

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 2013 do 31. decembra 2013 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 28. decembra 2010 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Na seji nadzornega sveta 12. decembra 2013 pa je bila politika posodobljena in 23. decembra 2013 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=53568). V slovenskem in angleškem jeziku je dostopna tudi na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si).

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 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.
- Nadzorni svet in revizijska komisija v letu 2013 temeljitega ocenjevanja lastne učinkovitosti, zaradi zamenjave večine svojih članov, namenoma nista izvedla, sta se pa zavezala za izvedbo po preteku leta dni od njihovega nastopa (z začetkom procesa ocenjevanja učinkovitosti v drugem četrtletju leta 2014).
- 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 z delnicami družbe, 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 prejemke 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 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 izpostavljam, 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 Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si).

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana

Ljubljana, 13. marec 2014