



## **IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIVENT, D.D., LJUBLJANA IN SKLADNOSTI S KODEKSOM**

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana izjavlja, da bilo upravljanje družbe v letu 2009 skladno z veljavno zakonodajo, Pravili Ljubljanske borze in drugimi veljavnimi predpisi ter je v letu 2009 sledilo usmeritvam Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb z dne 05.02.2007 (v nadaljevanju: Kodeks), po sprejetju prenovljene oblike Kodeksa z dne 08.12.2009 pa usmeritvam novega Kodeksa, katerega priporočila in usmeritve družba si bo družba v letu 2010 prizadevala vpeljati in spoštovati.

Celotna vsebina Kodeksa v slovenskem in angleškem jeziku je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. ([www.ljse.si](http://www.ljse.si)).

Izjava o upravljanju družbe Sivent, d.d., Ljubljana in skladnosti s Kodeksom je sestavni del letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in je dostopna na spletnih straneh družbe [www.sivent.si](http://www.sivent.si) za obdobje najmanj pet let od njene objave.

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne 08.12.2009, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Združenje nadzornikov in Združenje Manager, ter v nadaljevanju razkriva in pojasnjuje odstopanja od posameznih določb Kodeksa.

### **OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB**

#### Točka 1 Kodeksa:

Statut družbe ne opredeljuje ciljev družbe. Pri svojem delovanju in poslovanju družba zasleduje cilj maksimiranja vrednosti družbe.

#### Točka 2 Kodeksa:

Upravni odbor družbe bo v letu 2010 sprejel Politiko upravljanja družbe in jo objavil na spletnih straneh družbe.

### **RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI**

#### Točka 4.2 Kodeksa:

Družba ni spodbujala večjih delničarjev, institucionalnih vlagateljev ali države, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi, saj meni, da je to v pristojnosti posameznega delničarja, ki na podlagi svojih internih pravil, meril in preferenc določa in izvaja svojo politiko upravljanja z naložbami.

#### Točka 5.5 Kodeksa:

Družba do sedaj tega priporočila ni upoštevala in ga bo upoštevala v prihodnjih obdobjih.

#### Točka 5.9 Kodeksa:

Na dosedanjih zasedanjih skupščine revizor ni bil prisoten. Na zasedanju redne letne skupščine delničarjev je kot del gradiva tudi letno poročilo o poslovanju družbe z mnenjem revizorja, ki vsebuje vse pomembne in potrebne podatke skladno z zakonom in standardi

računovodenja ter revizijskega pregleda, zato do sedaj delničarji niso izrazili interesa po prisotnosti revizorja na sami skupščini.

#### Točka 5.10 Kodeksa:

Družba do sedaj v objavi informacij o izvedeni skupščini ni objavljala identifikacije petih, na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe, število njihovih delnic in glasovalnih pravic ter njihovih odstotkov. Družba bo to določilo Kodeksa upoštevala pri naslednji skupščini.

### **NADZORNI SVET**

Pojasnilo: Družba ima enotni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za upravni odbor.

#### Točka 7 Kodeksa:

Družba bo pri naslednjih volitvah članov upravnega odbora pripravila vnaprej opredeljen postopek izbire kandidatov in oblikovanja predloga skupščinskega sklepa o imenovanju članov upravnega odbora, skladno s priporočili Kodeksa.

#### Točka 7.2 Kodeksa:

Upravni odbor nima oblikovane komisije za imenovanje in je do sedaj sam opravljal postopke, ki so za delo komisije priporočeni v točki B.3 priloge B Kodeksa. V kolikor se bo v prihodnje pokazala potreba po oblikovanju komisije za imenovanje, jo bo upravni odbor tudi oblikoval.

#### Točka 8 Kodeksa:

Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa, ter jih zato tudi ni objavila na svojih spletnih straneh. Člane upravnega odbora je skupščina imenovala skladno z veljavnimi zakonskimi določili ter pogoji, ki jih predpisujejo zakonski predpisi. Družba je bila v letu 2008 prevzeta na podlagi in skladno z Zakonom o prevzemih, zato so nekateri člani upravnega odbora tesneje povezani z družbo.

#### Točka 8.1 Kodeksa:

Poslovnik o delu upravnega odbora ne vsebuje kriterijev za presojo nasprotja interesov članov upravnega odbora ter postopkov v primeru potencialnih nasprotij interesov. Upravni odbor bo v letu 2010 te vsebine vključil v svoj poslovnik.

#### Točka 8.7. Kodeksa:

Upravni odbor glede javnosti ali zaupnosti sprejetih sklepov odloča sproti pri sprejemanju sklepov. Upravni odbor se pri tem ravna po načelu, da so vsi sklepi upravnega odbora zaupne narave, razen sklepov, ki jih ustrezni zakon opredeljuje kot informacije, za katere je potrebno javno razkritje.

#### Točka 8.12 kodeksa:

Upravni odbor poročilo o svojem delu za skupščino pripravlja skladno z zakonom in vanj vključi vsebine, ki so opredeljene z zakonom, ter vsebine, ki jih oceni kot pomembne, da se z njimi seznanijo delničarji družbe in zainteresirana javnost.

#### Točka 9 Kodeksa:

Upravni odbor bo v letu 2010 vzpostavil letno ocenjevanje.

#### Točka 10.1 Kodeksa:

Glede na to, da bila družba prevzeta v skladu z Zakonom o prevzemih, so nekateri člani upravnega odbora tesneje povezani z družbo. Upravni odbor je predsednika upravnega

odbora izvolil skladno z veljavnimi predpisi ter na osnovi osebnostnih karakteristik, organizacijskih sposobnosti ter znanja in izkušenj iz dejavnosti poslovanja družbe.

Točka 12.1 Kodeksa:

Skladno s smiselno uporabo 284. člena Zakona o gospodarskih družbah je plačilo za delo članov upravnega odbora določila skupščina delničarjev. Člani upravnega odbora, ki niso zaposleni v družbi, so upravičeni do sejnine.

Točka 13.1 Kodeksa:

Upravni odbor ni oblikoval kadrovske komisije in komisije za imenovanja, saj do sedaj za to ni bilo potrebe. Če bo v bodoče potreba po teh komisijah nastala, bo upravni odbor upošteval priporočila Kodeksa.

## **UPRAVA**

Točka 16.1 Kodeksa

Pogodba izvršne direktorice ne predvideva variabilnega dela plačila za delo.

## **NEODVISNOST IN LOJALNOST**

Točka 17.2 Kodeksa:

Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa. Družba si bo v letu 2010 prizadevala izpolniti to priporočilo Kodeksa.

## **TRANSPARENTNOST POSLOVANJA**

Točka 20 Kodeksa:

Upravni odbor družbe bo v letu 2010 kot del Politike upravljanja družbe sprejel tudi formalno strategijo komuniciranja družbe.

Točka 20.3 Kodeksa:

Družba nima posebnega pravilnika, ki bi omejeval trgovanje z delnicami družbe za člane upravnega odbora, z njimi povezane fizične osebe in pravne osebe ter druge osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, saj podrobneje poročanje članov upravnega odbora o trgovanju z delnicami družbe ureja Sklep o informacijah o pomembnih deležih ter določila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Družba je sestavila seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije in ga ustrezno ažurira.

Točka 20.4 Kodeksa:

Družba ne izdeluje in objavlja finančnega koledarja, saj zagotavlja svoje objave o premoženju družbe skladno z zakonskimi predpisi (mesečne, vmesne, polletne, letne). Vse druge pomembne informacije, ki pa jih ni možno predvideti vnaprej, družba objavlja v najkrajšem možnem roku v sistemu SEOnet in na svoji spletni strani ter tako zagotavlja ažurno in transparentno obveščanje javnosti.

Točka 21.3 Kodeksa:

Družba do izdelave tega poročila ni zagotovila javnih objav v angleškem jeziku in od leta 2006 tudi ne letnega poročila v angleškem jeziku. V kolikor se bo pojavila potreba oziroma interes delničarjev po tem, bo družba to zagotovila.

Točka 22.5 Kodeksa:

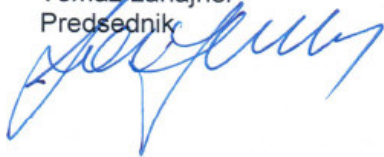
Družba v letnem poročilu ni razkrivala članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani upravnega odbora družbe, saj družba meni, da gre

za osebne funkcije posameznih članov in je zato odločitev o takšnih članstvih v njihovi pristojnosti ter ni povezana s samim poslovanjem družbe.

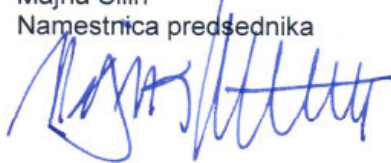
Ljubljana, 30.04.2010

Upravni odbor:

Tomaž Lahajner  
Predsednik



Majna Šilih  
Namestnica predsednika



Bojana Vinkovič  
Izvršna direktorica

