



ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b

10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 10. studenog 2017.g.

PREDMET: Kodeks korporativnog upravljanja

Poštovani,

na sjednici Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održanoj dana 10. studenog 2017. godine donesen je novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji dostavljamo u nastavku.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave

Tomislav Mazal

»ĐURO ĐAKOVIĆ«

GRUPA d.d.

Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

2

U skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima, Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora i pravilima Zagrebačke burze, Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) na 4. sjednici održanoj dana 10. studenog 2017.g. donosi sljedeći

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Ovaj Kodeks ima snagu preporuka za sve organe Društva, sve zaposlene u Društvu te organe društava u vlasništvu ĐĐ Grupa d.d., i to da pri donošenju svih vrsta odluka te ponašanju kako u Društvu tako i izvan njega, a ovisno o relevantnim okolnostima u inozemstvu i tuzemstvu, poštuju načela propisana i razrađena ovim Kodeksom.

I. UVOD

Članak 1.

Ovim Kodeksom uređuju se unutarnja pitanja Društva:

- javno objavljivanje informacija,
- rad organa Društva,
- vanjska i unutarnja kontrola Društva te
- odnosi Društva s dioničarima, zaposlenicima, društvima u većinskom vlasništvu i trećima.

Članak 2.

Ciljevi Kodeksa su:

- uspostava visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja ĐĐ Grupa d.d. i društava u njegovom većinskom vlasništvu te
- zaštita dioničara, zaposlenika, investitora i drugih nositelja interesa.

Članak 3.

Temeljna načela Kodeksa su:

- zakonitost
- transparentnost poslovanja,
- jasno razrađene procedure za rad nadzornih odbora, uprave i drugih tijela i struktura koje donose važne odluke,
- sprječavanje sukoba interesa,
- učinkovita unutarnja kontrola,
- efikasan sustav odgovornosti.

Svako tumačenje odredaba ovog Kodeksa uključuje obvezatno pridržavanje spomenutih načela radi postizanja navedenih ciljeva.

II. JAVNO OBJAVLIVANJE

Članak 4.

MATERIJALNE ČINJENICE I POVLAŠTENE INFORMACIJE

Društvo je dužno u zakonskim rokovima javno objaviti i time staviti na raspolaganje svim zainteresiranim stranama bitne podatke o radu i djelovanju društva, kao i sve podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na vrijednost dionice i poslovanje društva, pri čemu se smatra da vjerojatnost značajnog utjecaja postoji ako bi razuman ulagatelj vjerojatno uzeo u obzir takvu informaciju kao dio osnove za donošenje svojih investicijskih odluka (materijalne činjenice).

Materijalnim činjenicama smatraju se osobito one informacije za koje je takva obveza propisana Zakonom o tržištu kapitala i pravilima Zagrebačke burze na kojoj su uvršteni vrijednosni papiri Društva (ZSE).

Javne objave provode se putem HANFA-e, Zagrebačke burze, i HINA-e u slučajevima propisanim zakonom.

Neobjavljene materijalne činjenice smatraju se povlaštenim informacijama i potpadaju pod poseban režim čuvanja.

Povlaštene informacije definirane su Zakonom o tržištu kapitala. Zabrana korištenja povlaštenih informacija odnosi se na sve dioničare, članove uprave, članove nadzornog odbora, vanjske savjetnike Društva kao i sve osobe koje se u odnosu na svoj položaj u Društvu ili izvan Društva smatraju osobama kojima su dostupne povlaštene informacije.

Članak 5.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijska izvješća (godišnja, polugodišnja i tromjesečna) koja sastavlja Uprava Društva, dostupna su u sjedištu i na internet stranici Društva, na hrvatskom i engleskom jeziku

Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i zahtjevima tržišta.

Članak 6.

NAJAVA VAŽNIH DOGAĐAJA

Najava važnih događaja Društva objavljuje se na internet stranici, a Društvo je dužno na isti način objaviti i svaku promjenu važnih događaja bez odgađanja po nastupanju okolnosti koje utječu na promjenu.

Članak 7.

VLASNIČKA STRUKTURA

Društvo je povjerilo vođenje registra dionica Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., a objavljuje prvih 10 najvećih dioničara Društva te podatke o udjelima u povezanim društvima. Popis se ažurira mjesečno.

Društvo je dužno u godišnjem izvješću iznijeti podatke o dionicama i drugim

vrijednosnim papirima Društva svakog pojedinog člana Uprave ili Nadzornog odbora.

Svaki pojedini član Uprave i Nadzornog odbora dužan je bez odgađanja obavijestiti Društvo o svakom stjecanju i otuđenju dionica i drugih vrijednosnih papira Društva.

Osim iznošenja tih podataka u godišnjem izvješću, i uočene promjene količine vrijednosnih papira Društva koju ima pojedini član Uprave ili Nadzornog odbora, Društvo je u roku od 3 dana dužno objaviti na svojim internet stranicama i na Burzi.

Članak 8.

ČIMBENICI RIZIKA

Uprava Društva dužna je pravodobno utvrditi i na odgovarajući način javno objaviti podatke o glavnim rizicima kojima je Društvo izloženo, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika.

Članak 9.

UZAJAMNO DIONIČARSTVO

Društvo je dužno javno objavljivati podatke o uzajamnom dioničarstvu. Smatrat će se da između dva dionička društva postoji odnos uzajamnog dioničarstva kada su ta društva povezana na način da svako od njih ima više od 5% udjela u temeljnom kapitalu u drugom društvu.

Članak 10.

POVLAŠTENE INFORMACIJE

Povlaštenim informacijama smatraju se cjenovno osjetljive informacije koje nisu javno objavljene. Društvo provodi zaštitu od korištenja povlaštenih informacija, koji uključuje nadzor nad protokom povlaštenih informacija, zaštitu prijenosa podataka, smanjenje broja osoba u doseg povlaštenih informacija kao i kontrola eventualnih zloupotreba.

III. ORGANI DRUŠTVA

III.a GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 11.

Svaka dionica uz jednake uvjete daje pravo na jedan glas.

Društvo je dužno postupati na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla te njihovim drugim svojstvima.

Namjera izdavanja novih dionica mora biti javno objavljena u razumnom roku prije dana koji je određen kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za određivanje koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica.

Društvo je dužno bez odgode dostaviti Burzi sve odluke, odnosno objaviti informacije o odlukama koje je donijela glavna skupština.

Članak 12.

VLASTITE DIONICE

Kada Društvo stječe ili otuđuje vlastite (trezorske) dionice ili druge vrijednosne papire, dužno je to činiti na otvorenom tržištu i na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari ili investitori ili skupine dioničara, odnosno investitora, osim u slučaju stjecanja dionica od radnika i članova organa Društva.

Članak 13.

OPUNOMOĆENICI

Društvo je dužno olakšavati dioničarima glasovanje putem opunomoćenika. U tom smislu, izdavanje punomoći treba biti krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva.

Punomoć za zastupanje obvezno mora sadržavati:

- naznaku izdavatelja punomoći (ime i prezime / tvrtku, adresu i broj dionica i broj računa kod SKDD-a),
- naznaku tvrtke Društva,
- određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

Članak 14.

SAZIV

Uprava Društva je dužna sazvati jednu godišnju redovnu skupštinu tijekom svake poslovne godine i to nakon revizije, odnosno do kraja kolovoza, a izvanrednu uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Prilikom sazivanja Glavne skupštine, uprava društva je dužna odrediti datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prav glasa na glavnoj skupštini društva.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka se objavljuje na Internet stranicama sudskog registra, Zagrebačke burze i društva. Poziv i dnevni red je s materijalima dostupan i u Upravi Društva.

Članak 15.

PRIJAVA

Svim dioničarima koji svoje sudjelovanje prijave Upravi Društva najkasnije 3 dana prije održavanja Glavne skupštine pripada pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa.

Nije dopušteno da se dioničarima postavljaju dodatni uvjeti za sudjelovanje ili korištenje pravom glasa, osim uvjeta predviđenih zakonom ili statutom.

Članak 16.

DIVIDENDA

Svaka odluka o isplati dividende ili predujma dividende treba sadržavati datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda odnosno predujam dividende.

Prilikom isplate dividende nije dopušteno favorizirati pojedine dioničare.

Članak 17.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Odluke koje su od bitnog utjecaja za Društvo donosi Glavna skupština, a po sadržaju su sukladne Zakonu i Statutu.

Članak 18.

IZVIJEŠĆA

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini izvješće u kojem je, uz sadržaj izvješća propisanog zakonom, dužan ocijeniti ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rad Uprave Društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju s Upravom.

Također, Nadzorni odbor dužan je upoznati skupštinu s eventualnim postojanjem sukoba interesa na strani nekog od svojih članova i članova Uprave, kao i mjere poduzete s tim u vezi.

Izvješće Uprave o stanju Društva treba biti sastavljeno na jasan i pregledan način, uključivati sve aspekte poslovnih aktivnosti tijekom cijele godine u odnosu na prethodne godine, te izražavati točan, potpun i pošten prikaz imovine, prihoda i rashoda, financijskog položaja Društva kao i plan budućeg poslovanja.

III. b NADZORNI ODBOR

Članak 19.

Glavni zadaci Nadzornog odbora su imenovanje i opoziv Uprave, nadzor nad radom Uprave, te podnošenje izvješća o obavljenom nadzoru.

Mandat članova Nadzornog odbora nije obvezujući, što znači da svaki član Nadzornog odbora dužnost obavlja potpuno samostalno i na vlastitu odgovornost, neovisno o tome tko ga je predložio ili imenovao.

Članovi Nadzornog odbora svoju dužnost trebaju obavljati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Član Nadzornog odbora treba biti u mogućnosti posvetiti se svojim dužnostima u nadzornom odboru svo vrijeme potrebno za ispravno i kvalitetno obnašanje dužnosti.

Nadzorni odbor ima Poslovnik o radu kojim je utvrđen broj sjednica i pitanja o kojima obvezatno raspravlja i odlučuje.

Nadzorni odbor treba biti sastavljen od nezavisnih članova sukladno Zakonu i Statutu.

Članak 20.

ODNOS NADZORNOG ODBORA PREMA UPRAVI

Nadzorni odbor i Uprava dužni su potpuno surađivati u najboljem interesu Društva, te zajednički raspravljati o strateškim odrednicama poslovanja Društva.

U tom smislu, na sjednicama Nadzornog odbora imaju dužnost biti nazočni svi članovi Uprave osim onda kada Nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koja se neposredno tiču Uprave ili nekih članova Uprave, posebice kada se raspravlja o opozivu, odgovornosti ili nagradi za rad članova Uprave.

Članak 21.

NAGRADE

Nagradu Nadzornog odbora određuje Glavna skupština u fiksnom i varijabilnom iznosu, a ovaj posljednji ovisi o dobiti Društva.

Članak 22.

IZVJEŠĆIVANJE DIONIČARA

Svaki član Nadzornog odbora dužan je izvijestiti Društvo o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama Društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene, uz obvezu Društva da takvu promjenu javno objavi u zakonskom roku.

Članak 23.

SUKOBI INTERESA

Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti s drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi Društva, te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koje se nužno ne podudaraju s interesima Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.

Ako neki član Nadzornog odbora smatra da kod njega ili kod drugog člana postoji sukob interesa glede odlučivanja u konkretnom predmetu, dužan je o tome odmah izvijestiti Nadzorni odbor.

Članak 24.

POSLOVI IZMEĐU POVEZANIH STRANA

Svi poslovi u kojima sudjeluju članovi Nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i Društvo ili s njime povezane osobe trebaju biti na tržišnoj osnovi, posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl., i trebaju biti jasno navedeni u izvješćima Društva. Takve poslove treba potvrditi neovisna procjena od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla.

Članak 25.

ZABRANA KONKURENCIJE

Članovi Nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja Društvo kao i savjetovati osobe koje se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

Članovi Nadzornog odbora dužni su javno objaviti veličinu udjela i sve promjene udjela u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

Članak 26.

UGOVORI IZMEĐU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I DRUŠTVA

Sve ugovore ili sporazume između člana Nadzornog odbora i Društva treba prethodno odobriti Nadzorni odbor, a bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma moraju biti sadržani u godišnjem izvješću.

Član Nadzornog odbora na kojeg se odnosi ugovor ili sporazum s društvom ne može sudjelovati u davanju odobrenja.

Članak 27.

KOMISIJE I ODBORI

Društvo ima Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji.

Nadzorni odbor će po potrebi osnivati Komisije i druge Odbore.

Članak 28.

PRAVILA POSTUPKA ZA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Predsjednik Nadzornog odbora je zadužen za utvrđivanje kalendara redovnih godišnjih sjednica i sazivanje izvanrednih sjednica kad se za to ukaže potreba. Učestalost održavanja sjednica Nadzornog odbora treba biti određena u skladu s potrebama Društva. Ove sjednice trebaju se održavati dovoljno često kako bi se osigurala učinkovitost rada Nadzornog odbora, ali ne bi trebale biti češće od jednom mjesečno kako bi se izbjeglo nepoželjno miješanje u poslove upravljanja Društvom.

Kako bi se osigurala učinkovitost i uspješnost sjednica Nadzornog odbora potrebno je na vrijeme dostaviti relevantnu dokumentaciju svim članovima Nadzornog odbora.

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora trebaju biti pisani jasnim rječnikom, a sve donesene odluke trebaju biti zabilježene s rezultatima glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član.

Članak 29.

ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA DRUGIH DRUŠTAVA

Svaki član Nadzornog odbora dužan je izvijestiti Društvo o članstvu u Nadzornim odborima drugih društava.

Član Nadzornog odbora Društva ne smije biti član Nadzornog odbora u drugom društvu koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

Članak 30.

OCJENA RADA

Nadzorni odbor je dužan svake godine izraditi ocjenu svog rada u proteklom razdoblju. Takva procjena uključuje osobito vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve

Članak 31.

OBRAZOVANJE ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Društvo treba, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, poticati i omogućavati stalno usavršavanje i obrazovanje članova uprave i nadzornog odbora s ciljem obnavljanja i unaprjeđivanja njihova znanja i sposobnosti.

III.c UPRAVA

Članak 32.

Uprava Društva vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi. Postojanje suglasnosti drugih tijela Društva ne isključuje odgovornost Uprave za vođenje poslovanja pozornošću urednog gospodarstvenika.

U obavljanju svojih poslova Uprava Društva nije vezana uputama drugih tijela Društva, pa čak ni uputama koje joj daju većinski dioničari ili Nadzorni odbor.

Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist Društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti Društva.

Uprava svoje ovlasti vođenja poslovanja Društva ne može prenijeti ni na koje drugo tijelo Društva. Davanje prokure ne smatra se prijenosom ovlasti vođenja poslovanja Društva.

Članovi Uprave se mogu, kada se za tim ukaže potreba, savjetovati sa stručnjacima iz različitih područja poslovanja (pravnim, poreznim, kadrovskim, revizorima i sl.).

Članak 33.

NAGRADE

Primanja Uprave mogu se odrediti u fiksnom i varijabilnom iznosu, a ista određuje Nadzorni odbor Društva.

Članak 34.

IZVJEŠĆIVANJE DIONIČARA

Svaki član Uprave dužan je izvijestiti Nadzorni odbor Društva o svim promjenama glede njegova vlasništva nad vrijednosnim papirima Društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu Društva da takvu promjenu javno objavi u zakonom predviđenim slučajevima i rokovima.

Članak 35.

SUKOB INTERESA

Sukob interesa postoji kod člana Uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa koji se razlikuju od interesa Društva.

Članovi Uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa s njima povezanih osoba.

Članak 36.

POSLOVI IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA UPRAVE

Svi poslovi u kojima sudjeluju članovi Uprave ili s njima povezane osobe i Društvo ili s njime povezane osobe trebaju biti na tržišnoj osnovi, posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl., i trebaju biti jasno navedeni u izvješćima Društva. Takve poslove treba potvrditi Nadzorni odbor Društva.

Članak 37.

ZABRANA KONKURENCIJE

Članovi Uprave ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba, konkurirati Društvu na bilo koji način. Članovi Uprave također ne smiju imati značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

Članak 38.

ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA DRUGIH DRUŠTAVA

Član Uprave ne smije istodobno biti član Nadzornog odbora u više od 10 društava. U smislu zabrane iz prethodne rečenice, funkcija predsjednika Nadzornog odbora računa se kao članstvo u dva Nadzorna odbora.

Članak 39.

DODATNE ODGOVORNOSTI DRUŠAVA U VLASNIŠTVU ĐĐ GRUPA d.d.

Uprava vodećeg Društva odgovorna je za strateško upravljanje i dugoročni uspjeh cijele grupacije te putem članstva u Nadzornim odborima društava kćeri, nadzire njihovo poslovanje i investicije grupacije u društvu kćeri. Kao posljedica toga, Uprava vodećeg Društva treba osigurati odgovarajuću suradnju unutar grupacije, vodeći računa o pravodobnoj i kvalitetnoj razmjeni informacija između društava.

Također, društva u većinskom vlasništvu ĐĐ Grupa d.d. dužna su pri donošenju važnijih odluka zatražiti pisanu suglasnost Uprave vodećeg Društva i to kad odlučuju o:

- emisiji dionica ili prihvatu uloga radi dokapitalizacije,
- prodaji vlastitih dionica ili udjela društva,
- spajanju, pripajanju, preoblikovanju i druge statusne promjene,
- prestanku društva,
- likvidaciji društva,
- nastavljanju rada društva,
- sklapanju poduzetničkih ugovora,
- prijenosu imovine društva,

- otuđenju društva ili njegovog bitnog dijela,
- ulaganju u novo društvo- osnivanje,
- zalaganju imovine društva,
- osnivanju podružnica,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala u društvima kćerima i imenovanju i opozivu njihovih organa,
- sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% temeljnog kapitala ili poslova koji se sklapaju na dulje od 5 godina, a premašuju okvire redovitih komercijalnih ugovora,
- imenovanju prokuriste,
- odluci o isplati predujma na ime dividende,
- prodaji nekretnina, zaliha i potraživanja,
- otpisu imovine- tražbina, poslovnih udjela, zaliha, proizvodnje u toku,
- najmu zemljišta, zgrada, opreme,
- kupnji opreme i strojeva (krediti, leasing i sl.),
- i u drugim slučajevima važnim za materijalni položaj društva.

Članak 40.

ODNOS UPRAVE PREMA NADZORNOM ODBORU

Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine Društva, odnosno njegovih društava kćeri.

Uprava je dužna omogućiti svojim članovima i članovima Nadzornog odbora jednostavan i pravodoban pristup svim objektima i prostorima Društva, podacima, spisima i svim drugim potrebnim dokumentima za obavljanje njihovih dužnosti.

Članak 41.

REVIZIJA

Društvo osigurava nezavisnu vanjsku reviziju, iz kruga ovlaštenih revizorskih kuća, te se time potvrđuje da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini. Društvo imenuje revizora koji nije vlasnički ili interesno povezan s Društvom, te s Društvom nije ni u kakvom drugom poslovnom odnosu.

Društvo ima službu unutarnje revizije čiji je zadatak provođenje unutarnje kontrole te provjera poštivanja propisa, smjernica i uputa. Unutarnji revizori izvješće o rezultatima podnose revizorskom odboru Društva.

Članak 42.

ODNOSI S ULAGATELJIMA

Uprava Društva dužna je ulagateljima učiniti dostupnim uravnotežene podatke koji se odnose i na pozitivne i na negativne strane poslovanja Društva, kako bi se omogućilo ulagateljima da na ispravan način razumiju i prosude stanje Društva, te na temelju tako prikupljenih podataka donesu odluku o svojim ulaganjima.

Ulagatelji uvijek trebaju imati mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od Uprave Društva ili od osobe u Društvu zadužene za odnose s ulagateljima.

Članak 43.

KORIŠTENJE INTERNETA

Društvo je dužno, putem vlastitih javno dostupnih internet stranica, osigurati učinkovitu i praktičnu objavu informacija putem Interneta.

Društvo je dužno na vlastitoj internet stranici objaviti sve informacije koje inače mora javno objaviti sukladno zakonu ili statutu.

Osim tih informacija, Društvo je dužno na svojoj internet stranici, sukladno važećim propisima, objaviti svematerijalne činjenice koje nisu u režimu povlaštenih informacija, financijska izvješća, najavu važnih događaja, globalnu vlasničku strukturu te osnovne podatke o članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Članak 44.

NOSITELJI INTERESA

Nositeljima interesa se, sukladno ovom Kodeksu, smatraju dioničari Društva, zaposlenici, poslovni partneri, kupci i korisnici usluga, dobavljači, vjerovnici, lokalna zajednica i tijela državne vlasti, odnosno svi koji preuzimaju određene rizike u odnosu na Društvo i u vezi s Društvom.

Uprava je odgovorna za transparentne i kvalitetne odnose Društva i nositelja interesa.

Članak 45.

PRIMJENA KODEKSA

Uprava Društva i Nadzorni odbor su odgovorni za primjenu odredaba ovog Kodeksa.

U svojem godišnjem izvješću kao i na svojim stranicama na Internetu Društvo je dužno na propisanom obrascu (godišnjem upitniku) navesti je li se pridržavalo preporuka navedenih u ovom Kodeksu.

Članak 46.

Ukoliko je neka od preporuka ovog Kodeksa u suprotnosti sa zakonskim propisima ili Statutom Društva, uvijek se primjenjuje zakonska, odnosno statutarna odredba.

Članak 47.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja te zamjenjuje sve ranije usvojene verzije Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Igor Žonja