

IZJAVA O SKLADNOSTI S PRIPOROČILI

KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Istrabenz, holdinška družba, d.d., s sedežem v Portorožu, Obala 33, podaja izjavo o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Družba Istrabenz, d.d., je v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga dne 27. 10. 2016 oblikovala in sprejela Ljubljanska Borza, d.d. Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2017, z izjemo tistih, ki so navedena v nadaljevanju in za katera podajamo naslednja pojasnila:

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v letu 2019

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> |
| 4; 4.1; 4.2;
4,3 | <i>Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja in nadzora družbe, si pa prizadeva za zagotavljanje raznolikosti in jo upošteva kot je to primerno za družbo glede na lastnosti družbe.</i> |
| 10 | <i>Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa.</i> |
| 11 | <i>Vsi člani nadzornega sveta so podpisali izjavo o neodvisnosti, s katero so se opredelili do izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov kot so navedene v Prilogi B Kodeksa. Podpisane izjave niso objavljene na spletnih straneh družbe.</i> |
| 12.2; 12.3 | <i>Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema dele priporočila Kodeksa, nekatera priporočila so urejena tudi s sklepi nadzornega sveta. Nadzorni svet je z namenom uresničevanja nekaterih priporočil Kodeksa že v letu 2018 sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega sveta, s katerimi je uredil in zajel nekatera priporočila Kodeksa, nadalje pa si bo prizadeval z dopolnitvami poslovnika zajeti tudi priporočila, ki niso zajeta trenutno v veljavnih aktih.</i> |
| 12.11 | <i>Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini razkrije informacije, ki jih zahtevajo predpisi.</i> |
| 13.1 | <i>Nadzorni svet aktivno spremlja in spodbuja izobraževanje in usposabljanje članov nadzornega sveta, vendar tega nima opredeljenega v letnem načrtu usposabljanja članov nadzornega sveta.</i> |
| 14 | <i>Nadzorni svet izjemoma konec leta 2019 ni opravil samoocenjevanja, na osnovi katerega bi opredelil nadaljnje delovanje nadzornega svet, saj članom v mesecu maju 2020 poteče mandat.</i> |
| 17.2 | <i>Člani komisij prejemajo za delo v komisijah samo sejnino.</i> |
| 19.1 | <i>Uprava ni sprejela posebnega kodeksa ravnanja oziroma etičnega kodeksa kot priporočeno v priporočilu 19.1 Kodeksa, vendar z lastnim zgledom promovira in v okviru svojih nalog zagotavlja korporativno kulturo, ki spodbuja etična ravnanja, skladnost poslovanja družbe, skladnost in etičnost ravnanja zaposlenih ter drugih oseb, ki na podlagi pogodbe opravljajo delo ali izvajajo storitve za družbo.</i> |
| 20 | <i>Skladno s statutom družbe ima uprava enega ali dva člana uprave. Enega člana</i> |

uprave se imenuje za predsednika uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom. Trenutno je uprava enočlanska.

24 *Družba nima sklenjene pogodbe za zavarovanje odškodninske odgovornosti članov organa vodenja in nadzora.*

26.2; 26.3; 26.4 *Notranja revizija je vzpostavljena v odvisnih družbah holdinške družbe Istrabenz, d.d.*

27.2; 27.3 *Družba nima predpisanih posebnih pravil, ki jih določa priporočilo 27.2 in 27.3 Kodeksa, kljub temu pa upošteva priporočila Kodeksa.*

29.9 *Družba ima na spletni strani javno objavljen statut družbe, poslovnikov organov družbe pa ne. Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da sta tako poslovnik o delu uprave kot tudi poslovnik o delu nadzornega sveta namenjena izključno za potrebe delovanja navedenih organov družbe.*

Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa je del Letnega poročila družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za poslovno leto 2019, objavljena pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

Portorož, 29. 5. 2020

Uprava družbe:

Andrej Laznik,
predsednik uprave

