

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Abanka Vipa d.d. (v nadaljevanju: Abanka) v letu 2013 sprejema in spoštuje določila **Kodeksa upravljanja javnih delniških družb** (v nadaljevanju: Kodeks), ki so ga 8. decembra 2009 sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager.

Kodeks, ki ga je Abanka uporabljala v letu 2013, je med drugim javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/>.

Izjava se nanaša na poslovno leto 2013.

Uprava in nadzorni svet Abanke izjavljata, da Abanka pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks z odstopanji oziroma posebnostmi, ki so razkrite v nadaljevanju.

Določilo Kodeksa 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, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.

V statutu je določeno, da je Abanka delniška družba, ki po načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti samostojno opravlja svojo dejavnost, da bi ustvarila dobiček. Poleg tega so med drugim kot cilj določena tudi doseganje ustrezne donosnosti na kapital, doseganje konkurenčnega položaja na trgu in zagotavljanje kapitalske moči banke. Ne glede na to Abanka ves čas sledi tudi cilju, ki ga opredeljuje Kodeks – maksimiranju vrednosti družbe.

Določilo Kodeksa 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. Šteje se, da je družba pozvala delničarje skladno s tem priporočilom, če je poziv del sklica skupščine.

Abanka meni, da je seznanjanje javnosti s politiko upravljanja z naložbo njenih delničarjev predvsem v njihovi pristojnosti skladno z njihovo politiko obveščanja javnosti in da spodbujanje Abanke ne more posebej prispevati k njihovi odločitvi o obveščanju javnosti. Abanka si predvsem prizadeva, da bi vse svoje delničarje obravnavala enakopravno.

Določilo Kodeksa 6.2:

Pri volilnem predlogu, ki ga oblikuje nadzorni svet, vsaj polovico članov nadzornega sveta sestavljajo neodvisni člani. Za neodvisne člane nadzornega sveta se smatrajo tisti člani, ki pri delovanju in odločanju delujejo samostojno. Za odvisne člane se vedno smatrajo člani nadzornega sveta, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, njeno upravo ali večjimi delničarji. Neodvisni član o nastopu dejstev, ki spremenijo njegovo izpolnjevanje kriterija neodvisnosti, takoj obvesti nadzorni svet. Dolžnost imenovanja neodvisnih članov velja tako za delničarje kot za svete delavcev.

V nadzornem svetu Abanke je bilo do 17. decembra 2013 več članov, ki bi jih lahko uvrstili v kategorijo posameznikov, ki so ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z večjim delničarjem ali njegovo upravo. Zakon o bančništvu in Sklep o skrbnosti članov uprav in nadzornega sveta bank in hranilnic natančno in podrobno urejata pogoje in primernost posamezne osebe za članstvo v nadzornem svetu banke ter tem osebam ne preprečujeta članstva v nadzornem svetu. Sklep o skrbnosti članov uprav in nadzornega sveta bank in hranilnic je predpis, ki velja zgolj za banke in v zadostni meri ureja obvladovanje nasprotij interesov članov oziroma neodvisnost nadzornega sveta. V nadzornem svetu Abanke tudi ni delavcev, saj se za banko ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju glede predstavnikov delavcev v nadzornem svetu banke.

Določilo Kodeksa 22.7:

Družba razkrije bruto in neto prejeme 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.*

Glede prejemkov posameznih članov uprave in nadzornega sveta banka razkriva podatke, kot jih zahtevajo veljavni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti.

Ljubljana, 27. marec 2014

Uprava banke

mag. Jože LENIČ
Predsednik uprave



Igor STEBERNAK
Član uprave



Nadzorni svet

Janko GEDRIH
Predsednik nadzornega sveta

