

## **IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA DRUŽBE JAVOR PIVKA d.d. S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB**

Določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb so pomembno vodilo pri upravljanju in vodenju delniške družbe Javor Pivka d.d., prav tako tudi v vseh štirih odvisnih družbah Skupine Javor, katerih 100-odstotni lastnik je družba Javor Pivka d.d. Udejanjanje določb Kodeksa pomembno prispeva h kakovosti vodenja in upravljanja družbe in transparentnosti le-tega.

Družba Javor Pivka d.d. podaja izjavo o skladnosti upravljanja in vodenja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je v veljavi od 5. februarja 2007 in je v slovenskem in angleškem jeziku objavljen na spletni strani Ljubljanske borze: [www.ljse.si](http://www.ljse.si). Izjava je tudi sestavni del Letnega poročila družbe Javor Pivka d.d. in je objavljena na spletni strani družbe.

**Uprava in nadzorni svet izjavljata, da družba Javor Pivka d.d. spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (UR.list RS št.118/2005 z dne 17.12.2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z dnem 5.2.2007), za obdobje od januar 2007 do april 2008, z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:**

### **Določilo Kodeksa 1.1.1.:**

*Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, naj bodo zapisana v statutu družbe.*

**Cilji družbe Javor Pivka d.d. niso navedeni v statutu družbe, marveč v letnem planu poslovanja ter v srednjeročnem planu; družba ves čas sledi osnovnemu cilju, ki ga opredeljuje Kodeks – maksimiranju vrednosti.**

### **Določilo Kodeksa 1.2.2.:**

*Če pri delnicah družbe obstajajo delnice brez glasovalne pravice, oziroma delnice z omejitvami glasovalne pravice, naj družba javno razkrije njihovo vrsto, obseg ter pravice, ki iz njih izhajajo.*

**Družba ima manjše število lastnih delnic brez glasovalne pravice in o tem poroča v letnem poročilu družbe.**

### **Določilo Kodeksa 1.2.4.:**

*Družba mora enako, pod enakimi pogoji obravnavati vse delničarje, ki so imetniki delnic istega razreda, notranje in zunanje, manjšinske in večje delničarje, državo kot delničarja ter domače in tuje delničarje.*

**Po statutu družbe delničarji, ki imajo na dan sklica skupščine najmanj 5% delnic družbe, družba obvešča tudi pisno s priporočeno pošto pošiljko in povratnico.**

### **Določilo Kodeksa 1.3.7:**

*Hkrati naj poslovodstvo na uradni spletni strani družbe objavi tudi skupno število delnic in glasovalnih pravic ter število delnic in glasovalnih pravic po posameznem razredu, po stanju ob sklicu skupščine.*

**Družba doslej ni spoštovala navedene določbo, jo bo pa ob sklicu naslednjih skupščin.**

**Določilo Kodeksa 1.3.9.:**

*Skupščina naj sprejema sklepe o razrešnici organov vodenja ali nadzora ločeno za vsak organ.*

*Član organa vodenja ali nadzora naj ne glasuje o svoji razrešnici.*

**Družba doslej ni upoštevala navedene določbe.**

**Določilo Kodeksa 2.3.8:**

*Celotna plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave morajo biti za posamezno leto razvidna iz pojasnil k računovodskim izkazom in naj bodo razkrita za vsakega posameznega člana uprave v neto in bruto znesku. Plačila naj bodo razdeljena po naslednjih sploh:*

- *fiksni del prejemkov,*
- *gibljivi del prejemkov (dolgoročne in kratkoročne spodbude za doseganje večje storilnosti ter del prejemkov iz naslova uspešnosti poslovanja, ki ni udeležba pri dobičku),*
- *udeležba pri dobičku,*
- *opcijsko nagrajevanje,*
- *drugi prejemki člana uprave (odpravnina, dodatna zavarovanja, bonitete).*

*Če je član uprave nagrajevan tudi v delnicah družbe, naj bodo prejemki po različnih sklopih navedeni ločeno v denarju in v delnicah družbe.*

*Priporoča se, da razkritje plačil upravi vsebuje podatke o politiki prejemkov (razmerje med variabilnim in fiksnim delom plačil, zadostne informacije o uporabljenih merilih za uspešnost, ki so podlaga za določitev variabilnega dela plačila, ocenjeno vrednost nedenarnih bonitet, podrobnosti v zvezi z odpravnino, konkurenčno klavzulo), ki jo sprejema in izvaja nadzorni svet.*

**Družba v letnem poročilu razkriva prejemke predsednika in članov uprave po vrstah prejemkov in v skupnem znesku v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Slovenskih računovodskih standardov.**

**Določilo Kodeksa 3.4.6 in 3.4.7.:**

*Zavarovanje odškodninske odgovornosti v zvezi z opravljanjem nalog članov nadzornih svetov naj varuje interese družbe in ne članov nadzornega sveta.*

*Če člani nadzornega sveta odškodninsko zavarujejo svojo odgovornost pri delovanju v nadzornem svetu, sami krijejo stroške zavarovanja. Družba naj zavarovanje odgovornosti sklepa le za tisti del škode, ki lahko presega premoženje članov nadzornih svetov in ki družbi brez zavarovanja ne bi mogel biti povrnjen.*

**Družba nima sklenjena zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta.**

**Določilo Kodeksa 4.3.:**

*Statut naj določa, za katere vrste poslov je uprava dolžna pridobiti soglasje nadzornega sveta, pri čemer naj te omejitve ne bodo takšne vrste, da bi po nepotrebnem ovirale delo uprave. Pridobitev takšnega soglasja lahko nadzorni svet izjemoma zahteva tudi s sklepom.*

**Veljavni statut družbe ne določa, za katere vrste poslov je uprava dolžna pridobiti soglasje uprave.**

**Določilo Kodeksa 7.1.4.:**

*Revizor naj bo prisoten na skupščini delničarjev družbe. Kadar delniška družba nima oblikovane posebne revizijske komisije, naj bo revizor prisoten na vseh sejah nadzornega sveta oziroma upravnega odbora, kjer se sprejemajo odločitve, povezane z letnim poročilom ali sistemom notranjih kontrol in obvladovanja tveganj.*

**Revizor doslej ni bil vabljen na skupščino, ker ni bilo vprašanj, ki bi zahtevala njegovo prisotnost. V prihodnje ga bomo vabili, če bodo delničarji izrazili željo.**

**Določilo Kodeksa 8.2.:**

*Družba naj zagotovi javne objave sporočil tudi v angleškem jeziku. V angleškem jeziku naj izdela tudi letno poročilo.*

**Družba navedene določbe ne izvaja.**

Pivka, 25. 4. 2008

**Uprava Javor Pivka d.d.:**  
Peter Tomšič, predsednik

**Nadzorni svet Javor Pivka d.d.**  
dr. Drago Dubrovski, predsednik