

IZJAVA O SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

V letu 2019 je bil referenčni kodeks za Union hotele Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki sta ga 27. oktobra 2016 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije. Veljati je začel 1. januarja 2017, objavljen pa je na spletnem naslovu Ljubljanske borze.

Upravni odbor in izvršna direktorja družbe Union hoteli, d.d. izjavljajo, da so v letu 2019 spoštovali načela in priporočila Kodeksa.

V nadaljevanju pojasnjujemo posamezna odstopanja od Kodeksa v letu 2019.

Družba Union hoteli d.d. uporablja enotirni sistem upravljanja družbe s upravnim odborom, ki šteje pet članov ter dvema izvršnima direktorjema. Oba izvršna direktorja sta hkrati tudi člana upravnega odbora. En član upravnega odbora je predstavnik zaposlenih. Družba Union hoteli d.d. tako vsa določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je sicer napisana na podlagi dvotirnega sistema upravljanja smiselno uporablja pri enotirnem načinu upravljanja družbe Union hoteli d.d. in Skupine Union hoteli.

Upravni odbor in izvršna direktorja niso sprejeli posebnega dokumenta z naslovom Politika raznolikosti (Priporočilo 4), vendar v celoti spoštuje in upošteva določila kodeksa ter zasleduje ciljno raznolikost članov upravnega odbora glede starosti, izobrazbe, spola in drugih osebnih značilnosti.

Družba ne organizira zbiranja pooblastil (Priporočilo 8). Družba spodbuja delničarje, da se udeležijo skupščine ter na njej uresničujejo pravice iz naslova umetništva delnic oziroma za uresničevanje pravic po lastni izbiri pooblastijo zaupnike. Vzorec prijave in pooblastila družba objavi na spletni strani.

Družba določila Kodeksa (točka 9 – 18) smiselno uporablja pri za upravni odbor. Preveritev dela upravnega odbora tekom dela upravnega odbora (točka 12 – vrednotenje nadzornega sveta) oziroma v okviru samega poslovanja upravnega odbora in se ocenjuje kot uspešno, prav tako upravni odbor uspešno sodeluje z izvršnima direktorjema.

Člani upravnega odbora za svoje delo ne prejemajo plačil (točka 17). V okviru upravnega odbora deluje revizijska komisija, medtem ko upravni odbor drugih komisij ni oblikoval. Družbo vodi upravni odbor (točka 19 – vodenje družbe) ki je na izvršna direktorja prenesel izrecna pooblastila in navodila za vodenje in opravljanje nalog. V skladu s statutom družbo zastopata dva izvršna direktorja.

Družba za člane upravnega odbora in izvršna direktorja nima sklenjenih pogodb za zavarovanje odškodninske odgovornosti (priporočilo 24).

Družba zagotavlja transparentnost poslovanja na način, da delničarje in druge deležnike družbe pravočasno in natančno obvešča prek sistema Seonet, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh deležnikov. (priporočilo 29). Družba sledi objavam po čarovnici finančnega koledarja, ki ga objavi pred začetkom poslovnega leta.

Podatki iz prilog C3 in C4 Kodeksa o sestavi in višini prejemkov so skoraj v celoti razkriti na način, kot ga priporoča Kodeks (točka 5.6 in 29.7), jih pa družba zaradi primerljivosti med leti razkriva na enak način, kot ga je uporabljala pred sprejetjem Kodeksa. Variabilnega dela plače družba v letu 2019 ni izplačala. Upravni odbor skladno s točko 12.10 Kodeksa skrbi za oblikovanje in izvajanje ter prilagajanje sistema prejemkov izvršnih direktorjev.

UPRAVNI ODBOR:

Mira Šetina, predsednica



Tadeja Čelar, namestnica predsednice



Peter Krivc, član



Matej Rigelnik, član



Miran Erjavec, član



V Ljubljani, 29.5.2020