



## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose 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.

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

SUZANA GREGURIĆ, 01/S392-353

28.02.2018

### POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje                                                                                                                   | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1            | Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze?                                     | DA            |             |
| 2            | Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja?                                                                 | NE            |             |
| 3            | Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?                          | NE            |             |
| 4            | Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja? | DA            |             |

### DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s 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  | Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti)                                                                                                                                                                                                                                                                      | NE |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 | Prema odredbama Statuta Z.P.Klare d.d. društvo nije u obvezi osigurati dioničarima glasovanje preko punomoćenika, već to pravo pripada svakom dioničaru osobno, a koji može temeljem punomoći uzeti punomoćenika koji će temeljem punomoći glasati u njegovo ime i po njegovim uputama |
| 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 koja 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 predjuma 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 | U 2017 godini Društvo nije imalo isplatu dividende                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Je li datum isplate dividende ili predjuma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predjuma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                            | NE | ne postoji tehnička mogućnost                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 | Zato što je tako propisano Statutom Zagrebačkih pekarni Klara d.d.                                                                                                                                                                                                                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**UPRAVNA I NADZORNA TIJELA**

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

SUZANA GREGURIĆ do 31.03.2017,  
PETAR THUR od 01.04.2017

FRANJO PLODINEC, predsjednik  
Nadzornog odbora, JOSIP PLODINEC,  
zamjenik predsjednika Nadzornog  
odbora, MARINKA BALEN, član-  
prestavnik radnika, LJERKA MILETIĆ,  
član, HRVOJE FILIPOVIĆ, član, DRAGICA  
PLODINEC, član, JOSIP PLODINEC, član

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s 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)                                          | DA            |                                                                    |
|  | 20           | Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada?                                                                                                                                                                                                                  | DA            |                                                                    |
|  | 21           | Ima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                           | DA            |                                                                    |
|  | 22           | Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                                                        | NE            | Nema potrebe za sukcesijom                                         |
|  | 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            | Visina nagrade je utvrđena Statutom Zagrebačkih pekarni Klara d.d. |
|  | 24           | Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                             | DA            | Statutom                                                           |
|  | 25           | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)                | NE            | Ne postoji praksa                                                  |
|  | 26           | Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) | NE            | Ne postoji praksa                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 27 | Izvjlašuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva odmah, a najkasnije tri radna dana od dana transakcije? (ako ne, objasniti)                                                                                                               | DA | U roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala           |
| 28 | 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 ih potrebno posebno isticati u izvješćima društva |
| 29 | Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva i samog društva?                                                                                                                                                                                                                                                                             | NE |                                                        |
| 30 | Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                        |
| 31 | Jesu li bitni elementi takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                        |
| 32 | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NE | Nije postojala opravdanost                             |
| 33 | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NE |                                                        |
| 34 | Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizijski odbor)?                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NE |                                                        |
| 35 | Je li većina članova komisije za reviziju iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                        |
| 36 | Je li komisija za reviziju 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)                                                                         |    |                                                        |
| 37 | Je li komisija za reviziju 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)                                           |    |                                                        |
| 38 | Je li komisija za reviziju 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) |    |                                                        |
| 39 | Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija za reviziju izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                                                                                                         | NE |                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Je li komisija za reviziju 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)                                                                            |    |  |                                                                                                                                                                                                       |
| 41 | Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)                                                                                                                                      |    |  |                                                                                                                                                                                                       |
| 42 | Je li komisija za reviziju 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)                             |    |  |                                                                                                                                                                                                       |
| 43 | Je li komisija za reviziju razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)                                                                                                                             |    |  |                                                                                                                                                                                                       |
| 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)                                                                                                                                                       | NE |  | U zapisnicima sa nadzornog odbora ne navode se pojedinačni glasovi, nego skupno tj. da li je odluka donesena jednoglasno ili većinom glasova, tako je regulirano poslovnikom o radu Nadzornog odbora. |
| 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 |  |                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | 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 |  | Ne postoji praksa                                                                                                                                                                                     |
| 48 | 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 |  | Ne postoji praksa                                                                                                                                                                                     |
| 49 | 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 ih potrebno posebno isticati u izvješćima društva                                                                                                                                                |
| 50 | 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 |  | Ne postoji praksa                                                                                                                                                                                     |

# REVIZIJA | MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje                                                                                                                                        | Odgovor DA/NE | Objašnjenje          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 51           | Ima li društvo vanjskog revizora?                                                                                                              | DA            |                      |
| 52           | Je li vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?                                                                     | NE            |                      |
| 53           | Pružila li vanjski revizor društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge?                                                       | NE            |                      |
| 54           | Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljanje reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) | NE            | Nije poslovna praksa |
| 55           | Ima li društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti)                                                                                         | NE            |                      |
| 56           | Ima li društvo 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 s kodeksom korporativnog upravljanja.

| Broj pitanja | Pitanje                                                                                                                                                                                                  | Odgovor DA/NE | Objašnjenje |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 57           | Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?                                                                                                                            | DA            |             |
| 58           | Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?                                                                                                                                                        | NE            |             |
| 59           | 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? | NE            |             |
| 60           | Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?                                                                      | NE            |             |
| 61           | 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            |             |
| 62           | Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?                                                                                                                | NE            |             |
| 63           | 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            |             |