

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Uprava družbe Droga Kolinska, d.d. je 09.02.2010 na Seo Net-u objavila Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljnjem besedilu Kodeks), katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete 8.12.2009, ki stopijo v veljavo 1.1.2010. Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=20858>.

V tej Izjavi o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je družba navedla odstopanja pri sledenju priporočilom in pojasnila razloge zanj v luči poslovanja v letu 2009, ter hkrati, glede na spremembe in dopolnitve zadevnega Kodeksa nakazala tudi nameravane oz. željene spremembe bodočega poslovanja, vse v smeri prizadevanja, da bi v čim večji meri spoštovala priporočila Kodeksa. Odstopanja od Kodeksa in razlogi zanj so navedeni v tekstu spodaj.

Družba si bo prizadevala v čim večji meri upoštevati tudi neobvezujoča priporočila Kodeksa ter v skladu s tem ciljem ustrezno izpopolnjevati svoj sistem upravljanja.

Ob morebitnem odstopanju od podane izjave o spoštovanju Kodeksa bo družba poskrbela za ustrezno ažurno objavo.

Odstopanja od priporočil in razlogi zanj:

V poglavju OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB

1 Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, naj bodo zapisani v statutu družbe.

Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem delovanju. Nedvomno pa je eden izmed teh ciljev tudi maksimiziranje vrednosti družbe, ki predstavlja enega pomembnejših elementov gospodarnega načina poslovanja.

V poglavju RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

4.2 Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe. Steje se, da je družba pozvala delničarje skladno s tem priporočilom, če je poziv del sklica skupščine.

Družba zastopa stališče aktivnega delničarja, zaradi česar vsakemu posameznemu delničarju prepušča vodenje in komuniciranje z javnostmi. Med večjimi delničarji družbe na dan 31.12.2009 ni države ali institucionalnega vlagatelja.

5.2 Vsaka institucija ali posameznik, ki namerava organizirano zbirati pooblastila za skupščino, o tem obvesti upravo družbe še pred začetkom zbiranja pooblastil. Družba zagotovi javno objavo informacij o tem, kdo organizirano zbira pooblastila za glasovanje na posamezni skupščini, na uradni spletni strani družbe, kjer so objavljene druge informacije o sklicu skupščine. V objavi so navedeni:

- seznam pooblaščenec,
- kontaktni podatki pooblaščenec (naslov, kamor se pošlje pooblastilo),
- rok, do katerega je treba pooblastila oddati,
- obrazec pooblastila.

Družba najkasneje na dan skupščine objavi tudi vse stroške, ki so v družbi nastali v povezavi z organiziranim zbiranjem pooblastil.

Zaradi trenutne specifične lastniške strukture družba posebej ne organizira zbiranja pooblastil.

5.7 Če delničarji odločajo o politiki plačil uprave, naj to sprejmejo na predlog nadzornega sveta in jo vsebinsko prilagodijo razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave naj vsebinsko sledi priporočilom Kodeksa, obsega pa naj:

- višino fiksnih prejemkov člana uprave,
- možnost variabilnih prejemkov člana uprave,
- naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah,
- morebitne omejitve variabilnega dela,
- letno dinamiko določanja meril za variabilni del,
- opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih instrumentih in omejitve teh plačil in
- letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju.

O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet družbe.

5.9 Če je predmet skupščinskega sklepa seznanitev z letnimi računovodskimi izkazi ali če je skupščina pooblaščenca za sprejem le-teh, se na skupščino povabi tudi predstavnik pooblaščenega revizorja družbe.

Računovodski izkazi so del letnega poročila s katerim se je skupaj z revizorjevim mnenjem skupščina seznanila. Predstavniki pooblaščenega revizorja pa na sami seji skupščine ni bil prisoten. V kolikor bo zaznati interes članov nadzornega sveta, se bo v bodoče izvajala drugačna praksa.

5.10 V objavi informacij o izvedeni skupščini družba poleg zakonsko zahtevanih informacij navede tudi:

- jasno identifikacijo petih, na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe, ter za vsakega takšnega delničarja število njegovih delnic in število njegovih glasovalnih pravic; glasovalne pravice so izražene tudi v odstotku glede na vse glasovalne pravice družbe in glede na glasovalne pravice v razredu delnic,
- informacije o uporabi bilančnega dobička, podatke o višini dividende, datum preseka, na katerega se ugotavljajo upravičenci do dividende, datum izplačila dividend,
- kadar se sprejeti sklepi nanašajo na izdajo novih serijskih vrednostnih papirjev, natančen opis pravic in obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev.

Družba delno ni izvajala priporočila iz prve alineje in sicer ni objavila skupnega odstotka glasovalnih pravic prvih petih največjih delničarjev glede na vse delnice z glasovalno pravico, saj je imela družba na dan skupščine samo štiri delničarje, predlogi pa so bilo potrjeni soglasno. Družba bo zadevno priporočilo upoštevala pri nadaljnjem delovanju.

V poglavju Nadzorni svet

7 Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je transparenten in vnaprej opredeljen.

Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta interni akti družbe izrecno ne opredeljujejo, družba pa bo stremela k temu da se v prihodnosti tudi to vprašanje uredi skladno s priporočili Kodeksa.

7.2 Kadar ima nadzorni svet oblikovano stalno ali začasno komisijo za imenovanja, skrbno preuči njena priporočila in v gradivu za skupščino delničarjev razkrije, ali jih je ob imenovanju kandidatov za članstvo v nadzornem svetu upošteval. Če nadzorni svet navedene komisije nima oblikovane, sam opravi postopke, ki so za delo komisije za imenovanja priporočeni v prilogi B3 Kodeksa.

Nadzorni svet družbe nima oblikovane stalne niti začasne komisije za imenovanja, zato sam učinkovito opravlja postopke iz priloge B3 Kodeksa.

7.3 Pred presojo potencialnih kandidatov za člana nadzornega sveta nadzorni svet ali komisija za imenovanja oceni strokovno znanje, izkušnje in veščine, ki so potrebni za kvalitetno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi. Nadzorni svet za namene takšnega ocenjevanja vnaprej pripravi opis vloge in strokovnega znanja, izkušenj in veščin, ki so potrebni za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (profil člana nadzornega sveta), ki služi kot eno glavnih meril za presojo primernosti kandidatov. Profil za presojo kandidatov za člane nadzornega sveta se oblikuje glede na velikost, dejavnost ter druge značilnosti in potrebe družbe.

Družba trenutno nima opredeljenega profila za presojo kandidatov vendar bo Nadzorni svet pri presoji potencialnih kandidatov za člane, upošteval priporočila iz točke 7.3. Kodeksa.

8 Nadzorni svet skrbi za nadzor družbe tekom celotnega poslovnega leta, aktivno sodeluje pri oblikovanju Politike upravljanja in določanju upravljavskih razmerij v družbi, skrbno vrednoti delovanje uprave družbe in opravlja ostale naloge skladno z zakonom, akti družbe in s Kodeksom.

Vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo, s katero se opredelijo do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C tega Kodeksa, in navedejo, da se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije, ali odvisne, če jih ne, in izrecno navedejo, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu ter da imajo za tako delo dovolj izkušenj in znanja. Podpisane izjave se objavijo na spletnih straneh družbe.

Izjave, katero bi se člani nadzornega sveta opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti iz točke C.3 priloge C do sedaj niso podpisovali, niti niso bile objavljene na spletni strani. Družba si bo v prihodnje prizadevala to področje urediti v skladu s priporočilom.

8.1 Nadzorni svet v primernem roku po imenovanju potrdi, dopolni ali sprejme poslovnik, ki je skladen s potrebami trenutnega nadzornega sveta in Kodeksom. Poslovnik nadzornega sveta ureja zlasti:

- konkretiziran način sklicevanja sej, komunikacije med člani nadzornega sveta in razpošiljanja gradiv,
- način glasovanja in odločanja,
- frekvenco sej,
- vsebino, način priprave, usklajevanje in potrjevanje zapisnika,
- naloge predsednika in sekretarja nadzornega sveta,
- natančnejše kriterije za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta in postopke v primeru potencialnih nasprotij interesov.

Nadzorni svet družbe je Poslovnik o delu nadzornega sveta sprejel na svoji 4. seji dne 31.5.2005. Poslovnik zajema vse dele priporočila Kodeksa razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotij interesov članov nadzornega sveta in postopkov v primerih potencialnih nasprotij interesov. Družba si bo v prihodnje prizadevala urediti tudi to področje v skladu s priporočilom.

8.2 Nadzorni svet v poslovniku natančneje določi nabor vsebin in roke, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava. Nabor vsebin zajema podatke, ki članom nadzornega sveta omogočajo objektivno in uravnoteženo oceno finančnega stanja družbe. Uprava obvestila nadzornemu svetu posreduje v pisni obliki najmanj enkrat četrtletno, lahko tudi v elektronski obliki, če je zagotovljena ustrezna zaščita in informacijska varnost. Dokumenti, ki so potrebni za kvalitetno odločanje, so vsem članom nadzornega sveta oziroma članom komisij nadzornega sveta pravočasno na voljo.

Poslovnik o delu nadzornega sveta v 41. členu določa le odgovornost uprave za pravočasno in celovito obveščenost nadzornega sveta. V prihodnosti si bo družba prizadevala upoštevati tudi priporočilo Kodeksa kot izhaja iz točke 8.2.

8.9 Nadzorni svet je dolžan skrbno preučiti izpolnjevanje vnaprej določenih kriterijev in priporočil za imenovanje članov uprave, kot jih je oblikovala kadrovska komisija ali drugo pristojno delovno telo, če je to oblikovano.

Nadzorni svet družbe nima oblikovane kadrovske komisije ali drugega delovnega telesa, ki bi vnaprej določila kriterije in priporočila za imenovanje uprave. V prihodnje bo družba pretehtala tudi to možnost.

8.12 Poročilo nadzornega sveta skupščini natančno in verodostojno kaže aktivnosti nadzornega sveta med letom. Poleg zakonskih vsebin nadzorni svet v poročilu skupščini navede ustrezne informacije o svoji notranji organizaciji, o sestavi z vidika neodvisnosti svojih članov, o interesnih nasprotjih in njihovem reševanju ter o postopkih delovanja nadzornega sveta, vključno z navedbo, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam. Poročilo nadzornega sveta vsebuje tudi razkritje stroškov delovanja nadzornega sveta, ki niso razkriti v letnem poročilu (zunanji strokovnjaki, zunanji člani komisije, usposabljanja in treningi, head hunting, strokovna mnenja ...).

Nadzorni svet v svojem poročilu poskuša zajeti čim več informacij, ki bi ustrezno predstavile njegovo delovanje med letom. V prihodnje se bodo priporočila točke 8.12 Kodeksa upoštevala v čim večji meri.

11 Nadzorni svet na predlog uprave imenuje sekretarja nadzornega sveta, ki piše zapisnike, skrbi za arhiv nadzornega sveta in podpira nadzorni svet glede vseh organizacijskih in upravljavskih zadev. Posamezni člani imajo možnost sodelovanja s sekretarjem nadzornega sveta tudi v času, ko seja nadzornega sveta ne traja.

Nadzorni svet v dosedanjem delu še ni imenoval sekretarja nadzornega sveta. To delo opravlja, v skladu z dogovorom med upravo in nadzornim svetom, ustrezna strokovna služba v družbi.

11.1 Vloga sekretarja nadzornega sveta je delovati kot organizacijska in strokovna podpora nadzornemu svetu in predsedniku nadzornega sveta. Poleg spremljanja izvajanja postopkov nadzornega sveta, opredeljenih s poslovnikom, vključuje tudi zagotavljanje dobrega pretoka informacij med člani nadzornega sveta in podporo pri organizaciji usposabljanja in pridobivanju zunanje podpore pri delovanju nadzornega sveta.

Sekretar nadzornega sveta ni bil imenovan, to delo opravlja ustrezna strokovna služba v družbi.

13.1 Nadzorni svet poleg revizijske komisije oblikuje tudi kadrovske komisije in komisije za imenovanja. Glede na velikost in zahtevnost dela v posameznem nadzornem svetu lahko naloge kadrovske komisije in komisije za imenovanja, kot so opredeljene v prilogi B Kodeksa, opravlja ista komisija. Komisije se oblikuje čim prej po konstitutivni seji nadzornega sveta in dovolj zgodaj, da lahko odgovorno opravijo svoje naloge.

Kadrovske komisije in komisije za imenovanja nista bili imenovani, družbe bo v prihodnje stremela k upoštevanju tega priporočila.

V poglavju NEODVISNOST IN LOJALNOST

17.2 Vsak član nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi, podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3, s katero se opredeli do obstoja posameznih konfliktov interesov, skladno s kriteriji, navedenimi v prilogi C3, ter se zavezuje, da bo o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet.

Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3 člani nadzornega sveta ob menjavi oziroma ob vsaki spremembi niso podpisovali niti niso bile predložene nadzornemu svetu. Družba si bo v prihodnje prizadevala to področje urediti v skladu s priporočilom.

V poglavju REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL

18.1 Pred pričetkom postopka izbire revizorja revizijska komisija in pristojni organ, ki skupščini delničarjev predlaga njegovo imenovanje, oblikujeta merila za imenovanje revizorja in minimalne pogoje za sodelovanje z revizorjem, ki vključujejo tudi obvezno razkritje vseh morebitnih (ne)revizijskih storitev, ki jih je revizorska družba v zadnjem letu opravila za družbo ali njene povezane družbe.

Družba bo v prihodnje stremela k oblikovanju enotnih meril za imenovanje revizorja in minimalnih pogojev za sodelovanje z revizorjem.

V poglavju TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

20.2 Poslovodstvo družbe je odgovorno za izdelavo in izvajanje strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje nastanek položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij (zlorabo notranjih informacij). Poslovodstvo sprejme pravilnik – strategijo komuniciranja družbe, ki vključuje predvsem:

- pravilnik o varovanju zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku, s katerim uredi označevanje in varovanje takih informacij ter sankcije za morebitne kršitve,
- znotraj družbe jasno opredeljen pretok, evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij od njihovega nastanka do javne objave z opozorili, da informacije še niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih informacij,
- določitev pristojnih oseb za komuniciranje z vlagatelji oziroma javnostmi (priporočene odgovorne osebe za organizacijo notranjih postopkov so člani uprave oziroma izvršni člani, člani finančnih sektorjev ali osebe, zadolžene za odnose z vlagatelji; predsednik nadzornega sveta v primeru nadzornega sveta),
- opredelitev vsebine in postopkov komuniciranja z javnostjo (npr. sprotno obveščanje z javnimi objavami, publikacije, tiskovne konference, spletne strani družbe, posredovanje gradiva, dan odprtih vrat),
- opredelitev načina odzivanja družbe (javna objava obvestila s potrditvijo in utemeljitvijo oziroma zanikanjem) v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo ali njenim poslovanjem,

- možnost vzpostavitve učinkovitih informacijskih pregrad (kitajskega zidu), ki preprečujejo uhajanje informacij, v primeru izrednih dogodkov v družbi, ki povzročijo, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij.

Posamezna področja komunikacij so bila do sedaj urejena s posameznimi internimi akti, družba pa bo pričela s postopkom priprave enotnega pravilnika v skladu s priporočili točke 20.1. Kodeksa.

20.3 Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.

Z dnem 2.8.2007 delnice družbe več ne kotirajo v borzni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Družba sicer nima predpisanih posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne, kljub temu pa upošteva priporočila Kodeksa.

22.7 Družba razkrije bruto in neto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta. Razkritje je jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju ter poleg zakonskih vsebin vsebuje še:

- razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe,
- razlago metod, uporabljenih za odločitve, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena,
- točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabilnega dela prejemkov,
- informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogoji za izplačilo odpravnin in višinami odpravnin,
- informacije v zvezi z odmernimi dobami,
- informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po odmeri,
- informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila preučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe.

Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v celoti spoštuje določila Zakona o gospodarskih družbah, v prihodnje pa bo poskušala obseg razkritij razširiti v skladu s priporočili točke 22.7. Kodeksa.

Ta izjava bo trajno objavljena tudi na uradni spletni strani družbe www.drogakolinska.com.

Ljubljana, 9.2.2010

Predsednik uprave
Slobodan Vučićević

Predsednik nadzornega sveta
mag. Tomaž Berločnik