

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. 2016 do 31. 12. 2016 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil v prenovljeni vsebini sprejet 8. 12. 2009¹, z izjemo tistih, ki so navedena v nadaljevanju in za katera podajamo naslednja pojasnila:

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v letu 2016

<i>Priporočilo</i>	<i>Pojasnilo</i>
---------------------------	-------------------------

- | | |
|--------------------|---|
| <i>1</i> | <i>Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.</i> |
| <i>2; 2.1; 2.2</i> | <i>Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno z internimi akti.</i> |
| <i>5.7</i> | <i>O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet.</i> |
| <i>7</i> | <i>Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa.</i> |
| <i>8.1</i> | <i>Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila Kodeksa, razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta.</i> |
| <i>8.2</i> | <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> |
| <i>8.12</i> | <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> |
| <i>12.2</i> | <i>Višina plačila članov komisij nadzornega sveta, tudi zunanjih članov, je vezana na skupščinski sklep.</i> |
| <i>15</i> | <i>Po statutu družbe ima uprava enega ali dva člana uprave. Enega člana uprave se imenuje za predsednika uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom. Trenutno je uprava enočlanska.</i> |
| <i>19</i> | <i>Notranja revizija je vzpostavljena v odvisnih družbah holdinške družbe Istrabenz, d.d.</i> |
| <i>20.3</i> | <i>Družba nima predpisanih posebnih pravil, ki jih določa priporočilo 20.3 Kodeksa, kljub temu upošteva priporočila Kodeksa.</i> |
| <i>21.3</i> | <i>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.</i> |
| <i>22.7</i> | <i>Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta razkriva podatke, ki jih zahtevajo predpisi.</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 tako prenovljeni vsebini je bil sprejet 8. 12. 2009 in se e uporablja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016.

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del Letnega poročila družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za poslovno leto 2016, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Koper, 20. 4. 2017

Uprava družbe:

Andrej Laznik,
predsednik uprave



Nadzorni svet družbe:

Milan Marinič,
predsednik nadzornega sveta

