

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť **Plastika, a.s.** so sídlom **Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO : 00152781** zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel : **Sa, vložka číslo 183/N** a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **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 spôsob 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 o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za rok 2014:**

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĹÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

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

A. Základné práva akcionárov	spĺňa/nesplňa	spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)
1. registrácia akcií	spĺňa	Akcie spoločnosti registruje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	spĺňa	Spoločnosť neobmedzuje prevoditeľnosť akcií.
3. právo na informácie	spĺňa	Spoločnosť pravidelne poskytuje informácie akcionárom na www.plastika.sk

¹ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ³	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu informuje, pozvánky na VZ býva zverejnená v tlači v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a na úradnej tabuli spoločnosti, spoločnosť neobmedzuje hlasovacie právo akcionárov.</i>
5. aktívne volebné právo akcionára	<i>spĺňa</i>	<i>Právo voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady má valné zhromaždenie.</i>
6. právo na podiel na zisku	<i>spĺňa</i>	<i>Predstavenstvo informuje všetkých akcionárov o skutočnej finančnej situácii spoločnosti.</i>
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy ⁴	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu zasiela akcionárom návrhy zmien stanov – minimálne 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Informácie sú zasielané akcionárom poštou alebo elektronicky(mailom).</i>
2. vydávanie nových emisií	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu informuje akcionárov o vydávaní nových emisií.</i>
3. mimoriadne transakcie	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nevykonáva mimoriadne transakcie.</i>
4. iné právomoci valného zhromaždenia	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nevykonávala iné právomoci valného zhromaždenia.</i>
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	<i>spĺňa</i>	<i>O odmeňovaní členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie, odmeňovanie predstavenstva schvaľuje dozorná rada.</i>

³ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

⁴ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť neuplatňuje odmeny vo forme akcií a ani iné motivačné programy.</i>
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť neuplatňuje odmeny vo forme akcií a ani iné motivačné programy.</i>
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu informuje akcionárov o programe valného zhromaždenia.</i>
2. právo klásť otázky	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť neobmedzuje akcionárom právo klásť otázky.</i>
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť neobmedzuje akcionárom právo na vyjadrenie svojho názoru.</i>
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť umožňuje hlasovať akcionárom v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.</i>
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť informuje akcionárov o činnosti valného zhromaždenia Na požiadanie zasiela spoločnosť akcionárom zápisnicu z VZ. Zápisnica z VZ je zverejnená na www.plastika.sk a akcionárom k nahliadnutiu prístupná v sídle spoločnosti.</i>
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	<i>spĺňa</i>	<i>Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov.</i>

⁵ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	<i>spĺňa</i>	<i>Nie sú cenné papiere s osobitnými právami kontroly.</i>
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nepripravuje mimoriadnu transakciu.</i>
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nepripravuje mimoriadnu transakciu.</i>
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	<i>nespĺňa</i>	<i>Spoločnosť Plastika a.s. na valnom zhromaždení informuje akcionárov o naplnení podnikateľských zámerov. Politika inštitucionálnych investorov nie je známa.</i>
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť zatiaľ neriešila žiadne konflikty záujmov.</i>
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nekladie žiadne prekážky medzi vzájomnou komunikáciou medzi akcionármi.</i>

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

⁷ § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ

Rámec správy a riadenia spoločností 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 (stručný popis)</i>
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	<i>spĺňa</i>	<i>Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva.</i>
2. ochrana práv minoritných akcionárov	<i>spĺňa</i>	<i>Ochrana práv minoritných akcionárov sa dodržiava.</i>
3. hlasovanie správcov	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nemá žiadne informácie, že správcovia nehlasujú spôsobom dohodnutým s akcionárom.</i>
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť neobmedzuje cezhraničnú komunikáciu.</i>
5. procesné postupy valných zhromaždení	<i>spĺňa</i>	<i>Procesné postupy valných zhromaždení spĺňajú základne právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.</i>
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť zatiaľ nezaznamenala zneužitie dôverných informácií. Na zamedzenie zneužitia dôverných informácií má spoločnosť spracovanú smernicu Obchodné tajomstvo Plastíky a.s.</i>
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť dodržiava transparentnosť pri konflikte záujmov.</i>

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

Rámec správy a riadenia spoločností 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 (stručný popis)</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nie je zmluvne zaviazaná žiadnym záujmovým skupinám, vzťahy s mestom a mestským zastupiteľstvom sú bezkonfliktné.</i>
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť neporušuje žiadne zákonom garantované práva záujmových skupín.</i>
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	<i>spĺňa</i>	<i>Zástupca zamestnancov je členom dozornej rady, spoločnosť pravidelne komunikuje s odborovou organizáciou.</i>
D. Právo na prístup k informáciám	<i>spĺňa</i>	<i>Záujmové skupiny sa nezúčastňujú na procese správy a riadenia spoločnosti.</i>
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť má vytvorenú etickú radu.</i>
F. Ochrana veriteľov	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť nepoškodzuje svojich veriteľov.</i>

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

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

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. finančné a prevádzkové výsledky	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť zverejňuje auditovanú účtovnú závierku, ročnú finančnú správu, polročnú finančnú správu, predbežné vyhlásenie a štvrt'ročné výsledky hospodárenia.</i>
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť informuje o predmete podnikania a o cieľoch. Spoločnosť informuje akcionárov na valnom zhromaždení o podnikateľ'skom zámere.</i>
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu ⁸	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť informuje o vlastníckej štruktúre. Štruktúra hlavných akcionárov je uvedená v prílohe k účtovnej závierke.</i>
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	<i>spĺňa</i>	<i>Výška odmien členov orgánov je uvedená v prílohe účtovnej závierky. Zmluvné odmeny manažérov sú vyplácané v závislosti od plnenia stanovených ukazovateľ'ov v zmysle uzatvorených manažér'skych zmlúv.</i>
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti ⁹	<i>spĺňa</i>	<i>Predstavenstvo a dozornú radu okrem člena dozornej rady voleného zamestnancami volí valné zhromaždenie. O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis, vrátane preukázania trestnej bezúhonnosti a vyhlásenia o konflikte záujmov.</i>
6. transakcie so spriaznenými stranami	<i>spĺňa</i>	<i>Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami.</i>

⁸ § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

7. predvídateľné rizikové faktory	<i>spĺňa</i>	<i>V rámci podnikateľského zámeru spoločnosť pravidelne identifikuje, monitoruje a vyhodnocuje jednotlivé rizikové faktory.</i>
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť má spracovaný Program rozvoja ľudských zdrojov. Spoločnosť má so Základnou organizáciou OZ Chémia SR podpísanú kolektívnu zmluvu na obdobie 2008-2018.</i>
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ¹⁰	<i>spĺňa</i>	<i>Kódex bol schválený vo februári 2008. Spoločnosť za rok 2014 bude podávať správy o prístupe spoločnosti v oblasti správy a riadenia v podobe vyhlásenia.</i>
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ¹¹	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť má spracovaný organizačný, pracovný a podpisový poriadok. Na zabezpečenie kontroly je spracovaná smernica vnútorného kontrolného systému. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Overuje postupy vo veciach spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti.</i>
B. Úroveň kvality informácií	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť zverejňuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov. Výročné správy, polročné správy, predbežné vyhlásenia a štvrt'ročné hospodárske výsledky sú zverejnené na www.plastika.sk</i>
C. Nezávislý audit	<i>spĺňa</i>	<i>Audit spoločnosti vykonáva nezávislý audítor, výrok audítora obsahuje aj názor na spôsob vypracovania a predloženia účtovnej závierky. Výbor pre audit vykonávajú členovia dozornej rady.</i>
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	<i>spĺňa</i>	<i>Audítora schvaľuje valné zhromaždenie.</i>
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť prostredníctvom internetovej stránky zabezpečuje prístup akcionárov a záujmových skupín v rovnakom čase a rozsahu.</i>
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť využíva služby nezávislého daňového poradcu.</i>

¹⁰ § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹ § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

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

	<i>splňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	<i>splňa</i>	<i>Členovia orgánov spoločnosti konajú s náležitou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.</i>
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	<i>splňa</i>	<i>Členovia orgánov spoločnosti dodržujú poctivé zaobchádzanie s akcionármi.</i>
C. Uplatňovanie etických štandardov	<i>splňa</i>	<i>Spoločnosť má vypracovaný etický kódex spoločnosti, ktorý je prístupný na www.plastika.sk</i>
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: ¹²		
1. majetková a ekonomická stratégia	<i>splňa</i>	<i>Spoločnosť má spracovanú stratégiu, spoločnosť na valnom zhromaždení informuje akcionárov o hlavných cieľoch a o podnikateľskom zámere.</i>
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	<i>splňa</i>	<i>Spoločnosť má spracovaný systém hodnotenia pracovnej výkonnosti zamestnancov. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti DR.</i>
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho	<i>splňa</i>	<i>Spoločnosť má vypracovaný systém riadenia ľudských zdrojov.</i>

¹² § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

manažmentu		
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	<i>spĺňa</i>	<i>Orgány spoločnosti sú odmeňované v závislosti na dosiahnutých hospodárskych výsledkoch a stanovených cieľov.</i>
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	<i>spĺňa</i>	<i>Volenie orgánov spoločnosti je v kompetencii valného zhromaždenia. Spoločnosť má vypracovaný systém Zaradenia a prípravy personálnych rezerv.</i>
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	<i>spĺňa</i>	<i>Spoločnosť má vypracovaný etický kódex. Spoločnosť má spracovanú smernicu na dodržiavanie obchodného tajomstva.</i>
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	<i>spĺňa</i>	<i>Kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada, ktorá prijíma k uvedeným problémom uznesenia s nápravnými opatreniami.</i>
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	<i>spĺňa</i>	<i>Dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciu s okolím zabezpečuje predseda predstavenstva spoločnosti.</i>
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	<i>spĺňa</i>	<i>Právomoc má valné zhromaždenie.</i>
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	<i>spĺňa</i>	<i>Právomoci štatutárneho orgánu sú hlavne vymedzené obchodným zákonníkom a stanovami a.s.</i>
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	<i>spĺňa</i>	

2. ponímanie nezávislosti	<i>splňa</i>	
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	<i>splňa</i>	<i>Informácia o nezávislosti členov DR je k dispozícii akcionárom pred valným zhromaždením.</i>
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³		
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	<i>nesplňa</i>	<i>Výbor pre menovanie spoločnosť nemá. Voľba orgánov je v kompetencii valného zhromaždenia.</i>
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	<i>splňa</i>	<i>Funkciu výboru pre odmeňovanie vykonáva dozorná rada. Činnosť výboru pre odmeňovanie nahrádza dozorná rada. Pravidlá odmeňovania členov predstavenstva schvaľuje dozorná rada.</i>
<i>c) Výbor pre audit</i>	<i>splňa</i>	<i>Výbor pre audit vykonávajú členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu.</i>
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	<i>splňa</i>	<i>Členovia orgánov spoločnosti majú vysokoškolské vzdelanie (okrem člena dozornej rady voleného zamestnancami) a dlhoročnú odbornú prax. Členovia orgánov spoločnosti Plastika a.s. sú aj členmi orgánov iných spoločností.</i>
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	<i>splňa</i>	<i>Všetci členovia orgánov majú prístup k presným relevantným a včasným informáciám.</i>

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Nitre, dňa 30.4.2015

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva
Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva
Plastika, a.s.