

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Za družbo je za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager ter je bil v prenovljeni obliki sprejet 8. decembra 2009 in se je začel uporabljati s 1. januarjem 2010. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/> v slovenskem in angleškem jeziku.

- Družba ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja, upravljanje pa poteka v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenega kodeksa. Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili kodeksa skupaj oblikovala in na seji nadzornega sveta dne 23. novembra 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila dne 28. decembra 2010 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si/default_sl.aspx?doc=PUBLIC_ANNOUNCEMENTS_BY_PRIME_MARKET_IS_SUERS&doc_id=43358), v slovenskem in angleškem jeziku pa je dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.petrol.si. Na seji nadzornega sveta dne 13. decembra 2012 sta uprava in nadzorni svet preverila njeno vsebino in ocenila, da je še vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja in njeno posodabljanje ni potrebno.

Izjava o spoštovanju določb kodeksa

Pri svojem poslovanju družba spoštuje zgoraj navedeni kodeks, tako vodilna načela kot tudi konkretizirana priporočila, večja odstopanja pa so navedena oziroma pojasnjena v nadaljevanju.

- Drugi cilji – poleg maksimiranja vrednosti – v statutu niso navedeni in bodo lahko predmet opredelitve ob morebitnih spremembah temeljnega pravnega akta družbe.
- Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe po sklepu nadzornega sveta ne bodo objavljene na spletnih straneh družbe.
- Zaradi visoke stopnje tajnosti podatkov še ni možna uporaba informacijske tehnologije pri sklicevanju sej in razpošiljanju gradiv nadzornega sveta, uvedena pa bo, ko bodo vsi člani nadzornega sveta in komisij opremljeni z dovolj varnimi povezavami ter protokoli za preprečitev nepooblaščenih dostopov do dokumentov.
- Nadzorni svet mandatov komisij (sestavljene so iz članov nadzornega sveta, razen zunanjega člana revizijske komisije) ni določil. Članom komisij, ki so člani nadzornega sveta, članstvo v komisijah preneha s prenehanjem opravljanja funkcije člana nadzornega sveta ali z razrešitvijo.
- Od 1. januarja 2012 dalje zakonitim zastopnikom družbe po pogodbah o zaposlitvi za primer razrešitve iz poslovnih razlogov (nekrivdnih razlogov) pripadajo odpravnine, ki lahko presegajo fiksni del prejemkov v enem letu.
- Družba v letnem poročilu ne razkriva položajev v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta, ker člani uprave ali nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o potencialnih kršitvah konkurence in morebitnih odvisnostih.
- Družba nima notranjega akta oziroma predpisanih pravil, ki bi dodatno – poleg zakonskih določil in pravil – predpisovali omejitve trgovanja, pač pa osebe, ki so jim dostopne notranje

informacije, podpišejo posebno izjavo o varovanju notranjih informacij, družba pa vodi sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vse v skladu z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev.

- Družba razkrije le bruto prejeme vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta v skladu z zakonskimi zahtevami, ne pa tudi neto prejemkov.
- Delo komisije za imenovanje opravlja stalna komisija nadzornega sveta z nazivom Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki v sestavi sicer nima strokovnjaka za gospodarsko pravo, na tem področju njenega dela pa ji nudi strokovno pomoč sekretar nadzornega sveta z ustreznim znanjem, ki tudi usklajuje njeno delo.

Družba bo priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb spoštovala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katerega od priporočil Kodeksa družba ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo. Posebej izpostavljamo, da od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave ni prišlo do sprememb in novih odstopanj. Obvestilo je trajno objavljeno tudi na spletni strani družbe www.petrol.si.

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana

Ljubljana, 26. februar 2013