

## I.16. Izjava o upravljanju DARS d. d.

V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim dne 11. 9. 2015 in določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države kot del Letnega poročila družba DARS d. d., podaja naslednjo

### IZJAVO O UPRAVLJANJU

Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila za leto 2015 in je dostopna na spletni strani družbe [www.dars.si](http://www.dars.si).

#### 1. Sklicevanje na Kodeks upravljanja in Priporočila

DARS d. d. pri svojem delu in poslovanju v največji možni meri spoštuje naslednje kodekse in priporočila poslovne prakse vodenja in upravljanja:

- Kodeks upravljanja javnih delniških družb, 8. 12. 2009, dostopen na spletni strani <http://www.ljse.si>;
- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, 19. 12. 2014, dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) <http://www.sdh.si> ter
- Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, 19. 12. 2014, dostopna na spletni strani Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) <http://www.sdh.si>.

Po uveljavitvi Zakona o Slovenskem državnem holdingu Republika Slovenija kot edini delničar izvršuje svoje pravice preko SDH, ki pravice izvršuje z uresničevanjem glasovalnih pravic na skupščini, nastopanjem pred sodišči in drugimi organi ter sklicevanjem skupščine.

Pri izvajanju navedenih kodeksov in priporočil v letu 2015 v družbi večjih odstopanj ni bilo, v nadaljevanju pa družba pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil. Družba DARS d. d. pri svojem poslovanju spoštuje interne akte in Etični kodeks družbe ter si pri poslovanju prizadeva za izboljšanje prakse korporativnega upravljanja.

#### 2. DARS d. d. pri upravljanju odstopa od naslednjih določb

Posamezna odstopanja od zgoraj navedenih kodeksov in priporočil so skupaj z navedbo razlogov razkrita v nadaljevanju te izjave.

##### a) Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Okvir upravljanja družb

Tč. 1: Družba deluje v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranjem vrednosti družbe in drugimi cilji kot upravljavec avtocestnega omrežja, ki zagotavlja trajnostni razvoj družbe, njeno dolgoročno, stabilno in družbeno odgovorno poslovanje. Cilji v statutu niso opredeljeni, ker temeljni pravni akt države družbe opredeljuje le značilnosti, ki jih zahteva korporacijska zakonodaja za širši opis družbe kot pravne osebe. Družba vse cilje razkriva v objavljenih dokumentih na svoji spletni strani ali v javnih objavah. Upravljanje družbe DARS d. d. temelji na zakonskih določilih, internih aktih in pravilnikih. Vse operativne poslovne odločitve za doseganje ciljev se izvajajo v okviru letnega poslovnega načrta.

Tč. 2 (2.1 in 2.2): Uprava in nadzorni svet bosta skupaj oblikovala Politiko upravljanja družbe.

Razmerje med družbo in delničarji

Tč. 5.7: Nadzorni svet pri določanju prejemkov članov uprave spoštuje Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11). Sprejel je tudi Pravila za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za poslovodstvo družbe glede prejemkov in odpravnin, v katerih so določeni tudi kriteriji za vrednotenje spremenljivega dela prejemka poslovnih oseb iz naslova uspešnosti.

Tč. 5.9: Pooblaščen revizor se udeleži seje revizijske komisije nadzornega sveta.

#### Nadzorni svet

Tč. 6 in 7: Eden od ključnih lastniških vzvodov upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenujejo neodvisne in strokovne posameznike, ki odgovorno in strokovno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri njihovem upravljanju. Nadzorni svet ima kadrovsko komisijo, ki deluje kot nominacijski odbor. Kadrovsko komisijo sestavljajo: dva člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital in član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce. Zunanje strokovnjake se vključi po potrebi.

Tč. 8.4: Zaradi visoke stopnje tajnosti nekaterih podatkov se informacijska tehnologija pri sklicevanju sej in razpošiljanju gradiv nadzornega sveta delno uporablja. V celoti bo uvedena, ko bodo vsi člani nadzornega sveta in komisij opremljeni z dovolj varnimi povezavami ter protokoli za preprečitev nepooblaščenih dostopov do dokumentov in si bodo na tej osnovi lahko varno zagotavljali gradiva tudi v tiskani obliki, kadar je to potrebno ali zaželeno.

Tč. 9 (od 9.1 do 9.3): Samoocenjevanja v letu 2015 nismo izvedli zaradi sprememb mandatov v članstvih nadzornega sveta in njegovih komisij.

#### Uprava

Tč. 14.2 in 14.3: V prihodnje bomo vzpostavili sistem spremljanja članov uprave v članstvih v nadzornih organih drugih pravnih oseb ter o ostalih pravnih poslih.

#### Neodvisnost in lojalnost

Tč. 17.2: V prihodnje bomo izjave podpisovali letno.

#### Transparentnost poslovanja

Tč. 20: Uprava in nadzorni svet bosta skupaj oblikovala Politiko upravljanja družbe.

Tč. 22.5 in 22.6: V prihodnje bomo vzpostavili sistem spremljanja članstva v nadzornih organih drugih pravnih oseb ter o ostalih pravnih poslih ter jih razkrili v letnem poročilu.

Tč. 22.7: Družba razkrije bruto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta v skladu z zakonskimi zahtevami, ne pa tudi neto prejemkov.

Tč. 22.8: Računovodski izkazi družbe s pojasnili in razkritji najpomembnejših kategorij so pripravljani v skladu z računovodskimi ter poročevalskimi zahtevami SRS, upoštevaje določila ZGD-1 in ZDARS-1.

Tč. 23: Izjavo o upravljanje družbe se oblikuje kot del letnega poročila in je za poslovno leto 2015 objavljena tudi ločeno na spletni strani družbe.

### **b) Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**

#### Nadzorni svet

Tč. 6.8.4: Namestnik predsednika nadzornega sveta ne prejema doplačila za opravljanje funkcije.

Tč. 6.8.10: Pri zavarovanju odgovornosti članov nadzornega sveta družba deloma odstopa od priporočila. D&O zavarovanje je sklenjeno in vključenim osebam se obračunava boniteta.

#### Uprava oziroma poslovodstvo

Tč. 7.3: Nadzorni svet pri določanju prejemkov članov uprave spoštuje Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11). Družba doslej posebne Politike Prejemkov članov uprave na skupščini ni potrjevala.

Tč. 7.3.10: Pri zavarovanju odgovornosti članov uprave družba deloma odstopa od priporočila. D&O zavarovanje je sklenjeno in vključenim osebam se obračunava boniteta.

Tč. 7.3.12: Družba doslej tega ni posebej izvajala, saj predsednik uprave ni posebej podajal na skupščini ustreznosti prejemkov članov uprave.

Revizija in sistem notranjih kontrol

Tč. 9.2.7: Upošteva se delno, saj se roki za priporočila notranjih revizorjev izjemoma podaljšajo iz objektivnih razlogov.

Tč. 9.2.8: Zunanja presoja kakovosti notranje-revizijske dejavnosti se bo izvedla v letu 2016.

### c) Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Optimizacija stroškov dela v letu 2015

Tč. 4.3 in 4.4: Družba odstopa od priporočila, saj ne objavlja izplačil zaposlenim, določenim v točki 4.2.2. V letu 2016 namerava urediti ustrezne pisne dogovore s socialnimi partnerji glede objav navedenih izplačil.

Tč. 4.5: Družba delno odstopa od priporočila. Zavezujočo kolektivno pogodbo in dogovore s socialnimi partnerji objavlja na interni strani družbe.

Skupščine družb

Sklic skupščine - tč. 6.2: Edini delničar družbe DARS d. d. je Republika Slovenija, ki jo na podlagi določila čl. 18 Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014) zastopa Slovenski državni holding d. d. Ker je skupščina univerzalna, ni potrebno spoštovati določil ZGD-1I glede sklicnega roka in objave dnevnega reda skupščine.

Letno poročilo - tč. 6.8: Družba odstopa od priporočila, saj v letnem poročilu ne razkriva položajev v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta. V prihodnje bomo vzpostavili sistem spremljanja članstva v nadzornih organih drugih pravnih oseb ter o ostalih pravnih poslih ter jih razkrili v letnem poročilu.

Družba DARS d. d. bo priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga sledila tudi v prihodnje ter skladno s tem izpolnjevala svoj sistem korporativnega upravljanja.

### 3. Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti, opis pravic delničarjev in način uveljavljanja njihovih pravic

Družba ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po ZGD-1.

Delovanje skupščine, njene ključne pristojnosti in pravice delničarjev ter način njihovega uveljavljanja podrobneje opredeljuje Statut DARS d. d.

Edini ustanovitelj in delničar DARS d. d. je Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo po uveljavitvi Zakona o Slovenskem državnem holdingu zastopa Slovenski državni holding d. d. Svoje pravice delničarja, ki jih opredeljujeta ZGD-1 in Statut DARS d. d., RS uresničuje na skupščini delničarjev.

Skupščino sklicuje uprava DARS d. d. na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarja družbe.

Skupščino je treba sklicati v zakonsko določenih primerih, vendar najmanj enkrat letno.

### 4. Sestava in delovanje organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij

#### 1.1 Uprava družbe

Sestavo in delovanje uprave družbe podrobneje določa Statut DARS d. d. Po Statutu DARS d. d. ima lahko uprava družbe največ pet članov. Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 255. člena ZGD-1 in

točke 7.2.2. Statuta DARS d. d. Vse člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo največ petih (5) let. Vsi člani uprave so v delovnem razmerju z družbo.

Upravo DARS d. d. sestavljajo: predsednik dr. Tomaž Vidic, član mag. Gašper Marc ter delavski direktor/član uprave Marjan Sisinger. Predsednik uprave mag. Matjaž Knez in član uprave Franc Skok sta svojo funkcijo opravljala do 13. 1. 2016.

Uprava vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost; pri vodenju mora ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti družbe. Pri uresničevanju nalog vodenja uprava sprejema ukrepe in izvaja postopke, ki jih določata zakon in statut družbe.

Če ima uprava več kot dva člana, družbo zastopa predsednik uprave skupaj s članom uprave.

Uprava sprejema odločitve, ki so v njeni pristojnosti, z večino glasov vseh članov uprave. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Delavski direktor sodeluje pri odločanju, kadar uprava odloča o kadrovskih in socialnih vprašanjih.

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu, h kateremu daje soglasje nadzorni svet.

## 1.2 Nadzorni svet družbe

V skladu s točko 7.3.1. Statuta DARS d. d. nadzorni svet sestavlja šest članov. Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika zaposlenih.

V skladu s Statutom DARS d. d. nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu. Nadzorni svet voli predsednika in namestnika predsednika.

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju. Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoči dve tretjini članov, med katerimi mora biti tudi predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

V skladu s Statutom DARS d. d. nadzorni svet nadzira vodenje poslov, odloča o imenovanju in odpoklicu uprave in njihovih prejemkih, sklicuje skupščino, pregleduje in preverja knjige, ter dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, daje upravi predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 1,5 milijona evrov (brez DDV), seznanj se z odločitvijo uprave glede ustanavljanja in/ali ukinitvijo hčerinskih družb, skupščini predlaga imenovanje revizorja, imenuje revizijsko komisijo nadzornega sveta in druge komisije v skladu z ZGD-1, seznanj se z odločitvijo uprave glede nakupa in odprodaje deležev ali delnic drugih družb, daje soglasje k planskim dokumentom družbe, usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine, obvešča organe družbe in delničarja o svojih stališčih in predlogih, obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statuta družbe.

Nadzorni svet mora preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička. O rezultatih preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino. Podrobnejša sestava in delovanje nadzornega sveta družbe ter njegovih komisij v letu 2015 sta predstavljena v poročilu nadzornega sveta.

Določbe, ki se nanašajo na skupščino, upravo, nadzorni svet in vrednostne papirje družbe, so povzete po statutu, ki je bil sprejet na skupščini 11. 9. 2015.

Ljubljana, 20. aprila 2016

Nadzorni svet DARS d. d.

Marjan Mačkošek  
predsednik nadzornega sveta



Uprava DARS d. d.

Dr. Tomaž Vidic  
predsednik uprave



DARS D.D. 1  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Mag. Gašper Marc  
član uprave



Marjan Sisinger  
delavski direktor/  
član uprave

