

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

društvo za građenje i gospodarenje autocestom d.d.

PLAN KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Zagreb, rujan 2017.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

PLAN KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. planom korporativnog upravljanja postavlja sljedeće ciljeve:

- 1) povećati nezavisnost i stručnost članova nadzornog odbora;
- 2) ojačati ulogu nadzornog odbora;
- 3) povećati nezavisnost i stručnost članova revizorskog odbora;
- 4) unaprijediti ulogu unutarnje revizije u skladu s najboljom praksom;
- 5) poboljšati otvorenost Društva (u smislu dostupnosti npr. informacija);
- 6) uspostaviti jasnu odgovornost i izvješćivanje između pojedinih ustrojstvenih jedinica unutar Društva;
- 7) uspostaviti funkciju korporativnog tajnika odnosno predstojnika ureda uprave kao ključnu osobu u internoj komunikaciji unutar Društva
- 8) usvojiti politike imenovanja i nagrađivanja.

NEZAVISNI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Cilj	Aktivnost	Nadležnost	Rok
<p>1. Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili poslovne udjele, nadzorni odbor Društva treba biti sastavljen tako da se većina njegovih članova mogu smatrati nezavisnim članovima sukladno definiciji nezavisnosti određenoj navedenim Kodeksom.</p> <p>Društvo će osigurati da većina članova nadzornog odbora, čiji je broj određen osnivačkim aktom Društva, budu nezavisni članovi.</p> <p>Nezavisnim članom nadzornog odbora smatrati će se onaj član nadzornog odbora koji ispunjava uvjet nezavisnosti prema definiciji određenoj Kodeksom korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele. Radi izbjegavanja dvojbi, osobe koje su ili su u prošlosti bile na izvršnim pozicijama u Društvu ili u bilo kojem društvu pod kontrolom ili koje kontrolira Društvo; kao i one koje su ili su bile zadnjih 12 mjeseci dužnosnici, službenici i namještenici državne ili lokalne i područne (regionalne) razine, ne mogu se smatrati nezavisnima.</p> <p>Na početku godine svaki član nadzornog odbora dat će izjavu o povjerljivosti i nepristranosti kojom će, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrditi da je u prethodnoj godini, te da će u tekućoj godini svoje poslove obavljati u skladu s važećim pravnim propisima i etičkim normama.</p> <p>Članovi nadzornog odbora dužni su obavijestiti Društvo o svom članstvu u organima drugih trgovačkih društava ili institucija.</p>	<p>Predložiti nadzornom odboru i skupštini Društva izmjenu osnivačkog akta i Poslovnika o radu nadzornog odbora</p> <p>Izmjena osnivačkog akta</p> <p>Izmjena Poslovnika o radu nadzornog odbora</p> <p>Imenovanje "nezavisnih" članova nadzornog odbora u nadležnosti je skupštine Društva</p>	<p>Uprava Društva</p> <p>Skupština Društva</p> <p>Nadzorni odbor</p> <p>Skupština Društva</p>	<p>30.09.2017.</p> <p>30.09.2017.</p> <p>30.09.2017.</p> <p><i>kontinuirano</i></p>