

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### GODIŠNJI UPITNIK

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Društvo (tvrtka)

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

#### 1. Ima li društvo internetske stranice?

ako da, na kojoj adresi?

DA/NE	OPŠIRNIJE
DA	www.hpb.hr

ako ne, zašto?

--	--

#### 2. Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?

u sjedištu i na poslovnoj adresi društva (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

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

DA	
----	--

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

	Na engleskom jeziku su dostupni godišnji izvještaji.
--	--

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

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

NE	Banka je izradila okvirni kalendar važnih događaja (objava financijskih rezultata, održavanje glavne skupštine) koji se koristi interno i nije dostupan na internetskim stranicama Banke prema preporukama Kodeksa. Svi važni događaji odnosno propisane informacije javno se objavljuju nakon utvrđenja točnih datuma istih, kao i važni događaji koji nisu predviđeni kalendarom (npr. opoziv i imenovanje članova nadzornog odbora u ožujku 2011. godine).
----	---

--	--

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

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

**NE**

koja su to društva?

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

**5. Iznosi li društvo u godišnjem izvještaju podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)**

**DA**

Članovi nadzornog odbora i uprave nisu imatelji dionica Banke.

**6. Iznosi li društvo na svojim internetskim stranicama podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave društva i ažuriraju li se ti podaci redovito (u roku od 24 sati)? (ako ne, zašto?)**

**DA**

Članovi nadzornog odbora i uprave nisu imatelji dionica Banke.

**7. Utvrđuje li društvo i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)**

**DA**

**8. 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**

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

**DA**

jesu li 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?

**10. Jesu li na internetskim stranicama društva objavljeni popisi svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru ili upravnom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)**

**DA**

**11. Postupa li društvo na jednaki način i pod jednakim uvjetima prema svima dioničarima? (ako ne, zašto?)**

**DA**

**12. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ako da,**

je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih financijskih instrumenata u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i uplatiti 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 o tome koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, zašto?)

**13. 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, ulagatelji ili skupine dioničara, odnosno ulagatelja? (ako ne, zašto?)

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

**15. 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, zašto?)**

**16. 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 6 dana prije održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)**

**17. 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?)**

NE

NE

DA

DA

Nije bilo takvih zahtjeva, pri čemu je Banka spremna osigurati opunomoćenika za dioničare koji nisu u mogućnosti sami glasovati.

Nije bilo isplate dividende.

18. Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

Nije bilo isplate dividende.

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

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

Nije bilo isplate dividende.

21. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje 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, zašto?)

DA

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

NE Preko 99% dionica dionica je u državnom vlasništvu, a s obzirom na strukturu manjinskih dioničara koji su rezidenti nije bilo potrebe za takvih objavama.

23. 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 i pripreme glavne skupštine potrebna je prijava za sudjelovanje, a ovjera potpisa davatelja punomoći je potrebna radi utvrđivanja valjanosti ovlaštenja za glasovanje tj. donošenje odluka.

24. 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, zašto?)

DA

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

NE Nije bilo takvih zahtjeva od strane dioničara.

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

DA Odluke nisu pobijane.

27. 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, zašto?)

DA

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

DA

29. Navedite imena članova nadzornog odbora odnosno upravnog odbora.

Damir Kaufman-predsjednik, Dražen Kobas-zamjenik predsjednika, Anita Pavković, Krešimir Bračić, Mario Mikulić i Marin Palada-članovi

30. Navedite za svakog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave. Navedite ako se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu.

Dražen Kobas-član nadzornog odbora u HP-Arhiv d.o.o. i HP-Produkcija d.o.o., Krešimir Bračić-član uprave u Iveković savjetovanja d.o.o. i član nadzornog odbora u Incrementum d.d., Marin Palada-član nadzornog odbora u Croatia Leasing d.o.o. i Prijevoz d.d. Otočac. Navedena društva nisu konkurentska.

31. Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova? (ako ne, zašto?)

DA

32. Koji su članovi nadzornog odnosno neizvršni direktori upravnog odbora neovisni?

Damir Kaufman-predsjednik, Dražen Kobas-zamjenik predsjednika, Anita Pavković, Krešimir Bračić, Mario Mikulić i Marin Palada-članovi

33. Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

NE

Zbog propisa koji uređuju imenovanje članova uprave kreditnih institucija, te ingerencija upravnih tijela o imenovanju dužnosnika u pravnim osobama od posebnog državnog interesa.

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

NE

Odlukom glavne skupštine nagrada članovima nadzornog odbora utvrđena u iznosu koji je propisan Odlukom Vlade Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.

35. Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora odbora:

određena odlukom glavne skupštine

DA

utvrđena statutom društva

NE

utvrđena na neki drugi način (ako da, na koji način?)

NE

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

DA

Podaci o nagradama objavljeni su u odlukama glavne skupštine.

37. Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

Članovi nadzornog odbora nisu imatelji dionica Banke.

38. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njim povezane osobe.

Članovima nadzornog odbora Banka u okviru svog poslovanja pruža redovite bankovne usluge (platni promet, depozitno poslovanje i dr). Banka ima komercijalni odnos s većinskim dioničarem (depozitno poslovanje, kreditno poslovanje, usluge platnog prometa i druge bankovne i financijske usluge). Banka objavljuje posebnu bilješku s agregiranim financijskim informacijama o odnosu s povezanim stranama u Godišnjem izvješću koje je pripremljeno sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a koje se javno objavljuje.

39. 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:

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

DA

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

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

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

Rad se o poslovima iz redovnog poslovanja koji bi po prirodi ne bi opravdavali potrebu za neovisnom procjenom

40. Postoje li ugovor ili sporazum između člana nadzornog odnosno upravnog odbora i društva? Ako da,

DA

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

NE

Sukladno Zakonu o kreditnim institucijama koji se primijenjuje kao posebni zakon nije potrebna suglasnost nadzornog odbora za pravne poslove koji se sklapaju prema uvjetima propisanim općim uvjetima poslovanja kreditne institucije.

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

**Agregirani podaci o transakcijama s povezanim stranama navode se u sklopu Godišnjeg izvješća pripremljenog sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.**

**41. Je li nadzorni odnosno upravi odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,**

**NE** **Zbog propisa koji uređuju ovlasti za imenovanja u društvima u većinskom državnom vlasništvu.**

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 procijenila znanja, vještine i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvijestila 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?)

**42. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da,**

**NE**

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

je li komisija nadzornom odboru predložila politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito na 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 nadzornom odboru predlagala nagradu za pojedine članove uprave, sukladno politici nagrađivanja društva i procjeni djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, zašto?)

je li komisija nadzornom odboru predlagala prikladan 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?)

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 prije objavljivanja razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izvješću?

**43. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, zašto?) Ako da,**

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

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

je li komisija 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, zašto?)

je li komisija 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, zašto?)

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

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

je li komisija 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, zašto?)

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?)

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?)

je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, zašto?)

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?)

DA	
NE	Revizorski odbor ima pet članova. Predsjednik revizorskog odbora je neovisni član nadzornog odbora, a ostali članovi revizorskog odbora su neovisni stručnjaci koji nisu članovi nadzornog odbora.
DA	
DA	Revizorski odbor redovito prima tromjesečne izvještaje Unutarnje revizije, koje prezentira direktor Ureda unutarnje revizije i u kojima je izraženo i mišljenje o razini sustava internih kontrola bazirano na revizijama obavljenim u pojedinom tromjesečju.
DA	Kroz raspravu o godišnjem planu rada unutarnje revizije i o redovitim tromjesečnim izvještajima.
	U Banci je uspostavljena unutarnja revizija.
DA	Kroz postupak razmatranja ponuda revizorskih tvrtki relevantnih za reviziju Banke i ovisnih društava.
DA	Kroz postupak razmatranja ponuda revizorskih tvrtki relevantnih za reviziju Banke i ovisnih društava.
	Nije bilo takvih usluga jer po Zakonu o kreditnim institucijama ovakve usluge revizora nije dopuštene.
NE	Isto je propisano zakonskom regulativom.
DA	
	Nije bilo otkaza vanjskom revizoru.



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

kome komisija odgovara za svoj rad?

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

dostavlja li uprava komisiji za reviziju:

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

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

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

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

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili neovisnim revizorima (ako ne, zašto?).

Je li uprava komisiju za reviziju obavijestila 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?)

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

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

primjenu propisa, (ako nije, zašto?)

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

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

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

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

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

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

DA

Nadzornom odboru

DA

NE Isti se prije javne objave dostavljaju nadzornom odboru.

DA Nije bilo takvih promjena.

DA

DA Nije bilo odstupanja.

DA Revizorski odbor prima i raspljava redovite izvještaje unutarnje revizije, koje prezentira direktor Ureda.

NE Nije bilo takvih događaja

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

44. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljana svim članovima? (ako nije, zašto?)

DA

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

DA

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. Navedite imena članova uprave ili izvršnih direktora.

Čedo Maletić-predsjednik uprave, Dubravka Kolarić, Boženka Mostarčić i Tanja Šimunović-članovi uprave

48. Postoje li pravila za rad uprave ili izvršnih direktora kojima su regulirana pitanja vezana uz:

područje djelovanja i ciljeve,

pravila postupanja,

pravila za rješavanje sukoba interesa,

tajništvo uprave,

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

suradnju s nadzornim odborom.

(ako ne, zašto?)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

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

NE

Nagrađivanje uprave propisano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društva, a nagrađivanje nadzornog odbora Odlukom Vlade Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.

**50. Ukoliko postoji, sadrži li Izjava o politici nagrađivanja sljedeće dijelove:**

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

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

**51. Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako nije, zašto?)**

NE	Vidjeti odgovor na pitanje 49.
----	--------------------------------

**52. 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, zašto?)**

	Banka objavljuje agregirani podatak o transakcijama s povezanim stranama, kao i o visini naknada za rukovodstvo Banke u sklopu godišnjeg izvješća pripremljenog sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.
--	---

**53. 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 pitanje broj 52.
--	-------------------------------------

**54. Sadrži li Izjava o nagradama članovima uprave ili upravnog odbora sljedeće elemente glede svakog člana koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:**

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

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 (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 dogodila u društvu u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

--	--

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

--	--

**55. Je li svaki član uprave ili izvršni direktor izvjestio nadzorni odbor odnosno upravni odbor društva o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnost ostvarivanja glasačkih prava iz dionica 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.
--	---

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

Članovima uprave Banka u okviru svog poslovanja pruža redovite bankovne i financijske usluge. Banka ima komercijalni odnos sa svojim ovisnim društvima u kojima članovi uprave obnašaju dužnost članova nadzornog odbora (depozitno poslovanje, kreditno poslovanje, usluge platnog prometa i druge bankovne i financijske usluge) . Banka objavljuje posebnu bilješku s agregiranim financijskim informacijama o odnosu s povezanim stranama u Godišnjem izvješću koje je pripremljeno sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a koje je dostupno na internetskoj stranici Banke.

57. 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:

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

DA

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

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

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

NE

Radi se o poslovima iz redovnog poslovanja koji bi po prirodi ne bi opravdavali potrebu za neovisnom procjenom

58. Imaju li članovi uprave ili izvršni direktori značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)

NE

59. Jesu li članovi uprave ili izvršni direktori 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

Čedo Maletić-predsjednik nadzornog odbora HPB-Stambena štedionica d.d. i HPB-nekretnine d.o.o., član nadzornog odbora HPB-Invest d.o.o., Dubravka Kolarić-predsjednik nadzornog odbora HPB-Invest d.o.o., član nadzornog odbora HPB-Stambena štedionica d.d. i HPB-nekretnine d.o.o., Boženka Mostarčić-predsjednik nadzornog odbora H1 Telekom d.d. i član nadzornog odbora HPB-Stambena štedionica d.d., Tanja Šimunović-član nadzornog odbora HPB-Invest d.o.o.

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

DA

61. 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)

**62. Jesu li nezavisni revizori komisiju za reviziju (revizorski odbor) izravno izvijestili o sljedećim pitanjima:**

raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,

važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,

alternativnim računovodstvenim postupcima,

neslaganju s upravom,

procjeni rizika i

mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

Ako nisu, zašto?

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

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

**65. Imaju li ulagatelji mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravodobno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s ulagateljima (ako ne, zašto?)**

**66. Koliko je sastanaka s ulagateljima održala uprava društva?**

**67. 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?)**

**68. 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? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, s kojim odgovorima se ne slažu i zašto)**

NE

DA

NE Nije bilo takvih slučajeva.

NE Nije bilo takvih slučajeva.

NE Nije bilo takvih slučajeva.

DA

NE Nije bilo takvih slučajeva.

NE Revizor je obavio reviziju financijskih izvješća Banke i ovisnih društava u skladu s ugovorom utvrđenim cjenovnim uvjetima usklađenim s općim uvjetima svoga poslovanja.

DA

DA

Banka ima koncentriranu i stabilnu vlasničku strukturu, a uprava Banke održava kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima većinskog dioničara.

NE

DA