

Dalekovod, d.d.

Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, Hrvatska

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA) i Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu: ZSE) koji je stupio na snagu 01.01.2025. godine, na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Dalekovod, d.d. danoj na sjednici dana 25.02.2026. godine, Uprava društva Dalekovod, d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 27.02.2026. godine usvojila je Pravila Korporativnog upravljanja, sljedećeg sadržaja

PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Preambula

Cilj ovih Pravila korporativnog upravljanja (u daljnjem tekstu: Pravila) je jasno definiranje procedura korporativnog upravljanja utemeljenih na najvišim međunarodnim standardima te kvalitetno i odgovorno upravljanje kroz prepoznavanje i upravljanje rizicima, nadziranje poslovnih i upravljačkih funkcija Društva, a sve u svrhu:

- implementacije najbolje prakse korporativnog upravljanja,
- postizanja poslovne strategije, ciljeva i transparentnosti poslovanja Društva,
- odgovornosti i očuvanja etičkih principa u poslovanju kao i
- osiguranja održivosti i otpornosti Društva te
- povećanja njegove vrijednosti i konkurentnosti.

Društvo svojim mehanizmima korporativnog upravljanja pokazuje predanost unapređenju kvaliteti odnosa s relevantnim dionicima i jača njihovo povjerenje u svoje poslovanje.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Dionice Društva uvrštene su na službeno tržište kao segment uređenog tržišta ZSE-a što podrazumijeva obvezu objavljivanja informacija o odlukama Uprave i Nadzornog odbora vezanih uz:

1. financijske izvještaje (nerevidirani i/ili revidirani, nekonsolidirani i/ili konsolidirani),
2. isplatu dividende ili predujam dividende,
3. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
4. usvajanje programa otkupa vlastitih dionica,
5. davanje odobrenja za stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica,
6. prijevremeni iskup dužničkih vrijednosnih papira i
7. promjenu uvjeta izdanja.

(2) Djelatnost Društva je između ostalog upravljanje društvima u kojima ima pretežita članska prava te nadziranje društava u kojem ima manjinska prava.

Članak 2.

(1) Društvo i društva u kojima Društvo ima pretežita članska prava su otvorena prema poslovnim partnerima, posebice kupcima i imaju trajnu zadaću razvijati, unapređivati i poboljšavati proizvode i proizvodne procese, pratiti stanje tehnike te isporučivati proizvode u skladu s ugovorenom cijenom, rokovima isporuke i kvalitetom.

(2) Prioritetni ciljevi Društva su:

- razvoj i rast Društva i društava u Grupi Dalekovod,
- poboljšavati proizvode i proizvodne procese,
- osiguranje kvalitete života radnika i radne okoline i
- partnerski odnos sa svim dionicima u cilju stvaranja pozitivne investicijske klime i stjecanje dobiti.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

(1) Temeljna načela su:

- transparentnost i etičnost poslovanja,
- jasno razgraničene procedure za rad Nadzornog odbora, uprave i drugih organa Društva koje omogućuju njihovu djelotvornu suradnju u najboljem interesu Društva,
- izbjegavanje sukoba interesa,
- djelotvorna funkcija interne i vanjske revizije,
- djelotvorni sustav odgovornosti,
- jednako postupanje prema dioničarima i
- zaštita prava i interesa radnika.

(2) Svako tumačenje odredaba ovih Pravila treba se ponajprije voditi postizanjem navedenih ciljeva i poštivanjem spomenutih načela u najboljem dugoročnom interesu Društva.

III. JAVNO OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST

Transparentnost poslovanja

Članak 4.

(1) Društvo putem svojih mrežnih stranica dioničarima, potencijalnim ulagateljima i drugim dionicima sukladno pozitivnim propisima osigurava jednostavan i nediskriminirajući pristup točnim, cjelovitim i pravodobno objavljenim informacijama o vlasničkoj strukturi društva, mehanizmima korporativnog upravljanja te financijskim i operativnim rezultatima kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

(2) Društvo u propisanim rokovima objavljuje:

- godišnji izvještaj Društva,
- polugodišnji i tromjesečni izvještaj i druge financijske informacije čije se objavljivanje zahtijeva,
- izvještaj o održivosti,
- informacije o Nadzornom odboru,

- politike Društva o društvenom utjecaju i utjecaju na okoliš, ljudskim pravima, uključivom radnom okružju, mitu i korupciji te diskriminaciji,
- kodeks ponašanja i način prijavljivanja nepravilnosti,
- izvještaj o informacijama o porezu na dobit,
- detalje o promjenama u držanju dionica članova nadzornog odbora i uprave, ostalih osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osoba koje su s njima usko povezane, a koje se moraju prijaviti prema mjerodavnim zakonima i drugim propisima, te transakcijama s povezanim osobama,
- politiku primitaka i godišnji izvještaj o primicima,
- politiku upravljanja rizicima,
- kalendar korporativnih događaja unutar idućih dvanaest mjeseci,
- materijale povezane sa sjednicama glavne skupštine,
- ime i podatke kontakt osobe zadužene za odnose s ulagateljima.

(3) Društvo podatke na svojoj internetskoj stranici objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Nadzorni odbor i Uprava zajednički su odgovorni za točnost i cjelovitost financijskih i drugih informacija koje Društvo objavi.

Financijska izvješća

Članak 5.

(1) Društvo sastavlja svoja financijska izvješća (godišnja, polugodišnja te tromjesečna izvješća) u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja te ih po usvajanju od strane nadležnih organa Društva, u propisanim rokovima objavljuje u Središnjem registru propisanih informacija (SRPI), internetskoj stranici ZSE, internetskoj stranici Društva i Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA).

(2) Godišnja, polugodišnja i tromjesečna izvješća najvažniji su i najcjelovitiji izvor podataka o Društvu.

IV. JEDNAKOST POSTUPANJA PREMA DIONIČARIMA

Članak 6.

(1) Društvo prema svim dioničarima postupa jednako, sukladno pozitivnim propisima, Statutu Društva, općim aktima Društva koji uređuju prava dioničara i organe Društva te sukladno ovim Pravilima.

(2) Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, tako da svi dioničari imaju jednak pristup informacijama o Društvu i kako bi mogli u potpunosti sudjelovati na Glavnoj skupštini i ostvarivati svoja prava.

Članak 7.

(1) Društvo imenuje osobu zaduženu za odnose s ulagateljima te koja prati prava na dionicama i stanje upisa na istima sukladno pozitivnim propisima, a čije dužnosti moraju uključivati brzo odgovaranje na zahtjeve za informacijama.

Članak 8.

(1) Dionice su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papir, upisane na računima vrijednosnih papira dioničara u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) na kojima su dionice elektronički zapisane.

(2) Dioničarem se smatra onaj na čijem računu su upisane dionice Društva u SKDD-u.

V. ORGANI DRUŠTVA

Glavna skupština

Članak 9.

- (1) Uprava Društva obvezna je jednom godišnje sazvati Glavnu skupštinu.

Članak 10.

- (1) Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.
- (2) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (3) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa u skladu sa Statutom Društva.

Članak 11.

- (1) Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, predsjednici odbora Nadzornog odbora i svi članovi Uprave moraju biti prisutni na Glavnoj skupštini te biti spremni odgovoriti na pitanja dioničara. Vanjski revizor mora biti prisutan na glavnoj skupštini na kojoj se predstavljaju financijski izvještaji.
- (2) Uprava podnosi Glavnoj skupštini izvješće o stanju Društva koje mora biti sastavljeno na jasan i pregledan način, uključivati sve aspekte poslovnih aktivnosti tijekom cijele godine u odnosu na prethodne godine te izražavati točan, potpun i pošten prikaz imovine i rashoda, financijskog položaja Društva, kao i plan budućeg poslovanja.
- (3) Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini godišnje izvješće u kojem će, pored propisanog sadržaja izvješća, ocijeniti ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rad Uprave Društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju s Upravom.
- (4) Nadzorni odbor je dužan upoznati Glavnu skupštinu s eventualnim postojanjem sukoba interesa na strani nekog od svojih članova i članova Uprave, kao i mjere poduzete s tim u svezi.

Nadzorni odbor

Članak 12.

- (1) Glavni zadaci Nadzornog odbora su imenovanje i opoziv Uprave te planiranje nasljeđivanja, nadzor nad radom Uprave u vođenju poslova Društva, praćenje ostvarenih rezultata Uprave u postizanju ciljeva i načinu na koji vrši svoje dužnosti, načina na koji Uprava surađuje s dioničarima i drugim dionicima te podnošenje izvješća o obavljenom ocjenjivanju Nadzornog odbora i njegovih odbora. Nadzorni odbor mora osigurati postojanje formalnih i transparentnih procedura za imenovanje u Upravu te za odabir višeg rukovodstva, a koje omogućuju odabir kandidata na temelju objektivnih kriterija dajući prema istim uvjetima prednost osobi podzastupljenog spola. Nadzorni odbor definira profil Uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za Upravu. Nadzorni odbor osigurava propisanu zastupljenost podzastupljenog spola u Nadzornom odboru ili u Nadzornom odboru i Upravi zajedno.
- (2) Mandat članova Nadzornog odbora nije obvezujući, što znači da svaki član Nadzornog odbora dužnost obavlja potpuno samostalno i na vlastitu odgovornost, neovisno o tome tko ga je predložio ili imenovao.

(3) Članovi Nadzornog odbora obvezni su obavljati svoju dužnost s dužnom pažnjom i čuvati poslovnu tajnu Društva te posvetiti dostatno vrijeme svojim dužnostima kako bi ih obavljali djelotvorno.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora mora osigurati postojanje radnog plana te da vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka omoguće Nadzornom odboru djelotvorno i pravodobno obavljanje dužnosti.

(5) Odbori Nadzornog odbora moraju se sastajati toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te moraju redovito izvještavati Nadzorni odbor o svojim djelatnostima.

(6) Nadzorni odbor donosi svoja interna pravila rada, s time da ona ne smiju ograničavati slobodu svakog pojedinog člana na samostalno djelovanje. Niti jedan dokument Nadzornog odbora ne smije sprječavati ili ograničavati pojedinog člana u postupanju u skladu s pozitivnim propisima, no ujedno svaki je član obavezan izbjegavati zlouporabu svojih ovlasti i uvijek nastojati uskladiti svoj rad s drugim članovima Nadzornog odbora.

Članak 13.

(1) Broj članova Nadzornog odbora te izbor i imenovanje propisani su Statutom Društva. Nadzorni odbor odgovoran je za preporučivanje kandidata Nadzornog odbora Glavnoj skupštini.

(2) Članovi Nadzornog odbora Društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva te biti kombinacija različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka, uz osiguranje uravnotežene zastupljenosti obaju spolova, s time da barem jedan od njih mora imati iskustvo s područja financija. Moraju imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za djelotvorno obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora.

(3) Neposredno nakon izbora ili imenovanja, svaki pojedini član Nadzornog odbora upoznat će se s poslovanjem Društva, ulogom Nadzornog odbora u funkcioniranju Društva te s njegovim osobnim pravima i obvezama. Predsjednik Nadzornog odbora mora osigurati da svi članovi Nadzornog odbora pri imenovanju prime uvodnu obuku za svoju ulogu, kao i kontinuiranu obuku i obrazovanje kako bi osvježili i poboljšali svoje vještine i znanje, osobito u pogledu održivosti poslovanja, odgovornog poslovnog ponašanja i postizanja uravnotežene zastupljenosti oba spola u Nadzornom odboru, Upravi i višem rukovodstvu.

(4) Predsjednik mora osigurati da Nadzorni odbor prima redovite novosti i kratke izvještaje od Uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova Nadzornog odbora.

Članak 14.

(1) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je Društvo i HANFA-u obavijestiti o naknadnim transakcijama izvršenim za vlastiti račun koje se odnose na dionice Društva kada te transakcije dosegnu iznos propisan člankom 19. Uredbe EU broj 596/2014 o zlouporabi tržišta i to odmah ili najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana obavljene transakcije.

(2) Član Nadzornog odbora ne smije s dionicama Društva izravno ili neizravno obavljati nikakve transakcije, za vlastiti račun niti za račun treće osobe, tijekom razdoblja zabrane trgovanja 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana prije objave financijskog izvješća za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvješća sukladno kalendaru korporativnih događanja javno objavljenom na internetskoj stranici Društva.

(3) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je u pisanom obliku obavijestiti s njim usko povezanu osobu o njezinim obvezama sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

Članak 15.

(1) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je u pisanom obliku obavijestiti Tajnika Društva o udjelima u društvima s kojima je Društvo u natjecanju koje detalje o takvim udjelima Društvo mora učiniti dostupnim na svojim internetskim stranicama bez naknade.

(2) Svaki član Nadzornog odbora obavezan je u pisanom obliku obavijestiti Tajnika Društva o svom članstvu u nadzornom odboru i/ili upravi drugih društava.

(3) Član Nadzornog odbora Društva ne smije biti član nadzornog odbora u drugom društvu koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

Članak 16.

(1) Nadzorni odbor osniva sljedeće odbore:

- Odbor za imenovanja,
- Odbor za primitke i
- Revizijski odbor.

koji se sastoje od najmanje tri člana svaki, a članovi Uprave ne mogu biti članovi odbora Nadzornog odbora. Nadzorni odbor mora osigurati da članovi svakog njegova odbora imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje odgovornosti odbora.

(2) Odbori Nadzornog odbora moraju se sastajati toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje dužnosti te moraju redovito izvještavati Nadzorni odbor o svojim djelatnostima. Osobe koje nisu članovi pojedinog odbora Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.

(3) Predsjednik svakog odbora može izravno komunicirati s dionicima kada smatra da je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga odbora. Predsjednik Uprave mora biti unaprijed obaviješten o navedenoj komunikaciji predsjednika odbora s dionicima. Naknadno, na prvom sljedećem redovnom sastanku odbora, o navedenoj komunikaciji moraju biti obaviješteni svi članovi odbora.

(4) Nadzorni odbor ima pravo organizirati sastanke s vanjskim dionicima za bolje razumijevanje pitanja važnih za Društvo, uključujući razumijevanje mišljenja vanjskih dionika o rezultatima i ugledu Društva. Predsjednik Uprave mora biti unaprijed obaviješten o organiziranju sastanaka Nadzornog odbora i vanjskih dionika.

Članak 17.

(1) Odbor za imenovanja predlaže kandidate koji mogu popuniti upražnjena mjesta u Upravi i Nadzornom odboru.

(2) Zadaci Odbora za imenovanja su:

- nadgledanje procesa imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je isti pošten, transparentan i nediskriminirajući, da promovira raznolikost, uključivost i jednake prilike te da se istim postiže uravnotežena zastupljenost oba spola,

- razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave i/ili Nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom Uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru,
- utvrđivanje neovisnosti kandidata Nadzornog odbora,
- dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući njihovo očekivano vremensko opterećenje,
- pripremanje plana nasljeđivanja za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave,
- nadgledanje napretka u postizanju postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora te višeg rukovodstva,
- nadgledanje politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva,
- praćenje internog ocjenjivanja te
- ankete o percepciji radnika o ravnopravnosti spolova i jednakosti prilika u Društvu.

(3) Odbor za imenovanja je dužan razmotriti prijedloge Uprave i savjetovati se s predsjednikom Uprave, koji može Odboru za imenovanje podnositi prijedloge, osobito glede pitanja vezanih uz članove Uprave.

(4) Odbor za primitke uređen je Politikama primitaka Društva utvrđenim po Nadzornom odboru Društva i odobrenim po Glavnoj skupštini Društva.

Članak 18.

(1) Zadaci Revizijskog odbora su:

- nadzirati ispravnost i cjelovitost financijskih izvještaja i računovodstvenih politika Društva i drugih službenih priopćenja povezanih s financijskim rezultatima Društva,
- nadzirati ispravnost i cjelovitost izvještaja o održivosti, politika izvještavanja te drugih službenih priopćenja o održivosti,
- odlučivati o prethodnoj suglasnosti na transakcije s povezanim osobama,
- ocjenjivati djelotvornost procedura za odobravanje i objavljivanje transakcija s povezanim osobama najmanje jednom godišnje,
- nadzirati provođenje poreznog planiranja uključujući raspodjelu poreza na dobit ostvarenu iz prekograničnih aktivnosti,
- nadgledati djelotvornost internih financijskih kontrola društva,
- osigurati dostatnost, neovisnost i djelotvornost funkcije vanjske revizije,
- osigurati neovisnost i dostatnost funkcije interne revizije,
- preporučiti Nadzornom odboru imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije interne revizije,
- nadgledati provedbu mjera koje su određene kao rezultat vanjske i interne revizije i vlastitog nadzora.

(2) Ako to ne poduzme Nadzorni odbor ili poseban odbor Nadzornog odbora, Revizijski odbor mora:

- nadzirati djelotvornost cjelokupnih sustava interne kontrole Društva i sustava upravljanja rizicima i
- nadzirati primjenu postupaka za prijavljivanje kršenja zakona ili kodeksa ponašanja Društva,

(3) Revizijski odbor mora:

- najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost sustava upravljanja rizicima i interne kontrole kao cjeline te po potrebi dati preporuke Nadzornom odboru i upravi Društva,
- najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost postupka prijave nepravilnosti i njegovu primjenu,
- usuglasiti se s internim revizorom oko godišnjega radnog plana interne revizije, zaprimati izvještaje internog revizora i nadzirati provedbu njegovih preporuka,
- nadgledati proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te dati preporuke Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje,
- usuglasiti se oko godišnjega radnog plana s vanjskim revizorom, uključujući opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti podvrgnute reviziji,
- po potrebi se sastati s vanjskim revizorom da bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga,
- nadgledati neovisnost i objektivnost vanjskog revizora te odobriti politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor i nadgledati provedbu te politike.

Članak 19.

(1) Nadzorni odbor ima pravo tražiti mišljenje ili savjete od osoba izvan Društva na trošak Društva, u slučaju kada je to nužno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti.

(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka predsjednik Nadzornog odbora će o potrebi traženja mišljenja ili savjeta od osobe izvan Društva, obavezno obavijestiti Upravu Društva i prema Upravi postaviti zahtjev da Društvo u svoje ime i za svoj račun prikupi ponude s tim u svezi.

(3) Na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora o traženju mišljenja ili savjeta od osobe izvan Društva, Uprava Društva će prikupiti barem tri ponude na temelju kojih će Uprava i Nadzorni odbor zajednički donijeti odluku o prihvaćanju ponude.

Uprava

Članak 20.

(1) Uprava Društva vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi.

(2) Uloga Uprave u vođenju Društva utvrđena je pozitivnim propisima, Statutom, općim aktima Društva i ovim Pravilima.

(3) Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist Društva, vodeći računa o interesima radnika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti Društva.

Članak 21.

(1) Broj članova Uprave, imenovanje i vrijeme na koje su imenovani propisani su Statutom Društva.

(2) Pri sastavljanju Uprave, Nadzorni odbor mora osigurati da članovi Uprave imaju različito iskustvo, obrazovanje uključujući:

- iskustvo u vođenju poslova, razvijene organizacijske vještine,
- iskustvo u prepoznavanju i nadziranju rizika te rješavanju kriznih situacija,
- poznavanje računovodstva i financija,

- poznavanje osnove teorije korporativnog upravljanja kao i praksu korporativnog upravljanja te poznavanje tržišta kapitala,
- poznavanje područja djelatnosti Društva,
- poznavanje nacionalnog i međunarodnog tržišta,
- povezivanje svih interesa unutar Društva.

(3) Svaki član Uprave mora svojim osobnim svojstvima doprinositi ostvarivanju cjelokupnih ciljeva Društva, biti upoznat s dobrom praksom korporativnog upravljanja i imati stratešku viziju, kako bi se optimalno ispunila uloga Uprave.

(4) Osim ispunjavanja navedenih uvjeta, predsjednik Uprave mora imati ugled priznatog i dobrog gospodarstvenika u širem gospodarskom okruženju i biti osoba sa sveobuhvatnom odgovornošću za svakodnevno poslovanje Društva te mora:

- voditi razvoj i provedbu strategije društva, poslovnog plana i proračuna,
- dodijeliti odgovornosti drugim članovima uprave i nadgledati njihovu izvedbu,
- osigurati da uprava funkcionira djelotvorno i
- održavati kontakt s Nadzornim odborom, dioničarima i važnim dionicima.

Članak 22.

(1) Dužnosti Uprave moraju uključivati:

- razvijanje i provedbu strategije i poslovnih planova Društva,
- upravljanje djelatnostima i resursima Društva,
- ostvarivanje vrijednosti i etike Društva,
- postavljanje postotka zastupljenosti podzastupljenog spola u višem rukovodstvu kao cilja u sljedećih pet godina, a koji se objavljuje u godišnjem izvještaju,
- odabir i imenovanje članova višeg rukovodstva, vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obaju spolova,
- implementaciju djelotvornih sustava upravljanja rizicima i interne kontrole i
- održavanje konstruktivnih odnosa sa svim dioničarima i važnim dionicima.

(2) Uprava mora usvojiti vlastiti poslovnik o radu koji definira raspodjelu odgovornosti i način suradnje među članovima uprave, uključujući procedure za održavanje sjednica i donošenja odluka. Poslovnik o radu uprave mora odobriti Nadzorni odbor.

(3) Svaki član Uprave obavezan je Društvo i HANFA-u obavijestiti o naknadnim transakcijama izvršenim za vlastiti račun koje se odnose na dionice Društva kada te transakcije dosegnu iznos propisan člankom 19. Uredbe EU broj 596/2014 o zlouporabi tržišta i to odmah ili najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana obavljene transakcije.

(4) Član Uprave ne smije s dionicama Društva izravno ili neizravno obavljati nikakve transakcije, za vlastiti račun niti za račun treće osobe, tijekom razdoblja zabrane trgovanja 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana prije objave financijskog izvješća za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvješća sukladno kalendaru korporativnih događanja javno objavljenom na internetskoj stranici Društva.

(5) Svaki član Uprave obavezan je u pisanom obliku obavijestiti s njim usko povezanu osobu o njezinim obavezama sukladno Pravilniku Društva o postupanju s propisanim i povlaštenim informacijama.

Članak 23.

(1) Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na poslovanje. Za važne odluke koje utječu na strategiju

Društva, rashode, izloženost riziku, otpornosti Društva, rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima i ugled, Uprava treba tražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora sukladno statutu Društva.

(2) Uprava mora, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i uzimajući u obzir pitanja održivosti, usvojiti politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi („sklonost preuzimanju rizika”) te upravljanje rizicima.

(3) Uprava mora jednom godišnje ocijeniti vlastitu djelotvornost, kao i djelotvornost pojedinih članova te o zaključcima izvijestiti Nadzorni odbor.

(4) Uprava je odgovorna za nadzor nad ispunjavanjem godišnjih upitnika, što u slučaju upitnika o usklađenosti uključuje i objašnjenja za sve slučajeve neusklađenosti s važećim Kodeksom korporativnog upravljanja. Prije nego što bude objavljen i dostavljen HANFA-i, ispunjeni upitnik o usklađenosti mora odobriti Nadzorni odbor Društva.

Članak 24.

(1) Uprava Društva kao vodećeg društva Grupe Dalekovod odgovorna je za strateški menadžment i dugoročni uspjeh Grupe Dalekovod te putem članstva u organima ovisnih društava nadzire njihovo poslovanje i investicije u ovisna društva.

(2) Uprava vodećeg društva osigurava odgovarajuću suradnju unutar Grupe Dalekovod, vodeći računa o pravodobnoj i kvalitetnoj razmjeni informacija između društava u Grupi Dalekovod.

Tajnik Društva

Članak 25.

(1) Uprava imenuje Tajnika Društva.

(2) Odgovornost Tajnika Društva:

- da Nadzorni odbor postupa u skladu s procedurama Nadzornog odbora,
- savjetuje Nadzorni odbor o pitanjima upravljanja,
- pruža potporu predsjedniku Nadzornog odbora,
- pomaže Nadzornom odboru i njegovim odborima da učinkovito funkcioniraju,
- prima obavijesti od članova Uprave o trgovačkim društvima izvan Grupe Dalekovod i/ili koncerna KONČAR u kojima član Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca imaju udjele/članska prava,
- prima obavijesti od članova Uprave i Nadzornog odbora o njihovim udjelima u društvima koja se natječu s poslovanjem Društva odnosno u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim Društvu te proslijeđuje iste radi objave na internetskim stranicama Društva,
- prima obavijesti članova Uprave i Nadzornog odbora o njihovom članstvu u Nadzornom odboru ili upravi drugih društava izvan Grupe Dalekovod.

VI. ODNOSI I SURADNJA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Članak 26.

(1) Nadzorni odbor i Uprava Društva dužni su neposredno surađivati u najboljem, dugoročno održivom interesu Društva te zajednički raspravljati i postići sporazum o strateškim odrednicama poslovanja Društva.

(2) Nadzorni odbor i Uprava moraju usuglasiti i usvojiti politike u vezi s:

- procjenom utjecaja aktivnosti društva na okoliš i zajednicu te upravljanjem s time povezanim rizicima, u cijelom lancu vrijednosti,
- očuvanjem ljudskih prava, dječjih prava i prava radnika, posebno osoba s invaliditetom, u cijelom lancu vrijednosti,
- stvaranjem uključivog radnog okružja, posebno za osobe s invaliditetom,
- postizanjem usklađivanja poslovnog i privatnog života radnika,
- osiguranjem jednakosti primitaka za različite spolove za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti,
- sprječavanjem i sankcioniranjem svakog oblika diskriminacije, posebno na osnovi spola i invaliditeta te zaštitom prijavitelja diskriminacije,
- sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije te zaštitom prijavitelja nepravilnosti,
- poreznog planiranja, uključujući raspodjelu poreza na dobit ostvarenu iz prekograničnih aktivnosti na način da se osigura plaćanje većine toga poreza u državama u kojima se takve aktivnosti provode i ostvaruje prihod,
- ostvarivanjem komunikacije između Društva i glavnih dionika,
- primjenom postupaka i mjera dužne pažnje kojih se treba pridržavati u cijelom Društvu, njegovim društvima kćerima i, prema potrebi, njegovim izravnim i neizravnim poslovnim partnerima.

(3) Uprava je dužna Nadzornom odboru i odborima Nadzornog odbora osigurati pristup objektima i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i radnicima Društva kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti, te pristup potrebnoj dokumentaciji kada je to potrebno u te svrhe. O navedenim potrebama predsjednik Nadzornog odbora odnosno predsjednik pojedinog odbora Nadzornog odbora obavijestit će predsjednika Uprave Društva te će zajedno postići sporazum o načinu osiguravanja komunikacije, uvjeta komunikacije i pristupu potrebnoj dokumentaciji.

(4) Na sjednicama Nadzornog odbora dužni su biti nazočni svi članovi Uprave, osim onda kada Nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koji se neposredno tiču Uprave ili nekih članova Uprave, posebice kada se raspravlja o opozivu, odgovornosti ili nagradi za rad članovima Uprave. Nadzorni odbor ima pravo sastajati se bez sudjelovanja Uprave kada smatra da je to prikladno.

(5) Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine Društva, odnosno, njegovih društava kćeri te dati pristup svim objektima i prostorima Društva, potrebnim podacima i spisima potrebnim za obavljanje njihovih nadležnosti.

VII. SUKOB INTERESA

Članak 27.

(1) Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora odnosno kod člana Uprave kod kojeg se iz činjenice njegove povezanosti s drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da ima interese koji nisu istovremeno nužno i interesi Društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima Društva.

(2) Članovi Uprave odnosno Nadzornog odbora dužni su se voditi najboljim dugoročnim interesom Društva, a ne u vlastitom interesu ili interesu pojedinačnih dioničara ili drugih strana. Pri ocjeni interesa Društva članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju uzeti u obzir interese radnika, dioničara (uključujući manjinske dioničare) i drugih dionika.

(3) Članovi Uprave i Nadzornog odbora dužni su bez odlaganja obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora, a predsjednik Nadzornog odbora dužan je bez odlaganja obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora o osobnim interesima u poslovima Društva.

(4) Članovi Uprave i Nadzornog odbora ne smiju otkrivati ili upotrebljavati informacije do kojih su došli obnašanjem svoje funkcije za osobne interese ili interese trećih osoba.

Članak 28.

(1) Član Uprave obavezan je obavještavati Društvo o trgovačkim društvima izvan Grupe Dalekovod i/ili koncerna KONČAR u kojima član Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca imaju udjele/članska prava. Obavijest o udjelima/članskim pravima dostavlja se Tajniku Društva.

(2) Za članstvo u upravi i nadzornim odborima drugih društava izvan Grupe Dalekovod i/ili koncerna KONČAR, član Uprave Društva mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. Obavijest o članstvu u nadzornim odborima drugih društava izvan koncerna KONČAR dostavlja se Tajniku Društva.

(3) Ako Nadzorni odbor Društva utvrdi da postoji sumnja na potencijalni sukob interesa temeljem postojanja udjela/članskih prava i/ili članstva u upravi i nadzornim odborima trgovačkih društava koja nisu dio Grupe Dalekovod i/ili koncerna KONČAR, članovi Uprave i/ili njegov bračni drug i/ili djeca bit će dužni prenijeti udjele/članska prava na treću osobu odnosno istupiti iz članstva u Nadzornom odboru.

Članak 29.

(1) Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva bilo za svoj bilo za tuđi račun niti biti članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti.

Članak 30.

(1) Članovi Uprave ne smiju imati značajan udio/članska prava u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu, a članovi Nadzornog odbora su dužni javno objaviti veličinu i sve promjene udjela/članskih prava u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu. Obavijest o udjelima/članskim pravima u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu dostavlja se Tajniku Društva.

VIII. REVIZIJA I MEHANIZMI INTERNE KONTROLE

Članak 31.

(1) Društvo je svjesno značaja i uloge revizije za uspješnost korporativnog upravljanja i zakonitost te transparentnost u odvijanju svih poslovnih procesa u Društvu.

(2) Društvo je dužno imati nezavisne vanjske revizore kao važan instrument korporativnog upravljanja, kako bi se osiguralo da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini.

(3) Nezavisnim vanjskim revizorom će se smatrati revizor koji nije interesno povezan s Društvom te ne pruža, sam ili putem povezanih osoba, nikakve druge usluge Društvu.

(4) Nezavisni vanjski revizori su dužni, na što jasniji mogući način i nedvojbeno izraziti svoje mišljenje o tome održavaju li financijska izvješća koja priprema Uprava adekvatno stanje kapitala i financijsko stanje Društva te rezultate za određeno vremensko razdoblje.

Članak 32.

(1) Odjel interne revizije i Glavni interni revizor provjeravaju internu kontrolu te provjeravaju poštivanje propisa, smjernica i uputa. O rezultatima interni revizori podnose

izvješće izravno Revizijskom odboru, odnosno Nadzornom odboru Društva. Nadzorni odbor dužan je odobriti plan rada internih revizora, analizirati njihove rezultate i nadgledati provedbu njihovih preporuka.

(2) Nadzorni odbor treba učinkovito sudjelovati u planiranju poslova interne revizije.

(3) Uloga i odgovornosti unutar Odjela interne revizije Društva određeni su Poveljom interne revizije Društva.

IX. ODNOSI S ULAGATELJIMA

Članak 33.

(1) Uprava Društva dužna je ulagateljima učiniti dostupnim uravnotežene podatke koji se odnose i na pozitivne i na negativne strane poslovanja Društva, kako bi se na taj način omogućilo ulagateljima da na ispravan način razumiju i prosude stanje Društva te na temelju tako prikupljenih podataka donesu odluku o svojim ulaganjima.

(2) Ulagatelji će uvijek imati mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od Uprave Društva ili od osobe u Društvu zadužene za odnose s ulagateljima.

X. DIONICI

Članak 34.

(1) Dionicima se smatraju osobe koje preuzimaju određene direktne ili indirektne rizike u odnosu na Društvo i u svezi s Društvom.

(2) Nadzorni odbor i Uprava identificirali su kao ključne dionike za Društvo: dioničare, radnike, kupce i korisnike usluga Društva, dobavljače, vjerovnike, lokalnu zajednicu i tijela državne vlasti.

(3) Za transparentne i kvalitetne odnose Društva i dionika odgovorna je Uprava koja se dužna brinuti o tome da Društvo poštuje sva prava dionika utemeljena na pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima.

(4) Nitko ne smije trpjeti negativne posljedice ako nadležnim tijelima ili organima Društva ili izvan njih ukaže na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar Društva.

XI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA O ODREDBAMA KODEKSA

Članak 35.

(1) U svojem godišnjem izvješću kao i na svojim internetskim stranicama Društvo će na propisanim obrascima navesti je li se pridržavalo svih preporuka navedenih u Kodeksu korporativnog upravljanja HANFA-e i ZSE te ovih Pravila.

(2) Kodeks korporativnog upravljanja HANFA-e i ZSE i ova Pravila i njegove preporuke temelje se na principu "postupi ili objasni", tj. ako Društvo odstupa ili ne primjenjuje neku od preporuka, mora u godišnjim upitnicima objasniti zašto je došlo do neprimjene ili odstupanja.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Svi članovi organa Društva te radnici Društva dužni su se pridržavati ovih Pravila.

(2) Uprava, odnosno Nadzorni odbor će osigurati periodično praćenje provedbe i djelotvornost ovih Pravila te izvijestiti Glavnu skupštinu u slučaju odstupanja od ovih Pravila.

(3) Ova Pravila je usvojila Uprava na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora i ista se mogu mijenjati na isti način.

Predsjednik Uprave



Eugen Paić-Karega

Predsjednik Nadzornog odbora



Gordan Kolak

Član Uprave



Tvrtko Zlopaša