

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Tankerska Next Generation d.d.



Sadržaj

1.	Ciljevi i temeljna načela	3
2.	Javno objavljivanje podataka	4
2.1.	Kategorije informacija koje se javno objavljuju.....	4
2.2.	Osnovna načela javne objave i objave na web stranicama Društva.....	5
2.3.	Povlaštene (neobjavljene) informacije	5
3.	Jednakost postupanja prema dioničarima	6
4.	Organi Društva	8
4.1.	Glavna skupština.....	8
4.1.1.	Saziv Glavne skupštine.....	8
4.1.2.	Nadležnost Glavne skupštine	9
4.2.	Nadzorni odbor.....	9
4.2.1.	Sastav Nadzornog odbora	9
4.2.2.	Zadaci i odgovornosti Nadzornog odbora	10
4.2.3.	Odbori Nadzornog odbora.....	11
4.3.	Uprava	12
4.3.1.	Sastav Uprave	12
4.3.2.	Zadaci i odgovornosti Uprave	13
4.3.3.	Dužnosti Uprave prema Nadzornom odboru	13
4.3.4.	Dužnosti Uprave prema Glavnoj skupštini Društva	14
5.	Odnosi Uprave, Nadzornog odbora i Društva	15
5.1.	Izvještavanje o dionicama	15
5.2.	Sukobi interesa	15
5.3.	Poslovi između Društva i članova Uprave Društva , odnosno članova Nadzornog odbora.....	15
5.4.	Zabrana konkurencije	15
6.	Nezavisni vanjski revizor.....	16
7.	Odnosi s investitorima	17
8.	Nositelji interesa.....	17
9.	Objavljivanje podataka o pridržavanju odredbi kodeksa (godišnji upitnik)	17

1. Ciljevi i temeljna načela

Tankerska Next Generation d.d. (dalje u tekstu: Društvo) kao poslovni subjekt koji djeluje i razvija svoje poslovanje na hrvatskom i međunarodnim tržištima, svjesno je važnosti odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata kao nužnog preduvjeta za razvijanje kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije između poslovnih partnera, te za učinkovito funkcioniranje tržišta i integraciju hrvatskog gospodarstva. Društvo se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom i praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitim poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje.

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja Društva radi olakšanja pristupa kapitalu, s obzirom na to da su jasno definirane procedure korporativnog upravljanja, koje se temelje na prepoznatljivim međunarodnim standardima, jedan od osnovnih kriterija za donošenje odluke o investiranju.

Ciljevi i načela korporativnog upravljanja Društva izvode se iz sljedećih principa:

- poslovanje u skladu s važećim propisima zemalja u kojima obavlja svoju djelatnost,
- zadovoljavanje najviših standarda kroz organizaciju poslovanja i primjena suvremenih poslovnih načela u svim aktivnostima i odnosima Društva u svim područjima rada,
- primjena priznatih međunarodnih smjernica u poslovnoj praksi

Temeljna načela ovog Kodeksa su:

- transparentnost poslovanja;
- poslovni o radu Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa koji donose važne odluke;
- izbjegavanje sukoba interesa;
- efikasna unutarnja kontrola;
- efikasan sustav odgovornosti.

Svako tumačenje odredaba ovog Kodeksa treba se rukovoditi u prvome redu postizanjem navedenih ciljeva i poštivanjem spomenutih načela.

2. Javno objavljivanje podataka

Osim podataka koje je Tankerska Next Generation d.d. dužna objaviti sukladno zakonu ili drugim pravilima, Društvo će u najkraćem mogućem roku javno objavljivati i time staviti na raspolaganje svim zainteresiranim stranama, obuhvaćajući u jednakoj mjeri i pozitivne i negativne informacije, informacije o radu i djelovanju Društva, kao i sve podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje Društva.

Zaposlenici koji su organizacijski zaduženi za izvještavanje javnosti o poslovanju Tankerske Next Generation d.d. odnosno davanje informacija medijima, dužni su to činiti u skladu s odgovarajućom regulativom pri čemu je potrebno osigurati da su informacije jednako dostupne svim zainteresiranim stranama.

2.1. Kategorije informacija koje se javno objavljuju

U kategoriju informacija koje će Tankerska Next Generation d.d. učiniti javno dostupnima, bit će uključene:

- **cjenovno osjetljive informacije** (navedene u Zakonu o tržištu Kapitala te Pravilima Zagrebačke burze). Kod javnog objavljivanja cjenovno osjetljivih informacija Društvo će prvenstveno voditi računa o sadržaju podataka, a ne o formi u kojoj se podaci daju.
- **financijska izvješća** (godišnja, polugodišnja, tromjesečna izvješća) Društvo će javno objaviti financijska izvješća, kao najvažniji i najcjelovitiji izvor podataka o Društvu, te godišnja poslovna izvješća o stanju i poslovanju Društva na hrvatskom i engleskom jeziku
- **kalendar važnih događaja** (Društvo će javno objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u poslovnoj godini, kao npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja Glavne skupštine Društva, datum isplate dividende i sl.)
- **vlasnička struktura** (Društvo će objaviti vlasničku strukturu u svojim financijskim izvještajima za svaki kvartal i poslovnu godinu, te će vlasnička struktura najvećih 10 dioničara na zadnji dan svakog mjeseca biti dostupna i na web stranicama društva)
- **čimbenici rizika** (Društvo će objaviti glavne rizike kojima je izloženo)
- **kandidature, odnosno životopise članova Uprave, Nadzornog i Revizorskog odbora** (Društvo će prilikom izbora odnosno imenovanja objaviti candidature, odnosno životopise članova Nadzornog odbora i Uprave Društva)
- **dnevni red i odluke Glavne skupštine** (i sve druge relevantne podatke vezane uz dnevni red, kao i odluke Glavne skupštine te podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka i utvrđivanje njihove ništavosti)
- **sve druge podatke koji se mogu smatrati cjenovno osjetljivima ili propisanim informacijama**
- **podatke o osobi zaduženoj za odnose s investitorima**

2.2. Osnovna načela javne objave i objave na web stranicama Društva

Sve kategorije informacija Tankerska Next Generation d.d. će objavljivati na jasan i nedvosmislen način te omogućiti jednak i pravovremen pristup informacijama svim zainteresiranim stranama.

Temeljni medij za javno objavljivanje podataka su web stranice Društva koja se nalazi na adresi www.tng.hr, dok se javne objave u slučajevima propisanim zakonom provode putem HANFA-e, Zagrebačke burze d.d. i HINA-e.

Tankerska Next Generation d.d. će putem vlastite web stranice izvršiti objavu svih informacija koje inače mora javno objaviti sukladno zakonu i Statutu, te na taj način osigurati učinkovitu i praktičnu razmjenu informacija.

Radi jednakog odnosa prema svim zainteresiranim osobama, Tankerska Next Generation d.d. će podatke koje objavljuje, objaviti na svojoj web stranici na hrvatskom i engleskom jeziku, te će ih objavljivati na jasan i nedvosmislen način, pri čemu će koristiti izričaj razumljiv ciljanoj skupini te omogućiti jednak i pravovremen pristup informacijama svim zainteresiranim stranama.

2.3. Povlaštene (neobjavljene) informacije

Korištenje povlaštenih informacija koje nisu javno objavljene apsolutno je zabranjeno svima kojima su takve informacije dostupne, obzirom da bi to moglo dovesti do nepoštene prednosti osobe koja raspolaže povlaštenim informacijama (upućenika) prilikom trgovanja vrijednosnim papirima Tankerske Next Generation d.d., neovisno o tome da li se povlaštenim informacijama koristi sam upućenik ili neka treća osoba temeljem informacija dobivenih od upućenih osoba.

Zabrana korištenja povjerljivih informacija odnosi se na sve dioničare, članove Uprave, članove Nadzornog odbora, članove Revizorskog odbora, vanjske savjetnike Društva kao i sve osobe koje se s obzirom na svoje pozicije u Društvu i izvan Društva, smatraju osobama kojima su dostupne povlaštene informacije.

Društvo će iz tog razloga uspostaviti:

- mehanizme kojima će osigurati da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi;
- nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zluporabom.

3. Jednakost postupanja prema dioničarima

Prava i obveze dioničara Tankerske Next Generation d.d. proizlaze iz važećih zakonskih propisa, Statuta i ovog Kodeksa koji je u interesu uspostavljanja otvorene komunikacije s dioničarima. Kako bi se svim dioničarima omogućilo ostvarivanje njihovih prava i obveza, Društvo će omogućiti ostvarivanje jednakosti postupanja prema svim dioničarima.

Potvrda načela jedna dionica – jedan glas

Broj glasova koji dioničaru pripadaju u Glavnoj skupštini jednak je broju dionica koje drži, bez obzira na rod dionica.

Ograničenje prava glasa

Društvo će, u slučaju da izdaje dionice bez prava glasa, odnosno s ograničenjima prava glasa, javno i pravodobno objaviti sve relevantne podatke o sadržaju svih prava koja proizlaze iz takvih dionica kako bi se investitorima omogućilo donošenje odluke o kupnji tih vrijednosnih papira.

Načelo jednakog položaja dioničara

Društvo će postupati na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova porijekla te njihovim drugim osobinama. To se posebno odnosi na dužnost jednakog tretmana individualnih i institucionalnih investitora.

Distribucija informacija dioničarima

Društvo će pravodobno i kvalitetno distribuirati informacije svim dioničarima (internet, dostupnost u poslovnim prostorijama) s namjerom da budu pravodobno i potpuno upoznati sa svim bitnim činjenica, važnim za donošenje odluka na Glavnoj skupštini.

Promjene kapitala, raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica i prava prvokupa dioničara u odnosu na predmet odlučivanja

Društvo će omogućiti dioničarima ostvarivanje prava prvenstva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Kod povećanja temeljnog kapitala Društva svakom dioničaru koji to zatraži mora se dati pravo da upiše dio novih dionica, koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva, ukoliko se pravo prvenstva odlukom Glavne skupštine ne isključi u cjelini ili djelomično, i to glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini. Pravo prvenstva određenih dioničara na upis novih dionica Društva može se isključiti za vrijeme važenja odredbi Statuta Društva o odobrenom kapitalu, odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora. Društvo je dužno stjecanje odnosno otpuštanje vlastitih dionica (trezorske dionice) činiti na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, osim ako drugačije ne odluče dioničari na Glavnoj skupštini.

Punomoćnici

Društvo će omogućiti dioničarima glasovanje putem punomoćnika. Izdavanje punomoći je krajnje pojednostavljeno i bez formalnih zahtjeva, osim onih predviđenih zakonom, odnosno Statutom.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Društvo će poticati sudjelovanje dioničara na Glavnim skupštinama pri čemu nije dopušteno dioničarima postavljati uvjete, osim onih predviđenih zakonom ili Statutom.

Statutom Društva je propisano da dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili njihovi punomoćnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa. Prijava i punomoć moraju prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan održavanja Glavne skupštine.

Dividenda

Odluku o iznosu i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština, a Društvo će istu bez odgađanja dostaviti burzi na kojoj dionice kotiraju i na taj način je učiniti dostupnu javnosti.

Dioničari stječu prema Društvu tražbine na isplatu dividende najmanje deset dana nakon isteka dana kada je zaključena Glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Dividenda dopijeva na isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena, osim ako Glavna skupština ne odredi kraći rok dospjeća. U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika društva. Zahtjevom za isplatu dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.

4. Organi Društva

Organi Društva Tankerska Next Generation d.d. koji osiguravaju provedbu dobre prakse korporativnog upravljanja su:

- Glavna skupština,
- Nadzorni odbor,
- Uprava.

4.1. Glavna skupština

Glavna skupština je organ Tankerske Next Generation d.d. putem kojeg dioničari ostvaruju svoja glavna upravljačka prava odlučujući o poslovima Društva koji su u njihovoj nadležnosti. Odluke koje donosi Glavna skupština propisane su zakonom i Statutom Društva. Glavna skupština u pravilu donosi odluke većinom od danih glasova, osim po pitanjima kada je zakonom predviđena neka druga većina.

4.1.1. Saziv Glavne skupštine

Uprava Tankerske Next Generation d.d. dužna je sazvati godišnju redovnu skupštinu tijekom svake poslovne godine radi predočavanja financijskih i godišnjih izvješća za prethodnu godinu, i to u roku od osam mjeseci nakon isteka prethodne poslovne godine.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu ako to u pisanom obliku od nje zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala te navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine. Također mogu zatražiti od Uprave da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Poziv za Glavnu skupštinu s pripadajućim prijedlozima odluka i eventualnom dokumentacijom objavljuju se na web stranicama Društva, u Narodnim novinama RH i na web stranicama Zagrebačke burze. Društvo će osigurati svim dioničarima uvid u dokumentaciju i u svojim poslovnim prostorijama.

Uprava Društva svakom dioničaru dostavlja pisanu obavijest o sazivu Glavne skupštine s prijedlogom odluka i detaljnim uputama o ostvarivanju prava koja dioničari imaju sukladno zakonu i Statutu. Poziv za Glavnu skupštinu Društva mora se objaviti najmanje mjesec dana prije isteka dana do kojeg dioničari moraju prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan održavanja Glavne skupštine.

4.1.2. Nadležnost Glavne skupštine

Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. odlučuje o pitanjima koja su joj zakonom i Statutom Društva stavljena u nadležnost, a osobito:

- o izmjenama i dopunama Statuta Društva
- o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
- o upotrebi dobiti
- o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
- o imenovanju revizora Društva
- o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala
- o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđenju naknade za njegov rad
- o statusnim promjenama Društva
- o prestanku društva
- o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom Društva

4.2. Nadzorni odbor

4.2.1. Sastav Nadzornog odbora

Statut predviđa da Nadzorni odbor čine najmanje tri do najviše devet članova. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno birani. Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva običnom većinom glasova i određuje točan broj članova Nadzornog odbora za svako mandatno razdoblje.

Nadzorni odbor bira iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici koja se mora održati najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može zatražiti od predsjednika Nadzornog odbora da sazove sjednicu. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

Nadzorni odbor može donositi odluke samo ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova bilo osobno bilo putem odgovarajućeg telekomunikacijskog sredstva. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Glas se može dati i pisanim putem, telefonom, pismom i drugim načinima komunikacije, ako se tome ne usprotive drugi članovi Nadzornoga odbora.

Prilikom imenovanja, svaki pojedini član Nadzornog odbora će se upoznati s poslovanjem Tankerske Next Generation d.d., s ulogom Nadzornog odbora u funkcioniranju Društva te s njegovim osobnim pravima i obvezama.

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.

4.2.2. Zadaci i odgovornosti Nadzornog odbora

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. Nadzorni odbor je odgovoran, između ostalog, za sljedeće:

- imenovanje i opoziv članova Uprave Društva,
- ispitivanje godišnjih financijskih izvješća,
- izvješća o stanju Društva i prijedloga odluka o upotrebi dobiti koje mu je podnijela Uprava Društva,
- podnošenje Glavnoj skupštini pisanih izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva (izvješća moraju 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 Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, vlastiti stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti u Društvu),
- zastupanje Društva prema članovima Uprave.

Nadzorni odbor ima pravo sazvati Glavnu skupštinu Društva, a to je dužan učiniti uvijek kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Uprava ne može prenijeti vođenje poslova Društva na Nadzorni odbor. Međutim Statut propisuje da sljedeće odluke Uprave moraju imati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva,
- otuđivanje i opterećivanje pokretnina čija vrijednost prelazi 1 milijun HRK,
- otuđivanje i opterećivanje poduzeća Društva ili nekog njegovog bitnog dijela,
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- osnivanje društava kćeri te imenovanja i opoziv članova njihovih organa,
- osnivanje i prestanak podružnica Društva.

Osim gore navedenih odluka, Nadzorni odbor može odlučiti da i određene druge odluke Uprave moraju imati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora ako prelaze određenu vrijednost.

Kako bi Nadzorni odbor mogao uspješno ostvarivati svoje zadatke i nadležnosti, sve podloge za odlučivanje moraju biti u konzistentnom, međusobno usporedivom formatu, transparentne, dokumentirane i razumljive, te moraju biti dostavljene članovima u primjerenom roku kako bi se mogli kvalitetno pripremiti za sjednicu.

Članovi Nadzornog odbora svoju dužnost trebaju obavljati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva.

Niti jedan dokument Nadzornog odbora ne smije sprječavati ili ograničavati pojedinog člana u postupanju u skladu sa zakonom, no svaki bi član ujedno trebao izbjegavati zlouporabu ovih ovlasti i uvijek nastojati uskladiti svoj rad s drugim članovima Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora treba biti u mogućnosti posvetiti se svojim dužnostima u Nadzornom odboru svo vrijeme potrebno za ispravno i kvalitetno obnašanje dužnosti. Članovi Nadzornog odbora ne

smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa povezanih osoba s članovima Nadzornog odbora. Ako neki član Nadzornog odbora smatra da kod njega ili kod drugog člana postoji sukob interesa glede odlučivanja u konkretnom predmetu, dužan je o tome odmah izvijestiti Nadzorni odbor.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti nagrađeni za svoj rad, i tu naknadu na prijedlog Uprave Društva određuju dioničari na Glavnoj skupštini.

4.2.3. Odbori Nadzornog odbora

U cilju djelotvornijeg praćenja poslovanja Društva i sukladno načelima korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor može osnovati svoje pododbore. Odbori o svom radu i rezultatima redovito moraju izvješćivati Nadzorni odbor. Društvo će jednom godišnje izraditi i učiniti dostupnim javnosti izvješće o radu, sastavu, broju sastanaka i nazočnosti na pododborima Nadzornog odbora.

4.2.3.1. Revizorski odbor

Nadzorni odbor imenuje Revizorski odbor, koji se sastoji od najmanje tri člana. Osoba imenovana na mjesto predsjednika Revizorskog odbora ne može biti radnik Društva niti imati ikakvu vezu s eksternim revizorima Društva. Barem dva člana Revizorskog odbora moraju posjedovati odgovarajuću financijsku stručnost.

Revizorski odbor je tijelo Nadzornog odbora koje pomaže Nadzornom odboru i Upravi u učinkovitom izvršavanju zadataka korporativnog upravljanja, financijskog izvješćivanja i kontrole poslovanja Tankerske Next Generation d.d. Revizorski odbor detaljno analizira financijske izvještaje, pruža podršku računovodstvu Društva, uspostavlja kvalitetnu internu kontrolu u Društvu, te preporuča imenovanje ili razrješenje eksternih revizora Društva odgovornih za obavljanje godišnje revizije financijskih izvješća.

Revizorski odbor ima otvorenu i neograničenu komunikaciju s Nadzornim odborom i Upravom Društva. Revizorski odbor za svoj rad odgovara Nadzornom odboru. Način rada, obveze i ovlasti Revizorskog odbora uređene su Poslovníkom Revizorskog odbora kojeg je donio Nadzorni odbor.

Članovi Revizorskog odbora mogu biti nagrađeni za svoj rad, i visinu te naknade određuje Nadzorni odbor. Članovima Nadzornog odbora koji su članovi Revizorskog odbora ne pripada posebna naknada.

4.3. Uprava

4.3.1. Sastav Uprave

Prema Statutu Društva, Uprava se mora sastojati od jednog ili više članova. Višečlana Uprava sastoji se od predsjednika Uprave i najviše do pet članova Uprave. Mandat Uprave Društva traje do četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor može opozvati članove Uprave prije isteka njihova mandata kada za to postoji osobito važan razlog. Članovi Uprave mogu dati ostavku. Ostavka se daje u pisanom obliku Nadzornom odboru koji mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Uprave. Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Nadzornog odbora. Svaka promjena u Upravi Društva mora biti upisana u sudski registar.

Član Uprave može biti fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- posjeduje visoku stručnu spremu,
- posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije i sposobnosti potrebne za vođenje poslova Društva
- ispunjava uvjete predviđene Zakonom o trgovačkim društvima.

Pri sastavljanju Uprave mora se težiti da članovi Uprave imaju:

- iskustvo u vođenju poslova;
- razvijene organizacijske vještine;
- iskustvo u prepoznavanju i nadziranju rizika te rješavanju kriznih situacija;
- poznavanje računovodstva i financija;
- poznavanje područja djelatnosti društva;
- poznavanje nacionalnog i međunarodnog tržišta;
- povezuju sve interese unutar društva
- osobnošću doprinose ostvarivanju ciljeva društva.
- poznaju dobru praksu korporacijskog upravljanja;
- imaju stratešku viziju.

Osim ispunjavanja navedenih uvjeta, predsjednik Uprave mora imati ugled priznatog i dobrog gospodarstvenika u širem gospodarskom okruženju.

Ako se Uprava sastoji od više članova, odluke donosi većinom glasova.

Ukupna primanja pojedinog člana Uprave, vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu posla koji obavljaju članovi Uprave i stanja Društva, utvrđuju se ugovorom kojeg na temelju odluke Nadzornog odbora u ime Društva s pojedinim članom Uprave zaključuje predsjednik Nadzornog odbora.

4.3.2. Zadaci i odgovornosti Uprave

Uprava društva vodi poslove društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi. Postojanje suglasnosti drugih tijela društva ne isključuje odgovornost Uprave za vođenje poslovanja pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

U obavljanju svojih poslova Uprava Društva nije vezana uputama drugih tijela društva pa čak niti uputama koje joj daju većinski dioničari ili Nadzorni odbor.

Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.

Uprava svoje ovlasti vođenja poslovanja društva ne može prenositi ni na koje drugo tijelo društva. Davanje prokure ne smatra se prijenosom ovlasti vođenja poslovanja društva.

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurista zastupa Društvo samostalno te sklapa pravne poslove sukladno odlukama Uprave Društva i odredbama zakona.

Uprava je dužna voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne Društva.

Uprava je dužna osigurati da Društvo:

- posluje u skladu s ekonomskim načelima vođenja poslovanja te da se u poslovanju pridržava dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
- vodi poslovne i druge knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procjenjuje imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješća u skladu s pozitivnim propisima.

Povrijede li svoje obveze u vođenju poslova i zastupanju, članovi Uprave odgovaraju Društvu kao solidarni dužnici za štetu koju mu takvim postupanjem počine.

Obveza naknade štete ne postoji ako se radnja Uprave temelji na odluci Glavne skupštine.

4.3.3. Dužnosti Uprave prema Nadzornom odboru

Uprava je dužna izvješćivati Nadzorni odbor, osobito o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to najmanje jednom godišnje; rentabilnosti poslovanja Društva, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala; tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva najmanje tromjesečno; poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva. Nakon što sastavi godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva, Uprava ih je bez odgađanja dužna podnijeti Nadzornom odboru, uključujući i svoj prijedlog odluke o uporabi dobiti koji namjerava predložiti Glavnoj skupštini.

4.3.4. Dužnosti Uprave prema Glavnoj skupštini Društva

U pogledu dužnosti Uprave prema Glavnoj skupštini Društva, Uprava je dužna pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine; pripremiti ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Glavne skupštine; izvršavati odluke koje Glavna skupština donese; zajedno s Nadzornim odborom utvrditi godišnja financijska izvješća.

Uprava društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti Glavnoj skupštini izvješće o stanju Društva. U ovom izvješću Uprava mora prikazati razvitak i rezultate poslovanja Društva, njegovo financijsko stanje uz opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo; sve bitnije poslovne događaja koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine; očekivani razvoj Društva u budućnosti; obavijesti o stjecanju vlastitih dionica Društva; djelovanja Društva na području istraživanja i razvoja; postojanje podružnica Društva; podaci o upotrebi financijskih instrumenata te podaci bitni za prosudbu stanja imovine Društva, njegovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja financijskim rizicima i politikama uključujući i politiku poduzimanja mjera zaštite od gubitka u pojedinim bitnijim vrstama predviđenih poslova koji se posebno računovodstveno iskazuju kao i izloženost Društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine.

5. Odnosi Uprave, Nadzornog odbora i Društva

5.1. Izvještavanje o dionicama

Svaki član Nadzornog odbora i svaki član Uprave dužan je javno objaviti svaku promjenu i stanje dionica Društva na svojem vlasničkom računu nakon svake promjene sukladno rokovima iz zakona. Pod javnom objavom smatra se objava na burzi na kojoj dionice kotiraju.

5.2. Sukobi interesa

Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora odnosno kod člana Uprave, koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati 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.

Članovi Nadzornog odbora, odnosno Uprave, ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.

5.3. Poslovi između Društva i članova Uprave Društva, odnosno članova Nadzornog odbora

Svi poslovi u kojima sudjeluju članovi Uprave, odnosno članovi Nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i Društvo ili s njime povezane osobe bit će na tržišnoj osnovi, posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično.

Sve ugovore ili sporazume između člana Nadzornog odbora i Društva prethodno će odobriti Nadzorni odbor.

5.4. Zabrana konkurencije

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

Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora također ne smiju imati značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

6. Nezavisni vanjski revizor

Tankerska Next Generation d.d. je svjesna značaja i uloge revizije za uspješnost korporativnog upravljanja i zakonitost te transparentnosti u odvijanju svih poslovnih procesa u Društvu.

Društvo je dužno imati nezavisnog vanjskog revizora kao važan čimbenik korporativnog upravljanja, kako bi se osiguralo da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje Društva u cjelini.

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

Nezavisni vanjski revizor je dužan, na što jasniji mogući način i nedvojbeno izraziti svoje mišljenje o tome da li financijska izvješća koja priprema Uprava Društva adekvatno odražavaju stanje kapitala i financijsko stanje Društva te rezultate za određeno vremensko razdoblje.

Plan rada sa nezavisnim vanjskim revizorom utvrđuje Revizorski odbor. Revizorski odbor je dužan podnijeti Nadzornom odboru prijedloge i preporuke prilikom izbora nezavisnog vanjskog revizora, produljenju suradnje ili prekidu suradnje s revizorom.

Nezavisni revizor dužan je izvijestiti izravno Revizorski odbor o sljedećim pitanjima:

- raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,
- važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjem nadzoru i postupcima,
- alternativnim računovodstvenim postupcima,
- neslaganju s Upravom Društva,
- procjeni rizika,
- mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

Postupci koje provodi revizorska tvrtka moraju odražavati njihovu nezavisnost i objektivnost, osobito ukoliko u okviru iste revizorske tvrtke radnici pružaju i druge profesionalne, naročito savjetodavne usluge. Revizorski odbor mora biti upoznat sa svim uslugama koje pruža tvrtka nezavisnog revizora, kao i o naknadama za te usluge kako ne bi bilo nikakve sumnje u nezavisnost revizora i kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa.

U slučaju postojanja okolnosti koje ukazuju na mogućnost ugrožavanja nezavisnosti revizora, Nadzorni odbor je dužan predložiti Glavnoj skupštini izbor novog revizora.

7. Odnosi s investitorima

Uprava Tankerske Next Generation dužna je investitorima učiniti dostupnim objektivne podatke o poslovanju koji se odnose i na pozitivne i na negativne strane poslovanja Društva.

Opseg i sadržaj podataka mora biti takav da predstavlja pomoć investitorima pri donošenju odluka o ulaganjima u vrijednosne papire Društva.

Investitori mogu u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od Uprave Društva, ili od osobe u Društvu zadužene za odnose s investitorima.

Utvrđi li Uprava Društva opravdanost zahtjeva kao i činjenicu da se pojedinog investitora ne stavlja u povlašteni položaj u odnosu na druge Uprava Društva će udovoljiti pisanom zahtjevu.

Društvo će jednako tretirati zahtjeve svih investitora, kako individualnih tako i institucionalnih.

Uprava Društva će periodično i u slučaju iskazanog interesa održavati i posebne konferencije s investitorima.

8. Nositelji interesa

U smislu ovog Kodeksa, nositeljima interesa smatraju se osobe koje preuzimaju određene izravne ili neizravne rizike u odnosu na Društvo i u svezi s Društvom.

Osim dioničara, u nositelje interesa, između ostalih, spadaju radnici, korisnici usluga Društva, dobavljači, vjerovnici, lokalna zajednica i tijela državne vlasti.

Uprava Društva odgovorna je za transparentne i kvalitetne odnose Društva i nositelja interesa. Uprava Društva dužna je brinuti o tome da Društvo poštuje sva prava nositelja interesa utemeljena na zakonu i dobrim poslovnim običajima.

Nitko ne smije trpjeti negativne posljedice ukoliko nadležnim organima u Društvu ili izvan njega ukaže na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar Društva.

9. Objavljivanje podataka o pridržavanju odredbi kodeksa (godišnji upitnik)

U svojem godišnjem izvješću kao i na svojim web-stranicama Tankerska Next Generation d.d. će na propisanom obrascu navesti da li se pridržavalo svih preporuka navedenih u ovom Kodeksu.

Ovaj Kodeks i njegove preporuke se temelje na principu “postupi ili objasni”, tj. ukoliko Društvo odstupa ili ne primjenjuje neku od preporuka ovog Kodeksa, mora u godišnjem upitniku dati objašnjenje zbog čega je do neprimjene ili odstupanja došlo.

Godišnji upitnik propisan Pravilima Zagrebačke burze sastavni je dio ovog Kodeksa.



Kontakt:

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Božidara Petranovića 4

23 000 Zadar

Hrvatska

Tel: +385 23 202 135

Fax: +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr