

Заявление о применении кодекса корпоративного управления

1 Компания АД Пластик в отчетном периоде применяла Кодекс корпоративного управления, выпуск 2010 года (далее по тексту: Кодекс), опубликованный на официальном сайте Загребской фондовой биржи, www.zse.hr.

• Компания в своей регулярной деятельности не приняла собственный кодекс корпоративного управления, а применяла рекомендации и руководящие принципы, предусмотренные Кодексом Загребской фондовой биржи.

• Заявление о применении кодекса корпоративного управления, подписанное всеми членами Правления, является неотъемлемой частью Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы, который также доступен на веб-сайтах Компании и Загребской фондовой биржи.

2 В отчетном периоде мы указываем в Заявлении незначительные отклонения от отдельных рекомендаций, как указано ниже:

• Компания не предоставляет в Отчете подробную информацию обо всех вознаграждениях и других поступлениях от Компании или с Компанией связанных лиц каждого отдельного члена Правления или Совета директоров, включая структуру вознаграждения, но излагает их в общей сумме в отношении ключевых сотрудников.

• Большинство членов Ревизионной комиссии не являются независимыми членами Совета директоров. Все члены Ревизионной комиссии также являются членами Совета директоров, и в этом случае Ревизионная комиссия освобождается от требования независимости, как это предусмотрено Законом об аудиторской деятельности в ст. 65 аб. 7.

• Компания не использует средства современных коммуникационных технологий для участия и голосования на Общем собрании, поскольку на практике текущий метод голосования был подтвержден в качестве оптимального решения.

3 Внутренний контроль осуществляется службами 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 дея-

тельности 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.

4 Десять значительных прямых и косвенных держателей акций указаны в списке на странице 58 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. Компания не имеет особых правил о назначении и отзыве назначенных членов Правления, а также особых правил о полномочиях членов 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 на 20 июля 2017 года предоставило Правлению полномочия на приобретение собственных акций от имени Компании в течение пятилетнего периода.

На 31 декабря 2019 года количество собственных акций Компании составляло 69.058.

5 Общее собрание компетентно принимать решения по следующим вопросам: выбор и освобождение от должности членов Совета директоров, распределение прибыли, одобрение работы членов 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 веб-сайте Компании (www.adplastik.hr).

6 Члены Правления и Совета директоров указаны на страницах 43, 47 и 48 настоящего отчета. В соответствии с Законом о торговых обществах и Уставом, Правление принимает решения на заседаниях Правления. В 2019 году было проведено 28 заседаний Правления, что соответствует передовой корпоративной практике. В соответствии с законом и Регламентом работы Совета директоров, Компания имеет три комиссии, которые помогают работе Совета директоров путем подготовки решений, принимаемых Советом директоров, и контроля за их выполнением. Это следующие комиссии: Ревизионная комиссия, Комиссия по вознаграждениям и Комиссия по назначениям.

7 Целью политики разнообразия АД Пластик Группы, которая относится к органам управления Компании, является установление стандартов, необходимых для обеспечения разнообразия членов 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 и индивидуальные различия в профессиональном и личном опытах.

В отчетном периоде Правление Компании состояло из председателя Правления и двух членов. Был установлен баланс по критериям навыков, опыта и компетенций членов Правления, что видно из их резюме.

Совет директоров состоит из семи членов, 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 в соответствии с критерием возраста было налажено равновесие, поэтому возрастной диапазон членов составляет от 39 до 69 лет.

Суммы возмещений, выплаченных внешним аудиторам

В течение 2019 года АО АД Пластик выплатило внешним аудиторам 582.653,37 куны за аудиторские услуги и 12.817,50 куны за другие услуги. Суммы включают НДС.

Маринко Дошен, председатель Правления

Катия Клепо, член Правления

Младен Перош, член Правления