

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

Hrvatski Telekom d.d.
Marina Bengez Sedmak Tajnica Nadzornog odbora i Uprave +385 1 4911 080
13. veljače 2014.

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos 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.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

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

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
1	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu politiku korporativnog upravljanja?	DA	
2	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	DA	
3	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	DA	
4	Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja?	DA	

DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa 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	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)	DA	
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	Dioničari koji nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini po vlastitom nahođenju određuju opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovom 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 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, objasniti)	DA	
12	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, objasniti)	DA	

13	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	DA	
14	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	NE	
15	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)		Dioničarima i njihovim opunomoćenicima koji su fizički nazočni na glavnoj skupštini je osigurana podrška glasovanju upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije. Dioničarima nije omogućeno sudjelovanje na glavnoj skupštini upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije.
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	Osim obveze prijave sudjelovanja unaprijed, propisane Zakonom o trgovačkim društvima, nisu postavljeni dodatni uvjeti, u skladu s preporukom iz točke 2.3. Kodeksa.
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)	NE	Nije bilo tužbi usmjerenih na pobijanje odluka glavne skupštine.

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave i glavni direktor, do 31. prosinca 2013. godine

Davor Tomašković, predsjednik Uprave i glavni direktor, od 1. siječnja 2014. godine

Norbert Hentges , član Uprave i glavni operativni direktor (COO)

Dr.sc. Dino Ivan Dogan, član Uprave i glavni direktor za financije (CFO)

Nataša Rapaić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike (COO Residential), od 1. veljače 2013. godine

Jens Gerhard Hartmann, član Uprave i glavni operativni direktor za poslovne korisnike (COO Business), od 17. lipnja 2013. godine

Božidar Poldrugač, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO)

Irena Jolić Šimović, članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse (CHRO)

Mark Klein, predsjednik NO-a
 Dr.sc. Ivica Mišetić, zamjenik
 predsjednika NO-a
 Oliver Morbach, član NO-a do 17.
 lipnja 2013. godine
 Dr. Ralph Rentschler, član NO-a
 Dr. Oliver Knipping, član NO-a
 Dr.sc. Kathryn Walt Hall, članica NO-a
 Mark Nierwetberg, M.A., član NO-a
 od 17. lipnja 2013. godine
 Dr.sc. Ilias Drakopoulos, član NO-a od
 17. lipnja 2013. godine
 Damir Grbavac, član NO-a
 Juko Cikojević, član NO-a, predstavnik
 radnika

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa 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? (ako ne, objasniti)	DA	
21	Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti)	NE	Nadzorni odbor nije sastavljen većinom od nezavisnih članova, no dva od devet članova Nadzornog odbora su nezavisni članovi.

	22	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	DA	Društvo od 2006. godine procjenjuje učinak i potencijal menadžera sustavnim procesom upravljanja karijerom u kojem se određuje potencijal svih menadžera u kompaniji. Dio ovog postupka je detektiranje menadžera koji imaju kompetencije za preuzimanje složenijih radnih zadataka/poslova. Ti menadžeri ulaze u bazu potencijalnih sukcesora (ili nasljednika). Njihov daljnji razvoj se podupire kroz različite aktivnosti kojima je cilj povećanje njihovog znanja, kompetencija i iskustva kako bi se što bolje pripremili za složenije radne zadatke.
	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	Naknada koju primaju članovi Nadzornog odbora je utvrđena prema prosječnoj neto plaći zaposlenika društva.
	24	Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)	DA	Naknada koju primaju članovi Nadzornog odbora je utvrđena odlukom glavne skupštine.
	25	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog podjedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti)	DA	Podaci su objavljeni u okviru Godišnjeg izvješća.

26	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 pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, objasniti)	DA	
27	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)		Nije bilo takvih poslova.
28	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva?	NE	
29	Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)		Vidi odgovor na pitanja 27. i 28.
30	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)		Vidi odgovor na pitanja 27. i 28.
31	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	DA	Nadzorni odbor je ustrojio Odbor za naknade i imenovanja koji objedinjuje djelokrug imenovanja i djelokrug naknada/primanja.
32	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?	DA	Nadzorni odbor je ustrojio Odbor za naknade i imenovanja koji objedinjuje djelokrug imenovanja i djelokrug naknada/primanja.
33	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	DA	

	34	Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	NE	<p>Odbor za naknade i imenovanja nije sastavljen većinom od nezavisnih članova Nadzornog odbora. Jedan od tri člana Odbora za naknade i imenovanja je nezavisni član Nadzornog odbora.</p> <p>Revizorski odbor nije sastavljen većinom od nezavisnih članova Nadzornog odbora. Jedan od tri člana Revizorskog odbora je nezavisni član Nadzornog odbora. Dva preostala člana Odbora su vanjski stručnjaci (jedan od njih je financijski stručnjak, drugi je stručnjak za unutarnju reviziju), obojica su zaposlenici Deutsche Telekom-a.</p>
	35	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, objasniti)	DA	
	36	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, objasniti)	DA	
	37	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, objasniti)	DA	

38	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)		Nije primjenjivo budući da HT ima Odjel za korporativnu unutarnju reviziju i Odjel za usklađenost poslovanja.
39	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, objasniti)	DA	
40	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, objasniti)	DA	
41	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, objasniti)		Odbor je primjenjivao međunarodna i hrvatska pravila (hrvatski Zakon o reviziji). Odbor dobiva popis usluga dogovorenih između vanjskog revizora i Društva. Odbor može komentirati popis.
42	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)	DA	
43	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)	DA	
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)	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	Ne do sada.
47	Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)		Ne samu izjavu o politici nagrađivanja. Naknade Upravi i Nadzornom odboru objavljene su u Godišnjem izvješću.

48	Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti)		Vidi odgovor na pitanje 47.
49	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)		Vidi odgovor na pitanje 47.
50	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)		Vidi odgovor na pitanje 47.
51	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)		Vidi odgovor na pitanje 47.
52	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)	DA	

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

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

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
53	Ima li društvo vanjskog revizora?	DA	
54	Je li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?	NE	

55	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	DA	Vanjski revizor je pružio usluge savjetovanja i podrške oko prikaza podataka u virtualnoj podatkovnoj sobi, u vrijednosti od 24.420,00 kuna, usluge analize isplate dividende, u vrijednosti od 9.850,00 kuna, usluge savjetovanja oko naknada u naravi, u vrijednosti od 15.000,00 kuna, te usluge nadogradnje sustava za izračun troškova i profitabilnosti, u vrijednosti od 630.000,00 kuna.
56	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenju reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	DA	Iznosi naknada plaćenih nezavisnim revizorima su objavljeni u okviru godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu.
57	Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)	DA	Društvo ima Odjel za korporativnu unutarnju reviziju i Odjel za usklađenost poslovanja.

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
58	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA	
59	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	DA	
60	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspoložu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi?	DA	
61	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	DA	

	62	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	
	63	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	DA	Predstavnici Društva prisustvovali su na više konferencija za investitore i održali više od 40 sastanaka sa investitorima.
	64	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	