

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnja financijska izvješća.

Društvo (tvrtka)



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo

1. Ima li društvo www stranice na Internetu?

ako da, na kojoj adresi?

DA/NE OPŠIRNIJE

DA www.hpb.hr

ako ne, zašto?

2. Jesu li polugodišnja, godišnja i tromjesečna izvješća dostupna dioničarima?

u sjedištu društva (ako ne, zašto?)

DA

putem www stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?)

DA/NE

Na www stranici Banke dostupna su godišnja izvješća, a tromjesečna i polugodišnja su dostupna na www stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Javna informacijska knjižnica) i Zagrebačke burze.

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

NE

Godišnje izvješće dostupno je na engleskom jeziku ukoliko to dioničar zatraži. To do sada još nije bio slučaj jer su dioničari rezidenti.

3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li kalendar važnih događaja objavljen na www stranicama društva na Internetu? (ako ne, zašto?),

NE

Banka je izradila okvirni kalendar važnih događaja (objava financijskih rezultata, glavna skupština), koji se koristi interno i nije dostupan na www stranicama Banke. Kada se utvrde točni datumi važnih događaja, izvješćuje se javnost o važnim događajima.

je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?)

4. Objavljuje li društvo popis dioničara i ažurira li se taj popis najmanje dva puta mjesečno? (ako ne, zašto?)

NE

Registar dionica vodi se u Središnjom klirinško depozitarnom društvu d.d. koje javno objavljuje 10 najvećih dioničara (s obzirom na koncentriranu vlasničku

5. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

NE

je li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno objavljuju i kako? (ako ne, zašto?)

--	--

6. Iznosi li društvo u godišnjem izvješću podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

	Članovi nadzornog odbora i uprave nisu imatelji dionica.
--	--

7. Iznosi li društvo na svojim www stranicama na Internetu podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva i da li se ti podaci redovito (u roku od 48 sati) ažuriraju? (ako ne, zašto?)

	Članovi nadzornog odbora i uprave nisu imatelji dionica.
--	--

8. Je li društvo utvrđuje i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

9. 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 time u vezi? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

10. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Ako ne,

DA	
----	--

je li su javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?)

--	--

kako su ta pojašnjenja objavljena?

--

11. Jesu li na www stranicama društva na Internetu objavljene kandidature svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)

NE	U 2008. kandidati za članove nadzornog odbora bili su postojeći članovi nadzornog odbora.
----	---

12. Tretira li društvo na isti način sve dioničare? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

13. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ako da,

NE	
----	--

je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih vrijednosnih papira u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i kupiti nove dionice? (ako ne, zašto?)

--	--

je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana 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? (ako ne, zašto?)

--	--

14. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li je to stjecanje ili otpuštanje obavljeno

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari ili investitori ili skupine dioničara, odnosno investitora? (ako ne, zašto?)

NE

15. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, zašto?)

16. Je li društvo osiguralo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, zašto?)

17. Je li uprava društva prilikom sazivanja skupštine odredila 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 7 dana prije održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)

18. 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, zašto?)

19. Je li datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende ili predujma dividende najmanje 10 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

20. Pada li datum isplate dividende ili predujma dividende najmanje 12, a najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

21. Je li razdoblje isplate dividende ili predujma dividende trajalo više od 10 dana? (ako da, zašto?)

22. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, zašto?)

23. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja?

NE

Sukladno odredbama Statuta Banke punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena po javnom bilježniku radi utvrđenja identiteta i/ili ovlaštenja za

NE

Nije bilo takvih zahtjeva od strane dioničara, pri čemu bi Banka svakako udovoljila traženju dioničara.

DA

Banka nije isplaćivala dividendu.

Banka nije isplaćivala dividendu.

Banka nije isplaćivala dividendu.

Banka nije isplaćivala dividendu.

Banka nije isplaćivala dividendu.

24. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na www stranici društva na Internetu, i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnoga reda? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

25. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na www stranicama društva na Internetu i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)

NE	Dioničari Banke su rezidenti.
----	-------------------------------

26. 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 sl.? (ako da, zašto?)

DA	Radi optimalne organizacije glavne skupštine i valjanosti ovlaštenja za glasovanje tj. donošenje odluka.
----	--

27. Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na svoju suradnju s upravom? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

28. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i osobito glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, zašto?)

NE	Nije bilo takvih zahtjeva od strane dioničara.
----	--

29. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

30. Je li nadzorni 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, zašto?)

NE	Postoji okvirni plan rada s utvrđenim podacima koji se stavljaju na raspolaganje članovima nadzornog odbora u skladu s odredbama Zakona o bankama/kreditnim institucijama i podzakonskih akata Hrvatske narodne banke
----	---

31. Je li nadzorni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

32. Navedite imena članova nadzornog odbora.

dr. sc. Zdravko Marić-predsjednik, Vedran Duvnjak-zamjenik predsjednika, Robert Jukić, mr.sc. Grga Ivezić, prof. dr. sc. Drago Jakovčević, dr. sc. Miro Kovač, Marijo Dragun-članovi

33. Navedite za svakog člana nadzornog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora ili uprave. Ukoliko se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu, to navedite.

dr.sc. Zdravko Marić-član NO HŽ Instruktura d.o.o. i Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda; Vedran Duvnjak-član NO Brodosplit-brodogradilište

34. Je li nadzorni odbor društva sastavljen većinom od nezavisnih članova? (ako ne, zašto?)

NE	
----	--

35. Koji članovi nadzornog odbora su nezavisni?

prof. dr. sc. Drago Jakovčević

36. Je li u društvu postoji dugoročni plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

NE Članove uprave imenuje nadzorni odbor uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

37. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, zašto?)

NE Odlukom glavne skupštine utvrđena je u iznosu prosječne plaće u Banci, pri čemu većina članova ne prima naknadu sukladno odredbama Zakona o

38. Je li naknada članovima nadzornog odbora:

određena odlukom glavne skupštine

DA

utvrđena u statutu društva

DA

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

NE

39. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva, uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

DA Podaci o visini zadnje isplaćene naknade objavljeni su prilikom uvrštenja dionica Banke u kotaciju javnih dioničkih društava.

40. Izvješćuje li svaki član nadzornog odbora društvo o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

Članovi nadzornog odbora nisu imatelji dionica Banke.

41. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe

Redovite bankovne usluge u depozitnom i kreditnom poslovanju, te usluga aranžiranja i pokroviteljstva izdanja komercijalnih zapisa izdavatelja HP-

42. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

DA

jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)

Aggregirani podaci o transakcijama s povezanim stranama navode se u sklopu godišnjeg izvješća pripremljenog sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

DA

43. Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odbora i društva? Ako da,

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, zašto?)

DA

DA

Za ugovore o pružanju bankovnih usluga osobama u posebnom odnosu s Bankom, sukladno odredbama Zakona o bankama nadzorni odbor je izdao prethodnu suglasnost.

Upućujemo na odgovor pod rednim brojem 42.

44. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

je li komisija sačinila procjenu znanja, vještina i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvjestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?)

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, zašto?)

je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne, zašto?)

NE

Nadzorni odbor sam priprema odluke koje se tiču imenovanja, te provodi nadzor nad njihovim provođenjem.

45. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da,

je li većina članova komisije iz redova nezavisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

je li komisija predložila nadzornom odboru politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito fiksni dio nagrade, varijabilni dio nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne, zašto?)

kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, je li je prijedlog komisije sadržavao preporuke za određivanje objektivnih kriterija procjene uspješnosti? (ako ne, zašto?)

je li komisija predlagala nadzornom odboru nagradu za pojedine članove uprave, sukladno s politikom nagrađivanja društva i procjenom djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, zašto?)

je li komisija predlagala nadzornom odboru prikladni oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave? (ako ne, zašto?)

je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade višem rukovodećem kadru i davati opće preporuke upravi s time u vezi? (ako ne, zašto?)

NE

je li komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili drugih aranžmana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala opću politiku takovog tipa nagrađivanja i predlagala nadzornom odboru odgovarajuća rješenja, te razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izvješću, prije objavljivanja?

--

46. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, zašto?) Ako da,

DA	
----	--

je li većina članova komisije iz redova nezavisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

NE	Revizorski odbor ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik Nadzornog odbora.
----	---

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 izvješća društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?)

DA	U okviru svoje nadležnosti.
----	-----------------------------

je li komisija procijenila kvalitetu unutarnjeg sustava kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući tu i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i objelodane, te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, zašto?)

DA	U okviru svoje nadležnosti.
----	-----------------------------

je li komisija radila na osiguranju efikasnosti 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, zašto?)

	Revizorski odbor je raspravom o radu unutarnje revizije i o programnu rada za naredno razdoblje doprinijela efikasnosti sustava unutarnje revizije. Nije bilo promjene u rukovodstvu funkcije unutarnje revizije u 2008. godini.
--	--

ukoliko u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takove funkcije? (ako ne, zašto?)

	U Banci je uspostavljena unutarnja revizija.
--	--

je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija nadgledala nezavisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

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, zašto?)

DA	
----	--

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, zašto?)

NE	Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.
----	--

je li komisija razmotrila efikasnost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke iznesene od strane vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)? (ako ne, zašto?)

	Nije bilo otkaza.
--	-------------------

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

kome komisija odgovara za svoj rad?

Nadzornom odboru

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutrašnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?)

DA

Je li Uprava dostavljala komisiji za reviziju:

pravovremene i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, zašto?);

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima (ako nije, zašto?);

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji (ako nije, zašto?);

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

svako bitnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako nije, zašto?);

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili nezavisnim revizorima (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

Je li uprava obavijestila komisiju za reviziju o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neuobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih događaja može pristupiti na različite načine? (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

Je li komisija za reviziju raspravila s nezavisnim revizorom pitanja vezana uz:

promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija, (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

primjenu propisa, (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

visoko rizična područja djelovanja, (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija od strane ovisnih i povezanih društava, te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?)

NE

Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.

47. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako nije, zašto?)

DA

48. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član? (ako ne, zašto?)

DA

49. Je li nadzorni 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 nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?

NE

50. Navedite imena članova uprave.

Josip Protega-predsjednik Uprave, Ivan Sladonja-član Uprave

51. Postoje li pravila za rad uprave kojima su reguliranja pitanje vezana uz:

područje djelovanja i ciljeve,

DA

pravila postupanja,

DA

pravila za rješavanje sukoba interesa,

DA

tajništvo uprave,

DA

održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,

DA

suradnju s nadzornim odborom.

DA

(ako ne, zašto?)

52. Je li društvo objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave i nadzornog odbora kao dio godišnjeg izvješća? (ako nije, zašto?)

NE

Naknada za rad članova nadzornog odbora obrađena je u odgovoru na pitanje broj 37. Nagrađivanje članove uprave uređeno je pojedinačnim ugovorima koje

53. Ukoliko postoji, sadrži li Izjava o politici nagrađivanja slijedeće dijelove:

značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prethodnom godinom, (ako ne, zašto?)

Izjava o politici nagrađivanja nije donijeta-planirano je donošenje odgovarajuće politike plaća i ostalih primanja za upravu, nadzorni odbor, ključne i ostale radnike sukladno Odluci o upravljanju rizicima Hrvatske narodne banke koja će stupiti na snagu 01.07.2009.

pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)

dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje opcija na dionice, dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)

dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)

temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, zašto?)

sažeti prikaz ugovora sa članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ukoliko se nagrada zasniva na cijeni dionica društva treba prije stupanja na snagu odobriti glavna skupština društva. Ovo odobrenje se odnosi na principe nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?)

54. Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave stalno objavljena putem Interneta na www stranicama društva? (ako nije, zašto?)

NE

Vidjeti odgovor na pitanje broj 52.

55. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave prima od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)

Banka objavljuje agregirani podatak o transakcijama s povezanim stranama, kao i visini naknada za rukovodstvo Banke u sklopu godišnjeg izvješća

56. 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, zašto?)

Vidjeti odgovor na pitanja broj 37. i 54.

57. Sadrži li Izjava o nagradama članovima uprave sadrži sljedeće elemente glede svakog člana uprave koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:

ukupni iznos plaće, bez obzira je li je stvarno isplaćen ili još nije, (ako ne, zašto?)

Izjava o politici nagrađivanja nije donijeta.

naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)

naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)

bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?)

kompensaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

--	--

ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, (ako ne, zašto?)

--	--

glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:- broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo korištenje, (ako ne, zašto?)

--	--

broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, (ako ne, zašto?)

--	--

broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)

--	--

svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se desila u društvu u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

--	--

svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili garanciju u korist članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirano financijsko izvješće. (ako ne, zašto?)

--	--

58. Je li svaki član uprave izvjestio nadzorni odbor društva o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? (ako ne, zašto?)

	Članovi uprave nisu imatelji dionica Banke.
--	---

59. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.

U 2008. godini nije bilo takvih poslova.

60. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

	U 2008. godini nije bilo takvih poslova.
--	--

jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)

--	--

potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

--	--

61. Imaju li članovi uprave imaju značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)

NE	
----	--

62. Jesu li članovi uprave članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da, navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije koje obnašaju u tim nadzornim odborima)

DA	Josip Protega-predsjednik nadzornog odbora HPB-nekretnine d.o.o. i član Nadzornog odbora Ingra d.d., Ivan Sladonja-predsjednik nadzornog odbora HPB-Invest d.o.o., član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.
----	--

63. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

64. Je li vanjski revizor društva:

vlasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način)

NE	
----	--

pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to društvo stoji)

NE	
----	--

65. Jesu li nezavisni revizori izravno izvijestili komisiju za reviziju o sljedećim pitanjima:

raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,

DA	Revizori su informirali Revizorski odbor o razlozima izraženog mišljenja s rezervom.
----	--

važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli

NE	Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.
----	--

alternativnim računovodstvenim postupcima,

NE	Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.
----	--

neslaganju s upravom, procjeni rizika, i

DA	Revizori su informirali Revizorski odboro razlozima izraženog mišljenja s rezervom.
----	---

mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

NE	Takva specifična praksa nije bila u nadležnosti Revizorskog odbora u 2008. godini.
----	--

Ako nisu, zašto?

66. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako nije, zašto)

NE	Naknada za obavljenu reviziju utvrđena je u skladu s tarifom revizorskih usluga.
----	--

67. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

68. Imaju li investitori mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s investitorima? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

69. Koliko je sastanaka s investitorima održala uprava društva?

Uprava Banke održava kontinuiranu komunikaciju s predstavnicima većinskog dioničara.
--

70. 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, zašto?)

NE

71. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, sa kojim odgovorima se ne slažu i zašto)

DA