

## **Kodeks**

Poslovnik in pravila obnašanja in ravnanja (kodeks) organov vodenja in nadzora družbe Alterna Intertrade d.d. (v nadaljevanju "kodeks") in njenih hčerinskih družb (družb v 100% lasti).

Te določbe imajo večinoma naravo priporočil in pravno niso zavezujoče, razen če povzemajo zakonsko ureditev. Vendar pa se od članov Uprave pričakuje visoka moralna integriteta, ki zagotavlja spoštovanje sprejetih načel in določil v kodeksu.

1. Organi vodenja in nadzora družbe Alterna Intertrade d.d. (v nadaljevanju "Uprava") so:

- Predsednik upravnega odbora, namestnik predsednika upravnega odbora in član upravnega odbora (v nadaljevanju "UO");
- izvršni direktorji, ki jih imenuje upravni odbor.

2. Pravice in dolžnosti člana Uprave, ki niso določene z zakonom, se določijo v pogodbi, ki jo sklene z družbo.

### **Sklic sej:**

3. Sejo skliče predsednik UO vsaj tri dni pred datumom seje po elektronski pošti, ali na drug zanesljiv način. Pri sklicevanju sej bo sklicatelj v največji možni meri upošteval načelo čimpopolnejše udeležbe članov in temu prilagajal datum in čas sklica.

4. Ob sklicu sklicatelj navede, ali bo seja v ožji zasedbi (seja UO) ali v širši zasedbi (seja Uprave) ali ob prisotnosti posameznega izvršnega direktorja ali drugega poročevalca. Seja je lahko tudi kombinirana, vendar se mora v dnevnem redu jasno naznačiti, v kakšni zasedbi se bodo obravnavale posamezne točke.

5. Sklicatelj mora zagotoviti k posamezni obravnavani točki pismeno gradivo z obrazložitvijo predloga, o katerem se bo glasovalo na seji, ki ga pripravi sam ali posamezni referent. Gradivo mora biti na voljo ob sklicu seje, najkasneje pa 24 ur pred zakom seje. Če gradivo ni pravočasno na razpolago, ima vsak član UO pravico zahtevati, da se o predlogu na seji ne razpravlja niti glasuje.

6. Na sejah se predlogi jasno formulirajo in se o vsakem predlogu javno glasuje z dvigom rok. Sklepe se sprejema praviloma soglasno, če pa je izjaven glas proti predlogu, mora biti obrazložen in obrazložitev vnešena v zapisnik. Pravico glasovanja na sejah imajo samo člani UO.

7. Na zahtevo vsakega člana Uprave, ki navede namen in razlog za sklic seje, mora predsednik UO takoj sklicati sejo, ki mora biti najkasneje v dveh tednih po sklicu (čl. 260. ZGD).

8. Za hitro odločanje o nujnih zadevah se lahko uporabi elektronska pošta ali telefonska seja, vendar pa morajo biti tudi v teh primerih predlogi pravočasno obrazloženi. Predlog se v obliki sklepa ponovno potrdi na naslednji seji.

9. Na sejah Uprave ali UO se piše zapisnik, ki ga podpiše sklicatelj seje. Zapisnik se pošlje vsem članom UO, po potrebi pa v delu, kije pomemben zanje, tudi drugim članom Uprave. Zapisnik se preveri, dopolni in potrdi na prvi naslednji seji UO ali Uprave.

### **Skrbnost in odgovornost**

10. Vsak član Uprave mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

11. Uprava zagotavlja spoštovanje interesov vseh delničarjev s spoštovanjem vseh pogodbenih obveznosti družbe, zakonskih predpisov ter splošno uveljavljenih standardov, pri čemer si prizadeva, da jih spoštujejo tudi z njo povezane družbe.

### **Konflikt interesov**

12. Član Uprave mora biti na vseh področjih svojega delovanja lojalen družbi. Pri odločanju ne sme postaviti svojih interesov pred interese družbe ali izkoriščati poslovnih priložnosti za svoj račun.

13. Član Uprave ne sme brez soglasja UO opravljati pridobitne dejavnosti, na področju aktivnega delovanja družbe ali na s strategijo družbe opredeljenega interesnega področja, pa tudi ne sklepati poslov s the področij za svoj ali tuj račun.

14. Član Uprave naj nemudoma razkrije obstoj potencialnega konflikta interesov Upravnemu odboru. Vsi pravni posli med družbo in članom uprave, prav tako posli med družbo in s članom uprave povezanimi osebami in družbami, v katerih je član uprave osebno udeležen ali kakorkoli osebno zainteresiran, morajo biti sklenjeni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

### **Komisije**

15. UO lahko imenuje eno ali več komisij, ki imajo predsednika in najmanj dva člana. Predsednika izbere UO izmed svojih članov.

16. Če upravni odbor imenuje revizijsko komisijo, mora biti vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani upravnega odbora.

Naloge revizijske komisije so:

- spremljanje postopka računovodskega poročanja,
- spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
- spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
- pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
- predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
- nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, kijih daje družba,
- ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za

upravni odbor,

- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
- opravljanje drugih nalog, določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta, in
- sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo.

## Naloge in načela delovanja članov UO

17. Člani UO prvenstveno zastopajo interese družbe.

18. Z vsem svojim delovanjem skrbijo za ohranitev dobrega imena in ugleda družbe.

19. S pogodbo ali s sklepom UO se lahko posameznega člana UO zadolži za konkretne naloge pri spremljanju in pomoči pri delu izvršnih direktorjev.

20. UO mora zagotoviti lasten nadzor nad poslovanjem družbe in povezanih družb in s korektivnimi ukrepi odpravljati nepravilnosti.

21. UO mora jasno postaviti in vse sodelujoče v družbi na ustrezen način spoznati s smernicami razvoja družbe in z njeno vizijo.

22. UO naj določi interesna področja delovanja družbe, za katera potem veljajo strožji konkurenčni kriteriji.

23. Ob eventualnem sodelovanju v mešanih podjetjih mora družba težiti k temu, da obvladuje večinski delež, najmanj pa kontrolni delež (25,1%) lastništva in odločanja v taki družbi.

24. V primeru konflikta interesov in nespoštovanja tega kodeksa se lahko smatra, da član UO ali Uprave ne izpolnjuje kriterijev za funkcijo in mora ponuditi svoj odstop, ki lahko stopi v veljavo takoj, formalno pa se o njem odloča na prvi naslednji skupščini.

25. Predsednik UO bo zagotovil, da bo ta kodeks vgrajen v individualne pogodbe z ostalimi člani uprave, s katerimi bo take pogodbe sklepal (vsakokratni člani Upravnega odobra in izvršni direktorji) ali pa zagotovil njihovo potrditev razumevanja in strinjanja z določili s podpisom samega kodeksa.

26. Ta (kodeks) je sprejel upravni odbor družbe soglasno na svoji seji dne \_\_\_\_\_.

Člani Upravnega odbora Družba Alterna Intertrade d.d.

Miran Boštic

Zala Boštic

Predsednik UO

namestnica pred. UO