

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 2015 do 31. decembra 2015 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), 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 poteka v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenega Kodeksa. Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških služb 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 sejah nadzornega sveta 12. decembra 2013 in 11. decembra 2014 pa je bila Politika posodobljena in 23. decembra 2013 ter 13. januarja 2015 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze (zadnja veljavna različica na http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=PUBLIC_ANNOUNCEMENTS_BY_PRIME_MARKET_ISSUERS&doc_id=56475 ter http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=PUBLIC_ANNOUNCEMENTS_BY_PRIME_MARKET_ISSUERS&doc_id=56476 v angleškem jeziku). V slovenskem in angleškem jeziku je dostopna tudi na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si).

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, ker naj temeljni pravni akt družbe opredeljuje le značilnosti, ki jih zahteva korporacijska zakonodaja za širši opis družbe kot pravne osebe, ne pa da se z drugimi opredelitvami ruši jasna slika o pravnem subjektu. Vse ostale cilje družba jasno razkriva v vseh objavljenih dokumentih na svoji spletni strani ali v javnih objavah v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze, če je to potrebno (Kodeks – Okvir upravljanja družb – točka 1).
- Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe po sklepu nadzornega sveta niso objavljene na spletnih straneh družbe, člani nadzornega sveta so se medsebojno seznanili z izjavami, družba pa je objavila, da so se člani nadzornega sveta opredelili do kriterijev neodvisnosti in da razkritja o morebitnih nasprotjih interesov niso take narave, da bi lahko vplivala na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje kateregakoli člana nadzornega sveta (Kodeks – Nadzorni svet – točka 8/drugi odstavek).
- Zaradi visoke stopnje tajnosti podatkov in višjega standarda komunikacije s člani nadzornega sveta se informacijske tehnologije pri sklicevanju sej in razpošiljanju gradiv nadzornega sveta uporablja redko. Uvedene bodo, ko bodo vsi člani nadzornega sveta in komisij opremljeni z dovolj varnimi povezavami ter protokoli za preprečitev nepooblaščenih dostopov do dokumentov in si bodo na tej osnovi lahko varno zagotavljali gradiva tudi v tiskani obliki, kadar je to potrebno ali zaželeno (Kodeks – Nadzorni svet – točka 8.4).

- Nadzorni svet mandatov komisij (sestavljene so iz članov nadzornega sveta, razen zunanjega člana revizijske komisije) s sklepom nadzornega sveta ni določil. Članom komisij, ki so člani nadzornega sveta, članstvo v komisijah preneha s prenehanjem opravljanja funkcije člana nadzornega sveta ali z razrešitvijo (Kodeks – Nadzorni svet – točka 13.2).
- Družba nima notranjega akta oziroma predpisanih pravil, ki bi dodatno – poleg zakonskih določil in pravil – predpisovala 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 (Kodeks – Transparentnost poslovanja – točka 20.3).
- 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 (Kodeks – Transparentnost poslovanja – točka 22.5).
- Družba razkrije le bruto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta v skladu z zakonskimi zahtevami, ne pa tudi neto prejemkov (Kodeks – Transparentnost poslovanja – točka 22.7).

###

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berložnik
predsednik uprave

Ljubljana, 10. marec 2016