

Korporacijska načela upravljanja usvojili su naš Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva i ona daju okvir korporacijskom upravljanju u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. (ETK) Zagreb.

KORPORACIJSKA NAČELA UPRAVLJANJA U ERICSSONU NIKOLI TESLI d.d. ZAGREB

I. UVOD

Društveno odgovorno ponašanje sastavni je dio poslovne strategije Ericssona Nikole Tesle. Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva smatraju da kompanija mora održavati visoke standarde korporacijskoga upravljanja, voditi brigu o zaposlenicima, održivom razvoju i očuvanju okoliša te mora biti odgovoran član društva. Ericsson Nikola Tesla prihvaća načela Ujedinjenih naroda vezano uz ljudska prava i smatra ta načela preduvjetom za zdravo i dugoročno poslovanje. Ericsson Nikola Tesla kao kompanija koja posjeduje certifikat Prepoznat po izvrsnosti, dodijeljenog od Europske zaklade za upravljanje kvalitetom, prepoznaje svoju društvenu odgovornost te u svom radu postupa u skladu s time.

Korporacijska načela upravljanja podrazumijevaju poslovanje u skladu s važećim propisima zemlje u kojoj se obavlja djelatnost te nastojanje kompanije da zadovolji najviše standarde korporacijskog upravljanja.

Sva načela upravljanja iz ovog dokumenta zasnivaju se na hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Pravilima Zagrebačke burze s obzirom na to da je Ericsson Nikola Tesla registriran u Republici Hrvatskoj te da su dionice Ericssona Nikole Tesle uvrštene u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke burze.

Korporacijsko upravljanje kompanijom ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske vrijednosti za svoje dioničare. U izvršavanju ove misije Uprava i Nadzorni odbor vodit će računa o interesima ostalih interesnih skupina. Cilj ovih korporacijskih smjernica o upravljanju jest opisati određene procese i postupke kako bi u prihvatljivoj mjeri osigurale da oni kojima su dioničari povjerali vođenje i uspjeh kompanije djeluju u najboljem interesu kompanije i njezinih dioničara.

II. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d. TE REVIZORA

Uprava (Direktor Društva)

Uloga Uprave (Direktora Društva) u vođenju poslova uređena je Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom i internim pravilnicima Ericssona Nikole Tesle.

Uprava (Direktor Društva) je odgovorna voditi poslove Društva s pozornošću dobrog i savjesnog rukovoditelja (menadžera) u interesu Društva i njegovih dioničara.

Uprava Ericssona Nikole Tesle sastoji se od jednog člana, a to je Direktor Društva (Predsjednik kompanije) koji se imenuje na razdoblje od 5 godina s mogućnosti ponovnog imenovanja od strane Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor o svom radu podnose izvješća Glavnoj skupštini Društva.

Uprava i Nadzorni odbor osiguravaju jednak način postupanja prema dioničarima.

Uprava organizira upravljačku strukturu Ericssona Nikole Tesle.

Uprava posebice vodi brigu o odnosima s dioničarima kao i o njihovim interesima.

Primanja Uprave bit će povezana s kompanijinim rezultatima poslovanja te ih određuje Nadzorni odbor.

Uprava ima sljedeća neprenosiva prava i obveze:

- Razvijati, raspraviti i odobriti strategiju i plan poslovanja kompanije, te osigurati njegovu primjenu;
- Redovito izvještavati Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Ericssona Nikole Tesle.
- Osigurati osnove vođenja poslovanja Ericssona Nikole Tesle i u tu svrhu donositi odgovarajuće akte i standardne procedure poslovanja;
- Organizirati dosljednu računovodstvenu i financijsku kontrolu u skladu sa važećim propisima i financijskim planiranjem;
- Utvrđivati poslovnu organizaciju, imenovati i opozivati menadžment radi uspostave djelotvorne organizacijske strukture te utvrđivati načela nagrađivanja menadžmenta;
- Osigurati nadziranje menadžmenta, donositi odluke o ovlaštenju za potpisivanje i zastupanje Ericssona Nikole Tesle.
- Nadzirati je li rad menadžmenta u skladu sa važećim zakonima, Statutom Ericssona Nikole Tesle, odlukama i općim aktima Uprave te planom poslovanja;
- Procjenjivati osobe u prvoj liniji menadžmenta i osigurati plan nasljeđivanja i razvoja;
- U skladu s hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima pripremiti izvještaj o poslovanju, te upozoravati na odstupanja u stvarnom razvoju poslovanja od ranije definiranih planova i ciljeva, te navoditi koji su razlozi tomu;
- Pripremiti održavanje Glavne skupštine dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla i provoditi donesene odluke;
- Uprava je dužna voditi računa o najboljim interesima kompanije i ne može se u donošenju odluka rukovoditi osobnim interesima ili iskoristiti poslovne prilike kompanije za sebe. Uprava je obvezna odmah obavijestiti Nadzorni odbor o sukobu interesa.

Nadzorni odbor

Uloga Nadzornog odbora u nadziranju vođenja poslova utvrđena je Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Ericssona Nikole Tesle.

U cilju izvršavanja svojih obveza i odgovornosti, članovi Nadzornog odbora primaju i mogu od Uprave zahtijevati dostavljanje pravodobnih i pouzdanih informacija o poslovanju Ericssona Nikole Tesle.

Nadzorni odbor odgovoran je za informiranje dioničara o svojoj ulozi nadzora i za osiguravanje poštivanja zakona.

Nadzorni odbor će primjenjivati visoke etičke standarde i vodit će računa o interesima kompanije i njezinih dioničara.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova koji je biraju na razdoblje od 4 godine s mogućnosti reizbora. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik zaposlenika.

Nadzorni odbor sastavljen je od članova koji imaju potrebno znanje, sposobnosti i stručno iskustvo kako bi kvalitetno obavljali svoje zadatke.

Nadzorni odbor sastaje se barem četiri puta godišnje. Između sebe članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Odluke se donose većinom glasova svih članova Odbora.

Obveze i odgovornosti Nadzornog odbora

- Zadatak Nadzornog odbora jest da nadzire Upravu u vođenju poslovanja.
- Nadzorni odbor imenuje i opoziva Upravu odnosno Direktora Društva. Odabir kvalificiranog i etičnog Direktora Društva jedna je od najvažnijih funkcija Nadzornog odbora.
- Nadzorni odbor je dužan podnijeti Glavnoj skupštini pisani izvještaj o obavljenom nadzoru poslovanja. U izvješću je dužan navesti djeluje li Društvo u skladu sa Zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju li ispravno poslovno i imovinsko stanje Društva te također stav koji ima u pogledu prijedloga Uprave glede upotrebe dobiti.
- Nadzorni odbor daje nalog revizorskoj kući za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Ericssona Nikole Tesle.
- Članovi Nadzornog odbora ne smiju iznositi povjerljive informacije o Ericssonu Nikoli Tesli.
- Članovi Nadzornog odbora trebaju voditi računa o tome da imaju dovoljno vremena kako bi pažljivo i savjesno izvršavali svoje dužnosti.
- O postojanju sukoba interesa članovi Nadzornog odbora moraju obavijestiti Predsjednika Nadzornog odbora. U takvim slučajevima interesi Društva imaju prednost te se članovi kod kojih postoji sukob interesa trebaju suzdržati od glasovanja.

Revizori

Nadzorni odbor je u potpunosti informiran o radu i zapažanjima neovisnog revizora kompanije.

Neovisni revizori koje imenuje Glavna skupština Društva obavljaju godišnju reviziju financijskih i poslovnih izvješća kako bi osigurali neovisno, objektivno mišljenje o načinu pripreme i prezentiranja financijskih izvješća. Izvješće neovisnog revizora Glavnoj skupštini sastavni je dio Godišnjeg izvješća.

III. ODNOSI S DIONIČARIMA

Dioničari i Glavna skupština

Dioničari ostvaruju svoja prava na Glavnoj skupštini i ondje glasuju. Svaka dionica donosi jedan glas.

Dioničari na Glavnoj skupštini odlučuju o upotrebi dobiti i daju razrješnicu Upravi i Nadzornom odboru.

Nadalje, Glavna skupština odlučuje o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, o dopunama Statuta, opozivu i imenovanju neovisnog revizora godišnjih financijskih izvješća, uvrštenju dionica na neku od kotacija burze ili uređenih javnih tržišta, te o izlasku sa istih kao i o drugim pitanjima izričito određenim zakonom i Statutom kompanije.

Dioničari prisutni na Glavnoj skupštini, imaju pravo postavljati pitanja Upravi.

Glavnu skupštinu dioničara saziva Uprava navodeći pojedinosti dnevnog reda te podatke o vremenu i mjestu održavanja Skupštine. Dioničari koji imaju pet posto ili više dioničkog kapitala imaju pravo zatražiti sazivanje Glavne skupštine i proširenje Dnevnog reda uz uvjete utvrđene hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Poziv na Glavnu skupštinu te pojedinosti Dnevnog reda objavljuju se na internetskoj stranici Društva, te u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

IV. IZVJEŠTAVANJE I TRANSPARENTNOST

Ericsson Nikola Tesla vjeruje da se kredibilitet Društva povećava ako se kompanija korektno odnosi prema interesnim skupinama te ima ugled društveno odgovorne kompanije.

Društvo će bez odgađanja objaviti sve nove činjenice, koje bi mogle bitno utjecati na cijenu dionica Društva. Društvo osigurava pravodobno, točno i redovito informiranje svih interesnih skupina o poslovanju Društva.

Društvo djeluje u skladu s Pravilima Zagrebačke burze te redovito dostavlja Burzi svoja financijska i poslovna izvješća, obavijesti vezane uz održavanje Glavne skupštine, uključujući i redovito izvještavanje o aktivnostima koje, ako se javno objave, mogu dovesti do promjene cijene dionica.

Radi unaprjeđenja odnosa s investitorima i dioničarima vezano uz komuniciranje poslovnih i financijskih pokazatelja, Društvo je imenovalo menadžera za odnose s investitorima.

Društvo koristi prikladne komunikacijske medije, kao što je Internet, kako bi informiralo dioničare i investitore brzo i ujednačeno.

Kao dio politike redovitog informiranja, datumi bitnih redovitih događaja važnih za investitore objavljuvat će se na internetskoj stranici Društva.

Svi zaposlenici koji posjeduju povlaštene informacije o Društvu postupat će u skladu s odredbama Pravilnika o raspolaganju vrijednosnicama Ericssona Nikole Tesle. Svrha Pravilnika je osigurati da određeni zaposlenici i osobe s njima povezane ne upotrijebe povlaštene informacije prilikom donošenja odluke o raspolaganju vrijednosnicama Društva.