



Izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom o upravljanju javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe Žito d.d. izjavljata, da sta v letu 2013 upoštevala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete dne 8. 12. 2009, razen pri določbah, navedenih v nadaljevanju. Besedilo kodeksa je javno dostopno na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>.

Poglavje: OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB

1 Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja za zagotavljanje trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.

Organi družbe vseskozi delujejo v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranje vrednosti za kupce, potrošnike, zaposlene in lastnike. Splošni cilji družbe so navedeni v srednjeročnem in vsakoletnem letnem planu, strateški pa na uradni spletni strani družbe in v letnih poročilih.

2 Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme politiko upravljanja družbe, v kateri določi poglobitve usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe ter z njo seznanjeni vse deležnike prek razkritja na spletnih straneh družbe.

2.1 Pri oblikovanju politike upravljanja uprava sodeluje z nadzornim svetom. Pri tem se upoštevajo razvojne potrebe družbe in specifične lastnosti družbe, kot sta njena velikost in dejavnost. Pri tem nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli vsebine, kot so npr. zahtevana pogostost in oblike komunikacije z upravo, vloga nadzornega sveta pri presoji sistema obvladovanja tveganj in postopek oblikovanja predlogov sklepov skupščine, zlasti predloge imenovanja članov nadzornih svetov. Pri oblikovanju politike upravljanja se lahko sklicuje na druge javno dostopne dokumente.

2.2 Politika upravljanja je sprejeta z veljavo za določeno prihodnje obdobje in posodobljena tako pogosto, da je vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na spletnih straneh družbe.

Žito d.d. nima oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Uprava družbo upravlja v skladu z veljavno zakonodajo, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in vrednotami, ki so bile sprejete na ravni celotne skupine.

Poglavje: RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

4.2 Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljalskih aktivnosti in z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe. Šteje se, da je družba pozvala delničarje skladno s tem priporočilom, če je poziv del sklica skupščine.

Družba si želi, da bi večji delničarji javnost seznanili s svojo politiko upravljanja, vendar pa odločitev o tem prepušča njim.

Poglavje: NADZORNI SVET

6.2. Pri volilnem predlogu, ki ga oblikuje nadzorni svet, vsaj polovico članov nadzornega sveta sestavljajo neodvisni člani. Za neodvisne člane nadzornega sveta se smatrajo tisti člani, ki pri delovanju in odločanju delujejo samostojno. Za odvisne člane se vedno smatrajo člani, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, njeno upravo ali večjimi delničarji. Neodvisni član o nastopu dejstev, ki spremenijo njegovo izpolnjevanje kriterija neodvisnosti, takoj obvesti nadzorni svet. Dolžnost imenovanja neodvisnih članov velja tako za delničarje kot za svete delavcev.

V nadzornem svetu so neodvisni trije člani nadzornega sveta, trije pa so odvisni člani; eden zaradi ekonomskih povezav z večjimi delničarji in dva zaradi ekonomskih povezav z družbo (predstavnik zaposlenih).

6.3 Ob konstituiranju nadzornega sveta, nastopu mandata novih članov nadzornega sveta oziroma ob imenovanju posebnih komisij nadzornega sveta predsednik nadzornega sveta z organizacijsko pomočjo uprave družbe zagotovi kakovostno uvajanje članov nadzornega sveta. Ob postopku uvajanja ali neposredno po njem nadzorni svet oblikuje konkretne zaveze glede svojih dejavnosti na področju oblikovanja in izvajanja ključnih institutov upravljanja v družbi.

Stališča glede upravljanja družbe nadzorni svet oblikuje glede na oblikovane strategije in poslovne načrte.

9 Nadzorni svet enkrat letno oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi sodelovanje z upravo družbe. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet poda oceno o svojem delovanju in sodelovanju z upravo v letnem poročilo nadzornega sveta, vendar ne izpostavlja posameznih članov nadzornega sveta. Morebitna nesoglasja in dileme o ustreznosti aktivnosti posameznega člana se razrešujejo sproti. Nadzorni svet prav tako eksplicitno ne ocenjuje prispevka samoocenjevanja k spremembam v delovanju nadzornega sveta, ker tudi sicer nenehno stremi h kar najboljšemu opravljanju svojega poslanstva, to je zagotovitev odgovornega nadzora in sprejemanja odločitev v korist družbe.

Poglavje: REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL

19 Družba vzpostavi učinkovit sistem notranjega kontroliranja, ki omogoča tudi kakovostno upravljanje tveganj. Družba v sodelovanju z revizijsko komisijo zagotovi vsebinski, periodični in nepristranski strokovni nadzor nad delovanjem sistema notranjega nadzora, prilagojen dejavnosti in obsegu poslovanja družbe.

19.2 Revizijska komisija kot strokovna podpora nadzornemu svetu sodeluje pri postopku potrjevanja letnega načrta dela notranje revizije in zagotavlja tekoče spremljanje upravljanja tveganj.

19.3 Družba zagotovi, da so poročila in ugotovitve notranje revizije dostopna članom revizijske komisije in revizorju računovodskih izkazov.

Vzpostavljanje in nadzor nad sistemom notranjih kontrol je v pristojnosti več strokovnih služb v Skupini Žito, kar se je do zdaj izkazalo za dovolj učinkovito prakso poslovanja. Z enovito računovodsko politiko, enovitim sistemom kontrolinga in rešitvami informacijskih tehnologij izvajamo sistematičen notranji nadzor v družbah Skupine Žito, ki poslujejo v Sloveniji, družbe v tujini pa nadziramo prek rednih mesečnih poročil. Družba bo v letu 2014 preko notranje revizijske funkcije še izpopolnila pregled nad upravljanjem s tveganji.

Poglavje: TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

20.2 Poslovodstvo je odgovorno za izdelavo in izvajanje strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje nastanek položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij (zlorabo notranjih informacij). Poslovodstvo sprejme pravilnik – strategijo komuniciranja družbe.

Družba nima sprejetega dokumenta, ki bi urejal pravila komuniciranja družbe z vlagatelji oziroma javnostmi. Osnovne potrebe po komuniciranju z javnostmi določajo zakoni in pravila borze. Osebe, ki skrbijo za komuniciranje z javnostmi, sodelujejo neposredno z upravo, kar omogoča nadzor nad pretokom cenovno občutljivih informacij.

20.3 Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.

Področje omejitev in poročanje o trgovanju z delnicami družbe osebam, ki so jim dostopne notranje informacije, ureja sklep ATVP o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih. O sklepu in dolžnostih poročanja je družba obvestila vse osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij in so tudi evidentirane na posebnem seznamu, upravljanje notranjih informacij pa delno opredeljujejo tudi pogodbe o zaposlitvi ter drugi zakonski in interni predpisi.

21.3 Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, v tem jeziku izdelata tudi Letno poročilo.

V angleški jezik je prevedeno Letno poročilo, druge javne objave pa so zaradi zelo majhnega odstotka tujih delničarjev objavljene le v slovenskem jeziku. Zainteresirani potencialni vlagatelji lahko informacije o poslovanju dobijo v letnih poročilih, na spletnih straneh družbe ali prek neposrednega stika s predstavniki družbe.

22.7 Družba razkrije bruto in neto prejeme vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta. Razkritje je jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju ter poleg zakonskih vsebin vsebuje še razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe, razlago metod, uporabljenih za odločitve, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena, točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabilnega dela prejemkov, informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogoji za izplačilo odpravnin in višinami odpravnin, informacije v zvezi z odmernimi dobami, informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po odmeri, informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila preučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe.

Družba objavlja prejeme ločeno za vsakega člana uprave in nadzornega sveta. Glede na to, da gre za podatke osebne narave, menimo, da podrobnejša vsebinska razkritja v zvezi z merili uspešnosti in drugimi informacijami, ki so predmet pogodbe o zaposlitvi, niso potrebna.

Besedilo Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je dostopno na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev <http://www.ljse.si>.

Družba bo priporočila kodeksa upoštevala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katerega od določil družba ne bo mogla upoštevati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo.

Janez Bojc,
predsednik uprave



Tomi Rumpf,
predsednik nadzornega sveta

