

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe Iskra Avtoelektrika d.d. izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Ur.l. RS 118/05) in njihovih sprememb z dne 5.2.2007, v nadaljevanju Kodeks, z nekaterimi odstopanji oziroma posebnostmi, ki pa ne vplivajo na transparentnost delovanja javne delniške družbe in ne pomenijo odmikov od dobre prakse upravljanja in odgovornosti organov družbe. Kodeks je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani www.ljse.si.

Izjava se nanaša na obdobje delovanja družbe od objave v Letnem poročilu družbe za leto 2005 do konca meseca marca 2008 in bo od dne objave na SEO-netu objavljena tudi na spletni strani družbe.

Uprava in nadzorni svet v nadaljevanju podajata pojasnila k odstopom od posameznih določb Kodeksa:

3.1.10. Predsednik nadzornega sveta naj člane nadzornega sveta spodbuja k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju funkcije. Če se posamezni član ne udeležuje sej nadzornega sveta oziroma pri opravljanju svoje funkcije ni aktiven, naj bo to razvidno iz pisnega poročila skupščini. Enkrat letno naj nadzorni svet ovrednoti svoje delo. Ocena dela nadzornega sveta naj vključuje oceno sestave organa, organizacije in delovanja kot skupine, ovrednotenje usposobljenosti in učinkovitosti vsakega njegovega člana in posameznih komisij nadzornega sveta. Nadzorni svet naj s tem postopkom določi ukrepe za izboljšanje učinkovitosti (sestava, izobraževanje, dinamika in udeležba na sejah, informiranje in priprava na seje,...).

Nadzorni svet ovrednoti le delo celotnega nadzornega sveta kot organa, ne pa usposobljenosti in učinkovitosti njegovih posameznih članov. Nadzorni svet je sprejel načelno odločitev, da se v kolikor to ni nujno potrebno, sestaja le v polni sestavi in na ta način omogoča vsem članom nadzornega sveta učinkovito in aktivno opravljanje svoje funkcije.

3.2.1. Nadzorni svet je pristojen za imenovanje in odpoklic članov uprave, pri čemer si prizadeva kontinuiteto njihovega dela zagotoviti s skrbno in pravočasno izbiro naslednika posameznega člana uprave. Pri tem naj sodeluje tudi uprava. Predsednik uprave naj pripravi nadzornemu svetu predlog nasledstva uprave vsaj eno leto pred iztekom mandata.

Zaradi večjih sprememb v lastniški strukturi in s tem povezanih menjav članov nadzornega sveta v preteklem letu, določilo kodeksa, naj bo predlog nasledstva uprave predstavljen nadzornemu svetu vsaj eno leto pred iztekom mandata, ni bilo dosledno spoštovano. O ponovnem prevzemu mandata sta se uprava in nadzorni svet dogovorila po konstituiranju novega nadzornega sveta, to je nekaj mesecev pred potekom mandata uprave.

3.4.7. 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 bo mogel biti povrnjen.

Družba nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta.

3.6.1. Priporoča se, da nadzorni svet za pripravo predlogov sklepov ter nadzor nad njihovim izvajanjem oblikuje posebne komisije nadzornega sveta, ki delujejo v prid povečanja učinkovitosti dela nadzornega sveta in reševanja zahtevnejših zadev. Če to glede na velikost, zapletenost poslovanja in tveganost poslovanja ni primerno, opravlja naloge posamezne komisije nadzorni svet kot celota.

Možnost za oblikovanje komisij nadzornega sveta je opredeljena v poslovniku o delu nadzornega sveta vendar doslej posebnih komisij nadzornega sveta ni bilo imenovanih.

8.15.5. Družba naj presodi potrebo po predpisu notranjega akta družbe, v katerem predpiše pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb. Priporoča se, da družba v aktu predpiše natančen seznam oseb, za katere velja omejitev trgovanja, in časovno obdobje omejitve trgovanja, ki je vezano na razkritje informacij.

Priporočila družba ni uveljavila, ker družba spoštuje zahteve po poročanju o pravnih poslih z delnicami, ki jih določa Zakon o trgu finančnih instrumentov, ki zagotavljajo preglednost trgovanja z delnicami družbe oseb, ki so jim dostopne notranje informacije. Prav tako družba vodi seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije in za katere velja omejitev trgovanja z delnicami družbe.

Šempeter pri Gorici, 12.3.2008

Predsednik uprave
Aleš Nemec

Predsednik nadzornega sveta
mag. Igor Hustič