

IZJAVA O UPRAVLJANJU

IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB (1. in 2. točka 5. odstavek 70. člena ZGD-1)

Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljnjem besedilu: Kodeks) so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 8. 12. 2009. Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, (<http://www.ljse.si/>) in na spletnih straneh Združenja nadzornikov Slovenije (<http://www.zdruzenje-ns.si>).

Probanka, d.d. je banka, organizirana v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, predvsem z Zakonom o bančništvu (ZBan-1) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Probanka, d.d. ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Upravljanje in vodenje Probanke, d.d. je skladno z določbami Kodeksa, odstopanje od posameznih določb pa je navedeno v nadaljevanju.

Okvir upravljanja družb

- 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.*

Probanka, d.d. osnovnega cilja, ki ga navaja Kodeks, nima zapisanega v svojem statutu. Osnovni cilj Probanke, d.d. je vsekakor tisti, ki je naveden v tej točki Kodeksa, to je dolgoročno rast podjetja ob maksimiranju vrednosti enote lastniškega kapitala. Ker Probanka, d.d. zasleduje tipični cilj v tržnem gospodarstvu, tega v svojem statutu posebej ne zapisuje.

Razmerje med družbo in delničarji

- 4.2. Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamično komuniciranjem z organi vodenja ali nadzora te družbe. Šteje se, da je družba pozvala delničarje skladno s tem priporočilom, če je poziv del sklica skupščine.*

Probanka, d.d. vsakemu posameznemu delničarju prepušča vodenje in komuniciranje z javnostjo, zato v sklicu skupščine ne poziva delničarjev k seznanitvi s politiko upravljanja z naložbo v Probanki, d.d. Med večjimi delničarji konec 2011. leta ni države ali institucionalnega vlagatelja.

- 5.7. Če delničarji odločajo o politiki plačil uprave, naj to sprejmejo na predlog nadzornega sveta in jo vsebinsko prilagodijo razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave naj vsebinsko sledi priporočilom Kodeksa, obsega pa naj:*

- višino fiksnih prejemkov člana uprave,*
- možnost variabilnih prejemkov člana uprave,*
- naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah,*
- morebitne omejitve variabilnega dela,*
- letno dinamično določanje meril za variabilni del,*
- opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih instrumentih in omejitve teh plačil in*
- letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju.*

O politiki plač odloča nadzorni svet Probanke, d.d.

Nadzorni svet

Nadzorni svet je v 2011. letu obravnaval podpis izjave o neodvisnosti in je sprejel odločitev, da podpis tovrstne izjave za člane nadzornega sveta Probanke, d.d. ni primeren.

OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Banka ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, s katerim zagotavlja:

- točnost, zanesljivost in popolnost evidenc,
- izdelovanje pravih in resničnih računovodskih izkazov,
- varovanje oseb, premoženja in informacij,
- preprečitev ter odkrivanje napak in prevar,
- gospodarno in učinkovito uporabo virov in sredstev,
- skladnost z zakonskimi določili in
- skladnost z določili, opredeljenimi v internih aktih in poslovnih načrtih.

Upravljanje s tveganji v banki zasleduje strategije in načrtovane naložbene politike posameznih poslovnih področij s ciljem minimiziranja vseh identificiranih tveganj. V banki so politike, metodologije, postopki in pristopi za področje upravljanja s tveganji opredeljeni z več internimi akti.

Služba notranje revizije z rednimi pregledi v skladu s sprejetim načrtom dela in Pravilnikom o delovanju službe notranjega revidiranja v Probanki, d.d., skozi katere ocenjuje in podaja priporočila, prispeva k izboljševanju sistema notranjih kontrol predvsem v smislu večje učinkovitosti.

PODATKI IN POJASNILA DRUŽB, KI SO ZAVEZANE K UPORABI ZAKONOV, KI UREJAJO PREVZEME (6. odstavek 70. člena ZGD-1)

Struktura osnovnega kapitala družbe z vrednostnimi papirji, kot jih določa zakon, ki ureja prevzeme, ki niso uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev (1. točka 6. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Osnovni kapital Probanke, d.d. je razdeljen na:

- 3.772.181 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 90,41-% delež osnovnega kapitala in
- 400.000 prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice, kar predstavlja 9,59-% delež osnovnega kapitala.

Vse delnice glasijo na ime. Navadne delnice niso uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev.

Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.

Prednostne delnice zagotavljajo enake pravice kot navadne delnice, razen glasovalne pravice. V zameno zagotavljajo prednostno dividendo v višini 3 % od knjigovodske vrednosti delnice pred izplačilom dividende imetnikom navadnih delnic.

Omejitve prenosa delnic (2. točka 6. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Imetništvo delnic ni omejeno, deloma je omejen prenos delnic: prednostne delnice so prosto prenosljive, navadne delnice so prenosljive na banke in druge finančne organizacije le z dovoljenjem Probanke, d.d. O dovoljenju odloča uprava Probanke, d.d.

Dokler ni izdano dovoljenje uprave za prenos delnic, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do Probanke, d.d. nima nikakršnih pravic. Pridobitelj, ki je pridobil delnice na podlagi dedovanja, skupnega premoženja zakoncev oziroma prodaje, opravljene v postopku prisilne izvršbe, pridobi premoženjske pravice iz delnic že s pridobitvijo, upravljalne pravice pa šele na podlagi dovoljenja uprave za prenos delnic. Če uprava Probanke, d.d. o

dovoljenju za prenos ne odloči v roku treh mesecev po prejemu zahteve pridobitelja ali če neupravičeno zavrne dovoljenje za prenos, se šteje, da je bilo dovoljenje dano.

Pomembno neposredno in posredno¹ imetništvo delnic banke v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme (3. točka 6. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Na dan 31. 12. 2011 dosegajo v Probanki, d.d. kvalificirane deleže, kot jih določa Zakon o prevzemih (ZPre-1), naslednje osebe:

	Imetnik	Število delnic	Delež v upravljavskem kapitalu
1.	Medaljon d.d.	679.012	18,00 %
2.	Perutnina Ptuj d.d.	459.955	12,19 %
3.	Avtotehna d.d.	336.907	8,93 %
4.	Trimo, d.d.	266.942	7,08 %
5.	Pivovarna Laško, d.d.	213.115	5,65 %
6.	Gorenje, d.d.	195.373	5,18 %

Probanka, d.d. nima posrednih imetnikov kvalificiranih deležev.

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice (4. točka 6. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Probanka, d.d. nima delnic, ki bi zagotavljale posebne kontrolne pravice.

Omejitve glasovalnih pravic (6. točka 6. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Prednostne delnice nimajo glasovalne pravice, vendar zagotavljajo prednostno dividendo pred izplačilom dividende imetnikom navadnih delnic. Če prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ni izplačan v celoti in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan, imajo prednostni delničarji glasovalno pravico, dokler se zaostanki ne izplačajo.

Drugih omejitev glasovalnih pravic ni.

Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta (8. točka 6. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Uprava banke šteje do tri člane, predsednika uprave in največ dva člana uprave, ki jih imenuje nadzorni svet za dobo največ pet let. Pri imenovanju in odpoklicu članov uprave si mora nadzorni svet prizadevati za kontinuiteto dela uprave. Pri izbiri članov uprave sodeluje predsednik uprave tako, da nadzornemu svetu predlaga primerne kandidate.

Banka ima nadzorni svet, ki šteje pet članov. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let. O imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta odloča skupščina.

O spremembah statuta odloča skupščina. V skladu z ZGD-1 je za spremembo statuta potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

¹ Oseba je posredni imetnik vrednostnih papirjev, če jih ima druga oseba za njen račun ali če lahko zagotovi, da se pravice iz njih izvršujejo v skladu z njeno voljo (3. tč. 6. 70. čl. ZGD-1).

Pooblastila članov posloводства za izdajo ali nakup lastnih delnic (9. točka 6. odstavek 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

V zvezi z izdajo lastnih delnic je bil na 22. skupščini delničarjev 2.6.2010 sprejet sklep:

- o odobrenem kapitalu, na podlagi katerega je uprava pooblaščenca, da do vključno dne 2. 6. 2015 s soglasjem nadzornega sveta enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke, ki znaša 15.856.342,85 EUR, za skupaj največ 7.928.171,42 EUR, z izdajo novih delnic, ki se vplačajo v denarju, tako da po povečanju osnovni kapital banke znaša največ 23.784.514,27 EUR.

V zvezi z nakupom lastnih delnic je bil na 23. skupščini delničarjev 16. 6. 2011 sprejet sklep:

- o pridobivanju lastnih delnic, s katerim je uprava pooblaščenca, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za kosovno delnico razreda A.

PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE DRUŽBE IN NJENIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH TER OPIS PRAVIC DELNIČARJEV IN NAČIN NJIHOVEGA UVELJAVLJANJA (5. točka 5. odstavek 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Pristojnosti skupščine

Skupščina odloča o:

- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- soglasju za opravljanje določenih vrst poslov v primeru, ko nadzorni svet zavrne soglasje,
- plačilu za člane nadzornega sveta,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Skupščina samo izjemoma odloča o sprejemu letnega poročila, in sicer v primeru, ko nadzorni svet ni potrdil letnega poročila ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklic skupščine

Skupščino sklicuje uprava.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti takrat, ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je to potrebno za nemoteno delovanje banke.

Skupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno (redna skupščina).

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki banki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice se lahko natančneje določijo v sklicu skupščine.

Sprejemanje sklepov

Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, če ni z zakonom oziroma tem statutom določena kvalificirana večina.

Glasovalna pravica delničarjev

Glasovalna pravica delničarjev, ki imajo navadne delnice, se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu.

PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA IN NADZORA TER NJIHOVIH KOMISIJ (6. točka 5. odstavka 70. člena ZGD-1)

POJASNILO

Uprava banke

Imenovanje uprave

Nadzorni svet je 24. 5. 2010 za dobo petih let imenoval upravo banke v naslednji sestavi: predsednica uprave mag. Romana Pajenk, članica uprave Milana Lah in član uprave Vito Verstovšek. Način zastopanja je skupen – banko zastopata najmanj dva člana uprave.

Dolžnosti članov uprave

Uprava vodi banko samostojno in na lastno odgovornost. Uprava je odgovorna za oblikovanje poslovnih ciljev banke, strategij o prevzemanju tveganj in upravljanju s tveganji, ciljev glede profila tveganosti in usmeritev politik za doseganje teh ciljev. Načrtovanje, organiziranje in spremljanje izvajanja posameznih področij poslovanja je razdeljeno med člane uprave s Poslovníkom o delu uprave.

Odločanje uprave

Na vseh področjih poslovanja banke člani uprave skupaj sprejemajo odločitve in zagotavljajo sistem notranjih kontrol in delovanje notranje revizije. O posameznih zadevah odločajo člani uprave tako, da je odločitev sprejeta, če glasujeta ZA dva člana uprave.

Nadzorni svet

Sestava nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta: Roman Glaser, Metod Zaplotnik, Stanislav Špindler, Radovan Stonič in Jordan Kocjančič so bili izvoljeni na skupščini delničarjev 16. 6. 2011 za mandatno obdobje, ki traja od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015.

Pogoji za članstvo v nadzornem svetu

Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta se upoštevajo naslednji kriteriji:

- ustrezna strokovna usposobljenost, lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov banke, in drugi pogoji iz 72. člena ZBan-1,
- potencialna nasprotja interesov iz 71. člena ZBan-1 in 273. člena ZGD-1,
- medsebojno dopolnjevanje znanj, izkušenj in sposobnosti z drugimi člani nadzornega sveta,
- poslovna etičnost in osebna integriteta,

- časovna razpoložljivost.

Pristojnosti in dolžnosti

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu o gospodarskih družbah, ima nadzorni svet banke tudi naslednje pristojnosti:

- daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke,
- daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta banke,
- daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol,
- daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije,
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o bančništvu.

Odločanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča več kot polovica njegovih članov.

Nadzorni svet sprejema svoje odločitve z navadno večino pri sklepanju navzočih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Pravice članov nadzornega sveta

Plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in sejnino določi skupščina banke. Člani nadzornega sveta imajo tudi pravico do povračila potrebnih stroškov v zvezi z njihovim delom.

Delovna telesa nadzornega sveta

V skladu s 4. čl. Poslovnika o delu nadzornega sveta le-ta imenuje revizijski odbor, ki ga sestavljajo 3 člani. Dva člana sta iz vrst članov nadzornega sveta, en član pa je izmed zunanjih strokovnjakov. Revizijski odbor v sedanjem mandatu nadzornega sveta sestavljajo: Metod Zaplotnik in Radovan Stonič kot člana nadzornega sveta ter Silvester Zaman kot zunanji član, ki je pooblaščen revizor.

Naloge revizijskega odbora so:

- nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje banka,
- nadzor nad delovanjem sistema obvladovanja tveganj, notranje revizije in sistema notranjih kontrol,
- ocenjevanje sestave letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodelovanje pri izbiri neodvisnega zunanjega revizorja ter pripravi pogodbe med revizorjem in banko,
- spremljanje neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti zunanjih revizorjev,
- nadziranje narave in obsega nerevizijskih storitev.



Vito Verstovšek
član uprave
sveta



Milana Lah
članica uprave



mag. Romana Pajenk
predsednica uprave



dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega
sveta