на должность членом Правления и Совета директоров, руководствуясь при этом перечисленными критериями.

В 2016 году было выбрано Правление Компании на четырехлетний период и в течение отчетного периода произошло изменение в составе Правления. Член Правления по финансам, бухгалтерскому учету, контроллингу и ИТ подала в отставку по личным причинам в ноябре 2018 года. Был установлен баланс по критериям навыков, опыта и компетенций, что видно из резюме членом Правления.

Совет директоров состоит из семи членом, три из которых являются гражданами Российской Федерации, а четыре члена являются гражданами Хорватии. По критерию пола в Совет директоров входят две женщины и пятеро мужчин, а критерий возраста соблюден путем обеспечения равновесия, поэтому возрастной диапазон наших членом составляет от 34 до 67 лет. Список членом Совета директоров находится на странице 47.

Маринко Дошен, председатель Правления

Катия Клепо, член Правления

Младен Перош, член Правления

Сумма вознаграждений, выплаченных внешним аудиторам

В течение 2018 года АД Пластик внешним аудиторам выплатил 491.505 кун за аудиторские услуги и 3.775 кун за другие услуги. Суммы указаны с учетом НДС.