

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. 2012 do 31. 12. 2012 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 2012

<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>Vsi 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>8.12</i> | <i>Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini razkrije informacije, ki jih zahtevajo predpisi, ne pa vseh vsebin, ki jih zahteva priporočilo 8.12 Kodeksa.</i> |
| <i>9; 9.1; 9.3</i> | <i>Samoocena nadzornega sveta za leto 2012 ni bila opravljena. Nadzorni svet je pripravil poročilo o delovanju v letu 2012.</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.*
- 17.2 *Vsi člani nadzornega sveta niso podpisali Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3 Kodeksa.*
- 19; 19.2;
19.3; 19.4 *Družba nima organizirane notranje revizije. Trenutno poteka njena vzpostavitev v odvisnih družbah.*
- 20.3 *Družba nima predpisanih posebnih pravil, ki so navedene v priporočilu 20.3, kljub temu pa upošteva priporočila Kodeksa.*
- 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 vse zakonske podatke in večino podatkov, ki jih zahteva priporočilo 22.7 Kodeksa.*

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del Letnega poročila družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za poslovno leto 2012, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Koper, 23. 5. 2013

Uprava družbe:

mag. Rudi Grbec, predsednik uprave



Suzana Bolčič Agostini, članica uprave



Nadzorni svet družbe:

mag. Janez Grošelj,
predsednik nadzornega sveta

