

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK 2009.

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

Društvo (tvrtka)



PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

1. Ima li društvo www stranice na Internetu?

ako da, na kojoj adresi?

DA/NE OPŠIRNIJE

DA www.podravka.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

<http://www.podravka.hr/investitori/financijska-izvjesca>

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

DA

<http://www.podravka.com/investors/financial-reports>

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

DA

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

DA

<http://www.podravka.hr/investitori/kalendar-dogadaja>

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

DA

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

NE

Na Internet stranicama Društva je prikazana vlasnička struktura za deset najvećih dioničara i ažurira se početkom svakog tjedna. Detaljni popis dioničara vodi Središnje klirinško depozitarno društvo koje na svojim Internet stranicama svakodnevno objavljuje popis deset najvećih dioničara u skladu sa zakonom.

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

NE

koja su to društva?

/

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?)

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?)

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

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?)

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

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

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?)

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

13. 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 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?)

DA	Podaci o ukupnom broju dionica koje se na 31.12. 2009. nalaze u vlasništvu Nadzornog odbora te vlasništvu Uprave Društva objavljeni su u Godišnjem izvješću Društva za 2009. godinu.
----	--

NE	Podaci o ukupnom broju dionica koje se na 31.12. 2009. nalaze u vlasništvu Nadzornog odbora te vlasništvu Uprave Društva objavljeni su u Godišnjem izvješću Društva za 2009. godinu. Po primitku obavijesti pojedinog člana Nadzornog odbora ili Uprave da je došlo do promjene stanja dionica Društva u njihovu vlasništvu, Društvo obavještava Zagrebačku burzu i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o istom.
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

DA

/	
---	--

/

NE	Kandidature bez životopisa objavljuju se na Internet stranicama Društva uz poziv na Glavnu skupštinu. Po izboru odnosno imenovanju kandidata u Nadzorni odbor, objavljuje se njihov životopis na stranicama Društva.
----	--

DA	
----	--

NE

/	
---	--

/	
---	--

DA

DA	
----	--

DA	
----	--

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

DA	
----	--

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?)

DA	
----	--

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?)

DA	
----	--

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?)

NE	U 2009. godini Društvo nije isplaćivalo dividendu.
----	--

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?)

NE	U 2009. godini Društvo nije isplaćivalo dividendu.
----	--

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

NE	U 2009. godini Društvo nije isplaćivalo dividendu.
----	--

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

NE	U 2009. godini Društvo nije isplaćivalo dividendu.
----	--

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

NE	U 2009. godini Društvo nije isplaćivalo dividendu.
----	--

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

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	http://www.podravka.hr/investitori/korporativno-upravljanje/glavna-skupstina
----	---

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?)

DA	http://www.podravka.com/investors/corporate-governance/general-assembly
----	---

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	Prijavljivanje sudjelovanja unaprijed kao uvjet za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva postoji zbog velikog broja malih dioničara te radi osiguranja reda i zakonitog održavanja Glavne skupštine.
----	--

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	Ne postoje preduvjeti da bi se takvo sudjelovanje dioničara na Glavnoj skupštini Društva ostvarilo.
----	---

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

DA	http://www.podravka.hr/investitori/korporativno-upravljanje/glavna-skupstina
----	---

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?)

DA	
----	--

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

DA	
----	--

32. Navedite imena članova nadzornog odbora.

Karmen Antolić, Nikola Gregur, Boris Hmelina (opozvan 14.10.2009.), Ksenija Horvat (zamjenik predsjednika), Damir Kovačić (ostavka 21.11.2009.), Franjo Maletić (opozvan 14.10.2009.), Darko Marinac (ostavka 14.9.2009.), Dražen Sačar, Dubravko Štimac, Branko Vuljak (mandat u stanju mirovanja od 23.10.2009.), Ljubo Jurčić (imenovan u NO 14.10.2009., a izabran za predsjednika 18.11.2009.), Miljenko Javorović (imenovan 14.10.2009.), Darko Tipurić (izabran 22.7.2009. na Glavnoj skupštini)

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.

Ne postoji obveza podnošenja predmetnih informacija.

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

DA	
----	--

35. Koji članovi nadzornog odbora su nezavisni?

Karmen Antolić, Nikola Gregur, Dražen Sačer, Dubravko Štimac i Darko Tipurić

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

DA	
----	--

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

NE	Naknada je fiksnog karaktera i ne ovisi niti jednim dijelom o rezultatima poslovanja Društva.
----	---

38. Je li naknada članovima nadzornog odbora:

određena odlukom glavne skupštine

DA

utvrđena u statutu društva

/

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

/	
---	--

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?)

NE	Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu utvrđenu u fiksnom iznosu prema Odluci Glavne skupštine o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Podravke d.d. Naknade i primanja od strane Društva članovima Nadzornog odbora u ukupnom iznosu objavljene su u Godišnjem izvješću Društva 2009. godine.
----	--

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?)

DA	
----	--

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

Nije bilo takvih poslova.

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?)

NE	Nije bilo takvih poslova.
----	---------------------------

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

NE	Nije bilo takvih poslova.
----	---------------------------

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

NE	Nije bilo takvih poslova.
----	---------------------------

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

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?)

/	
---	--

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 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?)

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?)

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 izviješću, prije objavljivanja?

DA	
----	--

NE	Zbog velikih promjena u članstvu Nadzornog odbora tijekom 2009. godine.
----	---

NE	Zbog velikih promjena u članstvu Nadzornog odbora tijekom 2009. godine.
----	---

NE	Zbog velikih promjena u članstvu Nadzornog odbora tijekom 2009. godine.
----	---

NE	Izrada politike je inicirana imenovanjem odbora.
----	--

DA

DA	
----	--

NE	Zbog velikih promjena u članstvu Nadzornog odbora tijekom 2009. godine.
----	---

NE	Nije bilo varijabilnog dijela.
----	--------------------------------

NE	Zbog velikih promjena u članstvu Nadzornog odbora tijekom 2009. godine.
----	---

NE	Komisija je prihvatila postojeći oblik i sadržaj Ugovora s članovima Uprave i nije ih do sada mijenjala niti nadopunjavala.
----	---

NE	Društvo za viši rukovodeći kadar ima sustav određivanja nagrade kroz ključne pokazatelje uspješnosti.
----	---

NE

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

je li većina članova komisije iz redova nezavisnih 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 izvješća društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?)

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?)

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?)

ukoliko 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, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?)

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?)

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 efikasnost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke iznesene od strane vanjskog revizora? (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?)

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 unutrašnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

DA	
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Funkcija unutarnje revizije postoji.
----	--------------------------------------

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
----	--

NE	Nije došlo do takvog otkaza.
----	------------------------------

DA	
----	--

Nadzornom odboru.

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?);

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

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

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

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

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?)

Je li komisija za reviziju raspravila s nezavisnim revizorom 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 od strane ovisnih i povezanih društava, te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?)

NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Nisu uočeni veći nedostaci.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.
NE	Zbog specifične situacije u kojoj se Društvo našlo krajem 2009. godine, komisija nije samostalno djelovala, već je cijeli Nadzorni odbor sudjelovao u procesu detaljne analize poslovanja Društva.

47. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora na vrijeme dostavljana 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.

Zdravko Šestak (opozvan 18.11.2009.), Miroslav Vitković, Josip Pavlović (opozvan 18.11.2009.), Marin Pucar, Saša Romac (opozvan 18.11.2009.), Lidija Kljajić (imenovana 23.10.2009.) Krunoslav Bešvir, (imenovan 23.10.2009.), Branko Vuljak (zamjenik člana Uprave - imenovan 23.10.2009.)

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,

NE	Područje sukoba interesa definirano je menadžerskim ugovorom.
----	---

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	Ne postoji obveza objave predmetnih informacija.
----	--

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?)

/	
---	--

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	Ne postoji obveza objave predmetnih informacija.
----	--

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?)

NE	Ne postoji obveza objave predmetnih informacija.
----	--

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 izviješću društva? (ako ne, zašto?)

NE	Ne postoji obveza objave predmetnih informacija. Naknade Upravi i Nadzornom odboru objavljene su u ukupnim iznosima u Godišnjem izvješću Društva za 2009. godine.
----	---

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?)

/	
---	--

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?)

/	
---	--

kompenzaciju 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 društva 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 izviješće. (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?)

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.

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?)

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 značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)

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)

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

64. Je li vanjski revizor društva:

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

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

NE	Nije bilo takvih promjena u 2009. godini.
----	---

Nije bilo takvih poslova.

NE	Nije bilo takvih poslova.
----	---------------------------

NE	Nije bilo takvih poslova.
----	---------------------------

NE	Nije bilo takvih poslova.
----	---------------------------

NE	
----	--

DA	Zdravko Šestak - predsjednik NO DANICA d.o.o. (opozvan 26.11.2009.), zamjenik predsjednika NO BELUPO d.d.(opozvan 15.12.2009.), zamjenik predsjednika NO SLOGA d.d., Miroslav Vitković - član NO DANICA d.o.o., PODRAVKA-LAGRIS a.s. (izabran 20.1.2009.), PODRAVKA INTERNATIONAL USA Inc (izabran 20.1.2009.), Josip Pavlović - član NO DANICA d.o.o. (opozvan 26.11.2009.), član NO Belupo d.d. (opozvan 15.12.2009.), Marin Pucar - član NO DANICA d.o.o., PODRAVKA LAGRIS a.s. (izabran 20.1.2009.), PODRAVKA INTERNATIONAL USA, (izabran 20.1.2009.) Saša Romac - član NO DANICA d.o.o. (opozvan 26.11.2009.), ROTOPLAST, član NO Belupo d.d. (opozvan 15.12.2009.), Krunoslav Bešvir - član NO Danica d.o.o. (izabran 26.11.2009.), član NO Belupo d.d. (izabran 15.12.2009.), Lidija Kljajić - član NO Danica d.o.o. (izabrana 26.11.2009.), član NO Belupo d.d. (izabrana 15.12.2009.), Branko Vuljak - član NO Danica d.o.o. (izabran 26.11.2009.), član NO Belupo d.d. (izabran 15.12.2009.)
----	--

DA	
----	--

NE	
----	--

NE	
----	--

65. Jesu li nezavisni revizori izravno izvijestili komisiju za reviziju 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?

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

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

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?)

69. Koliko je sastanaka s investitorima održala uprava društva?

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?)

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	
----	--

NE	Nije bilo takvih manjkavosti.
----	-------------------------------

DA	
----	--

DA	Dano je kvalificirano mišljenje na financijska izvješća Grupe Podravka za 2009.
----	---

DA	
----	--

NE	Ne postoji obveza objave predmetnih informacija.
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

Predstavnici Društva prisustvovali su tijekom 2009. godine na nekoliko konferencija za investitore i održali su 28 sastanaka s investitorima.

NE	
----	--

DA	
----	--