Рамка за известување според Кодекс за корпоративно управување за котирани друштва на Македонска берза

Рамката за известување опфаќа два прашалници за друштвата:

(1) Прашалник примени или појасни зошто не си применил:

Прашање примени или појасни	Да	Делумно	Не	Појаснување
…	…	…	…	…

(2) Прашалник за корпоративното управување

Прашање за корпоративно управување	Податоци
…	…

Друштвата треба да одговорат со да/не/делумна применливост на одредба од Кодексот. Во случај на делумна применливност или неприменливост, друштвото треба да појасни зошто е тоа така.

Одговорот „Не се применува“ е применлив за неколку одредби од Кодексот (на пример, во случаи кога околностите опишани во одредбите не се случиле).

Дел	Под-дел	Бр. на одредба	Одредба (во детали)	Прашање примени или појасни зошто не си применил	Да	Не	Делумно	Појаснување
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ								
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Права на акционерите**	1.1	На веб-страницата на друштвото има посебен дел каде што се достапни информациите кои ги опишуваат правата содржани во секој род и класа на акции и каде што се објавени статутот на друштвото и други внатрешни акти кои ги уредуваат правата на акционерите.	На веб-страницата на друштвото има посебен дел каде што се достапни информациите кои ги опишуваат правата содржани во секој род и класа на акции и каде што се објавени статутот на друштвото и други внатрешни акти кои ги уредуваат правата на акционерите.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Права на акционерите**	1.2	Доколку друштвото издало акции кои не даваат право на глас или акции со ограничено право на глас, друштвото веднаш на својата веб -страница ги објавува и сите релевантни информации за содржината на сите права кои ги даваат таквите акции.	Друштвото ги објавува на својата веб-страница сите релевантни информации за содржината на сите права кои ги даваат таквите акции, утврдени во одредбата 1.2	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Права на акционерите**	1.3	Друштвото, во својот статут или други внатрешни акти, ја пропишува постапката и начинот на остварување на правото на увид во оние акти и другите документи на друштвото во кои во согласност со закон секој акционер има право на увид. Во случај кога друштвото го ограничува правото на увид во актите и документи со цел да се зачува доверливоста во работењето или деловните интереси, за истото ќе му биде дадено објаснување на акционерот кој побарал увид.	Статутот и/или другите внатрешни акти ја пропишуваат постапката и начинот на остварување на правото на увид во документите на друштвото од страна на секој акционер.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Права на акционерите**	1.3	исто	Причината поради која друштвото го ограничи пристапот до бараните документи му е објаснета на акционерот кој побара увид.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.4	Друштвото, на својата веб-страница, ги објавува потребните информации во врска со датумот, местото и дневниот ред на собранието на акционери, како и сите други материјали кои се поврзани со седницата на собранието на акционери, во согласност со законот и Правилата за котација.	Друштвото ги објави на својата веб-страница сите потребни информации во врска со датумот, местото и дневниот ред на собранието на акционери како и сите други материјали кои се поврзани со седницата на собранието на акционери.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.5	Секоја одлука која треба да биде донесена од страна на акционерите ќе содржи образложение за причините поради кои друштвото ја предложило одлуката.	Сите одлуки кои се донесуваат од страна на акционерите содржат образложение за причините поради коишто друштвото ја предложило одлуката.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.6	Друштвото одржува собрание на акционери во време и на место што овозможува да се сведат на минимум трошоците и потешкотиите на кои би биле изложени неговите акционери за да можат да учествуваат на седницата.	Друштвото го одржа собранието на акционери во време и место на начин што овозможи да бидат сведени на минимум трошоците и тешкотиите на кои би биле изложени неговите акционери за да можат да учествуваат на седницата.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.7	Друштвото обелоденува дали акционерите имаат можност да учествуваат и да гласаат на собранието по пат на електронски средства или со кореспонденција, а не со лично присуство, и ги соопштува деталите околу начинот на таквото учество и гласање.	Друштвото обелодени дали акционерите имаа можност да гласаат по пат на комуникациска технологија или со кореспонденција, или да учествуваат на седницата по пат на електронски средства а не со лично присуство и ги соопшто деталите околку начинот на таквото учество и гласање.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.8	Друштвото им дава можност акционерите можност да гласаат преку полномошник. Друштвото ја објавува постапката за гласање преку полномошник на својата веб-страница, вклучувајќи го образецот за давање на полномошно и информација за даденото полномошно, како во писмена, така и во електронска форма, адресата на која треба да бидат испратени полномошната и рокот за доставување на полномошната и информациите за дадените полномошна. Друштвото нема да поставува никакви барања и услови за давање на полномошно и гласање преку полномошник, освен оние кои се утврдени со закон.	Друштвото им даде можност на акционерите можност да гласаат преку полномошник.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.8	исто	Друштвото ја објави постапката за гласање преку полномошник на својата веб-страница со сите елементи утврдени во одредбата 1.8	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.8	исто	Друштвото не постави никакви барања и услови за давање на полномошно и гласање преку полномошник освен оние кои се утврдени со законот.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.9	Друштвото, во своите внатрешни акти, го уредува начинот на предлагање на точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите, во согласност со законските одредби. Друштвото ги објавува овие акти на својата веб-страница.	Во внатрешните акти е уреден начинот на предлагање на точки на дневниот ред, поставување прашања од страна на акционерите во согласност со законските одредби.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.9	исто	Овие акти се објавени на веб-страницата на друштвото.	√			

1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1. 10	Друштвото дозволува акционерите да поставуваат прашања за секоја точка од дневниот ред пред одржувањето на собранието на акционери, при што, доколку е можно, овие прашања треба да бидат одговорени на самата седница на собрание на акционери.	Друштвото им дозволи на своите акционери да постават прашања за секоја точка од дневниот ред пред да се одржи седницата на собранието на акционери.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1. 10	исто	Прашањата на акционерите се одговорени на седницата на собранието на акционери.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.11	За време на седницата на собранието на акционери, друштвото обезбедува соодветно време за поставување на прашања од акционерите. Друштвото обезбедува присуство на членовите на Одборот на дирекори , вклучувајќи го и претседателот на одборот на директори и главноиот извршен директор, како и на овластениот надворешен ревизор за да одговараат на прашањата поставени од акционерите.	Друштвото им обезбеди доволно време на акционерите за да може да постават прашања.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.11	исто	На седницата на собранието на акционери присуствува претседателот на одборот на директори и главниот извршен директор, како и надворешен овластен ревизор, за да одговорат на прашањата.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.12	Донесените одлуки и одговорите на прашањата поставени за време или пред одржување на седницата на собранието на акционери се објавуваат на веб-страницата на друштвото и треба да бидат достапни на истата во период од најмалку пет години.	На веб-страницата на друштвото се објавени одлуките донесени на седницата на собранието на акционери и одговорите на прашањата.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.12	исто	Друштвото има достапни информации за одржаните седници на собранија на акционерите најмалку за последните 5 години.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Комуникација со Акционерите**	1.13	Друштвото користи средства за комуникација како што се веб-страници, електронска пошта, телеконференција и видеоконференција, како начини за полесна комуникација со своите акционери.	Друштвото користи комуникациски технологии како начин за комуникација со своите акционери.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Комуникација со Акционерите**	1.14	Покрај собранието на акционери, друштвото организира дополнителни настани за да ги информира постоечките и потенцијални инвеститори за своето работење, особено кога има потреба од дополнително објаснување на резултатите на друштвото објавени во полугодишните и годишните извештаи на друштвото.	Друштвото организираше дополнителни настани за да може да се информираат потенцијалните инвеститори за неговото работење.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Комуникација со Акционерите**	1.15	Друштвото именува лице одговорно да обезбеди навремен и соодветен одговор на прашањата или да дава информации за акционерите и инвеститорите и треба да се погрижи да има соодветна постапка за упатување на овие прашања до одборот на директори,во ситуациите кога тоа е соодветно. Податоците за ова лице, неговата адреса за електронска пошта и телефонски број се објавуваат на веб-страницата на друштвото.	Друштвото именува лице одговорно за обезбедување навремен и соодветен одговор на прашањата или обезбедување на информации на акционерите и инвеститорите.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Комуникација со Акционерите**	1.15	исто	Друштвото предвидува постапка за упатување на прашањата од акционерите до одборот на директори.	√			
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Комуникација со Акционерите**	1.15	исто	Податоците за лицето, неговата адреса за електронска пошта и телефонски број се објавени на веб- страницата на друштвото.	√			
				2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ				
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори**	2.1	Внатрешните акти на друштвото треба јасно да ги утврдат овластувањата и одговорностите на извршните и неизвршните членови на одброт , во согласност со законот, како и структурата, системите и процесите на управување врз основа на кои членовите на одборот соработуваат. Внатрешните акти се достапни на веб- страницата на друштвото.	Друштвото во своите внатрешни акти јасно ги утврди овластувањата и одговорностите на извршните и неизвршните членови на одборот на директори и процесите на управување врз основа на кои членовите на одборот соработуваат.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори**	2.1	исто	На веб-страницата на друштвото, внатрешните акти се бесплатно достапни.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори**	2.2	Во статутот и внатрешните акти на друштвото се утврдува за кои одлуки на извршните членови на одборот ќе биде потребно претходно одобрение од страна на одборот на директори и за кои одлуки треба извршните членови да се советуваат со одборот на директори. За значајни одлуки кои се однесуваат на стратегијата или на расходите на друштвото, како и за одлуките што можат да ја зголемат изложеноста на ризик на друштвото или значително да влијаат на неговите акционери или засегнати лица, потребно е претходно одобрение од одборот на директори.	Во статутот и внатрешните акти на друштвото е утврдено за кои одлуки од извршните членови на одборот е потребно претходно одобрение од страна на одборот на директори и за кои одлуки е потребно советување.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори**	2.2	исто	Претходно одобрение од страна на одборот на директори е потребно за одлуки од поголема важност кои се однесуваат на стратегијата на друштвото или расходи и одлуки кои ја зголемуваат изложеноста на ризик на друштвото или значително влијаат на акционерите или засегнати лица на друштвото.	√			

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори**	2.3	Извршните членовите на одбор нема да бидат присутни кога одборот на директори расправа за нивното работење и наградa.		√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори**	2.3	исто	Одборот на директори расправаа за наградата и работата на извршните членовите на одбор, без нивното присуство на состанокот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.4	Одборот на директори одбор донесува деловник за работа со кој се уредува најмалку следново: а. начинот на свикување состаноци на одборот на директори и доставување материјали до неговите членови; б. начинот на гласање и донесување одлуки; в. распоредот на одржување на состаноци на одборот на директори; г. улогата и овластувањата на претседателот на одборот на директори, комисиите на одборот на директори и корпоративниот секретар; д. детални критериуми за идентификување и решавање на судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори и друштвото.	Одборот усвои правила за работа (деловник за работа) со кој се утврдени елементите наведени во одредбата 2.4.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.5	Одборот на директори одржува состаноци најмалку четири пати годишно во согласност со закон. Во годишниот извештај се наведува колку состаноци се одржани и на колку од состаноците присуствувал секој член на одбор.	Одборот на директори одржа најмалку четири состаноци во текот на годината за која се доставува извештај.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.5	исто	Во годишниот извештај е наведено колку состаноци се одржани во годината за која се доставува извештај и на колку состаноци присуствувал секој од членовите на одборот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.6	За да можат членовите на одборот на директори да посветат доволно време на своите должности, бројот на денови за којшто се очекува секој од членовите на одборот на директори да биде достапен ќе биде утврден пред нивниот избор. Информација за членство во органи на управување во други друштва се објавува кога кандидатот за член на одборот се предлага за избор од страна на собранието на акционери.	Бројот на денови во кои секој од членовите на одборот на директори е очекувано да биде достапен, беше утврден пред да бидат именувани.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.6	исто	Информации за членство во други одбори беа објавени кога членот на одборот беше предложен за избор од страна на собранието на акционери.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Претседател на одборот на директори**	2.7	Одборот на директори го избира својот претседател со просто мнозинство гласови. Претседателот се избира поради неговото знаење, искуство, вештини и способност за организација, управување и решавање на конфликти.	Одборот на директори го избра својот претседател со просто мнозинство гласови.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Претседател на одборот на директори**	2.8	Претседател на одборот на директори не може да биде лице кое било член на одборот на директори на друштвото најмалку две години пред неговиот избор. Доколку претседателот на одборот на директори не е независен член, еден од независните членови на одорот на директори се именува за заменик претседател.	Претседател на одборот на директори не е лице кое било член на одборот на директори на друштвото најмалку две години пред неговиот избор.		√		Согласно член 345 од ЗТД, Претседателот на Одборот на директори е реизбиран за член и Претседател во повеќе мандати
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Претседател на одборот на директори**	2.8	исто	Доколку претседателот на одборот на директори не е независен член, еден од независните членови на одборот на директори е именуван за заменик претседател.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Претседател на одборот на директори**	2.9	Должностите и одговорностите на претседателот наодборот на директори се утврдени во деловникот за работа на одборот на директори, во кој ќе биде определено дека истиот, во најмала мера: а. ја надгледува работата на одборот на директори и неговите комисии; б. го утврдува дневниот ред на состаноците на одборот на директори, ги свикува и претседава со состаноците; в. се грижи членовите на одборот на директори да добиваат целосни и навремени информации за да тие имаат доволно време да се подготват и да донесат соодветни одлуки; г. се грижи членовите на одборот на директори да имаат доволно време за дискусија на состаноците пред да донесат одлуки; д. се грижи записникот од одржаните состаноци на одборот на директорида биде уредно составен; ѓ. ја иницира постапката за оцена на работата на одборот на директори; и е. врши други должности утврдени во законот.	Должностите и одговорностите на претседателот на одборот на директори се утврдени во деловникот за работа кој најмалку ги вклучува елементите утврдени во одредбата 2.9	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2. 10	Одборот на директори е составен од соодветен број членови за да обезбеди дека и Одборот на директори и неговите комисии ќе имаат доволно ресурси за ефективно извршување на нивните доделени задачи.	Одборот на директори е составен од соодветен број членови за да обезбеди дека и одборот на директори и неговите комисии ќе имаат доволно ресурси за ефективно извршување на нивните доделени задачи.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2.11	Одборот на директори, или комисијата за избор и именување, доколку истата е формирана , најмалку еднаш годишно го разгледува составот на одборот и неговите комисии од аспект на знаењето, квалификациите, вештините и искуството што членовите поединечно и заедно ги поседуваат за успешно извршување на нивните функции (т.н. „профил на одборот ").Профилот на одборот се објавува на веб-страницата на друштвото.	Одборот на директори или комисијата за избор и именување го разгледа составот на одборот и неговите комисии во годината за која се доставува извештај.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2.11	исто	Одборот на директори или комисијата за избор и именување направи профил на одбор каде што е утврдено знаењето, квалификациите, вештините и искуството што членовите поединечно и заедно ги поседуваат за успешно извршување на нивните функции.	√			

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2.11	исто	Профилот на одборот е објавен на веб-страницата на друштвото.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одбор на директори**	2.12	За независен член на одборот на директори се смета лице кое ги исполнува критериумите утврдени во законот, и кое дополнително: а. е член на одборот на директори помалку од 12 години; б. не е член на потесното семејство на лице кое во последните пет години било извршен член на одборот на директори на друштвото; в. не е поврзано со друштво кое дава консултантски услуги на друштвото или на негови поврзани друштва; г. не е значаен клиент или добавувач на друштвото, или на негово поврзано друштво, и не е лице поврзано со значаен клиент или добавувач на друштвото или неговите поврзани друштва; д. не е член на орган на управување на непрофитна организација што добила значително финансирање од друштвото или од неговите поврзани друштва; ѓ. во последните пет години, не било партнер или лице вработено во друштво за ревизија што вршело ревизија на друштвото или на неговите поврзани друштва.	Сите независни членови ги исполнуваат критериумите утврдени со закон како и дополнителните критериуми утврдени во одредбата 2.12	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2.13	Друштвото презема мерки за да обезбеди дека ќе има најмалку 30% жени членови на одборот на директори до 2025 година. Годишниот извештај вклучува резиме на преземените активности за исполнување на оваа цел.	Годишниот извештај вклучува резиме на преземените активности од страна на друштвото за да обезбеди дека ќе има најмалку 30% жени членови на одборот на директори до 2025 година.			√	Во новиот состав на Одборот на директори, избран во 2022 година, членува една жена, што претставува 20% од вкупниот број членови
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одборот на директори**	2.14	При избор на потенцијални членови на одборот на директори, покрај оние што се утврдени во закон, се земаат предвид и следниве критериуми: а. поседување личен интегритет и етика; б. поседување професионално искуство и знаење што е релевантно за дејноста на друштвото и неговата функција; и в. способноста и достапноста за активно и конструктивно учество во дискусиите и одлучувањето на одборот на директори.	При идентификување на потенцијални членови на одборот на директори, земени беа предвид критериумите утврдени во одредбата 2.14, како и дополнителните критериуми утврдени во законот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одборот на директори**	2.15	Комисијата за избор и именување, или одборот на директори доколку истата не е формирана, треба да потврди дека кандидатот ги исполнува бараните услови утврдени во законот, внатрешните акти на друштвото и овој Кодекс, како и дали кандидатот се вклопува во профилот на одборот.	Комисијата за избор и именување, или одборот на директори потврди дека сите кандидати ги исполнуваат бараните услови и ја провери усогласеноста на кандидатот со критериумите утврдени во законот, внатрешните акти на друштвото и профилот на одборот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одборот на директори**	2.16	За да се овозможи собранието на акционери да го направи вистинскиот избор, покрај податоците утврдени во закон, на акционерите им се доставуваат следниве релевантни податоци за кандидатите предложени за членови на одборот на директори: а. дали има судир на интереси помеѓу интересите на кандидатот и друштвото; б. ако кандидатот е веќе член на одбор на директори, резиме на последната оцена (евалуација) на неговата работа; в. за кандидатите кои се предложени од страна на одборот на директори за разлика од кандидатите кои се предложени од акционерите, се доставува и извештај на комисијата за избор и именување или, доколку истата не е формирана, на одборот на директори за извршената анализа и проверка на исполнетост на критериумите од страна на кандидатот, како и за усогласеност на неговата кандидатура со внатрешните акти и профилот на одборот, и оцена за тоа дали кандидатот се смета за независен; г. дали кандидатот се предлага за извршен или неизвршен члена на одборот на директори.	На акционерите им беа доставени информации за кандидатите предложени за членови на одборот на директори утврдени во одредбата 2.16, покрај информациите утврдени во законот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одбор на директори**	2.17	Со цел да се обезбеди континуитет и квалитет во функционирањето на одборот на директори, комисијата за избор и именување или одборот на директори (доколку истата не е формирана), изготвува план за сукцесија на одборот на директори, што ќе биде вклучен во годишниот извештај.	Комисијата за избор и именување или одборот на директори изготвија план за сукцесија на одборот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одборот на директори**	2.17	исто	Планот за сукцесија за одборот беше вклучен во годишниот извештај.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.18	Одборот на директори формира комисија за ревизија која има одговорност да врши надзор на управувањето со ризиците на друштвото и внатрешната контрола, финансиското известување и работата на надворешниот ревизор	Одборот на директори формира комисија за ревизија.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.19	Ако помалку од половина од членовите на одборот на директори се независни, одборот на директори формира комисија за избор и именување за да го надгледува изборот и именувањето на членовите на одборот на директори и комисија за надоместоци и награди која ќе го врши надзорот на наградувањето на извршните членови на одборот на директори. Функциите на овие две комисии може да се комбинираат. Ако повеќе од половина од членовите на одборот на директори се независни, одборот на директори може самостојно да ги извршува овие функции.	Одборот формира комисија за избор и именување и комисија за надоместоци и награди или комисија која ги вклучува двете функции.	√			

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2. 20	Одборот на директори донесува правила за работа за секоја комисија. Во правилата за работа ќе се наведат задачите и функциите на секоја комисија, нејзиниот состав и начинот на кој ги извршува своите задачи и функции. Правилата за работа ќе бидат достапни на веб-страницата на друштвото.	Одборот на директори донесе правила за работа за секоја комисија, во кои се наведени задачите и функциите на секоја комисија, нејзиниот состав и начинот на кој ги извршува своите задачи и функции.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2. 20	исто	Правилата за работа се достапни на веб-страницата на друштвото.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.21	Секоја комисија ќе има најмалку три членови. Мнозинството членови на секоја комисија мора да го сочинуваат неизвршни членови на одборот на директори и најмалку една третина од нив треба да се независни.	Секоја комисија има најмалку три членови.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.21	исто	Мнозинството од членовите од секоја комисија се неизвршни членови на одбор и најмалку една третина од нив се независни.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.22	Надворешни членови ќе се именуваат во комисија само доколку неизвршните членови на одборот на директори не поседуваат потребни вештини или искуство. Сите надворешни членови ќе имаат соодветна експертиза, ќе бидат независни и од друштвото и од одборот на директори и нема да имаат судир на интереси според критериумите што се применуваат за членовите на одборот на директори.	Надворешните членови поседуваат соодветна експертиза, се независни од друштвото и одборот на директори и немаат судир на интереси според критериумите што се применуваат на членовите на одборот на директори.		√		Во Комисиите не членуваат надворешни членови
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.23	После секој состанок на комисијата, се доставува писмен или усмен извештај за заклучоците од состанок до одборот на директори , кој се разгледува на првиот нареден состанок на одборот на директори.	Писмен или усмен извештај за заклучоците од состаноците на комисиите беше доставен на наредниот состанок на одборот на директори, после секој состанок на комисиите.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.24	Одборот на директори дава информација за комисиите во годишниот извештај на друштовото, вклучувајќи го нивниот состав и активности, бројот на одржани состаноци и присуството на секој член на комисијата на состаноците, како и главните прашања за кои се дискутирало.	Одборот на директори даде информација за комисиите како што е утврдено во одредбата 2.14.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Оцена (евалуација) на одборот на директори**	2.25	Најмалку еднаш годишно, одборот на директори, комисијата за избор и именување или надворешен консултант специјализиран за корпоративно управување, го оценуваат следново: а. работењето, ангажманот, преземените активности и резултатите на одборот на директори како колективно тело, како и на комисиите на одборот на директори; б. составот на одборот на директори и дали преку таквиот состав се обезбедуваат потребните знаења, искуства, вештини и еднаква застапеност утврдени во профилот на одбор; в. ефективноста на претседателот на одборот на директори и придонесот на од секој член на одборот во работата на одборот на директори; г. работната атмосфера воодборот на директори, вклучувајќи и тоа дали поединечните членови на одборот на директори се во можност да ги искажат своите ставови и да ги решат меѓусебните недоразбирања; д. поддршката дадена на одборот на директорир, вклучувајќи ја работата на корпоративниот секретар и квалитетот и навременоста на добиените материјали; ѓ. квалитетот на комуникација и соработката помеѓу членовите на одборот на директори; и е. постоењето на околности поврзани со поединечните членови на одборот на директори поради кои може да дојде до судир на интереси и да се загрози нивната независност.	Одборот на директори, комисијата за избор и именување или надворешен консултант којшто е специјализиран за корпоративно управување ги оценија елементите утврдени во одредбата 2.25 за годината за која се доставува извештај.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.26	Сите материјали што им се потребни за состанок на одборот на директори или комисија на нодборот на директори, им се доставуваат на сите членови на одборот на директори , односно на сите членови на комисијата, најмалку пет дена пред состанокот, освен во исклучителни ситуации кога поради итност на прашањата кои треба да бидат разгледани, материјалите можат да се достават во пократок временски период.	Сите материјали потребни за состанокот на одборот на директори или на комисија на одборот на директори, им беа доставени на сите членови најмалку пет дена пред состанокот.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.27	Извршните членови на одборот на директори поднесува извештај до одборот на директори најмалку квартално, во согласност со законот, за работењето на друштвото, финансиската состојба, неговите главни финансиски и нефинансиски ризици,резултатите од преземените активности за прашања поврзани со акционерите и другите засегнати лица, и сите други прашања утврдени со внатрешните акти. Одбори ќе ја утврдат формата и зачестеноста на овие извештаи.	Извршните членови на одборот поднесуваат квартални извештаи до одборот на директори на одбор за прашањата утврдени во одредбата 2.27 и секое друго прашање утврдено со внатрешните акти.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.27	исто	Формата и зачестеноста на извештаите од извршните членови на одборот до одбор беше утврдена од одборот на директори.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.28	Друштвото обезбедува обука на новите неизвршни членови на одборот на директори за успешно воведување во нивните должности. Друштвото организира континуирана обука и едукација за членовите на одборот на директори, вклучувајќи и обука за прашањата утврдени во профилот на одборот за кои одборот треба да има соодветно знаење.	Друштвото обезбеди воведна обука за новите неизвршни членови на одборот на директори.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.28	исто	Друштвото организира континуирана обука и едукација за сите членови на одборот на директори.	√			

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.29	Улогата на корпоративниот секретар е: а. да обезбеди организациска и професионална поддршка на одборот на директори, претседателот на одборот и на комисиите; б. да го советува одборот на директори и комисиите за нивните одговорности и законските обврски; в. да присуствува и да води записник на состаноците на одборот на директори и на комисиите; г. да обезбеди правилно спроведување на постапките утврдени во деловникот за работа; д. да му помага на одборот на директори и, доколку тоа од него се побара, на извршните членови на одборот на директори, со цел да се подобри ефикасноста и квалитетот на нивната работа, меѓу другото, и преку организирање обука за членовите; ѓ. да организира собрание на акционери и да обезбеди постоење на јасна комуникација со акционерите за тоа како тие можат да ги остварат своите права; и е. да извршува други административни задачи поврзани со корпоративното управување на друштвото.	Улогата на корпоративниот секретар ги вклучува елементите наведени во одредбата 2.29	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2. 30	Друштвото ги обезбедува потребните ресурси за обука на корпоративниот секретар со цел континуирана надградба на неговите знаења.	Друштвото ги обезбеди ресурсите за обука на корпоративниот секретар	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на членовите на одборот на директори**	2.31	Месечниот паушал (паушал по состонок) и трошоците на неизвршните членови одборот на директори соодветно го одразува посветеното време и напор од нивна страна при исполнувањето на нивните должности во друштвото. Неизвршните членовите на одборот на директори кои се исто така членови на комисиите на одборот ќе добијат дополнителна награда (паушал) за нивната работа во комисиите, но таквата дополнителна награда не може да го надмине износот на нивниот месечен паушал и трошоците за членство во одборот на директори.	Месечниот паушал (паушал по состонок) и трошоците на членовите на неизвршните членови на одбор соодветно го одразува времето и напорот од нивна страна при исполнувањето на нивните должности.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на членовите на одборот на директори**	2.31	исто	Неизвршните членовите на одборот на директори кои се исто така членови на комисиите на одбор ќе добијат дополнителна награда (паушал) за нивната работа во комисиите, но таквата дополнителна награда не може да го надмине износот на нивниот месечен паушал и трошоците за членство во одборот на директори.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на членовите на одброт на директори**	2.32	Износот на месечниот паушал на неизвршните членови на одборот на директори и дополнителната награда на членовите на комисиите ги утврдува собранието на акционерите. Комисијата за надоместоци и награди или одборот на директори, доколку нема комисија, доставува препорака до собранието на акционери за висината на месечниот паушал и дополнителната награда.	Износот на месечниот паушал за членовите на одборот на директори и дополнителната награда на членовите на комисиите е определен од страна на собранието на акционери.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на членовите на одборот на директори**	2.32	исто	Комисијата за надоместоци и награди или одборот на директори достави препорака до собранието на акционери.	√			
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на членовите на одборот на директори**	2.33	Неизвршните членови на одборот на директори нема да примаат каква било награда која е директно врзана со резултатите од работењето на друштвото.	Неизвршните членови на одборот на директори не примија никаква награда што е директно врзана со резултатите од работењето на друштвото.			√	Дел од наградата на Претседателот на Одборот на директори е поврзана со посебно доверени работи што за друштвото ги извршил што е поврзано со резултатите од работењето на друштвото.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на членовите на одбор на директори**	2.34	Друштвото, во годишниот извештај објавува целосни и точни податоци за месечниот паушал исплатена на секој поединечен неизвршен член на одборот на директори во претходната година .	Друштвото во годишниот извештај објави целосни и точни податоци за месечниот паупал на секој неизвршен член на одборот ба директори во текот на претходната година.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ								
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на извршните членови**	3.1	Одговорностите на извршните членови на одборот се утврдени во внатрешните акти на друштвото. Извршните членови на одборот се одговорни за својата работа пред одборот на директори. Таквата одговорност пред одброт на директори, не ја исклучува или намалува директната одговорност на извршните членови на одборот да управуваат со друштвото на совесен и професионален начин.	Во внатрешните акти на друштвото се утврдени одговорностите на извршните членови на одборот.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на извршните членови**	3.1	исто	Извршните членови на одборот се одговорни за својата работа пред одборот на директори.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на извршните членови**	3.2	Извршните членови на одборот промовираат корпоративна култура која поттикнува етичко однесување, почитување и посветеност за усогласување кај сите вработени. За таа цел, друштвото усвојува етички кодекс и воспоставува систем за обезбедување на усогласеност и деловна етика во друштвото. Етичкиот кодекс ќе биде одобрен од одборот на директори и објавен на веб-страницата на друштвото.	Друштвото усвои етички кодекс којшто беше одобрен од одборот на директори.	√			

3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на извршните членови**	3.2	исто	Друштвото воспостави систем за обезбедување на усогласеност и деловна етика во Друштвото.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на извршните членови**	3.2	исто	Етичкиот кодекс е објавен на веб- страницата на друштвото.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3.7	Комисијата за надоместоци и награди, или одборот на директори доколку истата не е формирана, предвидува политика за наградување на извршните членови на одборот, согласно која наградата може да се состои од фиксни и променливи компоненти. Политиката ги дефинира методологијата, принципите, критериумите за остварувања и успешност при работа со цел утврдување на начинот и износот на наградата за извршните членови.	Комисијата на надоместоци и награди или одборот на директори+G106 предвиди политика за награда на извршните членови на одбор што ги содржи елементите утврдени во одредбата 3.7.			√	Односите помеѓу извршниот член и друштвото се регулирани со менаџерски договор.
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3.8	Фиксната компонента на наградата (платата) соодветно ги одразува стручноста, искуството и одговорностите на секој извршен член на одборот, како и големината и финансиската состојба на друштвото.	Фиксната компонента на награда (платата) соодветно ги одразува стручноста, искуството и одговорностите на секој извршен член на одборот како и големината и финансиската состојба на друштвото.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3.9	Доделувањето на компонента од наградата која зависи од успешноста на работењето (бонуси) зависи од резултатите од работењето на извршните членовите на одбор и од остварувањата на друштвото и се заснова на претходно утврдени критериуми. Покрај придонесот во постигнатите финансиски резултати на друштвото, треба да се имаат предвид и нефинансиските критериуми кои се релевантни за деловните резултати што друштвото би ги остварило на долг рок, вклучувајќи и спроведување на стратегиите на друштвото, почитување и спроведување на внатрешните акти и етички стандарди на друштвото и цели поврзани со стратегијата на друштвото за одржливост.	Компонентата од наградата поврзана со успешноста од работењето (бонуси) беше предмет на успешноста од работњето на извршните членови на одборот, како и работењето на друштвото и беше заснована на претходно утврдени критериуми.			√	Односите помеѓу извршниот член и друштвото се регулирани со менаџерски договор.
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3.9	исто	Немаше нефинансиски критериуми кои се релевантни за успешноста од работењето на долг рок на друштвото, вклучувајќи ги и наведените во одредбата 3.9, како и целите поврзани со стратегиите на друштвото за одржливост.	√			
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3. 10	Доколку политиката за наградување на извршните членови дозволува стекнување акции или права да се стекнуваат акции, критериумите за тоа треба да бидат одобрени од страна на собрание на акционери на друштвото. Со тие критериуми се определува дека акциите стекнати на овој начин не можат да се продаваат најмалку две години од денот на стекнување на истите.	Доколку политиката за наградување на извршните членови дозволува стекнување акции како награда или права да се стекнуваат акции, критериумите за тоа беа одобрени од страна на собранието на акционери на друштвото.		Not applicable		Не постои ваква практика во компанијата
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3. 10	исто	Со критериумите одобрени од страна на собранието на акционери е определено дека акциите кои се стекнати на ваков начин не можат да се продаваат најмалку две години од денот на стекнување на истите.		Not applicable		Не постои ваква практика во компанијата
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Наградување на извршните членови**	3.11	Друштвото објавува целосни и точни податоци за наградата на секој поединечен извршен член на одбор за претходната година во годишниот извештај.	Друштвото, во годишниот извештај објави целосни и точни податоци за наградата за секој поединечен извршен член на одборот за претходната година.			√	Во Годишниот извештај објавени се податоци за наградата на членовите на Одборот на директори како вкупен износ за претходната година
4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ								
4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ		4.1	Членовите на одборот на директори не смеат: а. да бидат во конкуренција со друштвото; б. да бараат, прифаќаат или да одобруваат подароци со материјална вредност или донации од друштвото за себе или за членовите на нивните семејства; в. да им овозможат на трети лица да стекнат корист на штета на друштвото; г. да ги искористуваат деловните можности што му припаѓаат на друштвото за свои лични интереси или за интересите на членовите на нивното семејство; д. да остваруваат други форми на личен доход од работењето на друштвото, освен наградата што ја добиваат како членови на одборот на директори и приходите што произлегуваат од какви било акции што ги имаат во друштвото.	Сите членови на одборот на директори ги исполнуваат критериумите утврдени во одредбата 4.1	√			

4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	**Судир на интереси**	4.2	4.2 Одборот на директори донесува внатрешни акти коишто содржат одредби со кои се уредуваат постоечки и потенцијални судири на интереси, кои се однесуваат на членовите на одборот на директори. Овие акти вклучуваат: а. јасни правила и постапки за идентификување на договори или деловни активности каде што може да постои судир на интереси; б. обврски на лицата кои имаат потенцијален судир на интереси; в. критериуми за идентификување на зделки за кои е потребно одобрување или од одборот на директори или од собранието на акционери; г. постапки за одобрување на зделките при постоење на судир на интереси, кои се усогласени со законските барања; д. информации што треба да бидат објавени во годишниот извештај на друштвото, кој ги вклучува барем информациите што се бараат согласно законот; ѓ. постапки со кои се уредува располагањето со акциите во друштвото и прифаќањето други ангажмани од страна на членовите на одборот на директори.	Одборот донесе внатрешни акти коишто содржат одредби со кои се уредени реалните и потенцијалните судири на интереси, коишто ги вклучуваат и интересите на членовите на одборот на директори.	√			
4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	**N/A**	4.2	исто	Актите ги вклучуваат елементите наведени во одредбата 4.2	√			
4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	**Судир на интереси**	4.3	Членовите на одборот на директори треба веднаш да го известат претседателот на одборот или комисијата за ревизија доколку тие, директно или индиректно или во име на трети страни, имаат значителен интерес во каква било зделка, договор или деловна активност што директно влијае на интересите на друштвото. Оваа обврска претставува дополнување на законските барања за постапување при одобрување на зделки со заинтересирани страни	Членовите на одборот на директори коишто имаат материјален интерес за било каква зделка, договор или деловна активност што директно влијае на интересите на друштвото веднаш го информираа претседателот на одборот.	√			
4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	**Судир на интереси**	4.4	Доколку кај член на одборот на директори постои сомневање за потенцијален судир на интереси, тој нема да учествува во делот на состанокот на одборот на кој се расправа и/или се одлучува за договор или за кое било друго правно прашање кое директно или индиректно може да се однесува на тој член.	Членовите на одборот на директори каде што постоеше сомневање за потенцијален судир на интереси, не учествуваа во делот од состанокот каде што имаше расправа и/или се одлучуваше за договор или било кое друго правно прашање што се однесува на нив.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА								
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Системи на управување со ризици**	5.1	Извршните членови на одборот на директори воспоставуваат ефикасен систем на идентификување и управување со ризици, внатрешни контроли и процеси за следење на усогласеноста на друштвото со законот и внатрешните акти на друштвото. Одборот на директори, директно или преку комисијата за ревизија, го надгледува работењето на овој систем за да се обезбеди негово правилно и ефикасно функционирање.	Извршните членови на одборот на директори воспоставуваат ефикасен систем на иденитификување и управување со ризиици, внатрешна контрола, процеси за следење на усогласеноста на друштвото со законот како и со неговите внатрешни акти.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Системи на управување со ризици**	5.1	исто	Одборот на директори+G119 или комисијата за ревизија го надгледува работењето на овој систем за да обезбеди негово правилно и ефикасно функционирање.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Системи на управување со ризици**	5.2	Со цел да се обезбеди интегритет на овој систем, друштвото воспоставува организациска структура соодветна на природата, обемот и сложеноста на работењето на друштвото и обезбедува јасно дефинирање на должностите и одговорностите во рамките на организацијата.	Друштвото воспостави организациска структура за управување со ризици којашто е соодветна и обезбедува јасно дефинирање на должностите и одговорностите во рамките на организацијата.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Системи на управување со ризици**	5.3	Најмалку еднаш годишно, комисијата за ревизија ја разгледува ефективноста на системот за управување со ризици, внатрешна контрола и усогласеност како целина и му дава препораки одборот на директори, доколку е потребно.	Комисијата за ревизија ја разгледа ефективноста на системот за управувањето со ризици, внатрешната контрола и усогласноста како целина за годината за која се доставува извештај, и испрати препораки на одборот на директори, доколку беше потребно.		√		Комисијата е формирана во април 2023 година и до моментот на составувањето на извештајот не одржа состанок
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Внатрешна ревизија**	5.4	Одборот на директори води сметка службата за внатрешна ревизија на друштвото да работи во согласност со релевантните закони и меѓународните стандарди. Одборот на директори го назначува раководителот на службата за внатрешна ревизија и го одобрува годишниот план за работа на службата за внатрешна ревизија, по препорака на комисијата за ревизија. Комисијата ја надгледува на службата за внатрешна ревизија и го надгледува спроведувањето на нејзините препораки.	Службата за внатрешна контрола на друштвото работи во согласност со релевантните закони и меѓународни стандарди.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Внатрешна ревизија**	5.4	исто	Одборот на директори именува раководител на службата за внатрешна ревизија и го одобри годишниот план за работа на службата за внатрешна ревизија.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Внатрешна ревизија**	5.4	исто	Комисијата за ревизија врши надзор на работата на службата за внатрешна контрола и врши надзор на спроведувањето на нејзините препораки.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Внатрешна ревизија**	5.5	Лицата кои вршат функции на внатрешна ревизија не смеат истовремено да вршат други задолженија што можат да предизвикаат или може да доведат до судир на интереси.	Лицата кои вршат функции на внатрешна ревизија истовремено не вршат други должности што може да доведат до судир на интереси.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Внатрешна ревизија**	5.6	Одборот на директори води сметка службата за внатрешна ревизија да има овластување за пристап до сите документи на друштвото и информации што може да ги смета за неопходни за извршување на нејзините функции и да спроведува ревизија на која било област од работењето на друштвото во согласност со годишниот план за работа.	Службата за внатрешна ревизија има овластување за пристап до документите на друштвото и информации што може да ги смета неопходни за извршување на нејзините функции.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Внатрешна ревизија**	5.7	Друштвото води сметка извештаите и наодите на службата за внатрешна ревизија да бидат ставени на располагање на независниот надворешен ревизор кој е избран за ревизија на финансиските извештаи на друштвото.	Извештаите на внатрешната ревизија им се достапни на независните надворешни ревизори.	√			

5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Заштитено пријавување**	5.8	Одборот на директори треба да обезбеди да постои постапка на заштитено пријавување извршено од укажувач за сторени, како и за сомневање за сторени, прекршувања на закони или на внатрешните акти или етичкиот кодекс на друштвото. Подетални информации за постапката за заштитено пријавање се објавуваат на веб-страницата на друштвото. Со постапката се обезбедува укажувачите да не трпат негативни последици доколку пријават сомневање за прекршување.	Постои постапка за заштитено пријавување на сторените прекршувања или прекршоци за кои постои сомневање, на законот или внатрешните акти или етичкиот кодекс на друштвото.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Заштитено пријавување**	5.8	исто	Информации за постапката за заштитено пријавување се објавени на веб-страницата на друштвото.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Заштитено пријавување**	5.8	исто	Постапката за заштитено пријавување обезбедува заштитените пријавувачи да не трпат негативни последици од нивното пријавување поради пријава за сомневање за прекршување.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Заштитено пријавување**	5.9	Сите прекршувања кои ќе бидат идентификувани преку оваа постапка веднаш се пријавуваат до одборот на директори за да одлучи кои активности ќе бидат преземени во врска со нив. Комисијата за ревизија ќе ја разгледува ефективноста на постапката и начинот на кој истата се применува, најмалку еднаш годишно.	Прекршоците идентификувани преку оваа постапка беа веднаш пријавени до одборот на директори кој одлучи кои активности да бидат преземени како резултат.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Заштитено пријавување**	5.9	#NAME?	Комисијата за ревизија ја разгледа ефективноста на постапката и начинот на кој истата е применета за време на годината за која се доставува извештај.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5. 10	Собранието на акционери го избира независниот надворешен ревизор на предлог на одборот на директори. Предлогот вклучува опис на критериумите што се користат од страна на одборот или комисијата за ревизија при избор на ревизор.	Независниот надворешен ревизор е именуван од собранието на акционери, на предлог на одборот.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5. 10	исто	Предлогот за избор на независниот ревизор вклучува опис на критериумите што се користат од страна на одборот или комисијата за ревизија.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5.11	Комисијата за ревизија изготвува план за работа со независниот надворешен ревизор, во кој се предвидува колку често и на кој начин надворешниот ревизор ќе ја известува комисијата.	Комисијата за ревизија изготви годишен план со независниот надворешен ревизор во кој е предвидено колку често и на кој начин надворешниот ревизор ќе поднесува извештај до комисијата.		√		Комисијата е формирана во април 2023 година и до моментот на составувањето на извештајот не одржа состанок
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5.12	Овластениот ревизор не може да извршува или да извршувал други услуги за Друштвото што може да претставува закана за неговата објективност и независност, додека врши ревизија, како и најмалку во претходните две години. Комисијата за ревизија доставува предлог до одборот на директори за прекинување на ангажманот на независниот надворешен ревизор, кога постојат околности што ја загрозуваат независноста на ревизорот. Предвременото прекинување на ангажманот на независниот надворешен ревизор треба да биде одобрено од собранието на акционери на друштвото.	Овластениот ревизор не извршува други услуги за друштвото коишто може да преставуваат закана за нивната објективност и независност при извршувањето на ревизијата во текот на годината за која се доставува извештај, како и во текот на најмалку претходните две години.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5.12	исто	Да имаше околности кои претставуваат закана за независноста на надворешниот ревизор, комисијата за ревизија ќе поднесеше предлог до одборот на директотри за да го прекине неговиот ангажман и предвременото прекинување ќе беше одобрено од собранието на акционери.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5.13	Доколку други вработени во ревизорската куќа каде што работи овластениот ревизор, извршуваат друга работа за друштвото и за неговите поврзани друштва што не претставува ревизија, друштвото мора да обезбеди да постојат системи за зачувување на независноста и објективноста на ревизорот.	Друштвото има системи што превенираат независност и објективност на ревизорот.	√			
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	**Надворешна ревизија**	5.14	Друштвото го објавува името на независниот надворешен ревизор во годишниот извештај, и сите други услуги што се даваат на друштвото и на неговите поврзани друштва од страна на ревизорот или ревизорската куќа.	Името на независниот надворешен ревизор и сите други услуги што се дадени на друштвото и неговите поврзаните друштва, од страна на ревизорот или ревизорската куќа, се објавени во годишниот извештај.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС								
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Засегнати лица**	6.1	Извршните членови на одборот на директори на друштвото треба да обезбедат постоење на ефективни механизми за идентификување на главните засегнати лица на друштвото и за разбирање на нивните ставови во врска со прашањата што се од суштинска важност за нив. Извршните членови на одборот на директори водат сметка за редовна соработка со тие засегнати лица, како и информирање на одборот на директори за резултатите од тоа. Резиме на остварената соработка со засегнатите лица се објавува во годишниот извештај на друштвото.	Постојат ефективни механизми за идентификување на главните засегнати лица на друштвото и разбирање на нивните ставови.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Засегнати лица**	6.1	исто	Постои редовна соработка со засегнатите лица и одборот на директори беше информиран за резултатите од нивната соработка.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Засегнати лица**	6.1	исто	Резиме за соработката во текот на годината за која се доставува извештај, беше објавен во годишниот извештај.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Засегнати лица**	6.2	Корпоративниот секретар води сметка одборот на директори да биде информирани за сите релевантни измени во важечката законска и подзаконска регулатива во врска со правата на засегнатите лица	Корпоративниот секретар водеше сметка одборот на директори да биде информирани за сите релевантни измени во важечката законска и подзаконска регулатива во врска со правата на засегантите лица.	√			

6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.3	Друштвото има внатрешни акти што се однесуваат на неговата одговорност за животната средина и општествените прашања, како и политики и постапки што му овозможуваат на друштвото да ги идентификува материјалните фактори и нивното влијание врз активностите на друштвото. Овие политики се преиспитуваат најмалку еднаш годишно од страна на одборот на директори и се објавуваат на веб-страницата на друштвото.	Внатрешните акти на друштвото ја вклучуваат одговорноста на друштвото за животната средина и општествените прашања.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.3	исто	Друштвото има политики и постапки кои обезбедуваат да се идентификуваат материјалните фактори и процена на нивното влијание врз активностите на друштвото.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.3	исто	Овие политики се преиспитани од страна на одборот на директори за време на годината за која се доставува извештај.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.3	исто	Овие политики се објавени на веб-страницата на друштвото.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.4	Кога извршните членови на одборот на директори бараат од одбор на директори претходно одобрување на одлуки, материјалите што се доставуваат со одлуките треба да содржат образложение како предложената активност е во согласност со политиките на друштвото за животна средина и прашањата од општествен интерес.	Кога извршните членови на одборот на директори бараат од одборот на директори претходно одобрување на одлуки, материјалите доставени со одлуките содржат образложение дека предложената активност е во согласност со политиките на друштвото за животна средина и прашањата од општествен интерес.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.5	Одборот на директори води сметка во мерките и стимулациите за успешност да се земат предвид релевантните прашања од животната средина и прашањата од општествен интерес.	Одборот на директори обезбеди во мерките и стимулациите за успешност да се земат предвид релевантните прашања од животната средина и прашањата од општествен интерес.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.6	Системот за управување со ризици на друштвото вклучува процеси за идентификување и управување со ризиците што произлегуваат од прашањата за животна средина и прашања од општествен интерес. Ефективноста на овие процеси се преиспитува најмалку еднаш годишно.	Системот за управување со ризици на друштвото вклучува процеси за идентификување и управување со ризиците што произлегуваат од прашањата за животна средина и прашањата од општествен интерес.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.6	исто	Ефективноста од овие постапки беше разгледана за време на годината за која се доставува извештај.	√			
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.7	Во својот годишен извештај, друштвото известува за прашања поврзани со животната средина и прашања од општествен интерес, засновани врз принципот на транспарентност и во согласност со релевантните законски барања и добрите меѓународни практики.	Во својот годишен извештај, друштвото извести за прашањата поврзани со животната средина и прашања од општествен интерес, засновани врз принципот на транспарентност и во согласност со релевантните законски барања и добрите меѓународни практики.	√			
7: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЈАВУВАЊЕ								
7: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЈАВУВАЊЕ	**Обелоденување на информации во јавност**	7.1	Одборот на директори е одговорен да обезбеди навремено и точно објавување на сите информации согласно законот или Правилата за котација, преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонска берза (СЕИ-НЕТ). Воедно, друштвото го објавува годишниот извештај и ревидираните финансиски извештаи, како и други задолжителни информации поврзани со деловното работење на друштвото, финансиската состојба и сопственичка структура на веб страницата на друштвото.	Одборот на директори обезбеди навремено и точно објавување на сите информации согласно законот или Правилата за котација, преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонска берза (СЕИ-НЕТ).	√			
7: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЈАВУВАЊЕ	**Обелоденување на информации во јавност**	7.1	исто	Друштвото го објави годишниот извештај и ревидираните финансиски извештаи и другите задолжителни информации на веб-страницата на друштвото.	√			
7: РИЗИК, ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА	**Обелоденување на информации во јавност**	7.2	Покрај задолжителната содржина согласно законот и Правилата за котација, друштвото ги објавува на својата веб-страница и: • Информации за правата на акционерите (1.1); • Донесените одлуки на собранието на акционери и одговорите на прашањата поставени на или пред седницата на собрание на акционери (овие инфорации треба да бидат достапни на веб страницата најмалку пет години) (1.12); • Податоци за лицето назначено за контакт со акционерите (1.15); • Внатрешните акти со кои се утврдуваат одговорностите на одборот на директори (2.1); • Профил на одборот на директори (2.11); • Правилата за работа на комисиите на одборот на директори (2.20); • Етичкиот кодекс на друштвото (3.3); • Постапката за заштитено пријавување на друштвото (5.8); и • Политики за животна средина и прашања од општествен интерес (6.3).	Друштвото ја објави на својата веб-страница задолжителната содржина утврдена со закон и Правилата за котација како и елементите утврдени во одредбата 7.2.	√			

7: РИЗИК, ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА	**Обелоденување на информации во јавност**	7.3	Покрај задолжителната содржина согласно законот и Правилата за котација, друштвото, во својот годишен извештај, објавува и податоци за: • Бројот на одржани состаноци на одборот на директори и присуство од страна на членовите на одборот на директори (2.5); • Активностите преземени за постигнување родова застапеност во одборот на директори (2.13); • Планот за сукцесија на одборот на директори (2.17); • Составот на комисиите на доборот на директори, бројот на состаноци и присуството на членовите на комисиите (2.24); • Податоци за наградата на поединечни членови на одборот на директори (2.34, 3.11); • Податоци во врска со членување во други органи на управување на други друштва на членовите на извршните членови на одборот на директори (3.5) • Името на надворешниот ревизор и детали за сите други услуги што надворешниот ревизор ги дава на друштвото (5.14); • Резиме на соработката со засегнатите лица преземен во текот на годината (6.1); и • Информации за прашања поврзани со животната средина и прашања од општествен интерес (6.7).	Друштвото во својот годишен извештај ја објави во својот задолжителната содржина утврдена со закон и Правилата за котација како и елементите утврдени во одредбата 7.2.	√			
7: РИЗИК, ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА	**Обелоденување на информации во јавност**	7.4	Извршните членови на одборот на директри или кое било друго лице овластено од нив ја проверува содржината на сите информации што се објавуваат во јавноста. Друштвото е одговорно за содржината на објавените информации.	лицето овластено од нив изврши проверка на содржината на сите информации што се објавуваат во јавноста.	√			

Прашалник за корпоративно управување

Дел	Под-дел	Одредба	Одредба (во детали)	Прашалник за корпоративно управување (GIQ)	Вид на одговор
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Права на акционерите**	1.1	На веб-страницата на друштвото има посебен дел каде што се достапни информациите кои ги опишуваат правата содржани во секој род и класа на акции и каде што се објавени статутот на друштвото и други внатрешни акти кои ги уредуваат правата на акционерите.	Обезбедете URL - врска до делот на веб-страницата на друштвото во кој се опишуваат правата содржани во секој род и класа акции, статутот на друшттвото и сите други внатрешни акти кои ги регулираат правата на акционерите.	https://vitaminka.company/korporativno-upravuva-e/
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Права на акционерите**	1.2	Доколку друштвото издало акции кои не даваат право на глас или акции со ограничено право на глас, друштвото веднаш на својата веб -страница ги објавува и сите релевантни информации за содржината на сите права кои ги даваат таквите акции.	Обезбедете URL - врска до делот на веб -страницата на друштвото со релевантни информации за содржината на сите права кои ги даваат таквите акции.	Витаминка нема издадено акции без право на глас или пак акции со ограничено право на глас
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.4	Друштвото, на својата веб-страница, ги објавува потребните информации во врска со датумот, местото и дневниот ред на собранието на акционери, како и сите други материјали кои се поврзани со седницата на собранието на акционери, во согласност со законот и Правилата за котација.	Обезбедете URL - врска до делот на веб -страницата на друштвото што ги обезбедува потребните информации поврзани со седницата собрание на акционери.	https://vitaminka.company/2023-2/
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.7	Друштвото обелоденува дали акционерите имаат можност да учествуваат и да гласаат на собранието по пат на електронски средства или со кореспонденција, а не со лично присуство, и ги соопштува деталите околу начинот на таквото учество и гласање.	Наведете детали за начинот на кој акционерите можат да гласаат или да учествуваат на седницата преку електронски средства.	Друштвото не обезбедува можност акционерите да учествуваат и да гласаат на собранието по пат на електронски средства или со кореспонденција.
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.8	Друштвото им дава можност акционерите можност да гласаат преку полномошник. Друштвото ја објавува постапката за гласање преку полномошник на својата веб-страница, вклучувајќи го образецот за давање на полномошно и информација за даденото полномошно, како во писмена, така и во електронска форма, адресата на која треба да бидат испратени полномошната и рокот за доставување на полномошната и информациите за дадените полномошна. Друштвото нема да поставува никакви барања и услови за давање на полномошно и гласање преку полномошник, освен оние кои се утврдени со закон.	Наведете URL - врска до делот на веб -страницата на друштвото што ја опишува постапката за гласање преку полномошник.	https://vitaminka.company/2023-2/
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.9	Друштвото, во своите внатрешни акти, го уредува начинот на предлагање на точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите, во согласност со законските одредби. Друштвото ги објавува овие акти на својата веб-страница.	Наведете URL - врска до внатрешните акти, регулирање на начинот на предлагање точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите, на веб -страницата на друштвото.	https://vitaminka.company/2023-2/
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Собрание на акционери**	1.12	Донесените одлуки и одговорите на прашањата поставени за време или пред одржување на седницата на собранието на акционери се објавуваат на веб-страницата на друштвото и треба да бидат достапни на истата во период од најмалку пет години.	Навдете URL - врска до делот на веб -страницата на друштвото каде што се објавени одлуките донесени на седницата и одговорите на прашањата поставени на или пред седницата.	https://vitaminka.company/sobranie-na-akcioneri/
1: ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ И ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРИТЕ	**Комуникација со Акционерите**	1.15	Друштвото именува лице одговорно да обезбеди навремен и соодветен одговор на прашањата или да дава информации за акционерите и инвеститорите и треба да се погрижи да има соодветна постапка за упатување на овие прашања до одборот на директори,во ситуациите кога тоа е соодветно. Податоците за ова лице, неговата адреса за електронска пошта и телефонски број се објавуваат на веб-страницата на друштвото.	Наведете URL - врска до делот на веб -страницата на друштвото каде што се објавени податоците за контакт на лицето одговорно за комуникацијата со акционерите и инвеститорите.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2021/11/Odluka-br.-3-10-2020-OD.pdf
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на одборот на директори и односи со одборот на директори**	2.1	Внатрешните акти на друштвото треба јасно да ги утврдат овластувањата и одговорностите на извршните и неизвршните членови на одброт , во согласност со законот, како и структурата, системите и процесите на управување врз основа на кои членовите на одборот соработуваат. Внатрешните акти се достапни на веб-страницата на друштвото.	#VALUE!	https://vitaminka.company/korporativno-upravuva-e/

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.5	Одборот на директори одржува состаноци најмалку четири пати годишно во согласност со закон. Во годишниот извештај се наведува колку состаноци се одржани и на колку од состаноците присуствувал секој член на одбор.	(1)Направете упатување на насловот и бројот на страницата од деловите во годишниот извештај каде што се објавени бројот на состаноци и присуството на членовите на одборот. (2)Пополнете во табелата за одборот на директори.	(1)Глава 12. Собрание на акционери, орган на управување, оперативен тим, страна 16. (2) Подолу има табела за Одборот на директори.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Работа на одборот на директори**	2.6	За да можат членовите на одборот на директори да посветат доволно време на своите должности, бројот на денови за којшто се очекува секој од членовите на одборот на директори да биде достапен ќе биде утврден пред нивниот избор. Информација за членство во органи на управување во други друштва се објавува кога кандидатот за член на одборот се предлага за избор од страна на собранието на акционери.	(1) Број за членство во органи на управување во други друштва на членовите на одборот предложени за избор на собранието на акционери. (2)Наведете врска до делот на материјалите за собранието на акционери каде што се обезбедени потребните информации за членство во органи на управување во други друштва.	На Дневен ред на закажаното Собрание нема предлог-одлука за именување членови на Одборот на директори.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Претседател на одборот на директори**	2.8	Претседател на одборот на директори не може да биде лице кое било член на одборот на директори на друштвото најмалку две години пред неговиот избор. Доколку претседателот на одборот на директори не е независен член, еден од независните членови на одорот на директори се именува за заменик претседател.	(1)Пополнете во табелата за Одборот на директори. (2) Доколку е применливо,обезбедете име на заменикот претседател.	(1)Претседателот на Одборот на директори не е независен член на ОД и затоа за Заменик Претседател е избран еден од независните членови. (2) Горан Трајковски, Заменик Претседател
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2. 10	Одборот на директори е составен од соодветен број членови за да обезбеди дека и Одборот на директори и неговите комисии ќе имаат доволно ресурси за ефективно извршување на нивните доделени задачи.	Пополнете во табелата за Одборот на директори.	Подолу има табела за одборот на директори
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2.11	Одборот на директори, или комисијата за избор и именување, доколку истата е формирана , најмалку еднаш годишно го разгледува составот на одборот и неговите комисии од аспект на знаењето, квалификациите, вештините и искуството што членовите поединечно и заедно ги поседуваат за успешно извршување на нивните функции (т.н. „профил на одборот “).Профилот на одборот се објавува на веб-страницата на друштвото.	Наведете URL - врска до делот на веб-страницата на друштвото каде што е објавен профилот на одборот.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2023/04/Odluka-za-profil-na-Odborot-na-direktori-1.pdf
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Состав на одборот на директори**	2.13	Друштвото презема мерки за да обезбеди дека ќе има најмалку 30% жени членови на одборот на директори до 2025 година. Годишниот извештај вклучува резиме на преземените активности за исполнување на оваа цел.	(1) Наведете наслов и број од страната на делот во годишниот извештај каде што е објевено резиме на преземените активности за исполнување на оваа цел. (2) Пополнете во табелата за Одборот на директори.	(1) Глава 12. Собрание на акционери, орган на управување, оперативен тим, страница 16. (2) Подолу има табела за Одборот на директори.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одборот на директори**	2.16	За да се овозможи собранието на акционери да го направи вистинскиот избор, покрај податоците утврдени во закон, на акционерите им се доставуваат следниве релевантни податоци за кандидатите предложени за членови на одборот на директори: а. дали има судир на интереси помеѓу интересите на кандидатот и друштвото; б. ако кандидатот е веќе член на одбор на директори, резиме на последната оцена (евалуација) на неговата работа; в. за кандидатите кои се предложени од страна на одборот на директори за разлика од кандидатите кои се предложени од акционерите, се доставува и извештај на комисијата за избор и именување или, доколку истата не е формирана, на одборот на директори за извршената анализа и проверка на исполнетост на критериумите од страна на кандидатот, како и за усогласеност на неговата кандидатура со внатрешните акти и профилот на одборот, и оцена за тоа дали кандидатот се смета за независен; г. дали кандидатот се предлага за извршен или неизвршен члена на одборот на директори.	Во одредбата 2.16 е наведено дека на акционерите ќе им се достави врска до делот од материјалите на генералниот состанок каде што се обезбедени потребните информации за кандидатите предложени за членови на одборот на директори. За кандидатите кои се предложени од надзорниот одбор наместо од акционерот, на акционерите им се доставува извештај од комисијата за избор и именување или надзорниот одбор за извршената анализа и проверка на исполнетост на критериумите од страна на кандидатот.	https://seinet.com.mk/Defa

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Постапка за избор на членови на одборот на директори**	2.17	Со цел да се обезбеди континуитет и квалитет во функционирањето на одборот на директори, комисијата за избор и именување или одборот на директори (доколку истата не е формирана), изготвува план за сукцесија на одборот на директори, што ќе биде вклучен во годишниот извештај.	Обезбедете упатување на насловот и бројот на страницата на делот во годишниот извештај каде што е објавен планот за сукцесија на одборот.	Глава 12.1. од Годишниот извештај за работење на друштвото во 2021 година - План за сукцесија на Одборот на директори во 2022 година како изборна година, страни 14-15.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.19	Ако помалку од половина од членовите на одборот на директори се независни, одборот на директори формира комисија за избор и именување за да го надгледува изборот и именувањето на членовите на одборот на директори и комисија за надоместоци и награди која ќе го врши надзорот на наградувањето на извршните членови на одборот на директори. Функциите на овие две комисии може да се комбинираат. Ако повеќе од половина од членовите на одборот на директори се независни, одборот на директори може самостојно да ги извршува овие функции.	(1) Пополнете ја табелата за Одбор на директори. (2) Дали постои или не постои комисија за избор и именување.	(1) Подолу има табела на одборот на директори (2) Да, постои комисија за избор и именување.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2. 20	Одборот на директори донесува правила за работа за секоја комисија. Во правилата за работа ќе се наведат задачите и функциите на секоја комисија, нејзиниот состав и начинот на кој ги извршува своите задачи и функции. Правилата за работа ќе бидат достапни на веб-страницата на друштвото.	Наведете URL - врска до деловникот за работа за секоја комисија на веб-страницата.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2023/04/Delovnik-za-rabota-na-komisii-na-OD.pdf
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.21	Секоја комисија ќе има најмалку три членови. Мнозинството членови на секоја комисија мора да го сочинуваат неизвршни членови на одборот на директори и најмалку една третина од нив треба да се независни.	Пополнете во табелата за комисии (посебна табела за секоја комисија).	Подолу има табела за комисии
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.22	Надворешни членови ќе се именуваат во комисија само доколку неизвршните членови на одборот на директори не поседуваат потребни вештини или искуство. Сите надворешни членови ќе имаат соодветна експертиза, ќе бидат независни и од друштвото и од одборот на директори и нема да имаат судир на интереси според критериумите што се применуваат за членовите на одборот на директори.	Пополнете во табелата за комисии.	Подолу има табела за комисии
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Комисии на одборот**	2.24	Одборот на директори дава информација за комисиите во годишниот извештај на друштвото, вклучувајќи го нивниот состав и активности, бројот на одржани состаноци и присуството на секој член на комисијата на состаноците, како и главните прашања за кои се дискутирало.	Направете упатување на името и бројот на страната од делот во годишниот извештај каде што е објавен составот и активностите, бројот на состаноци и присуството на членовите на комисијата како и главните точки за кои е дискутирано.	(1) Глава 12. Собрание на акционери, орган на управување, оперативен тим, страница 17. (2) Подолу има табела за комисии.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Оцена (евалуација) на одборот на директори**	2.25	Најмалку еднаш годишно, одборот на директори, комисијата за избор и именување или надворешен консултант специјализиран за корпоративно управување, го оценуваат следново: а. работењето, ангажманот, преземените активности и резултатите на одборот на директори како колективно тело, како и на комисиите на одборот на директори; б. составот на одборот на директори и дали преку таквиот состав се обезбедуваат потребните знаења, искуства, вештини и еднаква застапеност утврдени во профилот на одбор; в. ефективноста на претседателот на одборот на директори и придонесот на од секој член на одборот во работата на одборот на директори; г. работната атмосфера воодборот на директори, вклучувајќи и тоа дали поединечните членови на одборот на директори се во можност да ги искажат своите ставови и да ги решат меѓусебните недоразбирања; д. поддршката дадена на одборот на директорир, вклучувајќи ја работата на корпоративниот секретар и квалитетот и навременоста на добиените материјали; ѓ. квалитетот на комуникација и соработката помеѓу членовите на одборот на директори; и е. постоењето на околности поврзани со поединечните членови на одборот на директори поради кои може да дојде до судир на интереси и да се загрози нивната независност.	Дали евалуацијата била внатрешна, надворешна или не била извршена евалуација.	Евалуацијата е извршена од страна на неизвршните членови на Одборот на директори и истата е содржана во Годишниот извештај на неизвршните членови, кој што редовно се објавува на веб страницата на друштвото и на Македонската берза.
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.27	Извршните членови на одборот на директори поднесува извештај до одборот на директори најмалку квартално, во согласност со законот, за работењето на друштвото, финансиската состојба, неговите главни финансиски и нефинансиски ризици,резултатите од преземените активности за прашања поврзани со акционерите и другите засегнати лица, и сите други прашања утврдени во внатрешните акти. Одбори ќе ја утврдат формата и зачестеноста на овие извештаи.	Наведете број колку често во годината извршните членови на поднесоа извештај до одборот на директори.	Извршниот член доставува извештај до неизвршните членови на квартална основа.

2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Поддршка на одборот на директори**	2.29	Улогата на корпоративниот секретар е: а. да обезбеди организациска и професионална поддршка на одборот на директори, претседателот на одборот и на комисиите; б. да го советува одборот на директори и комисиите за нивните одговорности и законските обврски; в. да присуствува и да води записник на состаноците на одборот на директори и на комисиите; г. да обезбеди правилно спроведување на постапките утврдени во деловникот за работа; д. да му помага на одборот на директори и, доколку тоа од него се побара, на извршните членови на одборот на директори, со цел да се подобри ефикасноста и квалитетот на нивната работа, меѓу другото, и преку организирање обука за членовите; ѓ. да организира собрание на акционери и да обезбеди постоење на јасна комуникација со акционерите за тоа како тие можат да ги остварат своите права; и е. да извршува други административни задачи поврзани со корпоративното управување на друштвото.	Наведете име на корпоративниот секретар.	Функцијата Корпоративен секретар ја врши Директорот на правни и општи работи - Д-р Орде Ѓорѓиоски
2: ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на неизвршните членови на одборот на директори**	2.34	Друштвото, во годишниот извештај објавува целосни и точни податоци за месечниот паушал исплатена на секој поединечен неизврсен член на одборот на директори во претходната година .	Направете упатување на делот во годишниот извештај каде што се објавени податоците за месечниот паушал на секој поединечен неизврсен член на одборот на директори во претходната година и дополнителните паушали за неизвршните членови кои се членови на комисиите на одборот на директори.	Поглавје 9. Надоместоци на раководството, страна 8
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Задачи на извршните членови**	3.2	Извршните членови на одборот промовираат корпоративна култура која поттикнува етичко однесување, почитување и посветеност за усогласување кај сите вработени. За таа цел, друштвото усвојува етички кодекс и воспоставува систем за обезбедување на усогласеност и деловна етика во друштвото. Етичкиот кодекс ќе биде одобрен од одборот на директори и објавен на веб-страницата на друштвото.	Наведете URL- врска до етичкиот кодекс објавен на веб-страницата на друштвото.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2023/04/ETIChKI-KODEKS.pdf
3:ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Состав и работење на извршните членови**	3.5	#N/A	Направете упатување на делот во годишниот извештај каде што е објавен бројот за членство во органи на управување во други друштва на извршните членови на одборот на директори.	Број од делот и број од страната во годишниот извештај
3:ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на извршните членови**	3.7	Комисијата за надоместоци и награди, или одборот на директори доколку истата не е формирана, предвидува политика за наградување на извршните членови на одборот, согласно која наградата може да се состои од фиксни и променливи компоненти. Политиката ги дефинира методологијата, принципите, критериумите за остварувања и успешност при работа со цел утврдување на начинот и износот на наградата за извршните членови.	Наведете URL- врска до политиката за наградување на извршните членови на одбор на директори на друштвото.	Ќе се применува во иднина.
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на извршните членови**	3.8	Фиксната компонента на наградата (платата) соодветно ги одразува стручноста, искуството и одговорностите на секој извршен член на одборот, како и големината и финансиската состојба на друштвото.		
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на извршните членови**	3.9	Доделувањето на компонента од наградата која зависи од успешноста на работењето (бонуси) зависи од резултатите од работењето на извршните членовите на одбор и од остварувањата на друштвото и се заснова на претходно утврдени критериуми. Покрај придонесот во постигнатите финансиски резултати на друштвото, треба да се имаат предвид и нефинансиските критериуми кои се релевантни за деловните резултати што друштвото би ги остварило на долг рок, вклучувајќи и спроведување на стратегиите на друштвото, почитување и спроведување на внатрешните акти и етички стандарди на друштвото и цели поврзани со стратегијата на друштвото за одржливост.		
3:ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на извршните членови**	3. 10	Доколку политиката за наградување на извршните членови дозволува стекнување акции или права да се стекнуваат акции, критериумите за тоа треба да бидат одобрени од страна на собрание на акционери на друштвото. Со тие критериуми се определува дека акциите стекнати на овој начин не можат да се продаваат најмалку две години од денот на стекнување на истите.		
3: ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ	**Награда на извршните членови**	3.11	Друштвото објавува целосни и точни податоци за наградата на секој поединечен извршен член на одбор за претходната година во годишниот извештај.	Направете упатување на делот во годишниот извештај во кој се објавени податоците за надоместокот на секој поединечен член на извршен член на одбор на директори за претходната година.	Глава 9. Надоместоци на раководството, страна 8

4: СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	N/A	4.1	Членовите на одборот на директори не смеат: а. да бидат во конкуренција со друштвото; б. да бараат, прифаќаат или да одобруваат подароци со материјална вредност или донации од друштвото за себе или за членовите на нивните семејства; в. да им овозможат на трети лица да стекнат корист на штета на друштвото; г. да ги искористуваат деловните можности што му припаѓаат на друштвото за свои лични интереси или за интересите на членовите на нивното семејство; д. да остваруваат други форми на личен доход од работењето на друштвото, освен наградата што ја добиваат како членови на одборот на директори и приходите што произлегуваат од какви било акции што ги имаат во друштвото.	Наведете URL - врска до делот на веб - страницата на друштвото каде што се објавени правилата за постапување на одборот на директори.	Кодекс за корпоративно управување на друштвото - https://vitaminka.company/korporativno-upravuva-e/
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	Заштитено пријавување	5.8	Одборот на директори треба да обезбеди да постои постапка на заштитено пријавување извршено од укажувач за сторени, како и за сомневање за сторени, прекршувања на законот или на внатрешните акти или етичкиот кодекс на друштвото. Подетални информации за постапката за заштитено пријавање се објавуваат на веб-страницата на друштвото. Со постапката се обезбедува укажувачите да не трпат негативни последици доколку пријават сомневање за прекршување.	Наведете URL врска до постапката за заштитено пријавување на вистински или прекршувања за кои постои сомневање, на законот или внатрешните акти на друштвото или етичкиот кодекс.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-za-vnatreshno-zashtiteno-pri-avuva-e-zashtita-na-ukazhuvachi.pdf
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	Надворешна ревизија	5. 10	Собранието на акционери го избира независниот надворешен ревизор на предлог на одборот на директори. Предлогот вклучува опис на критериумите што се користат од страна на одборот или комисијата за ревизија при избор на ревизор.	Наведете врска до делот од материјалите на собранието на акционери каде што е вклучен предлогот за избор/реизбор на надворешниот ревизор.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2023/04/Predlog-od-OD-do-Sobranie-za-naznachuva-e-nadvoreshen-revizor.docx
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	Надворешна ревизија	5.11	Комисијата за ревизија изготвува план за работа со независниот надворешен ревизор, во кој се предвидува колку често и на кој начин надворешниот ревизор ќе ја известува комисијата.	Наведете информаци+G50 комисијата за ревизија примила извештај од надворешниот ревизор.	Надворешниот ревизор нема доставено извештај бидејќи Комисијата е формирана непосредно пред одржувањето на Годишното собрание. Во секој случај ќе доставува најмалку еднаш годишно, а по потреба и почесто.
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	Надворешна ревизија	5.12	Овластениот ревизор не може да извршува или да извршувал други услуги за Друштвото што може да претставува закана за неговата објективност и независност, додека врши ревизија, како и најмалку во претходните две години. Комисијата за ревизија доставува предлог до одборот на директори за прекинување на ангажманот на независниот надворешен ревизор, кога постојат околности што ја загрозуваат независноста на ревизорот. Предвременото прекинување на ангажманот на независниот надворешен ревизор треба да биде одобрено од собранието на акционери на друштвото.	N/A	
5: РИЗИК И КОНТРОЛА	Надворешна ревизија	5.14	Друштвото го објавува името на независниот надворешен ревизор во годишниот извештај, и сите други услуги што се даваат на друштвото и на неговите поврзани друштва од страна на ревизорот или ревизорската куќа.	Направете упатување на насловот и бројот на страната на делот во годишниот извештај каде што е објавено името на независниот надворешен ревизор и сите други услуги што се обезбедени на друштвото или неговите поврзани друштва од страна на ревизорот или ревизорската куќа.	Поглавје 10.3. Независна надворешна ревизија, страна 13.
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	Засегнати лица	6.1	Извршните членови на одборот на директори на друштвото треба да обезбедат постоење на ефективни механизми за идентификување на главните засегнати лица на друштвото и за разбирање на нивните ставови во врска со прашањата што се од суштинска важност за нив. Извршните членови на одборот на директори водат сметка за редовна соработка со тие засегнати лица, како и информирање на одборот на директори за резултатите од тоа. Резиме на остварената соработка со засегнатите лица се објавува во годишниот извештај на друштвото.	Направете упатување на насловот и бројот на страната на делот во годишниот извештај што дава резиме на соработката остварена со главните засегнати лица на друштвото.	Поглавје 11.2. Резиме за соработка со засегнати лица, страни 15-16.

6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.3	Друштвото има внатрешни акти што се однесуваат на неговата одговорност за животната средина и општествените прашања, како и политики и постапки што му овозможуваат на друштвото да ги идентификува материјалните фактори и нивното влијание врз активностите на друштвото. Овие политики се преиспитуваат најмалку еднаш годишно од страна на одборот на директори и се објавуваат на веб-страницата на друштвото.	Наведете URL - врска до внатрешните акти на веб- страницата на друштвото што се однесуваат на одговорностите на друштвото за животната средина и прашања од општествен интерес и политики и постапки што му овозможуваат на друштвото да ги идентификува материјалните фактори и да го процени влијанието врз активностите на друштвото.	https://vitaminka.company/wp-content/uploads/2023/04/Politika-za-zashtita-na-zhivotna-sredina-i-prasha-a-od-opshtestven-interes.pdf
6: ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА, ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	**Одржливост и прашања од општествен интерес**	6.7	Во својот годишен извештај, друштвото известува за прашања поврзани со животната средина и прашања од општествен интерес, засновани врз принципот на транспарентност и во согласност со релевантните законски барања и добрите меѓународни практики.	Направете упатување на насловот и бројот на страната на деловите во годишниот извештај каде се објавени информациите за прашања поврзани со животната средина и прашањата од општествен интерес.	Поглавје 13. Корпоративна општествена одговорност, стр. 19-20.
7: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЈАВУВАЊЕ	**Обелоденување на информации во јавност**	7.1	Одборот на директори е одговорен да обезбеди навремено и точно објавување на сите информации согласно законот или Правилата за котација, преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонска берза (СЕИ-НЕТ). Воедно, друштвото го објавува годишниот извештај и ревидираните финансиски извештаи, како и други задолжителни информации поврзани со деловното работење на друштвото, финансиската состојба и сопственичка структура на веб страницата на друштвото.	Наведете URL - врска до делот на веб - страницата на друштвото каде се објавени годишниот извештај и ревидираните финансиски извештаи и други потребни информации.	https://vitaminka.company/2023-2/
7: РИЗИК, ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА	**Обелоденување на информации во јавност**	7.2	Покрај задолжителната содржина согласно законот и Правилата за котација, друштвото ги објавува на својата веб-страница и: • Информации за правата на акционерите (1.1); • Донесените одлуки на собранието на акционери и одговорите на прашањата поставени на или пред седницата на собрание на акционери (овие инфорации треба да бидат достапни на веб страницата најмалку пет години) (1.12); • Податоци за лицето назначено за контакт со акционерите (1.15); • Внатрешните акти со кои се утврдуваат одговорностите на одборот на директори (2.1); • Профил на одборот на директори (2.11); • Правилата за работа на комисиите на одборот на директори (2.20); • Етичкиот кодекс на друштвото (3.3); • Постапката за заштитено пријавување на друштвото (5.8); и • Политики за животна средина и прашања од општествен интерес (6.3).	Ве молиме, проверете дека сте ги навеле сите врски за секоја одредба наведена во одредбата 7.2.	
7: РИЗИК, ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА	**Обелоденување на информации во јавност**	7.3	Покрај задолжителната содржина согласно законот и Правилата за котација, друштвото, во својот годишен извештај, објавува и податоци за: • Бројот на одржани состаноци на одборот на директори и присуство од страна на членовите на одборот на директори (2.5); • Активностите преземени за постигнување родова застапеност во одборот на директори (2.13); • Планот за сукцесија на одборот на директори (2.17); • Составот на комисиите на доборот на директори, бројот на состаноци и присуството на членовите на комисиите (2.24); • Податоци за наградата на поединечни членови на одборот на директори (2.34, 3.11); • Податоци во врска со членување во други органи на управување на други друштва на членовите на извршните членови на одборот на директори (3.5) • Името на надворешниот ревизор и детали за сите други услуги што надворешниот ревизор ги дава на друштвото (5.14); • Резиме на соработката со засегнатите лица преземен во текот на годината (6.1); и • Информации за прашања поврзани со животната средина и прашања од општествен интерес (6.7).	Ве молиме, проверете дали сте направиле упатување на насловот и бројот на страната од делот во годишниот извештај за секоја одредба утврдена тука во одредба 7.3	

Табела за одбор на директори (состав од 01.01.2022 - 19.05.2022 и состав од 20.05.2022 - 31.12.2022)

Име	**Пол**	**Независен**	**Присуство**	**...**
Симон Наумоски, Претседател	Машки	Не	Присуство на 11 седници од одржани 11 седници во 2022 година	
Сашо Наумоски, Генерален извршен директор	Машки	Не	Присуство на 11 седници од одржани 11 седници во 2022 година	
Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член	Машки	Не	Присуство на 11 седници од одржани 11 седници во 2022 година	
Горан Рафајловски, неизвршен член	Машки	Да	Присуство на 4 седници од одржани 4 седници во периодот 01.01.2022 - 19.05.2022 година	

Марјан Бојаџиев, неизвршен член	Машки	Да	Присуство на 2 седници од одржани 4 седници во периодот 01.01.2022 - 19.05.2022 година	
Горан Трајковски, неизвршен член	Машки	Да	Присуство на 7 седници од одржани 7 седници во периодот 20.05.2022 - 31.12.2022 година	
Маја Кадиевска-Војновиќ, неизвршен член	Женски	Да	Присуство на 6 седници од одржани 7 седници во периодот 20.05.2022 - 31.12.2022 година	

...

Табела за комисија (Комисија за ревизија)

Име	**Неизвршен член на ОД или надворешен член**	**Независ ен**	**Присуство**	
Благоја Ѓорѓијовски, Претседател	Неизвршен член на ОД	Не	Комисијата е формирана во април 2023 година и не се одржани состаноци	
Маја Кадиевска-Војновиќ, член	Неизвршен член на ОД	Да	Комисијата е формирана во април 2023 година и не се одржани состаноци	
Горан Трајковски, член	Неизвршен член на ОД	Да	Комисијата е формирана во април 2023 година и не се одржани состаноци	

Табела за комисија (Комисија за избор, именување и наградување)

Име	**Неизвршен член на ОД или надворешен член**	**Независ ен**	**Присуство**	
Симон Наумоски, Претседател	Неизвршен член на ОД	Не	Комисијата е формирана во април 2023 година и не се одржани состаноци	
Горан Трајковски, член	Неизвршен член на ОД	Да	Комисијата е формирана во април 2023 година и не се одржани состаноци	
Маја Кадиевска-Војновиќ, член	Неизвршен член на ОД	Да	Комисијата е формирана во април 2023 година и не се одржани состаноци	