

IZJAVA O SKLADNOSTI S PRIPOROČILI

KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

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

Družba Istrabenz, d.d., je v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil v prenovljeni vsebini sprejet 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 2011

<i>Priporočilo</i>	<i>Pojasnilo</i>
---------------------------	-------------------------

- | | |
|--------------------|---|
| <i>1</i> | <i>Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.</i> |
| <i>2; 2.1; 2.2</i> | <i>Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno z internimi akti.</i> |
| <i>5.7</i> | <i>O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet.</i> |
| <i>7</i> | <i>Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa.</i> |
| <i>8</i> | <i>Člani nadzornega sveta niso podpisali posebne izjave, s katero bi se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C. 3 priloge C Kodeksa ter podali izjavo glede neodvisnosti in izrecno navedbo glede strokovne usposobljenosti, znanja in izkušenj, pač pa so člani nadzornega sveta podpisali posebno izjavo o z njimi povezanimi strankami (v smislu ZGD-1 in MSRP) in o (ne)obstoju transakcij med družbo Istrabenz, d.d., ter njimi in z njimi povezanimi strankami.</i> |
| <i>8.1</i> | <i>Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila Kodeksa razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta.</i> |
| <i>8.2</i> | <i>Poslovnik o delu nadzornega sveta ne določa natančneje nabora vsebin in rokov, ki naj jih pri rednem obveščanju upošteva uprava. Deloma so vsebine in roki določeni že s predpisi in akti Ljubljanske borze, dodatne vsebine in roke pa nadzorni svet na jasn način opredeli v okviru svojega delovanja (sklepi ipd.).</i> |
| <i>8.9</i> | <i>Nadzorni svet ni vnaprej oblikoval kriterijev in priporočil za imenovanje predsednika in članov uprave, ker je leta 2011 v upravo imenoval predsednika in članico, katerih izobrazbo, usposobljenost in preteklo delo je poznal.</i> |
| <i>8.12</i> | <i>Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini razkrije informacije, ki jih zahtevajo predpisi, ne pa vsebin, ki jih zahteva priporočilo 8.12 Kodeksa.</i> |
| <i>9; 9.1;</i> | |
| <i>9.2; 9.3</i> | <i>Samooocena nadzornega sveta in njegove komisije za spremljanje prodaje sredstev za leto 2011 ni bila opravljena. Nadzorni svet in komisiji nadzornega sveta so pripravili poročilo o njihovem delovanju v letu 2011.</i> |

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

- 12.2 *Višina plačila vseh, tudi zunanjih članov komisij nadzornega sveta, je vezana na skupščinski sklep.*
- 13.1 *Nadzorni svet nima oblikovane stalne kadrovske komisije in komisije za imenovanja, temveč ju oblikuje po potrebi.*
- 16; 16.1 *Sistem plačil upravi spodbuja upravo k doseganju v poslovnem načrtu navedenih ciljev družbe.*
- 17.2 *Člani nadzornega sveta niso podpisali Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3 Kodeksa.*
- 18.3 *Letna poročila Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., od vključno leta 2004 dalje revidirajo revizorji družb iz skupine KPMG. Družba imenuje revizorja vsako leto v skladu s sklepom skupščine. Skupščina delničarjev je na svoji 18. seji za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, ki je za revizijo poslovnega leta 2011 zamenjala ključnega revizijskega partnerja, kot je to tudi določeno v Zrev-2.*
- 19; 19.2;
19.3; 19.4
20.3 *Družba v letu 2011 ni imela organizirane notranje revizije. Trenutno poteka njena vzpostavitev.*
- 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.*

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del Letnega poročila družbe in Skupine Istrabenz za poslovno leto 2011, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Koper, 17. 4. 2012

Uprava družbe:

mag. Rudi Grbec, predsednik uprave



Suzana Bolčič Agostini, članica uprave



Nadzorni svet družbe:

mag. Janez Grošelj,
predsednik nadzornega sveta

