

## **IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB (v nadaljevanju Kodeks)**

Obvladujoča družba spoštuje in sprejema določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, vendar upravni odbor obvladujoče družbe ugotavlja naslednja odstopanja in posebnosti:

### **OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽBE**

#### **Točka 1.**

Obvladujoča družba v statutu nima zapisanih ciljev. Menimo, da je opredeljevanje ciljev družbe deklaracija in kot taka ne sodi v statut. Statut je temeljni pravni akt družbe in mora zato biti vsaka njegova določba sposobna sodne presoje. Pojmi, kot so maksimiranje vrednosti družbe, pa so preveč splošni in kot taki potrebujejo preveč dodatnih pojasnil, da bi lahko postali pravni pojmi, ki bi sodili v statut družbe.

#### **Točka 2.**

Družba nima posebej sprejetega dokumenta Politika upravljanja družbe, vendar se v praksi skuša v čim večji meri približati določbam Kodeksa.

### **RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI**

#### **Točka 4.2.**

Upravni odbor obvladujoče družbe spoštuje zasebnost oz. tajnost poslovne politike delničarjev, hkrati pa se zaveda, da je ravnanje oz. obnašanje posameznih delničarjev v večji meri determinirano z njihovim finančnim položajem, trenutnimi poslovnimi interesi ipd. kot pa s kakršnim koli spodbujanjem upravnega odbora družbe, katere delničarji so. Nadalje, upravni odbor obvladujoče družbe zagotavlja enakomerno obveščenost vseh delničarjev in se do vseh delničarjev tudi enako obnaša.

#### **Točka 5.5.**

Če je skupščina volila člane upravnega odbora, so bili predstavljeni podatki predlaganega kandidata o članstvu v drugih organih vodenja ali nadzora ter morebitna potencialna nasprotja interesov, ni pa bilo posebej razkrito mnenje o tem, ali je predlagani kandidat v odnosu do družbe neodvisen. V prihodnje bomo za to poskrbeli.

#### **Točka 5.10.**

Družba v javni objavi sprejetih sklepov skupščine ne objavlja identifikacije petih na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe ter števila njihovih delnic in njihovih glasovalnih pravic, saj so te informacije javno dostopne v sodnem registru.

### **NADZORNI SVET**

Pojasnilo: Družba ima enotni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za upravni odbor.

#### **Točka 6.2.**

Upravni odbor družbe je sestavljen iz treh članov, od katerih je predsednik v sorodstvenem razmerju z članico upravnega odbora in izvršna direktorica družbe, izvršna direktorica in član upravnega odbora pa sta tudi delničarja družbe.

#### **Točka 7.**

Družbe nima vnaprej opredeljenega postopka izbire kandidatov za člane upravnega odbora, vendar pri presoji ustreznosti kandidatov skuša v čim večji meri spoštovati načela 7.1. točke Kodeksa.

#### **Točka 7.2.**

Upravni odbor nima oblikovane komisije za imenovanje in sam opravlja priporočene postopke iz točke B.3 priloge B Kodeksa. V kolikor se bo v prihodnje izkazala potreba po oblikovanju tovrstne komisije, jo bo upravni odbor imenoval.

#### **Točka 8.**

Družba do sedaj ni pridobivala posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa. Člane upravnega odbora je skupščina imenovala skladno z veljavnimi zakonskimi določili, morebitna nasprotja interesov pa delničarjem ustrezno predstavila.

#### **Točka 8.1. in 8.2.**

Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora so v veliki meri urejene v samem statutu družbe, zato trenutno ne obstaja potreba po sprejetju posebnega poslovnika o delu.

**Točka 8.12.**

Upravni odbor poročilo o svojem delu za skupščino pripravlja skladno z veljavno zakonodajo, vanj pa vključi tiste vsebine, ki jih oceni kot pomembne za delničarje.

**Točka 9.**

Upravni odbor ovrednoti svoje delo kot celoto in ne dela posameznih članov, saj se upravni odbor praviloma sestaja v polni sestavi in njegovi člani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela upravnega odbora.

**Točka 10.1.**

Predsednik upravnega odbora je prokurist povezane osebe, ki je večji delničar obvladujoče družbe in je hkrati direktor povezane osebe, ki je prav tako večji delničar obvladujoče družbe.

**Točka 11.**

Upravni odbor ni imenoval sekretarja, ampak te naloge opravlja članica upravnega odbora.

**Točka 13.1.**

Upravni odbor obvladujoče družbe ima oblikovano revizijsko komisijo, oblikovanje ostalih komisij pa glede na velikost, tveganost in zapletenost poslovanja ni primerno.

## UPRAVA

Pojasnilo: Družba ima enotni sistem upravljanja, zato pristojnosti uprave, ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za izvršno direktorico.

**Točka 15.**

V skladu s statutom družbe upravni odbor izmed svojih članov imenuje najmanj enega izvršnega člana, trenutno to vlogo v družbi opravlja izvršna direktorica.

**Točka 16.1.**

Pogodba izvršne direktorice določa, da je lahko na podlagi sklepa skupščine v primeru uspešnega poslovanja družbe upravičena tudi do udeležbe na dobičku v višini, določeni s sklepom skupščine družbe.

## NEODVISNOST IN LOJALNOST

**Točka 17.2.**

Družba do sedaj ni pridobivala posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa. Člani upravnega odbora upravni odbor sproti in transparentno obveščajo o obstoju morebitnih nasprotij interesov.

## REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL

**Točke 19.2. – 19.4.**

Družba nima vzpostavljene notranje revizije, saj meni, da to glede na velikost, tveganost in zapletenost poslovanja ni potrebno.

## TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

**Točka 20.2., tudi v povezavi s 8.7.**

Družba nima posebej opredeljene strategije komuniciranja, ampak v komunikaciji in informiranjem javnosti sledi zakonodaji ter Priporočilom javnim družbam za obveščanje.

**Točka 20.3. v povezavi z 20.2.**

Družba nima posebnega pravilnika, ki bi omejeval trgovanje z delnicami družbe za člane upravnega odbora, z njimi povezane fizične, pravne in druge osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, saj podrobneje poročanje članov upravnega odbora o trgovanju z delnicami družbe ureja ZTFI in podzakonski akt. Družba vodi seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije in ga redno ažurira.

**Točka 21.3.**

Družba javnih objav sporočil v angleškem jeziku še ne zagotavlja, ker ocenjuje, da to v tem trenutku ni smotno.

**Točka 22.2.**

Družba ni razkrila posebnega trajnostnega poročila, katerega del je poročilo o družbeni odgovornosti.

**Točka 22.7.**

Družba pri razkritju prejemkov članov upravnega odbora in izvršne direktorice v celoti spoštuje določila Zakona o gospodarskih družbah.

Izjava o skladnosti s Kodeksom se za določila stanja nanaša na stanje z dne 31.12.2010, za določila toka pa na obdobje od vključno 1.1.2010 do 31.12.2010. Izjavo o skladnosti s Kodeksom je Obvladujoča družba vključila tudi v Letno poročilo za 2010 in je njen sestavni del.