

| ГЛАВА | ПОЛОЖЕНИЕ | СТАТЬЯ | ВОПРОС | ОТВЕТ (на каждый вопрос необходимо ответить, выбрав ответ из выпадающего списка) | ОБЪЯСНЕНИЕ (вводится только для вопросов, на которые ранее был дан ответ «НЕТ» или «Частично») |
|-------|--------------------|--------|---|---|---|
| 1. | Сотрудничество | 1. | Устав компании и/или другие внутренние акты четко определяют полномочия Совета директоров и Правления. | ДА | |
| 1. | Сотрудничество | 1. | Устав компании и/или другие внутренние акты доступны бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 1. | Сотрудничество | 2. | Совет директоров принял решение с указанием категорий решений и сделок, для которых требуется согласие Совета директоров, и категории решений и сделок, по которым Правление должно сначала проконсультироваться с Советом директоров, и краткое изложение этих категорий доступно бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 1. | Сотрудничество | 2. | Устав компании и/или внутренние акты компании предусматривают предварительное согласие Совета директоров на принятие важных решений, которые влияют на стратегию компании, расходы, подверженность риску и репутацию. | ДА | |
| 1. | Сотрудничество | 3. | Уставом и/или внутренними актами компании предусмотрено, что Совет директоров и его комиссии имеют своевременный доступ к зданиям и помещениям компании, а также высшему руководству и сотрудникам, когда это необходимо для выполнения их обязанностей, и всем документам, необходимым для этой цели. | ДА | |
| 1. | Сотрудничество | 4. | Уставом и/или внутренними актами компании предусмотрено, что Правление должно регулярно сообщать Совету директоров о результатах деятельности компании, финансовом положении, значительных финансовых и нефинансовых рисках и результатах взаимодействия с акционерами и другими стейкхолдерами. | ДА | |
| 1. | Сотрудничество | 5. | Уставом и/или внутренними актами компании предусмотрено, что председатель Правления должен уведомить Совет директоров о том, что произошло или может произойти событие, которое потенциально может оказать существенное влияние на результаты, финансовое положение или репутацию компании. | ДА | |
| 1. | Правила поведения | 6. | Совет директоров утвердил правила поведения (или иной внутренний акт) членов Правления и Совета директоров, сотрудников и других лиц, действующих от имени компании. Правила поведения (или другой внутренний акт) также содержат правила и меры, которые будут приняты в случае его нарушения. | НЕТ | Правление приняло Кодекс делового поведения, но от Совета директоров не было запрошено согласиться с указанным документом, поскольку в 2019 году это не являлось требованием. |
| 1. | Правила поведения | 6. | Правила поведения (или другой внутренний акт) доступны бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 2. | Конфликт интересов | 7. | Актами компании предусмотрено, что члены Правления и Совета директоров не могут участвовать в принятии решений, в отношении которых у них есть конфликт интересов. | Частично | На членов Совета директоров распространяются запреты, предусмотренные Законом о коммерческих обществах. |
| 2. | Конфликт интересов | 7. | Совет директоров дал предварительное согласие на политику управления конфликтом интересов. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 2. | Конфликт интересов | 7. | Политика управления конфликтом интересов доступна бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 2. | Конфликт интересов | 8. | Члены Совета директоров обязаны информировать других членов Совета директоров о том, что они могут столкнуться с конфликтом интересов в отношении конкретного решения. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|---|----------|--|
| 2. | Конфликт интересов | 8. | Члены Правления обязаны информировать председателя Совета директоров, что они могут столкнуться с конфликтом интересов в отношении конкретного решения. | ДА | |
| 2. | Конфликт интересов | 8. | Совет директоров ведет учет всех уведомлений, связанных с конфликтом интересов. | НЕТ | Не было таких уведомлений. |
| 2. | Конфликт интересов | 9. | Член правления или Совета директоров обязан проинформировать заместителя председателя этого органа если считает, что председатель Правления или Совета директоров столкнулся с существующим или потенциальным конфликтом интересов. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 2. | Запрет конкуренции | 10. | Члены Совета директоров и Правления не совершают действий, которые конкурируют с деятельностью компании, ни за свой счет, ни за чужой счет, не являются членами Правления или Совета директоров компаний, осуществляющих такую деятельность, и не владеют более 5% акций этих компаний. | ДА | |
| 2. | Запрет конкуренции | 10. | Если члены Правления и Совета директоров имеют акции в компаниях, с которыми компания конкурирует, они уведомляют секретаря компании обо всех акциях в таких компаниях, и детали этих акций доступны бесплатно на веб-сайте компании. | НЕТ | Таких случаев не было. |
| 2. | Операции со связанными сторонами | 11. | Никакая сделка между членами Правления или Совета директоров и компанией (или лицами, связанными с какой-либо из сторон) не может быть заключена без предварительного согласия Совета директоров | Частично | В 2019 году это не являлось требованием, а Компания руководствовалась требованиями Закона о коммерческих обществах и другими соответствующими актами и положениями. |
| 2. | Операции со связанными сторонами | 11. | Стоимость каждой существенной операции между членами Правления или Совета директоров и компанией (или лицами, связанными с какой-либо из сторон) должна быть подтверждена независимым экспертом перед каждой такой операцией. Отчет независимого эксперта должен быть доступен бесплатно на веб-сайте компании. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 2. | Операции со связанными сторонами | 12. | Компания приняла процедуры для одобрения и раскрытия операций между членами Правления или Совета директоров и компанией (или лицами, связанными с какой-либо из сторон). | Частично | Компания назначила Комиссию для проверки операций со связанными сторонами в соответствии со статьями 263а и 263b Закона о коммерческих обществах, задача которой заключается в проведении процедуры проверки операций со связанными сторонами. |
| 2. | Операции со связанными сторонами | 12. | Ревизионная комиссия оценивает эффективность этих процедур не реже одного раза в год. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 3. | Роль Совета директоров | 13. | Совет директоров отвечает за назначение и смещение членов Правления, а также за предложение Общему собранию кандидатов в Совет директоров . | ДА | |
| 3. | Роль Совета директоров | 13. | Совет директоров утвердил формальную и прозрачную процедуру назначения членов Правления и Совета директоров. | ДА | |
| 3. | Роль Совета директоров | 14. | Совет директоров определил целевую процентную долю женщин-членов Совета директоров и Правления, которая должна быть достигнута в течение следующих пяти лет, и принял план по достижению этой целевой доли. Целевая доля и план опубликованы в годовом отчете. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 3. | Роль Совета директоров | 14. | Отчет о ходе реализации плана был опубликован в годовом отчете. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 3. | Роль Комиссии по назначениям | 15. | Комиссия по назначениям обладает всеми полномочиями, перечисленными в статье 15 Кодекса корпоративного управления. | Частично | Не являлось требованием в 2019 году. Задачи Комиссии по назначениям регулируются Регламентом работы указанной Комиссии и должны быть согласованы со статьей 15 Кодекса. |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----------|---|
| 3. | Выбор членов Совета директоров на Общем собрании | 16. | При предложении Общему собранию кандидатов в Совет директоров, компания будет бесплатно размещать среди материалов к Общему собранию на веб-сайте компании всю информацию, указанную в статье 16 Кодекса корпоративного управления. | Частично | Не являлось требованием в 2019 году, а Компания руководствовалась требованиями Закона о коммерческих обществах и другими соответствующими актами и положениями. |
| 3. | Выбор членов Совета директоров на Общем собрании | 16. | Информация, указанная в статье 16 Кодекса, доступна бесплатно на веб-сайте Компании. | Частично | Не являлось требованием в 2019 году. Доступная информация должна быть приведена в соответствие со статьей 16 Кодекса. |
| 3. | Выбор членов Совета директоров на Общем собрании | 17. | В случае выдвижения действующего члена Совета директоров материалы к Общему собранию должны содержать всю информацию, указанную в статье 17 Кодекса корпоративного управления. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 3. | Выбор членов Совета директоров на Общем собрании | 18. | Информация, указанная в статье 17 Кодекса корпоративного управления, доступна бесплатно на веб-сайте компании и в случае, когда на Общем собрании назначен представитель сотрудников или другой член Совета директоров, не избранный акционерами. | ДА | |
| 4. | Компетенция Совета директоров | 19. | В задачи Совета директоров входят все задачи, указанные в статье 19 Кодекса. | ДА | |
| 4. | Состав | 20. | Совет директоров создал профиль Совета директоров, который определяет минимальное количество членов и комбинацию навыков, знаний и образования, а также профессионального и практического опыта, требуемого в Совете директоров. | Частично | Не являлось особым требованием в 2019 году. Компания руководствовалась Уставом, Политикой и другими внутренними правилами. |
| 4. | Состав | 21. | В Совет директоров входят члены разных полов, возрастов, профилей и опыта для обеспечения разнообразия точек зрения в процессе принятия решений. | ДА | |
| 4. | Состав | 22. | Большинство членов Совета директоров являются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Приложении А Кодекса. | НЕТ | Большинство членов не соответствуют требованиям в отношении независимости, изложенным в Приложении А, а мы действовали в соответствии с Правилами биржи. |
| 4. | Состав | 22. | Председатель или заместитель председателя Совета директоров являются независимыми. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. Ни Председатель, ни Заместитель Совета директоров не соответствовали требованиям в отношении независимости, изложенным в Приложении А. |
| 4. | Председатель | 23. | Председатель Совета директоров несет ответственность за выполнение функций, указанных в статье 23 Кодекса корпоративного управления. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 24. | Совет директоров учредил Комиссию по назначениям. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 24. | Совет директоров создал Комиссию по вознаграждениям. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 24. | Совет директоров создал Ревизионную комиссию. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 24. | Совет директоров определил мандат и деятельность каждой из своих комиссий. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 26. | У каждой комиссии есть члены, обладающие необходимыми навыками, знаниями и образованием, а также профессиональным и практическим опытом для эффективного выполнения обязанностей комиссии. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 27. | Каждая комиссия имеет не менее трех членов. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 27. | Большинство членов каждой комиссии являются независимыми (как определено в Приложении А Кодекса корпоративного управления). | НЕТ | Большинство членов каждой комиссии Совета директоров не являются независимыми в соответствии с определением Приложения А Кодекса. |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 27. | Члены Правления не могут быть членами комиссий Совета директоров. | ДА | |
| 4. | Комиссии Совета директоров | 28. | Описание работы каждой комиссии доступно бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--|-----|--------------------------------------|
| 4. | Комиссии Совета директоров | 28. | Компания включила отчет о работе каждой комиссии Совета директоров в годовой отчет, который включает информацию о количестве проведенных заседаний и членах комиссий | ДА | |
| 4. | Загруженность времени | 29. | Ожидаемая минимальная загруженность времени для каждого члена Совета директоров определяется в момент его назначения. | ДА | |
| 4. | Загруженность времени | 29. | В годовом отчете компании опубликован учет присутствия каждого члена на заседаниях Совета директоров и его комиссий. | ДА | |
| 4. | Загруженность времени | 30. | Устав и/или внутренние акты общества предусматривают обязанность членом совета директоров проинформировать секретаря компании о своем членстве в совете директоров или правлении других компаний. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 4. | Частота и способ проведения заседаний | 31. | Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в три месяца. | ДА | |
| 4. | Частота и способ проведения заседаний | 31. | Совет директоров утвердил план работы, включающий сроки проведения и повестку дня будущих заседаний. | ДА | |
| 4. | Частота и способ проведения заседаний | 31. | Комиссии Совета директоров собираются по мере необходимости для эффективного выполнения своих обязанностей и регулярно отчитываются перед Советом директоров о своей деятельности. | ДА | |
| 4. | Частота и способ проведения заседаний | 32. | Заседания Совета директоров могут проводиться без присутствия членом Правления, если Совет директоров сочтет это целесообразным. | ДА | |
| 4. | Частота и способ проведения заседаний | 32. | Лица, не являющиеся членами комиссий Совета директоров, могут участвовать в заседаниях Совета только по приглашению Совета директоров. | ДА | |
| 4. | Поддержка | 33. | Компания назначила лицо, исполняющее обязанности секретаря компании, перечисленные в положении статьи 33 Кодекса корпоративного управления. | ДА | |
| 4. | Поддержка | 33. | В соответствии с уставом компании и/или другими внутренними актами компании, секретарь компании несет ответственность за действия в соответствии с процедурами Совета директоров, консультирует Совет директоров по вопросам управления, оказывает поддержку председателю Совета директоров и оказывает помощь Совету директоров и его комиссиям, чтобы они работали эффективно. | ДА | |
| 4. | Качество и своевременность информации | 34. | Описание работы членом Совета директоров или внутренние акты компании предусматривают обязанность предоставлять все материалы, необходимые для заседания их членам не позднее, чем за одну неделю до заседания. | ДА | |
| 4. | Качество и своевременность информации | 34. | Описание работы комиссий Совета директоров и/или внутренние акты компании предусматривают, что все материалы, необходимые для заседания комиссий Совета директоров, должны быть переданы их членам не позднее, чем за одну неделю до заседания. | ДА | |
| 4. | Качество и своевременность информации | 35. | Устав компании и/или внутренние акты компании предусматривают, что протокол заседания Совета директоров должен быть доступен всем членам Совета директоров. | ДА | |
| 4. | Качество и своевременность информации | 35. | Протокол заседаний содержит информацию об итогах голосования, в том числе сведения о голосовании отдельных членом. | ДА | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 4. | Качество и своевременность информации | 36. | Совет директоров имеет право получать информацию или советы от лиц, не входящих в компанию, за счет компании, если он сочтет это необходимым для успешного выполнения своих обязанностей, при условии, что эта процедура определена во внутренних актах, изданных Правлением с согласия Совета директоров. | ДА | |
| 4. | Обучение и развитие | 37. | Все члены Совета директоров прошли начальное обучение для своей роли. | ДА | |
| 4. | Обучение и развитие | 37. | Все члены Совета директоров проходят непрерывную подготовку и обучение, чтобы обновить и улучшить свои навыки и знания. | ДА | |
| 4. | Обучение и развитие | 38. | Члены Совета директоров регулярно получают новости и краткие обзоры от Правления и экспертов по вопросам, которые важны для общества и обязанностей членов Совета директоров. | ДА | |
| 4. | Оценка Совета директоров | 39. | Совет директоров оценил свою эффективность за последние 12 месяцев. | ДА | |
| 4. | Оценка Совета директоров | 39. | Совет оценил индивидуальные результаты своих членов за последние 12 месяцев. | ДА | |
| 4. | Оценка Совета директоров | 39. | Оценку эффективности Совета директоров проводил председатель или заместитель председателя Совета директоров. | ДА | |
| 4. | Оценка Совета директоров | 40. | Оценка должна включать оценку всех обстоятельств, изложенных в положении статьи 40 Кодекса корпоративного управления. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 4. | Оценка Совета директоров | 41. | Годовой отчет включает отчет об оценке Совета директоров и его комиссий, в которых были учтены все обстоятельства, указанные в статье 41 Кодекса корпоративного управления. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 5. | Обязанности Правления | 42. | Обязанности Правления включают все виды деятельности, перечисленные в положении статьи 42 Кодекса. | ДА | |
| 5. | Обязанности Правления | 43. | Правление утвердило собственный регламент работы, определяющий все, что указано в положении статьи 43 Кодекса. | НЕТ | Совет директоров распределил обязанности членов Правления при принятии решения об их назначении в 2016 году. |
| 5. | Обязанности Правления | 44. | В случае группы Правление материнской компании обязано обеспечить эффективный контроль над деятельностью других компаний в группе. | ДА | |
| 5. | Обязанности Правления | 44. | Устав компании и/или внутренние акты компании содержат правила, регулирующие ответственность и процедуры отчетности на уровне ведущей компании и субсидиарных компаний. | ДА | |
| 5. | Состав | 45. | Совет директоров гарантирует, что Правление создало профиль Правления, который определяет минимальное количество членов и комбинацию членов, которые обладают навыками, знаниями и образованием, а также профессиональным и практическим опытом, необходимым для Правления. | ДА | |
| 5. | Председатель | 46. | Председатель Правления несет ответственность за все виды деятельности, перечисленные в положении статьи 46 Кодекса. | ДА | |
| 5. | Ограничения на другие назначения | 47. | Внутренние акты компании предусматривают, что члены Правления должны получить предварительное согласие Совета директоров до принятия назначения в члены Правления или Совет директоров компании, которая не является частью той же группы. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 5. | Ограничения на другие назначения | 47. | Внутренние акты компании запрещают членам Правления занимать более двух должностей в Правлении или Совете директоров других таких компаний. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 5. | Оценка Правления | 48. | За последние 12 месяцев Совет директоров оценил эффективность механизма сотрудничества между Советом директоров и Правлением, а также адекватность поддержки и информации, которые он получает от Правления. | ДА | |

| | | | | | |
|----|---|-----|--|----------|--|
| 5. | Оценка Правления | 48. | Результаты оценки механизма сотрудничества между Советом директоров и Правлением включены в годовой отчет. | НЕТ | Оценка сотрудничества между Советом директоров и Правлением включается в Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за деятельностью АДП Группы. |
| 5. | Оценка Правления | 49. | Правление оценило свою эффективность, а также эффективность отдельных членов за последние 12 месяцев. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 5. | Оценка Правления | 49. | Правление проинформировало Совет директоров о выводах оценки. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 6. | Роль Комиссии по вознаграждениям | 50. | В обязанности Комиссии по вознаграждениям входят все виды деятельности, перечисленные в статье 50 Кодекса корпоративного управления. | Частично | Не являлось требованием в 2019 году, поэтому Компания руководствовалась Регламентом работы Комиссии по вознаграждениям и Решением Совета директоров, определяющим эти компетенции. |
| 6. | Вознаграждения членов Правления | 51. | Совет директоров определил годовые вознаграждения каждого члена Правления на основании рекомендаций Комиссии по вознаграждениям и в соответствии с утвержденной политикой вознаграждения. | Частично | Утверждение Политики вознаграждений в 2019 году не требовалось. Совет директоров определяет годовые вознаграждения на основании рекомендаций Комиссии по вознаграждениям. |
| 6. | Вознаграждения членов Правления | 52. | Уровень вознаграждения членов Правления учитывает согласованную стратегию, склонность к риску, экономическую среду, в которой работает компания, а также заработную плату и условия труда сотрудников в компании. | ДА | |
| 6. | Вознаграждения членов Правления | 53. | Предусмотрено, что член Правления не может распоряжаться акциями, предоставленные ему как часть вознаграждения, в течение не менее двух лет со дня, когда они были ему предоставлены. | НЕТ | Не предусмотрено Менеджерским договором. |
| 6. | Вознаграждения членов Правления | 53. | Предусмотрено, что член Правления не может использовать опционы на акции, предоставленные ему как часть вознаграждения, в течение не менее двух лет со дня, когда они были ему предоставлены. | НЕТ | Не предусмотрено Менеджерским договором. |
| 6. | Вознаграждения членов Правления | 53. | Политика вознаграждения включает в себя положения, которые более подробно определяют обстоятельства, при которых часть вознаграждения члена правления будет сохранена или будет запрошен их возврат. | НЕТ | Не предусмотрено Менеджерским договором. |
| 6. | Вознаграждения членов Совета директоров | 54. | Уровень вознаграждения Председателя Совета директоров и других членов Совета директоров отражает их загруженность времени и обязанности, включая загруженность времени и обязанности в комиссиях Совета директоров. | Частично | Нагрузка времени и обязанности комиссий Совета директоров не включены. |
| 6. | Вознаграждения членов Совета директоров | 55. | Политика в области вознаграждений и/или внутренние акты компании запрещают включение в вознаграждения Совета директоров переменных элементов или других элементов, связанных с эффективностью бизнеса. | НЕТ | Устав также предусматривает возможность переменного вознаграждения для членов Совета директоров, однако выплата им вознаграждения не практикуется в Компании. Выплачиваются только фиксированные вознаграждения. |
| 6. | Информирование о вознаграждениях | 56. | Политика вознаграждения компании была утверждена акционерами на Общем собрании. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 6. | Информирование о вознаграждениях | 56. | Политика вознаграждения компании доступна бесплатно на веб-сайте компании. | НЕТ | Не являлось требованием в 2019 году. |
| 6. | Информирование о вознаграждениях | 57. | Годовой отчет о вознаграждении включает в себя данные о вознаграждении каждого отдельного члена Совета директоров и другую информацию, содержащуюся в статье 57 Кодекса корпоративного управления. | Частично | Приведены сводные данные по ключевому персоналу. |
| 7. | Роль Совета директоров и Правления | 58. | Правление с предварительного согласия Совета директоров утвердило политику, которая определяет характер и объем рисков, который компания должна и готова принять для достижения всех долгосрочных стратегических целей («склонность к риску»). | НЕТ | Правление действует в соответствии со Стратегией и бизнес-планами Компании, утвержденными Советом директоров. |
| 7. | Роль Совета директоров и Правления | 59. | Правление несет ответственность за все виды деятельности, указанные в статье 59 Кодекса корпоративного управления. | ДА | |
| 7. | Роль Ревизионной комиссии | 60. | Описание работы Ревизионной комиссии включает все виды деятельности, указанные в статье 60 Кодекса корпоративного управления. | ДА | |

| | | | | | |
|----|--|-----|--|----------|---|
| 7. | Роль Ревизионной комиссии | 61. | Обязанности, указанные в статье 61 Кодекса корпоративного управления, выполняются Ревизионной комиссией, Советом директоров или одной из его комиссий. | Частично | Не было выявлено каких-либо нарушений со стороны внешнего аудитора, а также Службы внутреннего аудита, которая осуществляет надзор и работает в соответствии с Годовым планом, утвержденным СД. |
| 7. | Отношения с внешним аудитором | 62. | Ревизионная комиссия контролирует процесс отбора и назначения внешнего аудитора в соответствии с требованиями законодательства и дает рекомендации Совету директоров по выбору внешнего аудитора и условиям его назначения. | ДА | |
| 7. | Отношения с внешним аудитором | 63. | Ревизионная комиссия утвердила план работы с внешним аудитором за последние 12 месяцев, который включает в себя объем и содержание проверяемых мероприятий. | Частично | Ревизионная комиссия контролирует работу внешнего аудитора и составляет об этом Отчет для Совета директоров. |
| 7. | Отношения с внешним аудитором | 63. | Ревизионная комиссия встречается с внешним аудитором, чтобы обсудить вопросы, выявленные в ходе аудита, и проконтролировать качество предоставляемых услуг. | ДА | |
| 7. | Отношения с внешним аудитором | 64. | Ревизионная комиссия несет ответственность за надзор, независимость и объективность внешнего аудитора. | ДА | |
| 7. | Отношения с внешним аудитором | 64. | Ревизионная комиссия утвердила политику в отношении разрешенных неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором, и следит за выполнением этой политики. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 65. | Ревизионная комиссия отвечает за ежегодную оценку эффективности управления рисками и системы внутреннего контроля в целом. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 65. | Ревизионная комиссия при необходимости дает рекомендации Совету директоров и Правлению относительно эффективности управления рисками и системы внутреннего контроля. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 66. | Компания поддерживает эффективную систему управления рисками, соответствующую ее целям, размеру и масштабу деятельности. Система включает процедуры, обеспечивающие надежную идентификацию рисков, измерение, реагирование, отчетность и мониторинг, и должна охватывать внешние риски, с которыми сталкивается компания, а также финансовые и операционные риски. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 66. | Компания определила четкие внутренние обязанности по поддержанию системы управления рисками и установила четкую процедуру связи ответственного лица с Ревизионной комиссией. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 67. | В Компании создана служба внутреннего аудита, отвечающая за надзор за эффективностью системы внутреннего контроля, включая управление рисками. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 67. | Ревизионная комиссия утвердила план внутреннего аудита на последние 12 месяцев. | ДА | |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 67. | Ревизионная комиссия получает отчеты внутреннего аудитора и следит за выполнением его рекомендаций. | ДА | |

| | | | | | |
|----|--|-----|--|----------|--|
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 68. | Ревизионная комиссия обязана рекомендовать Совету директоров назначение или освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита. | НЕТ | Решение о назначении и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита принимает Ревизионная комиссия. |
| 7. | Управление рисками и внутренний контроль | 68. | Если в компании нет службы внутреннего аудита, то Ревизионная комиссия один раз в течение последних 12 месяцев оценивала необходимость в этой службе в рамках своей оценки системы внутреннего контроля. | НЕТ | В компании есть Служба внутреннего аудита. |
| 7. | Сообщение о нарушении | 69. | Правление с предварительного согласия Совета директоров утвердило порядок сообщения о нарушениях закона или внутренних правил компании, фактических или в случае подозрения в нарушении. | Частично | Процедура была определена Правлением и не была представлена на утверждение Совету директоров. |
| 7. | Сообщение о нарушении | 69. | Процедура гарантирует, что работники или сторонние стейкхолдеры не пострадают от негативных последствий, если сообщат о подозрительном поведении. | ДА | |
| 7. | Сообщение о нарушении | 69. | Детали процесса подачи сообщения доступны бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 7. | Сообщение о нарушении | 70. | Устав и/или внутренние акты компании предусматривают, что Правление обязано проинформировать Совет директоров обо всех выявленных нарушениях и согласовывать меры, которые должны быть приняты. | НЕТ | Действуют в соответствии с Законом и внутренними актами. |
| 7. | Сообщение о нарушении | 70. | Ревизионная комиссия оценила эффективность процедуры и ее применения за последние 12 месяцев. | НЕТ | Действуют в соответствии с Законом и внутренними актами. |
| 8. | Использование веб-сайта компании | 71. | Вся информация, которую компания должна публиковать в соответствии с законодательством, правилами листинга, Кодексом и собственным уставом, безусловно и бесплатно доступна на веб-сайте компании. | Частично | Все данные были опубликованы в соответствии с Законом, правилами листинга и Уставом, в то время как некоторые данные, требуемые Кодексом, не являлись требованием в 2019 году. |
| 8. | Использование веб-сайта компании | 72. | Вся информация, указанная в положении статьи 72 Кодекса, доступна легко и бесплатно на веб-сайте компании. | Частично | Все данные были опубликованы в соответствии с Законом, правилами листинга и Уставом, в то время как некоторые данные, требуемые Кодексом, не являлись требованием в 2019 году. |
| 8. | Использование веб-сайта компании | 73. | Компания обеспечила актуальность информации на веб-сайте и ее публикацию в сроки, установленные законами и нормативными актами. | ДА | |
| 8. | Использование веб-сайта компании | 73. | Вся информация на сайте доступна бесплатно и безусловно на хорватском и английском языках. | ДА | |
| 8. | Годовой отчет | 74. | Годовой отчет содержит всю информацию, указанную в статье 74 Кодекса корпоративного управления. | Частично | Часть данных опубликована. |
| 9. | Отношения с акционерами | 75. | Компания обеспечила, чтобы все акционеры, независимо от количества или типа принадлежащих им акций, имели равный доступ к информации о Компании и о том, как они могут осуществлять и защищать свои права. | ДА | |
| 9. | Отношения с акционерами | 76. | Компания создала эффективные формальные механизмы, которые предоставляют миноритарным акционерам возможность задавать вопросы непосредственно Председателю Правления и Председателю Совета директоров. | ДА | Создан отдел по связям с инвесторами, и каждый акционер может обращаться к руководителю отдела с запросами, что компания признала хорошей практикой. |
| 9. | Отношения с акционерами | 77. | Компания назначила лицо, которое по отношению ко всем акционерам будет контактным лицом в отношениях с инвесторами, и контакт этого лица доступен бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 78. | Устав компании и/или внутренние акты компании запрещают ограничивать способность акционеров созывать общее собрание, участвовать в нем или добавлять пункты в повестку дня. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 79. | Устав компании и/или внутренние акты компании позволяют акционерам реализовать свои права голоса через доверенное лицо без ограничений. | ДА | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|----------|---|
| 9. | Общее собрание | 79. | Устав компании и/или внутренние акты компании позволяют акционерам осуществлять свои права голоса в электронном виде без ограничений. | НЕТ | Предусмотрена возможность голосования лично или по доверенности. |
| 9. | Общее собрание | 79. | Объяснение других способов, которыми акционеры могут осуществлять свое право голоса, изложены в документах, относящихся к Общему собранию. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 80. | Уведомление о проведении Общего собрания было опубликовано не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 80. | Повестка дня, решения и все другие материалы, необходимые для собрания, доступны бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 80. | Все документы доступны на хорватском и английском языках. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 81. | Все лица, перечисленные в статье 81 Кодекса, присутствовали на Общем собрании в течение последних 12 месяцев. | Частично | Внешний аудитор присутствовал на заседании Совета директоров, на котором утверждалась финансовая отчетность. |
| 9. | Общее собрание | 81. | Внешний аудитор присутствовал на общем собрании, на котором были представлены финансовые отчеты. | НЕТ | Внешний аудитор присутствовал на заседании Совета директоров, на котором утверждалась финансовая отчетность. |
| 9. | Общее собрание | 82. | Компания разместила решения Общего собрания на своем веб-сайте бесплатно. | ДА | |
| 9. | Общее собрание | 82. | Компания предоставила ответы на вопросы, заданные на Общем собрании, на своем веб-сайте в течение 30 дней бесплатно. | НЕТ | Таких запросов не было. |
| 10. | Корпоративная социальная ответственность | 83. | Совет директоров и Правление согласовали и приняли политику, предписанную в статье 83 Кодекса корпоративного управления. | Частично | Правление приняло указанную политику, но она не была согласована с Советом директоров, потому что до сих пор такой запрос не был предписан. |
| 10. | Корпоративная социальная ответственность | 83. | Политики доступны бесплатно на веб-сайте компании. | ДА | |
| 10. | Корпоративная социальная ответственность | 84. | Когда Правление просит Совет директоров предоставить предварительное согласие на решения, в сопроводительных документах объясняется, каким образом рекомендуемая мера соответствует политикам, связанным с оценкой воздействия деятельности компании на окружающую среду и сообщество, защитой прав человека и работников, а также мерами по предотвращению и по санкционированию взяточничества и коррупции. | ДА | |
| 10. | Вовлеченность стейкхолдеров | 85. | Совет директоров и Правление совместно определили, кого они считают ключевыми стейкхолдерами в отношении компании. | ДА | |
| 10. | Вовлеченность стейкхолдеров | 85. | Правление обеспечило существование эффективных механизмов регулярного взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами, а также для информирования Совета директоров о результатах этих сообщений. | ДА | |
| 10. | Вовлеченность стейкхолдеров | 86. | Совет директоров уполномочен, с предварительным уведомлением Председателя Правления, организовывать встречи с внешними стейкхолдерами, когда сочтет это необходимым. | ДА | |
| 10. | Вовлеченность стейкхолдеров | 87. | Полномочия каждой комиссии Совета директоров устанавливаются, для каких целей председатель Совета директоров может напрямую общаться со стейкхолдерами и какую процедуру необходимо соблюдать. | Частично | Не для всех комиссий предписано, какая процедура должна соблюдаться. |