

ANKETNI LIST

STANDARDI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U BRČKO DISTRIKTU BIH

Godišnji upitnik za 2020. godinu

Društvo (kompanija)

Transparentnost poslovanja

1. Da li društvo ima web stranicu?

DA NE

Ako da, na kojoj adresi? _____

Ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

2. Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili proceduru objavljivanja informacija?

DA NE

ako da, da li je ista inkorporirana u statut društva?

DA NE

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

3. Da li su polugodišnja i godišnja financijska izvješća dostupna dioničarima?

DA NE

Ako jesu, na koji način (u prostorijama društva, na web stranici društva, na web stranici jedne od burzi u BiH, na engleskom jeziku) (obrazloženje) _____

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

4. Objavljuje li društvo spisak članova nadzornog i upravnog odbora?

DA NE

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

5. Iznosi li društvo na svojoj web stranici podatke o vrijednosnim papirima koji se nalaze u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva?

DA NE

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

ako da, da li se ti podaci pravovremeno ažuriraju?

DA NE

6. Da li društvo utvrđuje i javno objavljuje faktore rizika?

DA NE

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

Skupština društva

7. Tretira li društvo na isti način sve dioničare?

DA NE

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

8. Da li je društvo izdalo nove dionice? Ako da,

DA NE

da li je svim dioničarima omogućeno učestvovanje u povećanju osnovnog kapitala društva sukladno njihovim udjelima u dotadašnjem osnovnom kapitalu (pravo preče kupnje), u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i/ili statutom društva?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

da li su svi dioničari pravovremeno obavješteni o novoj emisiji dionica društva i načinu ostvarenja prava preče kupnje?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

9. Da li društvo isplaćuje dividendu?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

10. Da li je dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenje koje se odnose na dnevni red, objavljeni na web stranici društva i stavljani na raspolaganje dioničarima u sjedištu društva od dana prve javne objave dnevnog reda?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

11. Da li društvo dostavlja odluke skupštine burzi?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

Nadzorni odbor

12. Da li je nadzorni odbor donio pravilnik o radu koji uključuje popis redovnih sjednica i podatke koje redovno i pravovremeno trebaju biti dostupni članovima nadzornog odbora?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

13. Da li nagrada koju primaju članovi nadzornog odbora zavisi od rezultata poslovanja?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

14. Da li je naknada članovima nadzornog odbora:

određena odlukom skupštine

DA	NE
----	----

utvrđena statutom

DA	NE
----	----

utvrđuje se na neki drugi način (ako da, na koji način) _____

DA	NE
----	----

15. Jesu li svi poslovi u kojima su učestvovali članovi nadzornog odbora ili sa njima povezana lica i društvo ili sa njime povezana lica navedeni u izvješćima društva?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

16. Je li nadzorni odbor izradio izvješće o realizaciji planiranih aktivnosti u sklopu plana poslovanja društva?

DA	NE
----	----

17. Sadrži li izvješće nadzornog odbora koji podnosi skupštini, pored sadržaja propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na svoju suradnju sa upravom?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

Uprava

18. **Postoje li određena pravila za rad uprave?**

DA	NE
----	----

Ako da, šta je njima regulirano? _____
19. **Jesu li svi poslovi u kojima su učestvovali članovi uprave ili sa njima povezana lica i društvo ili sa njime povezana lica navedeni u izvješćima društva?**

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____
20. **Imaju li članovi uprave značajan udjel u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim u odnosu na društvo?**

DA	NE
----	----

ako da, koji, gdje i koliko? (obrazloženje) _____
21. **Da li uprava društva pravovremeno obavještava nadzorni odbor o svim čimbenicima i okolnostima koje mogu utjecati na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine društva?**

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____
22. **Da li je uprava društva uspostavila odgovarajući sustav unutarnje kontrole i upravljanja rizicima?**

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____
23. **Da li je u svom radu uprava razvila mehanizam zaštite prava svih dioničara?**

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

Revizija i mehanizmi unutarnje kontrole

24. **Ima li društvo internog revizora?**

DA	NE
----	----
25. **Ima li društvo odbor za reviziju?**

DA	NE
----	----
26. **Da li odbor za reviziju ima otvorenu i neograničenu komunikaciju sa upravom i nadzornim odborom?**

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____
27. **Da li odbor za reviziju, izvješće o svom radu podnosi nadzornom odboru?**

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____
28. **Ima li društvo vanjskog revizora?**

DA	NE
----	----

Navesti ime/naziv (ako ne, zašto?) (obrazloženje) _____
29. **Je li vanjski revizor društva:**
vlasnički ili interesno povezan sa društvom?

DA	NE
----	----

ako da, navesti na koji način? _____
pruža društvu sam ili preko povezanih lica, druge usluge?

DA	NE
----	----

ako da, navesti koje i koliko to društvo košta? _____
30. **Obavlja li društvo rotaciju revizora češće nego je to zakonom propisano?**

DA	NE
----	----

Društvena odgovornost i posvećenost načelima korporativnog upravljanja

31. Da li je u poslovanje društva inkorporirana društvena odgovornost odnosno da li se prilikom donošenja odluka ne uzimaju u obzir samo interesi dioničara, već interesi svih ostalih zainteresiranih strana?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

32. Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili specifična pravila vezana za interese ostalih stakeholder-a?

DA	NE
----	----

33. Da li društvo ima vlastita načela korporativnog upravljanja zasnovana na Kodeksu korporativnog upravljanja?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

34. Da li društvo u svojim godišnjim izvješćima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa načelima korporativnog upravljanja (Kodeksom korporativnog upravljanja), te objašnjenje eventualnih odstupanja od tih načela?

DA	NE
----	----

ako ne, zašto? (obrazloženje) _____

35. Saziva li društvo sastanak skupštine najmanje jednom godišnje?

DA	NE
----	----

36. Da li manjinski dioničari imaju svog člana u nadzornom odboru?

DA	NE
----	----

Zaposlenost u društvu

37. Broj članova uprave Vašeg društva (upišite) _____

38. Ukupan broj zaposlenih prema stupnju stručne spreme je:

SSS _____/upišite
VŠS _____/upišite
VSS _____/upišite
Mr. i Dr. _____/upišite

39. Broj članova uprave društva prema stupnju stručne spreme:

SSS _____/upišite
VŠS _____/upišite
VSS _____/upišite
Mr. i Dr. _____/upišite

40. Broj članova nadzornog odbora društva prema stupnju stručne spreme:

SSS _____/upišite
VŠS _____/upišite
VSS _____/upišite
Mr. i Dr. _____/upišite

41. Broj žena u upravi i nadzornom odboru društva je: (upišite) _____.