

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. 2013 do 31. 12. 2013 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

Priporočilo Pojasnilo

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 | <i>Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.</i> |
| 2; 2.1; 2.2 | <i>Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno z internimi akti.</i> |
| 5.7 | <i>O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet.</i> |
| 7 | <i>Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa.</i> |
| 8.1 | <i>Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila Kodeksa, razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta.</i> |
| 8.2 | <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> |
| 8.12 | <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> |
| 9; 9.1; 9.3 | <i>Samoocena nadzornega sveta za leto 2013 ni bila opravljena. Nadzorni svet je pripravil poročilo o delovanju v letu 2013.</i> |
| 12.2 | <i>Višina plačila članov komisij nadzornega sveta, tudi zunanjih članov, je vezana na skupščinski sklep.</i> |
| 19; 19.2;
19.3; 19.4 | <i>V letu 2013 smo v Skupini Istrabenz vzpostavili koncept in politiko notranjega revidiranja, ki jo bomo pričeli izvajati v letu 2014.</i> |
| 20.3 | <i>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</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.

- informacije dostopne, 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 podatke, ki jih zahtevajo predpisi.

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del Letnega poročila družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za poslovno leto 2013, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Koper, 15. 4. 2014

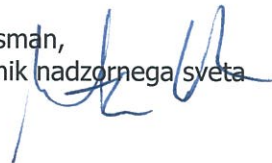
Uprava družbe:

Nadzorni svet družbe:

Andrej Laznik,
predsednik uprave



Miha Resman,
predsednik nadzornega sveta



Suzana Bolčič Agostini,
članica uprave

