

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť **Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť**, so sídlom Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 31651283, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 234/V, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "Kódex"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf.

S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsoby ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "Zákon") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochrňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)
1. registrácia akcií	spĺňa	Zaknihované akcie spoločnosti sú zapísané v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	spĺňa	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
3. právo na informácie	spĺňa	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov a pravidiel burzy.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom obmedzenie hlasovacieho práva ³	spĺňa	Právo účasti je zabezpečené včasným oznamovaním konania valného zhromaždenia v a rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov a pravidiel burzy. Rozhodovanie na valnom zhromažení, ani hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené. Je zabezpečená správna registrácia a sčítanie hlasov.
5. aktívne volebné právo akcionára	spĺňa	Členovia predstavenstva, ako aj členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením, jednotlivo.

6. právo na podiel na zisku	spĺňa	Bez obmedzenia, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy ⁴	spĺňa	O zmene stanov, v súlade s právnymi predpismi, rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov.
2. vydávanie nových emisií	spĺňa	O vydaní nových emisií, v súlade s právnymi predpismi, rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov
3. mimoriadne transakcie	spĺňa	O mimoriadnych transakciách ako o zmluvách o predaji podniku alebo jeho časti rozhoduje VZ akcionárov v súlade s právnymi predpismi.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	spĺňa	Valné zhromaždenie v prípade návrhu na VZ schváli pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	spĺňa	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	spĺňa	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromažení		
1. včasné informácie o valnom zhromažení a programe	spĺňa	Oznámenie o konaní VZ je uverejnené najneskôr v lehote 30 dní pred jeho konaním v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy a na stránke spoločnosti www.zlievaren-sez.sk .
2. právo klásť otázky	spĺňa	V rámci diskusie k prerokovávanému bodu programu VZ právo klásť otázky písomne alebo ústne nie je obmedzené.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	spĺňa	V rámci diskusie k prerokovávanému bodu programu VZ právo na vyjadrenie svojho názoru písomne alebo ústne nie je obmedzené.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	spĺňa	Hlasovanie sa vykonáva osobne alebo v zastúpení na základe úradne overenej plnej moci prostredníctvom hlasovacích lístkov.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.

E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv ⁵	spĺňa	Spoločnosti nie sú takéto dohody známe.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	spĺňa	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločností a iných mimoriadnych transakcií	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	spĺňa	V spoločnosti nie sú inštitucionálni investori.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov zájmov	spĺňa	V spoločnosti nie sú inštitucionálni investori.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov		
	spĺňa	Spoločnosti nie je známa koordinácia medzi akcionármi s cieľom prevziať kontrolu alebo manipulovať trh.

¹ § 20 odst. 6 písm. e) Zákona

² § 20 odst. 7 písm. b) Zákona

³ § 20 odst. 7 písm. f) Zákona

⁴ § 20 odst. 7 písm. h) Zákona

⁵ § 20 odst. 7 písm. g) Zákona

⁶ § 20 odst. 7 písm. d) Zákona

⁷ § 20 odst. 7 písm. j) a k) Zákona

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ

Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia/dôvod nesplnenia</i>
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacie práva	spĺňa	So všetkými akciami Spoločnosti sú spojené rovnaké práva.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	spĺňa	V rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi a burzovými pravidlami.
3. hlasovanie správcov	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel. (Elektronické hlasovanie právne predpisy nevyžadujú).
5. procesné postupy valných zhromaždení	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel. Nie sú kladené umelé prekážky, ktoré by bránili účasti na VZ.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	spĺňa	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia/dôvod nesplnenia</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	spĺňa	Spoločnosť rešpektuje práva záujmových skupín a informuje ich o svojej činnosti v príslušnej oblasti prostredníctvom zverejňovania informácií.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	spĺňa	Spoločnosť si plní informačné povinnosti podľa právnych predpisov, najmä v oblasti životného prostredia a oblasti práv zamestnancov. Správy z oblasti životného prostredia sú zverejňované na internetovej stránke spoločnosti: www.zlievaren-sez.sk . Práva zamestnancov upravuje aj Kolektívna zmluva uzatvorená s odborovou organizáciou.
C Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	spĺňa	V dozornej rade Spoločnosti sú dvaja členovia z radov zamestnancov volení zamestnancami.
D. Právo na prístup k informáciám	spĺňa	Spoločnosť si plní informačné povinnosti podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Všetky relevantné informácie sú dostupné na stránke spoločnosti.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	spĺňa	Kolektívna zmluva, ktorú Spoločnosť uzatvára s odborovou organizáciou upravuje kontrolné mechanizmy a prostredníctvom člena Dozornej rady voleného z radov zamestnancov spoločnosti sú záujmové skupiny informované o všetkých relevantných skutočnostiach.
F. Ochrana veriteľov	spĺňa	Spoločnosť má vypracované mechanizmy na zabránenie vzniku platobnej neschopnosti.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť, aby sa zverjňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia/dôvod nesplnenia
1. finančné a prevádzkové výsledky	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje informácie o svojich finančných a prevádzkových výsledkoch v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel, najmä v účtovných závierkach, výročných správach, polročných a ročných finančných správach.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje informácie o svojej činnosti v predmete podnikania aj o širších cieľoch (napr. životné prostredie) v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel, najmä vo výročných správach, polročných a ročných finančných správach.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu ⁸	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje informácie o štruktúre základného imania a kvalifikovanej účasti v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel, najmä v účtovných závierkach, výročných správach, polročných a ročných finančných správach, ako aj na internetovej stránke spoločnosti.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	spĺňa	Valné zhromaždenie v prípade návrhu na VZ schváli pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti ⁹	spĺňa	Informácie o členoch orgánov spoločnosti sú zverejňované spoločnosťou vo výročných správach, polročných finančných správach a ročných finančných správach.
6. transakcie so spriaznenými stranami	spĺňa	Spoločnosť neuskutočňuje so spriaznenými stranami neobvyklé transakcie.
7. prevídateľné rizikové faktory	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel, najmä v účtovných závierkach, výročných správach, polročných a ročných finančných správach.

8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	spĺňa	Informácie pre zamestnancov spoločnosti sú zverejnené na intranete spoločnosti a vývesných tabuliach v areáli spoločnosti.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ¹⁰	spĺňa	Spoločnosť sa prihlásila k postupnému uplatňovaniu Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti sú uvedené vo výročných správach, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ¹¹	spĺňa	V rámci spoločnosti je pravidelne vykonávaný interný audit, ktorý ma na starosti kontrolu naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov spoločnosti, zisťovanie a riadenie rizík pre spoločnosť. Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2009 a systém environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001:2005, v rámci ktorých interné audity prebiehajú.
B. Úroveň kvality informácií	spĺňa	Spoločnosť zavádzaním nových systémov riadenia a kontroly, certifikáciou systémov manažérstva neustále zvyšuje úroveň kvality poskytovaných informácií.
C. Nezávislý audit	spĺňa	Spoločnosť je auditovaná nezávislým audítorom, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie spoločnosti.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	spĺňa	Audítor vydá pre akcionárov Správu audítora a na valnom zhromaždení informuje akcionárov o priebehu a výsledkoch auditu.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje informácie v potrebnom rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Informácie o finančných výsledkoch Spoločnosti, výročné správy, informácie o valných zhromaždeniach, informácie z oblasti životného prostredia sú sprístupnené na internetovej stránke spoločnosti.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	spĺňa	Spoločnosť žiadnym spôsobom neovplyvňuje poskytovanie analýz a poradenstva.

⁸ § 20 odst. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹ § 20 odst. 7 písm. h) Zákona

¹⁰ § 20 odst. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹ § 20 odst. 6 písm. d) Zákona

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia/dôvod nesplnenia</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	spĺňa	Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, na svojich pravidelných zasadnutiach konaných spravidla 1x štvrťročne, pravidelne kontroluje a vyhodnocuje všetky činnosti a výsledky spoločnosti predovšetkým s ohľadom na rast akcionárskej hodnoty, zvyšovanie efektívnosti a ziskovosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti voči všetkým zainteresovaným stranám. Rovnako tak vynakladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského rizika, ochranu životného prostredia a vytváranie a udržiavanie bezpečných pracovísk. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, preskúmava účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	spĺňa	Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
C. Uplatňovanie etických štandardov	spĺňa	Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií:¹²		
1. majetková a ekonomická stratégia	spĺňa	Orgány Spoločnosti pravidelne usmerňujú a revidujú stratégiu Spoločnosti s prihliadnutím na riziká, ktorým spoločnosť čelí.

2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	spĺňa	Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2009, v rámci ktorého prebiehajú interné audity so zameraním na kontrolu efektívnosti správy a riadenia spoločnosti.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	spĺňa	Požiadavky, ktoré má spĺňať člen vyššieho manažmentu sú stanovené v popise pracovných funkcií pre jednotlivé manažérske pozície a pri výbere kandidátov je posudzované spĺňanie týchto stanovených kritérií. V popise pracovnej funkcie sú definované tiež základné zodpovednosti manažera a detailnejšie definované procesy, za ktoré je daný manažér zodpovedný.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	spĺňa	Systém a štruktúra odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a členov vyššieho manažmentu odrážajú dlhodobé záujmy Spoločnosti a jej akcionárov.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	spĺňa	Členov predstavenstva a členov dozornej rady (okrem členov volených zamestnancami) volí a schvaľuje valné zhromaždenie. Za kandidátov sú navrhované osoby, ktorých skúsenosti a odbornosť je adekvátne náročnej pozícii a zodpovednosti.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	nespĺňa	Spoločnosť nemonitoruje potenciálne konflikty záujmov členov orgánov a manažmentu. Konflikt záujmov členov orgánov a manažmentu upravujú stanovy spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie členov orgánov a pracovné zmluvy manažmentu.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	spĺňa	Orgány Spoločnosti jednoznačne určili rozdelenie povinností a zodpovedností. Účtovná závierka Spoločnosti je overená nezávislým audítorom, ktorého schválilo valné zhromaždenie.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	spĺňa	Za zverejňovanie informácií a komunikáciu s okolím je v Spoločnosti zodpovedný ekonomický útvar.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	spĺňa	Právomoc rozhodnúť o vydaní akcií má valné zhromaždenie. Právomoc o spätnom odkúpení akcií má predstavenstvo a.s.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	spĺňa	Predstavenstvo má právomoci v rozsahu právnych predpisov.

E. Objektivnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	spĺňa	Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre spoločnosti. Dvaja členovia dozornej rady, ktorí boli zvolení zástupcami zamestnancov, sú nezávislí.
2. ponímanie nezávislosti	nespĺňa	Dozorná rada je autonómna aj napriek tomu, že v nej nie sú zastúpení nezávislí členovia.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	nespĺňa	Dozorná rada neurčuje nezávislých členov.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³	nespĺňa	Neboli zriadené žiadne výbory.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	spĺňa	Členovia predstavenstva a dozornej rady majú kvalifikáciu a skúsenosti, ktoré zodpovedajú ich pozícii a zodpovednosti. Spoločnosť poskytuje manažmentu široké možnosti ďalšieho vzdelávania.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám.		
	spĺňa	Členovia orgánov Spoločnosti majú zabezpečený prístup k informáciám na pravidelných zasadnutiach, ale aj mimo nich na základe ich požiadaviek.

Svojím podpisom potvrdzuje hodnovernosť vyššie uvedených skutočností

V Krompachoch, dňa 18.11.2010



Ing. Milan Fecko
Predseda predstavenstva
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť
Hornádska 1, 053 42 Krompachy
Slovenská republika
IČO: 31651283 IČ DPH: SK2020501967



Ing. Ján Bif
Podpredseda predstavenstva
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.