

IZJAVA O SKLADNOSTI S PRIPOROČILI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Istrabenz, holdinška družba, d.d., s sedežem v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, v nadaljevanju podaja izjavo o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Družba Istrabenz, d.d., je v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet dne 8.12.2009¹, razen tistih, ki so navedena v nadaljevanju in za katera podajamo naslednja pojasnila:

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v letu 2010	
Priporočilo	Pojasnilo
1	Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.
2 2.1, 2.2	Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno z internimi akti.
5.7	O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet.
7	Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa.
8	Do sedaj člani nadzornega sveta niso podpisovali posebne izjave, s katero bi se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa.
8.1	Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila kodeksa razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta in postopkov v primeru potencialnih nasprotij interesov.
8.2	Poslovnik o delu nadzornega sveta ne določa natančneje nabora vsebin.
8.9	Nadzorni svet ni vnaprej oblikoval kriterijev in priporočil za imenovanje predsednika in članov uprave, ker je leta 2010 v upravo imenoval predsednika in člana, katerih izobrazbo, usposobljenost in preteklo delo je poznal.
8.12	Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini razkrije informacije, ki jih zahtevajo predpisi, ne pa vsebin, ki jih zahteva priporočilo 8.12 Kodeksa.
9 9.1, 9.2, 9.3	Samoocena nadzornega sveta za leto 2010 je bila opravljena.
13.1	Nadzorni svet nima oblikovane stalne kadrovske komisije in komisije za imenovanja, temveč ju oblikuje po potrebi.

¹ Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, dne 18. 3. 2004 ter spremenili in dopolnili, dne 14. 12. 2005 in 5. 2. 2007. Kodeks v zdajšnji prenovljeni obliki je bil sprejet 8. 12. 2009 in se prične uporabljati s 1. 1. 2010.

17.2	Člani nadzornega sveta niso podpisali Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3 Kodeksa.
18.3	V letu 2009 je družba opravila postopek izbire revizijske družbe. Od treh prejetih ponudb je bila kot najugodnejša ponovno izbrana družba, ki je opravljala revizijo v letih 2004–2008.
19, 19.2, 19.3, 19.4	Družba nima notranjega revizorja.
20.3	Družba nima predpisanih posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja 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, kljub temu pa upošteva priporočila Kodeksa.
20.4	Družba je objavila finančni koledar v začetku tekočega leta.
21.3	Družba v angleškem jeziku pripravi letno poročilo, sklic skupščine in objave v zvezi s sprejetimi sklepi na skupščini ter obvestila o vseh pomembnejših dogodkih. Na spletni strani družbe (www.istrabenz.si) so v angleškem jeziku tudi temeljne informacije o družbi in Skupini Istrabenz.
22.7	Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta razkriva podatke, ki jih zahtevajo predpisi.
23	Izjava o upravljanju, kot ločena izjava, ni objavljena na spletni strani družbe.

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del Letnega poročila družbe in Skupine Istrabenz za poslovno leto 2010, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Koper, 19. 4. 2011

Uprava družbe:

mag. Rudi Grbec, predsednik uprave



Suzana Bolčič Agostini, članica uprave



Nadzorni svet družbe:

mag. Janez Grošelj, predsednik nadzornega sveta

