

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

BADEL 1862 d.d.

Vlatka Zrinski tel. 01/4609 424

23.04.2014.

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? | DA | |
| 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) | DA | |
| 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 stavljani 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 | Dividende nije bilo |
| 13 | Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti) | NE | Dividende nije bilo |
| 14 | Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti) | NE | Dividende nije bilo |
| 15 | Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti) | NE | Dioničari i punomoćnici fizički prisustvuju Skupštini |
| 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) | NE | |
| 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) | DA | |

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Ivo Markotić, generalni direktor

Maja Miličić, članica i predsjednica od 09.12.2014.godine
 Dragan Hristov, član do 20.02.2014. godine, član i zamjenik predsjednice od 20.02.2014. godine
 Ante Iličić, član i predsjednik do 20.02.2014., te član od 20.02.2014. godine
 Siniša Fabijanec, član 20.02.2014. godine
 Tomislav Vujić, član
 Ružica Mataić- Prša, članica i predsjednica od 20.02.2014. godine do 18.08.2014. godine
 Tihomir Novotni, član i zamjenik predsjednika do 20.02.2014. godine
 Igor Pergl, član do 20.02.2014. godine

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 | Nije donesena odluka, ali su popisi sjednica i podaci na raspolaganju članovima NO. Sjednice No održavaju se sukladno zakonskim odredbama te po potrebi i češće. |
| 20 | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, objasniti) | DA | |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 21 | Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti) | DA | |
| 22 | Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti). | NE | Radi promjena vlasničke strukture koja se događaju i očekuju |
| 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) | DA | |
| 24 | Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti) | DA | |
| 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 | Društvo takve podatke ne objavljuje |
| 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) | NE | Nije bilo promjena koje je trebalo objaviti |
| 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 | Nije bilo poslova u kojima su sudjelovali članovi NO |
| 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 | Nije bilo takvih poslova |
| 30 | Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti) | NE | Nije bilo takvih poslova |
| 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 | Revizorski odbor čine tri člana od kojih je jedan član iz redova neovisnih članova NO |

| | | | |
|----|--|----|---|
| 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 | Konsolidirani financijski izvještaji za 2014. godinu su u izradi. |
| 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 | Zatraženo Izvješće interne revizije za 2014. godinu |
| 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) | DA | |
| 38 | Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti) | DA | u Društvu postoji funkcija unutarnje revizije |
| 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 | Definirano zakonskim odredbama |
| 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 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 | Sukladno odredbama ZTD-a Nadzorni odbor izrađuje Izvještaj o radu Nadzornog odbora koje upućuje Skupštini Društva |
| 47 | Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) | NE | Nagrađivanje članova NO uređeno je Statutom, a Uprave menadžerskim ugovorom |
| 48 | Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti) | NE | Nema Izjave |
| 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 | Društvo takve podatke ne objavljuje |
| 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 | Društvo takve podatke ne objavljuje |
| 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 | Nije bilo takvih poslova |
| 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) | NE | Nije zakonska obveza |

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 | U 2014. godini pružena konzultantska usluga na izradi dokumenta o transfernim cijenama za BADEL 1862 Grupa između povezanih društava u inozemstvu |
| 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? | DA | |
| 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 | |