

Temeljem članka 12. Statuta društva Agrokor d.d., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, Uprava Društva, na sjednici održanoj dana 30.06.2015. godine, u prisutnosti svih članova Uprave, jednoglasno je usvojila slijedeća

## KORPORATIVNA NAČELA UPRAVLJANJA

*Utvrđuje se da Agrokor d.d. (u nastavku: Agrokor) zajedno se vlasnički povezanim društvima čini Agrokor Koncern (u nastavku: Grupa ili Koncern) poslovnu grupaciju koja u svom poslovanju ima definirane procedure poslovanja čije se provođenje prati putem internih nadzora i vanjskih revizija. Agrokor strateški usmjerava poslovanje svih svojih društava, te prati postizanje rezultata na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini. Svaka je kompanija Koncerna odgovorna za samostalno ostvarivanje poslovnih planova, pa su svi međusobni odnosi kompanija unutar Koncerna uspostavljeni neovisno i na tržišnim principima. Takav su način poslovanja kao poželjan prepoznale domaće i međunarodne financijske institucije i investitori koji su više puta povjerali financijska sredstva za razvoj i rast poslovanja Koncerna.*

Agrokor nije društvo koje kotira na burzi; one kompanije Koncerna čijim se dionicama trguje na burzi prihvatile su Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze (u nastavku: Kodeks), obvezujući se tako upravljati svojim poslovanjem na odgovoran i transparentan način. Agrokor prihvaća zahtjeve obuhvaćene navedenim Kodeksom i istodobno usvaja vlastita Korporativna načela upravljanja (u nastavku: Načela).

Usvajanjem ovih načela Načela Agrokor želi dostići visoke standarde korporativnog upravljanja sukladno odrednicama koje preporučuje OECD. To su:

### 1. Transparentnost i izvještavanje

Agrokor pravodobno objavljuje izvještaje o svom poslovanju. Sve informacije koje mogu utjecati na odluke investitora i drugih dionika (rezultati, poduzete i nastupajuće aktivnosti) javno se objavljuju na vlastitoj internet stranici [www.agrokor.hr](http://www.agrokor.hr), a dodatne informacije dostupne su na zahtjev. Odjel za odnose s investitorima odgovara na upite investitora, analitičara i drugih nositelja interesa kojima je od 2010. godine za komunikaciju s koncernom dostupna i internet stranica <https://investor.agrokor.hr>

Imena članova Uprave koncerna i nadzornog odbora, imena revizora, kao i promjene u Upravi i visokom menadžmentu koje nastupe tijekom godine objavljuju se u godišnjem izvještaju. Koncern objavljuje konsolidirana financijska izvješća pripremljena prema međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, kvartalno i godišnje. Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutu Agrokor nezavisne vanjske revizore potvrđuje skupština društva za svaku kalendarsku godinu.

## **2. Integritet i etičnost u poslovanju**

Sve kompanije Koncerna posluju u skladu sa zakonima i propisima zemalja u kojima posluju, uz poštivanje legitimnih interesa svih partnerskih skupina i dionika s kojima se u poslovanju susrećemo.

Agrokor zahtjeva od svojih zaposlenika i menadžmenta da se u obavljanju svoga posla ponašaju etično i odgovorno kako bi se na minimum sveli eventualni rizici u poslovanju. Za lakšu orijentaciju i snalaženje Koncern je usvojio Načela poslovanja (Code of Business Conduct) koja promiču vrijednosti Koncerna i daju upute zaposlenicima o djelovanju u različitim situacijama. Iako nisu sveobuhvatna, već svojevrsan vodič, Načela poslovanja ističu različite prakse i principe poslovanja koji se očekuju od zaposlenih u kompanijama koncerna.

## **3. Uloga i odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora**

Uprava društva samostalno vodi poslovanje društva i za njega odgovara. U obavljanju svojih poslova dužna je postupati u najboljem interesu društva i vlasnika, odnosno dioničara, pri čemu je stvaranje nove vrijednosti i profita njezin krajnji cilj. Pri tome uprava je dužna voditi računa o načinu obavljanja posla i o utjecaju svojih odluka na sve partnerske skupine s kojima se društvo u poslovanju susreće.

Za izbjegavanje neprimjerenih situacija, članovima uprave propisuje se zabrana konkurencije i sukoba interesa, dok se poslovi između društva i članova uprave imaju odvijati na tržišnim osnovama. U Agrokoru članovi uprave imaju odgovornost i za poslovanje kompanija cijelog koncerna čije poslove strateški usmjeravaju.

Uprava je dužna izvještavati nadzorni odbor o svim aspektima poslovanja i izmjenama koje mogu utjecati na poslovanje društva, njegov financijski položaj i vrijednost imovine, a u smislu određivanja i provođenja strategije poslovanja, uprava i nadzorni odbor trebaju postići suglasnost.

Nadzorni odbor sastoji se od nezavisnih članova čija je zadaća da nadzire rad uprave, imenuje i opoziva njezine članove te skupštini podnosi izvještaje o svom radu. U obavljanju svog posla članovi nadzornog odbora također imaju obvezu izbjegavanja sukoba interesa i konkurencije, a poslove između članova nadzornog odbora i povezanih strana koji trebaju biti na tržišnoj osnovi, treba navesti u godišnjem izvješću.

## **4. Zaštita interesa i jednak tretman svih dioničara**

Svi dioničari, bez obzira na broj dionica koje posjeduju, imaju jednak pristup informacijama kako bi mogli izvršavati svoja prava na jednak način i pod istim uvjetima.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutu Agrokor redovita skupština društva održava se najmanje jednom godišnje, kako bi se usvojila financijska izvješća, odluka o isplati dividende, imenovao nadzorni odbor i nezavisni vanjski revizor, odobrile promjene kapitalne strukture i izmjene, odnosno dopune, osnivačkih akata.

Isplata dividende vrši se u zakonskom roku, a datum isplate potvrđuje skupština društva. Kod isplate dividende ne favorizira se niti jedna skupina dioničara, već svi imaju jednak tretman.

## **5. Odnos prema drugim dionicima/nositeljima interesa**

Koncern Agrokor teži rasti u svim segmentima svoga djelovanja i naša vizija dugoročnog rasta i razvoja vodi računa o povezanosti i učincima naših aktivnosti na brojne skupine dionika radi osiguranja održivosti poslovanja.

Stoga je uprava društva odgovorna i za stvaranje odnosa sa ostalim skupinama koje imaju legitiman interes u vezi poslovanja Agrokor koncerna ili na koje koncern svojim postupanjem u poslovanju utječe. Skupine ostalih naših dionika obuhvaćaju (ali nisu ograničene samo na) zaposlenike, dobavljače, kupce, potrošače, sindikate, investitore, kreditore, lokalnu i širu zajednicu, ali i buduće generacije.

Stvaranje kvalitetnih odnosa sa svim tim grupama osigurava primjena načela transparentnosti i odgovornosti, kao i poticanje aktivne suradnje u stvaranju nove vrijednosti, radnih mjesta i ukupno boljeg i u svakom pogledu održivog okruženja za život.

## **6. Stupanje na snagu Načela**

Ovu odluku o usvajanju Korporativnih načela upravljanja, Agrokor će objaviti na oglasnoj ploči Društva i koja stupa na snagu 8. (osmi) dan od objavljivanja.

U Zagrebu, 30. lipnja 2015.

**AGROKOR d.d.**

Predsjednik Uprave  
Ivica Todorić