# Prilog 8 Obrazac upitnika

**radi godišnje evaluacije rada članova nadzornog odbora**

**Upute**

Svrha ovog upitnika je potaknuti članove nadzornog odbora na razmišljanje o radu nadzornog odbora u cjelini i pojedinih članova, o izvršavanju svojih odgovornosti, kao i da identificiraju područja za poboljšanje rada i učinkovitosti nadzornog odbora.

**Ocjene:**

1. - Nimalo se ne slažem
2. - Ne slažem se
3. - Niti se slažem niti se ne slažem 4 - Slažem se

5 - U potpunosti se slažem

**Dio 1 – Rad nadzornog odbora kao cjeline** *(popunjavaju predsjednik i svi članovi nadzornog odbora)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ocjena: (1-5)** | **Komentari** |
| 1.1 | Nadzorni odbor ima odgovarajuću ravnotežu vještina, iskustva, neovisnosti, znanja o Društvu, raznolikosti (uključujući i spol) i odgovarajuće je veličine |  |  |
| 1.2 | Popis poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora je primjerena okolnostima Društva |  |  |
| 1.3 | Podjela odgovornosti između nadzornog odbora i njegovih odbora je jasna i primjerena |  |  |
| 1.4 | Nadzorni odbor svake godine preispituje neovisnost svih članova nadzornog odbora kako bi se osiguralo da je većina članova nadzornog odbora neovisna |  |  |
| 1.5 | Poželjan profil članstva uprave i nadzornog odbora te planovi sukcesije su primjereni potrebama Društva |  |  |
| 1.6 | Nadzorni odbor je održao dovoljan broj sjednica u tekućoj  godini |  |  |
| 1.7 | Nadzorni odbor pravovremeno dobiva materijale za sjednice |  |  |
| 1.8 | Poslovnik o radu i drugi interni akti nadzornog odbora  omogućuju učinkovit rad nadzornog odbora |  |  |
| 1.9 | Nadzorni odbor redovito i efikasno nadzire rad uprave i  vođenje poslova Društva |  |  |
| 1.10 | Nadzorni odbor redovito pregledava i, prema potrebi, odobrava  glavne strateške, financijske i poslovne planove Društva |  |  |
| 1.11 | Nadzor nadzornog odbora nad radom vanjskog revizora je  učinkovit |  |  |
| 1.12 | Nadzorni odbor je osigurao postojanje učinkovitih procedura o unutarnjoj kontroli i upravljanju rizicima te redovito nadzire njihovo ispunjavanje |  |  |
| 1.13 | Nadzorni odbor je učinkovit u osiguravanju da se Društvo pridržava primjenjivih propisa |  |  |
| 1.14 | Sjednice nadzornog odbora usredotočene su na relevantna pitanja |  |  |
| 1.15 | Na sjednicama ima dovoljno vremena za izlaganje i cjelovitu raspravu o svim točkama dnevnog reda |  |  |
| 1.16 | Nadzorni odbor ima pristup svim potrebnim informacijama |  |  |
| 1.17 | Nadzorni odbor ima dobar odnos s upravom Društva, višim  rukovodstvom te odborima nadzornog odbora |  |  |
| 1.18 | Nadzorni odbor u dovoljnoj mjeri propituje rad uprave |  |  |

**Dio 2 – Odbori nadzornog odbora** *(popunjavaju predsjednik i svi članovi nadzornog odbora)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ocjena: (1-5)** | **Komentari** |
| 2.1 | Nadzorni odbor ima odgovarajuće odbore koji mu omogućavaju  ispunjavanje svih njegovih dužnosti |  |  |
| 2.2 | Članovi odbora posjeduju odgovarajuće vještine i znanja za rješavanje izazova s kojima se Društvo suočava |  |  |
| 2.3 | Odbori održavaju primjereni broj sjednica godišnje |  |  |
| 2.4 | Odbori imaju pristup vanjskim savjetnicima s odgovarajućom  razinom stručnosti i osoblja kada im je to potrebno |  |  |
| 2.5 | Odbori pravovremeno dobivaju relevantne materijale za sjednice |  |  |
| 2.6 | Dnevni red sjednica odbora je usredotočen na relevantna pitanja |  |  |
| 2.7 | Na sjednicama odbora ima dovoljno vremena za izlaganje i cjelovitu raspravu o točkama dnevnog reda |  |  |
| 2.8 | Odbori imaju pristup svim potrebnim informacijama |  |  |
| 2.9 | Odbori učinkovito pomažu u radu nadzornog odbora |  |  |

**Dio 3 – Rad predsjednika nadzornog odbora** *(popunjavaju članovi nadzornog odbora)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Molimo vas da ocijenite predsjednika s obzirom na njegov odnos s nadzornim odborom, odborima**  **nadzornog odbora te upravom.** | | | |
|  |  | **Ocjena: (1-5)** | **Komentari** |
|  | Predsjednik: |  |  |
| 3.1 | dobro utvrđuje dnevni red sjednica te dobro priprema sjednice nadzornog odbora |  |  |
| 3.2 | dobro predsjedava i upravlja sjednicama nadzornog odbora |  |  |
| 3.3 | omogućava svim članovima nadzornog odbora da raspravljaju o  pitanjima u cijelosti i da izraze svoje mišljenje i zabrinutosti |  |  |
| 3.4 | osigurava da su sjednice nadzornog odbora usredotočene na značajna i aktualna pitanja s kojima se Društvo suočava |  |  |
| 3.5 | je dostupan svim članovima nadzornog odbora i upravi Društva ako se za to ukaže potreba i sposoban je posvetiti dovoljno vremena aktivnostima nadzornog odbora |  |  |

**Dio 4 – Rad članova nadzornog odbora** *(popunjava predsjednik nadzornog odbora)[[1]](#footnote-1)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Nadzorni odbor ima otvorene i konstruktivne rasprave i niti jedan član ne dominira nad raspravom na sjednicama nadzornog odbora | **Procjena:** | **Zadovoljava** | **Ne zadovoljava** |
| NO u cjelini |  |  |
| Član 1 |  |  |
| Član 2 |  |  |
| Član 3 |  |  |
| Član 4 |  |  |
| Član 5 |  |  |
|  |  | Član 6 |  |  |
|  |  | Član 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Nadzorni odbor prati trendove i  najnovija događanja u okruženju | **Procjena:** | **Zadovoljava** | **Ne zadovoljava** |
| NO u cjelini |  |  |
| Član 1 |  |  |
| Član 2 |  |  |
| Član 3 |  |  |
| Član 4 |  |  |
| Član 5 |  |  |
|  |  | Član 6 |  |  |
|  |  | Član 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Članovi nadzornog odbora su slobodni izražavati svoje stavove o svim točkama dnevnog reda, doprinose na sjednicama nadzornog odbora i učinkovito i proaktivno prate teme iz svog djelokruga | **Procjena:** | **Zadovoljava** | **Ne zadovoljava** |
| NO u cjelini |  |  |
| Član 1 |  |  |
| Član 2 |  |  |
| Član 3 |  |  |
| Član 4 |  |  |
| Član 5 |  |  |
|  |  | Član 6 |  |  |
|  |  | Član 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Članovi nadzornog odbora pokazuju spremnost i predanost izvršavanju svih uloga i dužnosti nadzornog odbora | **Procjena:** | **Zadovoljava** | **Ne zadovoljava** |
| NO u cjelini |  |  |
| Član 1 |  |  |
| Član 2 |  |  |
| Član 3 |  |  |
| Član 4 |  |  |
| Član 5 |  |  |
|  |  | Član 6 |  |  |
|  |  | Član 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Članovi nadzornog odbora su spremni saslušati i uvažiti stavove drugih članova te učinkovito komuniciraju s ostalim članovima nadzornog odbora, upravom i ostalima | **Procjena:** | **Zadovoljava** | **Ne zadovoljava** |
| NO u cjelini |  |  |
| Član 1 |  |  |
| Član 2 |  |  |
| Član 3 |  |  |
| Član 4 |  |  |
| Član 5 |  |  |
|  |  | Član 6 |  |  |
|  |  | Član 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Članovi nadzornog odbora su uvijek pripremljeni za sjednice nadzornog odbora i njegovih odbora | **Procjena:** | **Zadovoljava** | **Ne zadovoljava** |
| NO u cjelini |  |  |
| Član 1 |  |  |
| Član 2 |  |  |
| Član 3 |  |  |
| Član 4 |  |  |
| Član 5 |  |  |
|  |  | Član 6 |  |  |
|  |  | Član 7 |  |  |

**Dio 5 – Individualna samoprocjena** *(popunjavaju predsjednik i svi članovi nadzornog odbora)*

Članovi nadzornog odbora dužni su imati određene kvalitete. Molimo vas da procijenite svoje kvalitete prema

sljedećim kriterijima:

**Član 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

**Član 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

**Član 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

**Član 4.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

**Član 5.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

**Član 6.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

**Član 7.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Smatram da imam dovoljno razumijevanje slijedećih pitanja:** | **Ocjena: (1-5)** |
| poslovanja Društva |  |
| sektora u kojem Društvo posluje |  |
| najnovijih događanja u sektoru u kojem Društvo posluje i uvjeta na tržištu |  |
| izazova i drugih čimbenika koji utječu na Društvo |  |
| korporativnog upravljanja |  |
| financijskog izvještavanja |  |
| unutarnje i vanjske revizije |  |
| unutarnje kontrole i upravljanja rizicima |  |
| pravnih propisa primjenjivih na članove nadzornog odbora i Društvo |  |
| **DODATNI KOMENTARI** | |
| Ako postoje pitanja koja biste željeli dalje komentirati ili ste na pitanje odgovorili s „ne slažem se“ ili „nimalo se ne slažem“ ili ako postoje neka druga zapažanja koja biste željeli istaknuti, možete ih ovdje navesti: | |
|  | |

1. molimo upisati imena i prezimena članova koji su označeni 1-7 [↑](#footnote-ref-1)