

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 2021 do 31. decembra 2021 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://ljise.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, 28. januarja 2021 in 17. februarja 2022 pa je bila Politika posodobljena in 23. decembra 2013, 13. januarja 2015, 23. decembra 2016, 29. decembra 2017, 31. decembra 2018, 31. decembra 2019, 24. februarja 2021 in 18. februarja 2022 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Zadnja veljavna različica je dostopna na povezavi [Politika upravljanja 17.2.2022](#). 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, ter 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 2022 (Kodeks: Izjava o upravljanju in izjava o skladnosti s kodeksom, točka 5.7).
- 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).
- Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave izvaja vse naloge po vsakokratnih sklepih nadzornega sveta, zato nadzorni svet pri njenem oblikovanju ni posebej določil njenih nalog (Kodeks: Komisije nadzornega sveta, prvi stavek točke 18.2).
- 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).

—
#

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave

Ljubljana, 17. marec 2022