



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГОДОВАЯ АНКЕТА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ:

Все вопросы, содержащиеся в настоящей анкете, распространяются на период одного хозяйственного года, к которому относятся и годовые фин. отчеты. Для вопросов, содержащихся в анкете, нужно написать объяснение, только если в вопросе указана конкретная просьба.

Ответы, находящиеся в анкете, оцениваются по определенному проценту, выраженному в начале каждой главы.

АД Пластик а.о., Матошева 8, 21210 Солин
Марко Ерончич 021/206-664
20.04.2018.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE ДА/НЕТ	Объяснение
1	Приняло ли Общество применение кодекса корпоративного управления Загребской фондовой биржи?	DA	
2	Имеет ли Общество собственный кодекс корпоративного управления?	NE	
3	Существуют ли принятые принципы кодекса корпоративного управления в рамках внутренних политик Общества?	DA	
4	Объявляет ли Общество в рамках своих годовых финансовых отчетов согласованность с принципами корпоративного управления?	DA	

АКЦИОНЕРЫ И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Ответы на эту группу вопросов несут 30 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE ДА/НЕТ	Объяснение
5	Находится ли Общество в отношениях взаимного акционерства с другим Обществом или Обществами? (если да, объяснить)	NE	
6	Дает ли каждая акция Общества право на один голос? (если нет, объяснить)	DA	
7	Есть ли случаи, когда к какому-нибудь акционеру относятся по-другому? (если да, объяснить)	NE	
8	Окончательно ли упрощена выдача доверенности для голосования на общем собрании, и проводится ли это без строгих формальных требований? (если нет, объяснить)	DA	
9	Обеспечило ли Общество без отдельных расходов акционерам, которые по каким-либо причинам не имеют возможность сами голосовать на общем собрании, уполномоченных лиц, которые должны голосовать согласно их инструкциям? (если нет, объяснить)	NE	Общество не получило такие запросы от акционеров.
10	Утвердило ли Правление Общества, то есть, Управленческий совет при созыве общего собрания дату, по которой будет утверждаться состояние в реестре акций, которое будет достоверным для получения права голоса в общем собрании Общества, таким образом, что эта дата до проведения общего собрания и может находиться в периоде максимально 6 дней до проведения общего собрания? (если нет, объяснить)	DA	
11	Объявлены ли повестка дня, как и все важные сведения и документы с пояснениями, относящимися к повестке дня, на интернет-странице Общества, и предоставлены в распоряжение акционерам Общества в помещениях Общества со дня первого публичного объявления повестки дня? (если нет, объяснить)	DA	
12	Содержит ли решение о выплате дивидендов или аванса дивидендов дату, когда лицо, являющееся акционером Общества, приобретает право на выплату дивидендов и дату или период, когда выплачиваются дивиденды? (если нет, объяснить)	DA	
13	Дата выплаты дивидендов или аванса дивидендов находится в периоде максимально 30 дней позднее даты принятия решения? (если нет, объяснить)	DA	
14	Есть ли случаи, когда при выплате дивидендов или аванса дивидендов привилегированы отдельные акционеры? (если да, объяснить)	NE	

15	Обеспечено ли акционерам участие и голосование на Общем собрании Общества с помощью применения средств современной коммуникационной технологии? (если нет, объяснить)	NE	В соответствии с текущей практикой Общество не оценило оправданность применения средств современной коммуникации, поскольку текущий способ голосования, предписанный Уставом и Регламентом работы Общего собрания акционеров, на практике оказался оптимальным решением.
16	Утверждены ли условия участия в общем собрании и пользования правом голоса (несмотря на то, допускаются ли законом или уставом) как например, заявление на участия заранее, заверение доверенности и т.п.? (если да, объяснить)	DA	По причине юридической безопасности и организации Общего собрания акционеров Общества.
17	Объявило ли Правление Общества публично решения Общего собрания?	DA	
18	Объявило ли Правление Общества публично сведения о возможных исках по оспариванию тех решений? (если нет, объяснить)	NE	Нет, потому что их не было.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ:

Маринко Дошен, председатель Правления
Катия Клепо, член Правления
Саня Биочич, член Правления
Младен Перош, член Правления

ПРИВЕДИТЕ ИМЕНА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ:

Дмитрий Леонидович Драндин, председатель Совета директоров,
Ивица Толич, заместитель председателя
Зоя Црнечки, член
Хрвое Юришич, член
Роберт Кухта, член
Надежда Анатольевна Никитина, член
Игорь Анатольевич Соломатин, член

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/NET	Объяснение
19	Принял ли Совет директоров, то есть, Управленческий совет решение о предварительном плане своей работы, который включает список регулярных заседаний и сведений, которые регулярно и своевременно необходимо давать в распоряжение членам Совета директоров? (если нет, объяснить)	DA	
20	Принял ли Совет директоров, то есть Управленческий совет правила внутреннего распорядка?	DA	
21	Имеет ли Общество в Совете директоров, то есть в Управленческом совете независимых членов? (если нет, объяснить)	DA	
22	Существует ли в Обществе долгосрочный план последовательности? (если нет, объяснить).	DA	
23	Определяется ли вознаграждение или зарплата, получаемая членами Совета директоров, то есть Управленческого совета полностью или частично в соответствии с вкладом в успех Общества? (если нет, объяснить)	DA	
24	Утверждена ли заработная плата членов Совета директоров, то есть Управленческого совета на основании решения общего собрания или уставом? (если нет, объяснить)	DA	
25	Объявлены ли публично подробные сведения о всех платежах и прочих доходах от Общества или с Обществом связанных лиц, каждого отдельного члена Правления, то есть исполнительных директоров, включая структуру тех вознаграждений (в годовом финансовом отчете)? (если нет, объяснить)	NE	В Годовом отчете приведены суммарные данные по ключевому кадру в соответствии с МСБУ 24
26	Объявлены ли публично подробные сведения о всех платежах и прочих доходах от Общества или с Обществом связанных лиц, каждого отдельного члена Совета директоров, то есть Управленческого совета Общества, включая структуру тех вознаграждений (в годовом финансовом отчете)? (если нет, объяснить)	NE	В Годовом отчете приведены суммарные данные по ключевому кадру в соответствии с МСБУ 24
27	Сообщает ли каждый член Совета директоров, то есть Управленческого совета Обществу о всех изменениях, касающихся приобретения, продажи или возможности осуществления права голоса по акциям Общества незамедлительно, и то не позднее трех рабочих дней со дня сделки? (если нет, объяснить)	DA	
28	Все ли виды деятельности, в которых участвовали члены Совета директоров, то есть Управленческого совета или с ними связанные лица и Общество, или с ним связанные лица ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, объяснить)	DA	

29	Существуют ли договоры или соглашения между членом Совета директоров, то есть Управленческого совета Общества и самого Общества?	NE	
30	Предварительно ли одобрены Советом директоров, то есть Управленческим советом? (если нет, объяснить)	NE	Не было таких договоров.
31	Все ли важные элементы всех таких договоров или соглашений содержатся в годовом отчете? (если нет, объяснить)	NE	Не было таких договоров.
32	Организовал ли Совет директоров, то есть Управленческий совет комиссию по назначению?	DA	
33	Организовал ли Совет директоров, то есть Управленческий совет комиссию по вознаграждению?	DA	
34	Организовал ли Совет директоров, то есть Управленческий совет Ревизионную комиссию? (ревизионный совет)?	DA	
35	Большинство ли членов Ревизионной комиссии из ряда независимых членов Совета директоров ? (если нет, объяснить)	NE	В 2017 году большинство из членов Ревизионной комиссии не было из ряда независимых членов Совета директоров. Один из четырех членов Ревизионной комиссии является независимым членом Совета директоров: Дмитрий Леонидович Драндин, в то время как Ивица Толич является бывшим сотрудником Общества и не считается независимым членом Совета директоров, а члены Нэнэд Шкомрль и Анатолий Яновскис не являются членами Совета директоров.
36	Отслеживала ли Ревизионная комиссия целостность финансовой информации Общества, а особенно правильность и согласованность бухгалтерских методов, используемых Обществом и группой, к которой принадлежит, включая и критерии для консолидации финансовых отчетов Обществ, принадлежащих группе ? (если нет, объяснить)	DA	
37	Оценила ли Ревизионная комиссия качество системы внутреннего контроля и управления рисками, чтобы главные риски, которым подвергнуто Общество (включая и риски, связанные с выполнением правил) соответствующим образом были идентифицированы и объявлены публично, и чтобы ими управлялось соответствующим образом ? (если нет, объяснить)	DA	
38	Работала ли Ревизионная комиссия над обеспечением эффективности системы внутреннего аудита, особенно путем составления рекомендаций при выборе, назначении, повторном назначении и смещении с должности руководителя отдела внутреннего аудита относительно средств в его распоряжении и оценки действий руководителя по вопросу результатов и рекомендаций внутреннего аудита? (если нет, объяснить)	DA	
39	Если в Обществе не существует функция внутреннего аудита, выполнила ли Ревизионная комиссия оценку необходимости возобновления таковой функции? (если нет, объяснить)	DA	
40	Отслеживала ли Ревизионная комиссия независимость и объективность внешнего аудитора, особенно относительно ротации уполномоченных аудиторов в рамках ревизионного органа и оплаты Обществом услуг внешнего аудита? (если нет, объяснить)	DA	
41	Отслеживала ли Ревизионная комиссия характер и количество услуг, которые не относятся к аудиту, а Общество их получает от ревизионного органа или от лиц, с ним связанных? (если нет, объяснить)	DA	
42	Разработала ли Ревизионная комиссия правила о том, какие услуги внешний ревизионный орган и с ним связанные лица не допускаются предоставлять Обществу, какие услуги могут быть предоставлены только с предварительного согласия комиссии, а какие услуги могут предоставляться без предварительного согласия ? (если нет, объяснить)	DA	
43	Рассмотрела ли Ревизионная комиссия эффективность внешнего аудита и действия высшего руководства, учитывая рекомендации, предоставленные внешним аудитором? (если нет, объяснить)	DA	
44	Своевременно ли доставлена всем членам документация, необходимая для работы Совета директоров, то есть Управленческого совета? (если нет, объяснить)	DA	

45	Внесены ли в протоколы заседаний Совета директоров, то есть Управленческого совета все принятые решения с результатами голосования? (если нет, объяснить)	DA	
46	Составил ли Совет директоров, то есть Управленческий совет оценку своей работы за прошедший период, которая включает оценку вклада и компетентности каждого отдельного члена, а также совместной работы Совета, оценку работы комиссий, которые учредил Совет директоров и оценку достигнутых целей Общества, по отношению к заданным?	DA	
47	Объявлены ли публично в годовом отчете Общества подробные данные о всех доходах и возмещениях, которые каждый член Правления или исполнительные директора получают от Общества? (если нет, объяснить)	NE	В Годовом отчете приведены суммарные данные по ключевому кадру в соответствии с МСБУ 24
48	Объявлены ли публично по подробным отдельным пунктам и лицам в годовом отчете Общества все формы вознаграждений членов Правления и Совета директоров, включая опционы на акции и другие льготы Правления? (если нет, объяснить)	NE	В Годовом отчете приведены суммарные данные по ключевому кадру в соответствии с МСБУ 24
49	Все ли работы, в которых участвовали члены Правления или исполнительные директора и с ними связанные лица и Общество или с ним связанные лица ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, объяснить)	DA	
50	Содержит ли отчет, который Совет директоров, то есть Управленческий совет предоставляет общему собранию, кроме содержания отчета, предписанного законом, оценку общей эффективности деятельности Общества, работы Правления Общества и отдельный обзор на его сотрудничество с Правлением? (если нет, объяснить)	DA	

АУДИТ И МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Ответы на эту группу вопросов несут 10 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
51	Имеет ли Общество внешнего аудитора?	DA	
52	Является ли внешний аудитор Общества собственнически или интересом связан с Обществом?	NE	
53	Предоставляет ли Обществу внешний аудитор Общества, сам или посредством связанных лиц, другие услуги ?	DA	Оказывание неаудиторских услуг внешним аудитором не повлияло на предоставление независимого мнения внешним аудитором, обеспечивая таким образом объективное отражение финансовой отчетности Общества
54	Объявило ли Общество публично суммы возмещений, выплаченных внешним аудиторам за выполненный аудит и за другие предоставленные услуги? (если нет, объяснить)	DA	
55	Имеет ли Общество внутренних аудиторов? (если нет, объяснить)	DA	
56	Имеет ли Общество установленную систему внутреннего контроля? (если нет, объяснить)	DA	

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ БИЗНЕСА

Ответы на эту группу вопросов несут 20 % от целостных показателей по отношению к согласованности Общества с кодексом корпоративного управления.

Но. Вопроса	Вопрос	Ответ DA/NE DA/НЕТ	Объяснение
57	Доступны ли акционерам годовые, полугодовые и трёхмесячные отчёты?	DA	
58	Составило ли Общество график важных событий?	DA	
59	Разработало ли Общество механизмы, обеспечивающие лицам, которые располагают или имеют доступ к привилегированной информации, объяснение природы и значения этой информации и ограничений в связи с этим?	DA	
60	Разработало ли Общество механизмы, которые обеспечивают надзор над потоком привилегированной информации и её возможным злоупотреблением?	DA	
61	Претерпел ли кто-либо отрицательные последствия, потому что компетентным органам в Обществе или за его пределами указал на недостатки применения правил или этических норм в рамках Общества ? (если да, объяснить)	NE	
62	Провело ли Правление Общества в прошлом году совещания с заинтересованными инвесторами?	DA	
63	Согласны ли все члены Правления и Совета директоров или Управленческого совета с тем , что информация, указанная в ответах на вопросы данной анкеты по их достоверному мнению полностью правдивая?	DA	

Заявление о применении кодекса корпоративного управления

- Компания АД Пластик а.о. применяет кодекс корпоративного управления, опубликованный на официальном сайте Загребской фондовой биржи, www.zse.hr.
- Компания в своей текущей деятельности не приняла собственный кодекс корпоративного управления, и применяет рекомендации и принципы, предусмотренные Кодексом Загребской фондовой биржи.
- Компания опубликовала все сведения, публикация которых предусмотрена нормами и соответствует интересам акционеров компании. При регулярном заполнении ежегодной анкеты, которая публикуется на официальном сайте Загребской фондовой биржи (www.zse.hr) и на веб-сайте компании (www.adplastik.hr), АД Пластик подробно отражает приверженность принципам корпоративного управления и социальной ответственности.
- Компания не отклоняется от предусмотренного законодательством принятого в обязательном порядке Кодекса корпоративного управления, за исключением некоторых рекомендаций, что подробно объяснено в Годовой анкете указанного Кодекса.
- Система внутреннего контроля в компании организована путем определения внутренней организацией и бизнес-процедурами контрольных пунктов и обеспечения контроля точности и последовательности конкретных данных, касающихся финансовых, деловых и правовых обязательств, которые могут представлять значительные риски для компании. Внутренний контроль осуществляют службы контроллинга и внутреннего аудита. О проведенной проверке служба контроллинга информирует Правление, а служба внутреннего аудита - Правление и Ревизионную комиссию. Информирование осуществляется путем отчетов о проведенной проверке. Надзор и координация бизнес-ответности контроллинга включает в себя поощрение коммуникации между функциями компании и координацию при разработке отчетов и анализа результатов деятельности, оценку общей эффективности деятельности и внесение предложений по ее улучшению, вынесение предписаний и определение профилактических и коррекционных мероприятий, прогнозирование влияния внешних и внутренних изменений на общую деятельность компании.
- Сфера полномочий службы внутреннего аудита включает в себя: оценки и рекомендации по улучшению процессов корпоративного управления, оценку адекватности и эффективности контроля в управлении организацией, деятельностью и информационной системой, проверку осуществления целей и соблюдения принятых политик, процедур и рабочих инструкций, отчетность и представление заключений по вопросам применения в сферах деятельности, прогнозирование и управление рисками и защиту имущества компании.
- Десять значительных прямых и косвенных держателей акций указаны в списке на странице 31. Компания не имеет держателей ценных

бумаг с особыми правами контроля, а также собственников ценных бумаг с ограничением права голоса определенным процентом или числом голосов. Общество 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 Общества - 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 акционеров на 20 июля 2017 года предоставило Правлению полномочия на приобретение собственных акций от имени компании в течение пятилетнего периода.

На 31 декабря 2017 года компания имела 23.801 собственных акций.

- Органами компании являются Правление, Совет директоров и Общее собрание акционеров.
- Общее собрание акционеров уполномочено принимать решения по следующим вопросам: выбор и освобождение членов Совета директоров, распределение прибыли, увольнение Правления и членов Правления, назначение аудитора, изменение Устава, увеличение или уменьшение уставного капитала и другие вопросы, входящие в его полномочия в соответствии с законодательством. Акционеры осуществляют свои права в деятельности акционерного общества на Общем собрании акционеров.

Порядок работы Общего собрания акционеров регулируется Законом о торговых обществах и Регламентом работы Общего собрания акционеров, который опубликован на интернет-портале компании (www.adplastik.hr).

Члены Правления общества указаны на страницах 22 и 23, а члены Совета директоров указаны на странице 19.

В соответствии с законодательством и Регламентом работы Совета директоров компания имеет три Комиссии, помогающие работе Совета директоров путем подготовки решений, которые принимает Совет директоров, и контроля за их выполнением. Это следующие комиссии: Ревизионная комиссия, Комиссия по вознаграждениям и Комиссия по назначениям.

- 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 их качество работы и принятия лучших управленческих решений.

Критериями для назначения являются навыки и опыт кандидата, знания в отрасли промышленности, в которой работает Компания, а также личные качества и добросовестность, с учетом критериев разнообразия, таких как пол, возраст, стаж, национальность и индивидуальные различия в профессиональном и личном опыте.

- Комиссия по назначению членов Правления и Совета директоров выполняет цели Политики разнообразия при предложении кандидатов на позиции членов Правления и Совета директоров, руководствуясь при этом перечисленными критериями.
- В 2016 году было выбрано Правление Общества на четырехлетний период и в течение отчетного периода не было изменений в составе Правления. Был установлен баланс по критериям пола, опыта, навыков и компетенций членов Правления, что видно из их биографий.

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 критерий возраста соблюден путем обеспечения равновесия, поэтому возрастной диапазон членов Совета директоров составляет от 32 до 66 лет.

Список членов Совета директоров находится на странице 19.

Маринко Дошен, председатель Правления

Катия Клепо, член Правления

Саня Биочич, член Правления

Младен Перош, член Правления

Сумма вознаграждений, выплаченных внешним аудиторам

В течение 2017 года АД Пластик внешним аудиторам выплатил 500.547 кун за аудиторские услуги и 365.739 кун за другие услуги. Суммы указаны с учетом НДС.