

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**  
**GODIŠNJI UPITNIK**

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Maistra d.d., Rovinj

Alenka Grubišić, 052800283

30. travnja 2015.

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos 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 sa kodeksom korporativnog upravljanja.

|  | Broj pitanja | Pitanje   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje   |
|--|--------------|---|---------------|---|
|  | 1            | Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu politiku korporativnog upravljanja?                                      | NE            | Društvo ima vlastitu politiku korporativnog upravljanja |
|  | 2            | Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?  | DA            |   |
|  | 3            | Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"? | NE            |   |
|  | 4            | Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja?                                   | DA            |   |

**DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA**

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa 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            | Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)  | DA            |   |
| 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            | Do sada nije bilo takvih zahtjeva dioničara     |
| 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 koje 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)   | NE            | Nije se isplaćivala dividenda                   |
| 13           | Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)   | NE            | Nije se isplaćivala dividenda                   |
| 14           | Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)  | NE            | Nije se isplaćivala dividenda                   |
| 15           | Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)  | NE            | Obzirom na broj sudionika ne pokazuje se nužnim |
| 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            | Sukladno odredbama Statuta Društva.             |
| 17           | Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?  | DA            |   |
| 18           | Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)  | NE            | nije bilo takvih tužbi                          |

**UPRAVNA I NADZORNA TIJELA**

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Tomislav Popović

mr. Ante Vlahović, predsjednik; Plinio Cuccurin, zamjenik predsjednika; Damir Vandelić, član; Roberto Škopac, član, Damir Gašpić, član;

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa 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)   | NE            | Postoji uska suradnja s Upravom Društva te se sjednice sazivaju prema potrebi   |
| 20           | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, objasniti)   | NE            | U planu je donošenje  |
| 21           | Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti)   | NE            | Članovi Nadzornog odbora su uglavnom predstavnici većinskog vlasnika; jedan član je predstavnik radnika (prema propisima) |
| 22           | Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).  | NE            | U planu je donošenje  |
| 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            | članovi Nadzornog odbora ne primaju naknadu   |
| 24           | Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)  | NE            | članovi Nadzornog odbora ne primaju naknadu   |
| 25           | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinih člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti)  | NE            | članovi Nadzornog odbora ne primaju naknadu   |
| 26           | 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 pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, objasniti)  | DA            |   |
| 27           | 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)   | NE            | takvih poslova nije bilo u 2014. g.   |
| 28           | Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva?   | NE            |   |
| 29           | Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)   | NE            | nema takvih ugovora/ sporazuma  |
| 30           | Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)  | NE            | nema takvih ugovora/ sporazuma  |
| 31           | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?  | NE            |   |
| 32           | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?  | NE            |   |
| 33           | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?   | DA            |   |
| 34           | Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)  | NE            | većina članova revizorskog odbora nisu članovi Nadzornog odbora Društva   |
| 35           | Je li komisija 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            |   |
| 36           | 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, objasniti)   | DA            |   |
| 37           | 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, objasniti) | NE            | unutarnja revizija u nadležnosti je Uprave Društva  |
| 38           | Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)   |               |   |

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 39 | Je li komisija 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 |   |
| 40 | Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)   | DA |   |
| 41 | Je li komisija 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)  | NE | svaki dodatni angažman usluga revizorske kuće predmet je posebne odluke                         |
| 42 | Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)  | DA |   |
| 43 | Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (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 glasovanja? (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? | DA |   |
| 47 | Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)  | NE | isto je regulirano Statutom i općim aktima Društva; članovi Nadzornog odbora ne primaju nagradu |
| 48 | Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti)  | NE | isto je regulirano Statutom i općim aktima Društva  |
| 49 | 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)  | NE | isto je regulirano Statutom i općim aktima Društva  |
| 50 | 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)  | NE | isto je regulirano Statutom i općim aktima Društva; članovi Nadzornog odbora ne primaju nagradu |
| 51 | 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)  | NE | takvih poslova nije bilo u 2014. godini   |
| 52 | 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 sa kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 53           | Ima li društvo vanjskog revizora?  | DA            |             |
| 54           | Je li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?  | NE            |             |
| 55           | Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?   | DA            |             |
| 56           | Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenju reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) | NE            |             |
| 57           | Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)  | DA            |             |

**TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA**

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

| Broj pitanja | Pitanje  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 58           | Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?  | DA            |             |
| 59           | Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?  | NE            |             |
| 60           | 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            |             |
| 61           | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?  | DA            |             |
| 62           | 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            |             |
| 63           | Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?  | NE            |             |
| 64           | 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            |             |