

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Uprava in nadzorni svet družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje (v nadaljevanju: družba) izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza d.d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije dne 09.12.2021 in je začel veljati 01.01.2022. Ta Kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (www.ljse.si).

Ta izjava se nanaša za obdobje od 1.januarja 2023 do 31.decembra 2023.

Uprava in nadzorni svet družbe ugotavljata naslednja odstopanja od Kodeksa in navajata razloge za ta odstopanja:

OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB

Točka 1

Osnovni in drugi cilji družbe niso opredeljeni v aktu o ustanovitvi družbe, temveč v srednjeročnem in letnem načrtu. Organi družbe delujejo z osnovnim ciljem družbe, to je dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.

POLITIKA UPRAVLJANJA

Točka 2

Družba je 18.04.2024 sprejela čistopis Politike upravljanja družbe Melamin d.d. Kočevje, poleg tega pa v praksi skuša v čim večji meri uporabljati tudi ostala priporočila Kodeksa. Nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli vsebine, ki jih obravnava in sprejema na svojih sejah.

RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

ODNOS DO DELNIČARJEV

Točka 8.1.

Družba posebej ne spodbuja delničarjev k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic in k medsebojnemu dialogu, ker nima posebne službe za odnose z delničarji, niti nima teh nalog sistematiziranih v okviru opisov del in nalog obstoječih delovnih mest. Zaradi dodatnih stroškov, ki bi bili s tem povezani, družba v bodoče ne načrtuje naročila tovrstnih storitev.

NADZORNI SVET

NALOGE NADZORNEGA SVETA

Točka 14.5.

Nadzorni svet za razpošiljanje gradiv in sklicev sej poleg informacijske tehnologije uporablja tudi pošiljanje dokumentacije v fizični obliki.

Točka 14.9.

Način komuniciranja z javnostjo glede odločitev, sprejetih na sejah nadzornega sveta, ureja poslovnik o delu nadzornega sveta. O vsaki seji nadzornega sveta ter vsebini obravnave na vsaki seji je javnost obveščena prek spletnih strani družbe Melamin d.d. Kočevje in SEOnet.

Točka 14.11.

Uprava lahko poleg fiksne plače prejme tudi variabilni del plače (nagrada) iz naslova uspešnosti poslovanja družbe. S statutom družbe je omogočena udeležba uprave pri bilančnem dobičku in opsijskem nagrajevanju. Nadzorni svet preverja uspešnost uprave enkrat letno v povezavi z obravnavo letnega poročila družbe.

Točka 14.12.

Nadzorni svet pripravi poročilo o svojem delu za skupščino v skladu s predpisi. Poročilo vsebuje s predpisi opredeljene informacije ter tiste, za katere nadzorni svet oceni, da so pomembne za delničarje družbe in zainteresirano javnost.

USPOSABLJANJE NADZORNEGA SVETA

Točka 15.1.

Nadzorni svet za vsako poslovno leto sprejme načrt lastnih aktivnosti ter načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij, pri čemer predvidi tudi okvirne stroške izobraževanj.

VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA

Točka 16.

Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih članov, saj se nadzorni svet praviloma sestaja v polni sestavi in vsi njegovi člani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta.

KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Točka 18.1.

Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo. Drugih komisij ni imenoval, ker deluje v minimalni sestavi in ocenjuje, da to ni potrebno.

UPRAVA

SESTAVA IN IMENOVANJE UPRAVE

Točka 22.

V skladu s statutom družbe ima uprava družbe enega člana – direktorja družbe.

Točka 22.2.

Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije. Akti družbe oziroma sklep nadzornega sveta ne določajo drugih dodatnih pogojev za imenovanje uprave poleg tistih, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah za imenovanje uprave.

RAZDELITEV PODROČIJ DELA UPRAVE

Točka 22.8.

Razdelitev področij dela in pristojnosti med člani uprave ni potrebna, ker ima družba enočlansko upravo.

POSIL S POVEZANIMI OSEBAMI

Točka 26

Družba je dne 30.03.2023 sprejela Pravilnik družbe Melamin d.d. Kočevje o obvladovanju nasprotja interesov in poslih s povezanimi osebami.

REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJNH KONTROL