



IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana izjavlja, da bilo upravljanje družbe v letu 2010 skladno z veljavno zakonodajo, Pravili Ljubljanske borze in drugimi veljavnimi predpisi ter je v letu 2010 sledilo usmeritvam Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb z dne 08.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks), katerega celotna vsebina je v slovenskem in angleškem jeziku dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (www.ljse.si).

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.sivent.si za obdobje najmanj pet let od njene objave. Prav tako so podatki, vsebovani v Letnem poročilu za leto 2010, sestavni del te izjave o upravljanju.

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

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 izvaja aktivnosti upravljanja družbe skladno z zakonskimi določili, določili aktov družbe ter sklepov Upravnega odbora z ozirom na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. Glede na organiziranost delovanja družbe se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju posebnega dokumenta, ki bi te aktivnosti posebej opredeljeval. Upravni odbor družbe bo, v kolikor se bo pokazala potreba po tem, 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.

NADZORNI SVET

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

Točka 7.2 Kodeksa:

Upravni odbor nima oblikovane komisije za imenovanje in je do sedaj samostojno izvajal 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. Le- ta se po potrebi presojajo sproti in posamično.

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:

Glede na organiziranost delovanja družbe (enotirni sistem) upravni odbor sproti ocenjuje sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in njihovo sodelovanje v organu upravljanja ter komisijah ter sproti in pravočasno sprejema ustrezne ukrepe glede delovanja upravnega odbora in komisij.

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.

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Točka 20 Kodeksa:

Upravni odbor izvaja aktivnosti komuniciranja skladno z zakonskimi določili, določili aktov družbe ter sklepov Upravnega odbora z ozirom na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. Glede na organiziranost delovanja družbe se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju posebnega dokumenta, ki bi te aktivnosti posebej opredeljeval. Upravni odbor družbe bo, v kolikor se bo pokazala potreba po tem, sprejel poseben dokument, ki bo opredeljeval 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, prav tako delničarji do sedaj niso izrazili potrebe po tem. 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.

POJASNILA SKLADNO S 70. ČLENOM ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH:

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja:

Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi zajema politiko in postopke obravnavanja in obdelave poslovnih dogodkov tako, da omogočajo pravočasno, resnično in pošteno poročanje o finančnem stanju družbe in njenih sredstvih. Družba redno spremlja svoje poslovanje in spremembe svojih sredstev ob hkratnem preučevanju okolja družbe z namenom pravočasnega razpoznavanja sprememb v tveganjih in izpostavljenosti.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij:

Družba ima enotni sistem upravljanja. Upravni odbor družbe sestavljajo:

- Tomaž Lahajner, predsednik,
- Majna Šilih, namestnica predsednika,
- Bojana Vinkovič, izvršna direktorica.

Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja:

Delovanje skupščine ureja poslovnik o delu skupščine.

Ključne pristojnosti skupščine so:

- sprejema statut in odloča o njegovih spremembah in dopolnitvah,
- sklepa o razporeditvi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora,
- podeljuje razrešnico upravnemu odboru,
- odloča o imenovanju članov upravnega odbora,
- odloča o odpoklicu članov upravnega odbora,
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- odloča o imenovanju revizorja na predlog upravnega odbora,
- odloča o prenehanju družbe in statusnih spremembah,
- druge pristojnosti skladno z zakonom in statutom družbe.

Vsak delničar lahko na skupščini odloča s številom glasov, ki mu pripadajo na osnovi imetništva delnic družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.

Podatki o pomembnem neposrednem ali posrednem imetništvu vrednostnih papirjev:

Družba Eerste Niedering Fonds B.V. je v letu 2008 uspešno opravila ponudbo za prevzem delnic družbe, ki jih še ni imela v lasti, in je na dan 31.12.2010 bila imetnica 947.322 delnic družbe, kar predstavlja 77,04% vseh izdanih delnic družbe.

Podatki o imetnikih vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice:

Družba ni izdala delnic s posebnimi kontrolnimi pravicami.

Podatki o vseh omejitvah glasovalnih pravic:

Vse izdane delnice družbe so enakega razreda in imajo enake glasovalne pravice: ena delnica, en glas. Ne obstajajo nobene omejitve glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov, prav tako ne obstajajo roki za izvajanje glasovalnih pravic, kot tudi ne dogovori, pri katerih bi bile s sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhajajo iz delnic, ločene od lastništva delnic.

Pravila družbe imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta:

Družba nima posebnih pravil o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta. Imenovanje in zamenjava članov organov vodenja ali nadzora in spremembe statuta se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo in statutom družbe.

Pooblastila članov posloводства, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic:

Člani posloводства nimajo pooblastil za izdajo ali nakup lastnih delnic družbe.

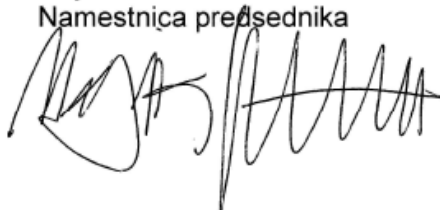
Ljubljana, 20.04.2011

Upravni odbor:

Tomaž Lahajner
Predsednik



Majna Šilih
Namestnica predsednika



Bojana Vinkovič
Izvršna direktorica

