

IZJAVA O SKLADNOSTI S PRIPOROČILI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Istrabenz, holdinška družba, d.d., s sedežem v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, je pri oblikovanju izjave o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2009 uporabila prenovljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009¹.

Družba je v izjavi v skladu z načelom »uporabi ali pojasni« navedla odstopanja pri sledenju priporočilom Kodeksa in pojasnila razloge zanje. Glede na spremembe in dopolnitve Kodeksa je družba v pojasnilih nakazala tudi nameravane spremembe bodočega poslovanja v smeri prizadevanja, da bi družba v prihodnje v čim večji meri spoštovala priporočila kodeksa.

Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., je v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 spoštovala priporočila prenovljenega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet dne 8.12.2009, razen tistih, ki so navedena v nadaljevanju in za katera podajamo naslednja pojasnila:

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v letu 2009	
Priporočilo	Pojasnilo
1	Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.
2	Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno s posameznimi internimi akti, družba pa bo pričela s postopkom priprave enotnega dokumenta Politika upravljanja družbe.
2.1	
2.2	
4.2	Družba si bo v prihodnje prizadevala spoštovati to priporočilo Kodeksa.
5.5	Družba si bo v prihodnje prizadevala to priporočilo spoštovati v čim večji meri.
5.6	Družba na predlog večjih delničarjev družbe člane nadzornega sveta na skupščini ni volila posamično.
5.7	O politiki plačil uprave določa nadzorni svet.
6.2	Družba si prizadeva to priporočilo spoštovati v čim večji meri.

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

7	Interni akti družbe izrecno ne opredeljujejo postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa. Družba si bo v prihodnje prizadevala to področje uskladiti skladno s priporočili Kodeksa.
7.2	Družba nima oblikovane stalne ali začasne komisije za imenovanja. Nadzorni svet družbe sam opravlja postopke iz priloge B3 Kodeksa. V prihodnje si bo družba prizadevala spoštovati to priporočilo Kodeksa.
7.3	Nadzorni svet nima opredeljenega profila za presojo kandidatov za člane nadzornega sveta, vendar nadzorni svet pri presoji potencialnih kandidatov za člane nadzornega sveta upošteva priporočila iz točke 7.3 Kodeksa.
8	Do sedaj člani nadzornega sveta niso podpisovali posebne izjave, s katero bi se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa. Družba si bo v prihodnje prizadevala to področje urediti v skladu s priporočilom Kodeksa.
8.1	Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila kodeksa razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta in postopke v primeru potencialnih nasprotij interesov. V prihodnje si bo družba prizadevala upoštevati tudi to priporočilo.
8.2	Poslovnik o delu nadzornega sveta ne določa natančneje nabor vsebin. V prihodnje si bo družba prizadevala to priporočilo upoštevati.
8.12	Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini poskuša zajeti čim več informacij, ki bi ustrezno predstavile njegovo delovanje med letom. V prihodnje se bo to priporočilo Kodeksa upoštevalo v čim večji meri.
13.1	Nadzorni svet nima oblikovane stalne kadrovske komisije in komisije za imenovanja, temveč ju oblikuje po potrebi.
17.2	Člani nadzornega sveta ob menjavi oziroma ob vsaki spremembi niso podpisovali Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3, niti niso bile predložene nadzornemu svetu. V prihodnje si bo družba prizadevala to področje urediti v skladu s priporočilom.
18.3	V letu 2009 je družba opravila postopek izbire revizijske družbe za naslednje 5-letno obdobje. Od treh prejetih ponudb je bila kot najugodnejša ponovno izbrana družba, ki je opravljala revizijo v letih 2004-2008.
19 19.2	Družba nima notranjega revizorja, vendar kljub temu z uvajanjem enovitih računovodskih politik, enovitega sistema kontrolinga in rešitev informacijskih tehnologij izvaja sistematičen notranji nadzor v holdinški družbi in nadzoruje poslovanje vseh družb v Skupini Istrabenz. Družba bo v prihodnje to področje uredila skladno s priporočili Kodeksa.
20.3	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.

21.3	Družba je v angleškem jeziku pripravila letno poročilo, sklic skupščine in objave v zvezi s sprejetimi sklepi na skupščini, ne pa tudi drugih javnih objav. Na spletni strani družbe (www.istrabenz.si) so v angleškem jeziku tudi temeljne informacije o družbi in Skupini Istrabenz. Upoštevajoč strukturo delničarjev, družba meni, da so tuji delničarji s tem primerno in zadostno informirani o bistvenih elementih, pomembnih za njihove investicijske odločitve.
22.7	Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v celoti spoštuje določila Zakona o gospodarskih družbah.

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del poslovnega dela Letnega poročila družbe in Skupine Istrabenz za leto 2009, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Koper, 21. 4. 2010

Uprava družbe:

mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave



mag. Rudi Grbec, član uprave



Nadzorni svet družbe:

mag. Janez Grošelj, predsednik

