

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT
dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26

K O D E K S
K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A

Rijeka, ožujak 2008.g.

SADRŽAJ

1. UVOD	Str. 3
2. ORGANI DRUŠTVA	3
2.1. GLAVNA SKUPŠTINA	3
2.1.1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini	4
2.1.2. Održavanje Glavne skupštine	4
2.1.3. Odluke Glavne skupštine	4
2.2. NADZORNI ODBOR	5
2.2.1. Izbor članova Nadzornog odbora	5
2.2.2. Način rada Nadzornog odbora	5
2.2.3. Odnos Nadzornog odbora prema Upravi	6
2.2.4. Nagrade	6
2.2.5. Izvješćivanje	6
2.2.6. Zabrana konkurencije	6
2.3. UPRAVA DRUŠTVA	6
2.3.1. Izbor i opoziv Uprave	7
2.3.2. Primanja	7
2.3.3. Izvješćivanje	7
2.2.4. Zabrana konkurencije	7
2.2.5. Poslovi između Društva i Uprave	8
2.2.6. Članstvo u nadzornim odborima drugih društava	8
2.2.7. Odnos Uprave prema Nadzornom odboru	8
2. VLASTITE DIONICE.....	8
3. CIJENOVNO OSJETLJIVE INFORMACIJE, ČIMBENICI RIZIKA I JAVNO OBJAVLJIVANJE	8
4. REVIZIJA	9
5. NOSITELJI INTERESA	9
6. PRIMJENA KODEKSA	9

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. UVOD

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT je dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu (dalje u tekstu: Društvo). Skraćena tvrtka glasi: PIK d.d.. Sjedište Društva je u Rijeci, Krešimirova 26.

Kodeks korporativnog upravljanja Društva PIK d.d. (dalje: Kodeks), predstavlja dokument Društva kojim se definiraju standardi korporativnog upravljanja, a naročito oni koji se odnose na: način rada organa Društva, odnos sa dioničarima Društva, osiguranje transparentnosti poslovanja, odnos Društva prema trećima.

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti visoke standarde korporativnog upravljanja i transparentnost poslovanja, jer Društvo, svojom poslovnom politikom i strategijom nastoji doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju u okruženju u kojem djeluje.

Propisanim standardima KODEKSA se primjenom uobičajenih načela međunarodnih standarda, a uvažavajući osnovne odrednice slobode poduzetništva, potpune jednakosti svih dioničara, ali isto tako i rizičnosti ulaganja u dionice, dodatno ustanovljuju mjerila, koja kao dodatni parametri analize Društva omogućavaju donošenje kvalitetne odluke o ulaganju na tržištu kapitala.

2. ORGANI DRUŠTVA

2.1. GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština je najviši organ Društva, na kojoj dioničari ostvaruju svoja prava, propisana Zakonom o trgovačkim društvima (dalje: Zakon).

Uprava Društva saziva redovnu glavnu skupštinu Društva, u pravilu, jednom godišnje, i to nakon izvršene revizije godišnjih financijskih izvješća. Interesi Društva mogu uvjetovati i održavanje jedne ili više izvanrednih skupština godišnje.

Poziv za glavnu skupštinu sa pripadajućim prijedlozima odluka se objavljuje u Narodnim novinama RH, na stranicama Zagrebačke burze, te na oglasnoj ploči Društva, a biti će i na internetskim stranicama Društva. Društvo osigurava svim dioničarima uvid u dokumentaciju i u svojim poslovnim prostorijama, sukladno pozivu i Odluci o sazivanju Glavne Skupštine.

Društvo ima identičan način postupanja prema svim dioničarima, bez obzira: na broj dionica kojih su imatelji, vrstu dioničara, zemlju porijekla, na bilo koja druga svojstva.

2.1.1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Svim dioničarima, koji svoje sudjelovanje prijave najkasnije sedmog dana prije održavanja skupštine pripada pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničari se osobno prijavljuju na Skupštinu u stručnoj službi Društva.

Prijava za sudjelovanje na skupštini Društva ,može se poslati i pismenim putem na adresu Društva.

Prijava za sudjelovanje na skupštini Društva mora obvezno sadržavati ime i prezime (tvrtku) dioničara, adresu i broj dionica kojima dioničar raspolaže. Ako dioničara zastupa punomoćnik, ime i prezime punomoćnika.

Dioničar koji nije prijavio sudjelovanje u predviđenom roku, nema pravo sudjelovanja na skupštini, a time niti korištenja prava glasa.

2.1.2. Održavanje glavne skupštine

Svakom dioničaru, pripada pravo glasa koje je jednako broju dionica kojih su imatelji. Pripadajući broj dionica / glasova svakog dioničara se utvrđuje prema stanju na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) sedmog dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

Punomoć za zastupanje mora biti u pismenom obliku. Potpis dioničara – fizičke osobe, davatelja punomoći mora biti ovjeren od strane Javnog bilježnika ili stručne službe Društva.

Punomoć za zastupanje obvezno mora sadržavati:

- naznaku izdavatelja punomoći (ime i prezime / tvrtku, te adresu)
- naznaku tvrtke Društva,
- određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

Društvo vodi evidenciju izdanih punomoći. Sve punomoći su arhivirane u Društvu.

2.1.3. Odluke glavne skupštine

Odluke glavne skupštine se javno objavljuju.

Odluka glavne skupštine o isplati dividende mora sadržavati datum od kojeg zavisi ostvarenje prava, te rok u kojem će se isplaćivati dividenda.

2.2. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. U okviru tih poslova pregledava poslovne knjige i dokumentaciju Društva. Daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća.

Članovi Nadzornog odbora su posebno obvezani čuvati poslovnu tajnu i sve ono što saznaju iz primljenih izvješća i danih savjeta u Društvu. Članovi Nadzornog odbora dužni su djelovati u interesu Društva. Odluke donesene od strane Nadzornog odbora, ne smiju se komentirati niti iznositi u javnost pojedinosti vezane za donošenje istih. Jedino na sjednicama Nadzornog odbora moguće je raspravljati o pitanjima koja su predmet rada Nadzornog odbora.

2.2.1. Izbor članova nadzornog odbora

Članove Nadzornog odbora bira glavna skupština Društva.

Prijedlog za člana Nadzornog odbora daju dioničari Društva, a prijedlog i imenovanje jednog člana, predstavnika radnika, daju radnici Društva.

Glasovanje za izbor članova Nadzornog odbora se vrši za svakog člana pojedinačno.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora posebno se cijeni slijedeće:

- stručnost i profesionalna iskustva;
- moralnost osobe;
- neosuđivanost za gospodarska kaznena djela;
- obiteljska nepovezanost s Upravom Društva.

Član Nadzornog odbora ne smije biti član nadzornog odbora / upravnog odbora / uprave, u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

Kandidature za članove Nadzornog odbora, sa pripadajućim kratkim životopisom, sastavni su dio dokumentacije za donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, i iste osobe mogu biti birane kao članovi više puta.

2.2.2. Način rada Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor radi na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik Nadzornog odbora je zadužen za utvrđivanje kalendara sjednica. Sve odluke Nadzornog odbora potpisuje predsjednik nadzornog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini izvješće, koje izvješće sadržava sve dokumente propisane Zakonom.

2.2.3. Odnos Nadzornog odbora prema Upravi

Nadzorni odbor i uprava dužni su potpuno surađivati u najboljem interesu društva, te zajednički raspravljati o strateškim odrednicama poslovanja društva.

Na sjednicama Nadzornog odbora obvezno sudjeluje Uprava.

U okviru svojih poslova Nadzorni odbor je dužan kontrolirati rad Uprave, te osigurati kontinuitet rada Uprave.

2.2.4. Nagrade

Članovi Nadzornog odbora ostvaruju nagradu za svoj rad na temelju odluke glavne skupštine i to:

- definiranog fiksnog iznosa, koji se isplaćuje jednom mjesečno;

2.2.5. Izvješćivanje

Članovi Nadzornog odbora su obvezni izvijestiti dioničare Društva, objavom na stranicama Burze o svim promjenama vezanim uz vlasništva nad dionicama Društva i to u rokovima predviđenim Zakonom.

2.2.6. Zabrana konkurencije

Članovi Nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz predmeta poslovanja, koju obavlja Društvo kao niti savjetovati osobe, koje se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

2.3. UPRAVA DRUŠTVA

Upravu Društva čini jedan član – direktor.

Uprava vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost, te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi, a prema pravilima struke i sukladno propisima. Uprava zastupa i predstavlja Društvo.

Uprava vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te je dužna uvijek djelovati isključivo u korist Društva i svih dioničara, stalno vodeći računa o interesima radnika.

2.3.1. Izbor i opoziv Uprave

Upravu Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave je 5 godina, a počinje teći od dana donošenja odluke o imenovanju.

Ista osoba može biti imenovana i više puta.

Društvo će prilikom izbora Uprave posebno cijeliti slijedeće kriterije:

- visokostručno obrazovanje, stručnost i profesionalna iskustva iz područja poslovanja Društva;
- kvalitetu ponuđenog Programa poslovanja i razvoja Društva;
- moralnost osobe;
- neosuđivanost za gospodarska kaznena djela;
- obiteljsku nepovezanost sa članovima Nadzornog odbora.

Član Uprave ne smije biti član nadzornog odbora / upravnog odbora / uprave u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

2.3.2. Primanja

Uprava Društva ostvaruje primanja u Društvu sukladno posebnom ugovoru o radu, kojeg u ime Društva zaključuje Nadzorni odbor.

Primanja Uprave se sastoje od:

- mjesečnog primanja izračunatog primjenom fiksnog koeficijenta na prosječnu plaću radnika Društva,
- varijabilnog dijela, u ovisnosti od ostvarene dobiti Društva, koji se isplaćuje nakon donošenja odluke glavne skupštine o rasporedu dobiti.

Upravi Društva pripadaju dodatne pogodnosti posebno definirane Ugovorom o radu.

2.3.3. Izvješćivanje

Uprava je obvezna izvijestiti dioničare Društva, objavom na stranicama Burze o svim promjenama vezanim uz vlasništva nad dionicama Društva i to u rokovima predviđenim Zakonom.

2.2.4. Zabrana konkurencije

Uprava ne smije, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz predmeta poslovanja, koju obavlja Društvo kao niti savjetovati osobe, koje se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

2.2.5. Poslovi između Društva i Uprave

Svi poslovi između Uprave i Društva moraju biti potvrđeni od strane Nadzornog odbora.

2.2.6. Članstvo u nadzornim odborima drugih društava

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi za članstvo u nadzornim odborima drugih društava.

2.2.7. Odnos Uprave prema Nadzornom odboru

Uprava je obvezna 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, povezanih društava - kćeri.

Uprava je dužna omogućiti svim članovima Nadzornog odbora pristup svim informacijama, dokumentaciji, objektima i prostorima društva, potrebnim za obavljanje njihovih dužnosti.

2. VLASTITE DIONICE

Sukladno Zakonu, te odlukama Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine, Društvo stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, te direktnim otkupom od dioničara Društva, za Zakonom predviđene namjene, a posebice kako bi ih ponudili da ih steknu radnici Društva.

Društvo objavljuje putem stranica Burze svako stjecanje vlastitih dionica.

Radnici Društva u pravilu, otkupljuju vlastite dionice po prosječnoj cijeni stjecanja.

Svi radnici Društva mogu ostvariti pravo na kupnju dionica Društva, prema kriterijima koje određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

3. CIJENOVNO OSJETLJIVE INFORMACIJE, ČIMBENICI RIZIKA I JAVNO OBJAVLJIVANJE

U najkraćem roku Društvo objavljuje na stranicama Burze, te internetskim stranicama Društva sve značajnije informacije u odnosu na Društvo, i to: informacije o rezultatima poslovanja, financijski položaj Društva, vlasničku strukturu i upravljanje (cjenovno osjetljive informacije).

Uprava Društva poštujući načelo jednakosti svih dioničara, objavljivanjem izvješća, prospekata, priopćenja ili davanjem dodatnih objašnjenja upoznaje dioničare sa poslovanjem Društva, te razvojnim planovima, strateškim odlukama organa Društva, rizicima poslovanja, promjenama vlasničke strukture, kao i o svim ostalim materijalno-bitnim činjenicama.

Sve se objave objavljuju na hrvatskom jeziku.

Financijska izvješća (godišnja, polugodišnja i tromjesečna izvješća), sa pripadajućim objašnjenjima Uprave u vezi ostvarenih rezultata i poslovanja Društva, kao i eventualnih bitnijih

odstupanja u odnosu na planirane rezultate i ostvarene strateške ciljeve, Društvo se obvezuje objavljivati na način i u rokovima predviđenim važećim propisima.

Društvo odnosno Uprava društva je dužna pravodobno utvrditi i na odgovarajući način javno objaviti podatke o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo, vjerojatnost ostvarenja potencijalnih rizika, te mjere i planove usvojene za izbjegavanje ili smanjenje tih rizika.

Društvo provodi zaštitu od korištenja povlaštenih informacija, koji uključuje nadzor nad protokom povlaštenih informacija, zaštitu prijenosa podataka, smanjenje broja osoba u doseg povlaštenih informacija, kao i kontrola eventualnih zloporaba.

4. REVIZIJA

Glavna skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora, imenuje revizora Društva, iz redova revizorskih tvrtki. Revizija potvrđuje da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini. Društvo imenuje revizora koji nije vlasnički ili interesno povezan s Društvom, te s Društvom nije u nikakvom drugom poslovnom odnosu.

Revizija davanjem vlastitog mišljenja na prezentirana financijska izvješća, daje stav o tome da li financijska izvješća adekvatno odražavaju stanje kapitala i financijsko stanje Društva, te rezultate poslovanja za određeno vremensko razdoblje.

Društvo ima i unutarnji nadzor koji djeluje suglasno propisima.

5. NOSITELJI INTERESA

Nositeljima interesa se, sukladno ovom Kodeksu, smatraju dioničari Društva, zaposlenici, poslovni partneri, kupci i korisnici usluga Društva, dobavljači i davatelji usluga, vjerovnici, lokalna zajednica i tijela državne vlasti.

Uprava je odgovorna za transparentne i kvalitetne odnose Društva i nositelja interesa.

6. PRIMJENA KODEKSA

Kodeks korporativnog upravljanja PIK d.d. donijela je Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva dana 28. ožujka 2008 godine.

U godišnjem izvješću Uprave o stanju Društva, kao i u izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova obvezno se potvrđuje primjena odredbi Kodeksa, odnosno, daje objašnjenje za eventualnu neprimjenu nekih utvrđenih standarda.

Sastavni dio ovog Kodeksa je Upitnik Zagrebačke burze d.d., kojeg će Društvo popuniti i javno objaviti uz godišnja financijska izvješća.

UPRAVA-DIREKTOR:

Dora Ravnić, dipl.oec.