

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 2020 do 31. decembra 2020 veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), ki sta ga 27. oktobra 2016 oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije ter se je začel uporabljati s 1. januarjem 2017. Kodeks je dostopen na spletni strani <https://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 vsakokrat veljavnega kodeksa oblikovala in na seji nadzornega sveta 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, 11. decembra 2014, 15. decembra 2016, 14. decembra 2017, 13. decembra 2018, 12. decembra 2019 in 28. januarja 2021 pa je bila Politika posodobljena in 23. decembra 2013, 13. januarja 2015, 23. decembra 2016, 29. decembra 2017, 31. decembra 2018, 31. decembra 2019 in 24. februarja 2021 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Zadnja veljavna različica je dostopna na povezavi https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=73772. V slovenskem in angleškem jeziku je dostopna tudi na spletnih straneh družbe (<https://www.petrol.si/>).

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa

Pri svojem poslovanju družba spoštuje zgoraj navedeni Kodeks, tako vodilna načela kot tudi priporočila, odstopanja, ki jih družba ne upošteva ali ne upošteva v celoti, razlogi za odstopanja pa so navedeni oziroma pojasnjeni v nadaljevanju:

- Družba še ni opravila zunanje presoje ustreznosti Izjave o upravljanju in bo to predvidoma naredila v letu 2021 (Kodeks: Izjava o upravljanju in izjava o skladnosti s kodeksom, točka 5.7).
- Družba za 32. skupščino zaradi specifičnosti obravnavane tematike, problematike v zvezi z organizacijo skupščine zaradi pandemije in zaradi časovne komponente ni izvedla organiziranega zbiranja pooblastil, kar je sicer običajna praksa (Kodeks: Skupščina delničarjev, točka 8).
- Nadzorni svet v poslovniku ne določa natančnega nabora vsebin in rokov, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava, ker so vsebine predvidene že z vsakoletnim finančnim koledarjem družbe, namesto določanja v poslovniku pa nadzorni svet poleg finančnega koledarja, ki se objavi na SEOnetu, sprejme tudi razširjeno različico finančnega koledarja, ki vsebuje za nadzorni svet in komisije še vse dodatne vsebine in roke ter predstavlja usklajeno celoto načrta dela tega organa (Kodeks: Naloge nadzornega sveta, prvi stavek točke 12.3).
- Zaradi visoke stopnje tajnosti podatkov in višjega standarda komunikacije s člani nadzornega sveta se informacijske tehnologije pri sklicevanju sej in razpošiljanju gradiv nadzornega sveta uporabljajo redko. Uvedene bodo, ko bodo vsi člani nadzornega sveta in komisij opremljeni z dovolj varnimi povezavami in protokoli za preprečitev nepooblaščenih dostopov do dokumentov ter si bodo na tej osnovi lahko varno zagotavljali gradiva tudi v tiskani obliki, kadar je to potrebno ali zaželeno (Kodeks: Naloge nadzornega sveta, točka 12.5).
- Nadzorni svet pri oblikovanju posamezne komisije ni določil njenih nalog, ker so te za revizijsko komisijo določene že z zakonodajo in priporočili, posebej pa opredeljene še z vsakokratnim letnim načrtom dela revizijske komisije, ki ga potrdi nadzorni svet. Komisija za kadrovska

vprišanja in vrednotenje dela uprave pa izvaja vse naloge po vsakokratnih sklepih nadzornega sveta (Kodeks: Komisije nadzornega sveta, prvi stavek točke 18.2).

- Pretežni del leta (do 13. novembra 2020) družba ni imela posebnega pravilnika komunikacijske strategije, ki bi vključeval tudi pravilnik o varovanju zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij in s katerim bi bil znotraj družbe jasno opredeljen pretok, evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij od njihovega nastanka do javne objave z opozorili, da informacije še niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih informacij. Družba je imela sprejet splošni Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti v skupini Petrol, vsi tisti, ki so bili kakor koli povezani z notranjimi informacijami, pa so bili z vključitvijo v obrazec SONI zavezani k spoštovanju varovanja notranjih informacij ter k sankcioniranju na različnih podlagah glede na to, da so to lahko zunanji izvajalci, zaposleni, zaposleni kot člani uprave ali imenovani kot člani nadzornega sveta. Dne 13. novembra 2020 pa je poslovodstvo družbe sprejelo Smernice obvladovanja notranjih informacij v Petrolu, katerih namen je pomoč pri prepoznavanju informacij, ki predstavljajo notranje informacije in predstavitev pravil o ravnanju z njimi, predvsem pa opredelitev notranjih informacij, opredelitev drugih pomembnih informacij, ki kljub temu, da ne izpolnjujejo vseh znakov notranjih informacij, zahtevajo posebno obravnavo zaradi zagotavljanja enakomerne obveščenosti investitorske javnosti (t. i. druge občutljive informacije), opredelitev neizčrpnega seznama vsebin, ki so tipični primeri notranjih informacij oziroma tipični primeri drugih občutljivih informacij, določitev notranjih informacij in drugih občutljivih informacij za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (ZPosS), določitev smernic glede ravnanja z notranjimi informacijami, določitev vloge osebe, odgovorne za pravilno izvajanje predpisov s področja notranjih informacij, in opredelitev njenih nalog, določitev omejitve trgovanja z delnicami Petrola, obveznosti glede razkritja trgovanja z delnicami Petrola, vse z namenom zagotavljanja učinkovitega izvajanja Uredbe 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (»Uredba o zlorabi trga«) in na njeni podlagi sprejetih aktov (Kodeks: Strategija komuniciranja družbe, prva in druga alineja točke 27.2).
- Do sprejetja Smernic obvladovanja notranjih informacij v Petrolu dne 13. novembra 2020 iz prejšnje točke družba ni imela notranjega akta oziroma sprejetih pravil, ki bi dodatno – poleg zakonskih določil in pravil – predpisovala omejitve trgovanja z delnicami družbe. Smernice obvladovanja notranjih informacij v Petrolu pa po novem poleg zakonskih določil in pravil določajo zaprto trgovalno okno, ki je obdobje 30 dni pred javno objavo trimesečnega, polletnega, devetmesečnega in letnega poročila o poslovanju Petrola oz. skupine Petrol; 30 dni pred javno objavo strategije skupine Petrol ter 30 dni pred javno objavo poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za naslednje koledarsko leto. V času odprtih trgovalnih oken je trgovanje z delnicami družbe dovoljeno le pod pogojem, da oseba ne razpolaga z notranjimi informacijami, ki še niso bile javno objavljene. Vsaka oseba z dostopom do notranjih informacij je dolžna sama presoditi, kdaj razpolaga z notranjimi informacijami ter kdaj glede na razpolaganje z notranjimi informacijami zanjo in za z njo povezane osebe velja prepoved trgovanja z delnicami Petrola. Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno izjavo o varovanju notranjih informacij. Družba vodi in sproti posodablja sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vse v skladu z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev. Družba ima zapisane in uveljavljene najvišje etične standarde in vrednote, s katerimi so osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, seznanjene (Kodeks: Omejitve trgovanja z delnicami, točka 27.3).
- Družba o svojem finančnem in pravnem položaju sproti poroča z javnimi objavami, vendar ne poroča o ocenah poslovanja iz razloga, ker v primeru skladnosti poslovanja z veljavno strategijo in letnim načrtom dela to ni smiselno, v primeru odstopanj pa bi družba zainteresiranim javnostim z javnimi objavami nemudoma sporočila o drugih poslovnih dogodkih in vplivih ter odstopanjih (Kodeks: Javna objava pomembnih informacij, tretja alineja točke 29.1).

- Družba na svoji spletni strani javno ne objavlja vsakokratnih veljavnih besedil poslovnikov svojih organov. Uprava in nadzorni svet sta o smiselnosti tega priporočila opravila razpravo in ocenjujeta, da sta tako Poslovnik o delu nadzornega sveta kot tudi Poslovnik o delu uprave, ki se redno posodabljata, dokumenta, ki sta namenjena izključno delu teh organov. Vsako zunanje ocenjevanje primernosti teh dokumentov s strani tretjih bi bilo zaradi nepoznavanja potreb teh organov neprimerno. Poslovnik o delu skupščine pa je bil sprejet leta 1997 na prvi seji skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana, in je vedno na voljo na seji skupščine ter ni v nasprotju z določili ZGD-1. ZGD-1 za izvedbo skupščine družbe s kogentnimi določbami opredeljuje prav vse segmente izvedbe, zato zadošča, da je poslovnik na voljo le na vsaki seji skupščine (Kodeks: Javna objava pomembnih informacij, točka 29.9).

#

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave

Ljubljana, 18. marec 2021