

Uprava in nadzorni svet družbe KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM na podlagi 70. člena ZGD-1 sprejemata naslednji

KODEKS KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Družba KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM (v nadaljevanju družba), je družba za upravljanje, ki je del finančne skupine Nove KBM, d.d. in je na podlagi 88. člena ZISDU-3 zavezana k reviziji računovodskih izkazov.

Družba je tako zavezana podati izjavo o upravljanju, v kateri se opredeli do posameznih določb kodeksa o upravljanju. Ker za družbo veljajo posebna pravila, ki jih ureja ZISDU-3, podzakonski akti izdani na njegovi podlagi in smernice, izdane s strani ESME, ne bo pristopila k uporabi že uveljavljenih kodeksov upravljanja. Zaradi posebnosti v poslovanju je družba sklenila sprejeti lastni Kodeks korporativnega upravljanja.

2. člen

Kratice in pojmi

ZGD-1 – Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami)

ZISDU-3 – Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 31/2015 s spremembami in dopolnitvami)

Družba – KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM

Organi vodenja in nadzora – uprava in nadzorni svet

Družbena pogodba – je Akt o ustanovitvi družbe KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava – poslovodni organ v družbi z omejeno odgovornostjo

Kodeks – je ta Kodeks korporativnega upravljanja

Družbeniki – imetniki poslovnih deležev v družbi

Deležnik – zaposleni, poslovni partnerji

3. člen

Namen kodeksa

Namen tega kodeksa je v enem dokumentu urediti pravila korporativnega upravljanja, ki bodo dodatno zagotovila vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja. Družba bo kodeks prilagodila pravilom, ki urejajo poslovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje.

Kodeks bo predmet javne objave na spletni strani www.infond.si/o-druzbi.

4. člen

Poslanstvo in strateške usmeritve

Družba želi s strokovnim upravljanjem premoženja zagotavljati vlagateljem varno in donosno naložbo ter z učinkovitim in skladnim korporativnim upravljanjem stabilno in donosno naložbo družbenikom.

Družba upošteva naslednje usmeritve:

- zadovoljstvo vlagateljev in družbenikov
- razvoj produktov in prodajnih poti
- krepitev tržnega deleža
- krepitev blagovne znamke.

5. člen

Pravila ravnanja

Družba, organi vodenja in nadzora ter vsi preostali deležniki so dolžni ravnati pošteno, vestno in z ustrežno profesionalno skrbnostjo ter na način, da vzpodbujajo celovitost trga in v vsem pazijo na interese vlagateljev in drugih strank.

Družba, organi vodenja in nadzora ter vsi preostali deležniki so dolžni zaznavati in obvladovati ter ustrezno poročati morebitna nasprotja interesov, ter vedno delovati v najboljšem interesu vlagatelja, sklada in družbe.

2. OKVIR KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

6. člen

Družba ima v Družbeni pogodbi določen uravnotežen osnovni okvir upravljanja. Družbena pogodba poleg splošnih določb vsebuje določbe o:

- osnovnem kapitalu in spremembah osnovnega kapitala,
- poslovnih deležih in pridobitvah ter odsvojitvah poslovnega deleža,
- razmerju med družbeniki,
- uveljavljanju pravic družbenikov
- jasno razmejitvijo med pristojnostmi družbenikov ter med pristojnostmi organov vodenja in nadzora
- o sestavi uprave in pravicami in obveznostmi uprave
- o sestavi nadzornega sveta ter pravicami in obveznostmi nadzornega sveta.

7. člen

Družba na svoji spletni strani ne bo objavljala poslovnikov in družbene pogodbe, saj je bistvene razmejitve in značilnosti povzela v ta kodeks.

8. člen

Družba letno sprejme izjavo o upravljanju. Za potrebe priprave izjave o upravljanju, nadzorni svet vsako leto poda izjavo o neodvisnosti.

3. RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

9. člen

Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje enakopravno obravnavo družbenikov, saj družbeniki svoje pravice uveljavljajo glede na višino svojih poslovnih deležev. Družba družbenike vzpodbuja k dejavnemu in odgovornemu uresničevanju njihovih pravic.

10. člen

Družba družbenike obvešča enakomerno, v kolikor pa je obveščanje zaradi zahtev zakonodaje neenakomerno, družba na zahtevo posreduje enake informacije tudi drugim družbenikom.

Družba o morebitnem neenakomernem obveščanju poroča na redni letni skupščini.

11. člen

Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini.

Skupščino skliče uprava družbe s priporočenim pismom vsem družbenikom z navedbo dnevnega reda, najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine. Družba v sklicu predloži predloge sklepov, obrazložitve k predlogom sklepov in vsa zakonsko zahtevana gradiva oziroma gradiva, ki so potrebna za sprejem s Kodeksom skladnega sklepa družbenikov.

12. člen

Vsak družbenik ima možnost udeležiti se skupščine, razpravljati v zvezi s točkami dnevnega reda, postavljati vprašanja in predloge, glasovati na skupščini in biti enakopravno obveščen o sprejetih odločitvah na njej.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo večino glasov od vseh glasov v družbi.

Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov, razen v tistih primerih, ko zakon ali družbena pogodba predvidevata večjo kapitalsko večino in druge zahteve.

Skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici organom vodenja in nadzora v isti točki a z ločenimi sklepi.

Skupščina družbe odloča o:

- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- sprejetju letnega poročila v primerih določenih z ZGD1 (ZGD ena) in uporabi bilančnega dobička;
- določitev naknadnih vplačil družbenikov in vračanje naknadnih vplačil;
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
- spremembi družbene pogodbe;
- imenovanju rednega revizorja poslovanja družbe;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
- podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora;
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
- sprejemu sklepa za nakup lastnih poslovnih deležev in določitvi cene za njihov nakup;
- drugih zadevah za katere tako določa Zakon o gospodarskih družbah ali ta pogodba, razen o delitvi poslovnih deležev.

13. člen

Uprava sestavi in javno objavi letno poročilo družbe. Letno poročilo mora vsebovati vse informacije, predvidene s predpisi ter obrazložitev dejstev in poslovnih dogodkov, ki so v interesu družbenikov.

Uprava družbenikom na skupščini poda informacije o preteklem in predvidenem prihodnjem poslovanju družbe.

Uprava sprejme Izjavo o upravljanju in jo vključi v letno poročilo. V izjavi se uprava opredeli do izvedbe tega Kodeksa in do drugih, z ZGD-1 zahtevanih vsebin.

Letno poročilo družbe pregleda revizor, ki ga predlaga nadzorni svet. Pri izbiri revizijske družbe se sledi naslednjim kriterijem:

- izbira se med revizijskimi družbami, ki imajo najštevilčnejše izkušnje na področju revidiranja izkazov finančnih družb,
- izbira se med revizijskimi družbami, ki imajo strokovnjake z raznovrstnimi izkušnjami, ki lahko kvalitetno, natančno in neodvisno podajajo mnenja o poslovanju družbe in skladov,
- zagotovi se neodvisnost in nepristranskost v izbrani revizijski družbi, razkrijejo se morebitni nerevizijski posli.

4. NADZORNI SVET

14. člen

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih z zakonodajo, izpolnjuje še pogoj, da je ustrezno strokovna usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov družbe za upravljanje. Ta pogoj se šteje za izpolnjenega, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot družba ali drugih primerljivih poslov.

Pri predlogu za člane nadzornega sveta je priporočljivo:

- predlagati vsaj enega neodvisnega strokovnjaka, ki ni povezan z družbo ali družbeniki,
- upoštevati politiko raznolikosti pri predlogu članov nadzornega sveta,
- upoštevati ustrezno osebno integriteto in poslovno etičnost kandidata,
- upoštevati minimalno stopnjo izobrazbe 1. bolonjske stopnje (6/2) kandidata,
- preveriti sposobnost kandidata za razvoj in vzdrževanje ustrezne ravni strokovnega poznavanja družbe za upravljanje, ki je sorazmeren z njeno rastjo in razvitostjo ter kompleksnostjo storitev in poslov, za katere ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev,
- preveriti sposobnost kandidata za spodbujanje varnosti in trdnosti poslovanja družbe ter razumevanje veljavne zakonodaje,
- preveriti časovno razpoložljivost kandidata za opravljanje funkcije,
- pridobiti izjavo o neodvisnosti in zavezo po izogibanju potencialnim nasprotjem interesov pri svojem delovanju in odločanju.

Pred sprejetjem predloga za člane nadzornega sveta se mora zagotoviti najmanj enega izmed priporočljivih pogojev.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

15. člen

Član nadzornega sveta mora s svojim zgledom in ravnanjem spodbujati ustrezno organizacijsko kulturo ter pozitiven odnos zaposlenih do notranjega kontrolnega okolja. Delovati mora v skladu z visoko strokovnimi in etičnimi standardi, ki poudarjajo pošteno in neoporečno izvajanje poslovnih dejavnosti.

Član nadzornega sveta mora imeti potrebno znanje in izkušnje za opravljanje svoje funkcije ter mora biti sposoben samostojno presojati ter sprejemati odločitve v najboljšem interesu družbe, ne glede na

svoje obveznosti do družbenikov, uprave javnosti ali tretjih. Pri tem mora upoštevati vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na odločitve. Član nadzornega sveta si mora v vseh okoliščinah prizadevati za neodvisno sprejemanje odločitev in na tej podlagi presoja morebitna mnenja in navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali ali imenovali. Član nadzornega sveta mora o pridobitvi mnenja ali navodila tistih, ki so ga imenovali in predlagali, obvestiti druge člane nadzornega sveta. Član nadzornega sveta je dolžan tudi z zaznamkom v zapisniku seje izraziti nestrinjanje z odločitvijo, ki bi bila po njegovem mnenju v nasprotju s poslovnimi cilji, cilji glede upravljanja tveganj ali v nasprotju z dolžnostmi iz 65. člena ZISDU-3.

Član nadzornega sveta, ki mu je zaradi kakršnihkoli razlogov (nasprotja interesov, izvajanje pritiskov proti neodvisnemu odločanju, dolgotrajna pasivnost in neukrepanja preostalih članov) onemogočeno opravljanje funkcije, mora o tem nemudoma obvestiti ostale člane nadzornega sveta. Če je član nadzornega sveta v navedenih primerih izkoristil vse možnosti, ki jih omogočajo predpisi, bi moral s funkcije odstopiti s pojasnilom za svoj odstop.

16. člen

Nadzorni svet je pristojen za:

- izdajo soglasja k strateškemu, poslovnemu oziroma finančnemu načrtu družbe in k določitvi poslovne politike družbe,
- izdajo soglasja k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol, k notranjerevizijski listini, k imenovanju vodje notranje revizije in k prenosu storitev notranjega revidiranja na zunanjega izvajalca, k politiki skladnosti, k letnemu načrtu notranje revizije, k razrešitvi Pooblaščenke za upravljanje tveganj, seznanitev v letnim poročilu skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj,
- ocenjevanje ter redno preučevanje učinkovitosti politik, postopkov in aktivnosti vzpostavljenih za izpolnjevanje obveznosti iz ZISDU-3 ter
- izdajo soglasja upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije,
- obravnavo primernosti postopkov in učinkovitost delovanja službe notranje revizije,
- izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s politiko prejemkov družbe,
- obravnavo ugotovitve Agencije za trg vrednostnih papirjev, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov
- preveritev letnega in drugih finančnih poročil in izdelavo pisnega poročila za skupščino družbenikov družbe za upravljanje,
- obrazložitev skupščini družbenikov svojega mnenja k letnemu poročilu službe notranje revizije, letnemu poročilu uprave, poročilu uprave o poslih s povezano družbo,
- imenovanja in odpoklic članov uprave,
- sklepanje individualne pogodbe s člani uprave in sporazuma o prenehanju te pogodbe,
- sprejetje predloga za zunanjega revizorja in sklenitev pogodbe z zunanjim revizorjem,
- sprejetje predloga za imenovanje novih članov nadzornega sveta,
- dajanje soglasja k poslom, za katere je tako določeno z družbeno pogodbo ali posebnim sklepom nadzornega sveta,
- ukrepe za pregled in nadzor dela članov uprave,
- uveljavljanje zahtevkov družbe zoper člane uprave v zvezi s povračilom škode, nastale pri vodenju ali zastopanju družbe,
- zastopanje družbe v sodnih postopkih proti članom uprave,
- druge zadeve, ki so v skladu ZGD -1 v pristojnosti nadzornega sveta delniške družbe in v skladu z ZISDU-1 v pristojnosti nadzornega sveta.

17. člen

Član nadzornega sveta mora ciljem družbe, skladov in strank podrediti morebitne osebne ali posamične interese delničarjev, uprave, javnosti ali drugih oseb. Član nadzornega sveta mora nemudoma obvestiti druge člane nadzornega sveta o nastanku nasprotja interesov.

18. člen

Nadzorni svet:

- je tekoče, vendar najmanj mesečno obveščen o poslovanju družbe, skladov, upravljanju tveganj, škodnih dogodkih in drugih, za nadzorni svet pomembnih informacij,
- se najmanj četrtletno sestaja na sejah nadzornega sveta.

Uprava:

- je vzpostavila redne linije poročanja nadzornemu svetu, pri čemer je določeno kdo, kdaj in kaj je dolžan poročati,
- je določila pooblaščen osebo, ki skrbi, da je nadzorni svet pravočasno, pravilno in jasno obveščen o zadevah družbe; pooblaščen oseba prejema tudi dodatne zahteve nadzornega sveta in poskrbi za hiter, odziven in učinkovit sistem posredovanja informacij,
- zagotavlja prostorske in tehnične zmožnosti za delo, vključno s sredstvi za uvajanje novih članov in dodatno usposabljanje.

Zapisniki sej nadzornega sveta vsebujejo:

- navedbo prisotnih članov in drugih oseb,
- sprejete sklepe,
- glasovanje z imensko navedbo, kdo se je glasovanja vzdržal ali glasoval proti,
- kratek povzetek razprave in vse navedbe, za katere tako zahtevajo člani, zlasti če gre za problematične zadeve.

19. člen

Nadzorni svet sprejme Poslovnik, ki je skladen z določili tega Kodeksa in ki podrobneje ureja:

- pogoje za člana nadzornega sveta,
- pristojnosti nadzornega sveta,
- razmejitev pristojnosti in odgovornosti med upravo in nadzornim svetom,
- pravice in obveznosti predsednika in članov nadzornega sveta,
- poročanje in pripravo gradiv za nadzorni svet,
- vodenje sej in zapisnikov,
- sklepčnost in odločanje na seji,
- odstop s funkcije in
- komisije, ki jih po potrebi imenuje nadzorni svet.

Nadzorni svet najmanj enkrat na dve leti, praviloma pa letno, opravi oceno svojega delovanja.

20. člen

Član nadzornega sveta ne sme biti odvisen od družbe, kar pomeni, da njegove ekonomske, osebne, ali druge povezave z družbo ali z upravo ne vplivajo na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno, in celovito presojo.

Plačila, povračila in druge ugodnosti so za člane nadzornega sveta urejena s sklepom skupščine.

Član nadzornega sveta je dolžan odkloniti plačilo zavarovanja osebne odgovornosti s strani družbe za upravljanje, razen za tisti del škode, ki presega njegovo premoženje in ki družbi za upravljanje ne bo mogel biti povrnjen.

Član nadzornega sveta ne sme uporabljati osebnih zavarovanj pred tveganji ali zavarovanj v zvezi s prejemki in odgovornostjo z namenom poseganja v učinke prilagoditve njihovega prejema tveganjem. Član nadzornega sveta je dolžan spoštovati Politiko prejemkov.

5. UPRAVA

21. člen

Družba ima poslovodstvo, ki se imenuje uprava in je sestavljena iz dveh članov, predsednika in člana uprave. Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa v skladu s poslovno politiko in poslovnim načrtom.

Predsednika in člana uprave imenuje nadzorni svet za obdobje najmanj dveh let in največ petih let in jih lahko ponovno imenuje.

Predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima visokošolsko izobrazbo,
- ima ustrezne delovne izkušnje na področju vodenja poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot družba za upravljanje oziroma drugih primerljivih poslov,
- obvlada vsaj en tuj jezik, zlasti angleščino,
- ima ustrezne strokovne, organizacijske in druge delovne sposobnosti za opravljanje zaupanih mu nalog,
- druge pogoje, predvidene z zakonom in predpisi.

Pri imenovanju uprave se smiselno upoštevajo priporočljivi pogoji za imenovanje nadzornega sveta, pri čemer je priporočljivo, da se upošteva najmanj eden izmed podanih kriterijev.

Član uprave mora imeti potrebno znanje in izkušnje za izvajanje svoje funkcije ter mora biti sposoben samostojno presojsati ter sprejemati odločitve v najboljšem interesu družbe za upravljanje, ne glede na svoje obveznosti do delničarjev, uprave, javnosti ali drugih oseb. Pri tem upošteva vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.

Član uprave si mora v vseh okoliščinah prizadevati za neodvisno sprejemanje odločitev in na tej podlagi presojsati morebitna mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali. Te okoliščine vključujejo tudi morebitna mnenja ali navodila uprave in/ali nadzornega sveta nadrejene družbe članu uprave in/ali nadzornega sveta podrejene družbe za upravljanje.

22. člen

Člana uprave zastopata in predstavljata družbo skupno. Nihče od članov uprave družbe ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje družbe za upravljanje za celoten obseg poslov iz dejavnosti družbe. Nadzorni svet lahko določi, da se določeni posli lahko opravijo le s soglasjem nadzornega sveta.

Člana uprave sprejemata odločitve iz pristojnosti uprave soglasno, v primeru nesoglasja pa o tem obvestita nadzorni svet.

Uprava družbe organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe ter samostojno odloča o izvajanju sprejete poslovne politike in programa družbe, zastopa in predstavlja družbo ter ima vse pristojnosti in pooblastila, kot so določena v zakonu in tej pogodbi.

Uprava družbe je odgovorna za zakonitost dela in rezultate poslovanja družbe.

Uprava družbe mora ravnati s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja družbe za upravljanje, kar pomeni, da upošteva vpliv svojega delovanja na :

- vodenje družbe v skladu z zakonodajo, pravili upravljanja in drugimi temeljnimi akti investicijskih skladov ter stroko upravljanja finančnih naložb,
- zaščito interesov imetnikov enot skladov v upravljanju,
- obveznosti družbe do njenih družbenikov, zahteve Agencije za trg vrednostnih papirjev in zaščito javnih interesov,
- neodvisnost med družbo in skrbnikom.

Člana uprave se morata stalno usposablјati in zagotoviti, da znanje, izkušnje in veščine članov uprave ustrezajo potrebam družbe.

23. člen

Uprava sprejme Poslovnik, ki je skladen z določbami tega Kodeksa in ureja:

- pogoje za člana uprave družbe,
- razmejitev pristojnosti med upravo in nadzornim svetom,
- razdelitev odgovornosti med predsednikom in članom uprave,
- poročanje nadzornemu svetu,
- organizacijo in vodenje sej uprave ter zapisnikov in
- kriterije nagrajevanja.

24. člen

Plačila, povračila in druge ugodnosti so za člane uprave urejene z individualno pogodbo in sklepom nadzornega sveta in morajo biti določena na način, ki ne spodbuja dopuščanja škodljivega prevzemanja tveganj zaradi maksimiranja kratkoročnih poslovnih rezultatov.

Plačila, povračila in druge ugodnosti mora določiti nadzorni svet na podlagi najmanj naslednjih kriterijev:

- obseg nalog posameznega člana uprave,
- uspešnost posameznega člana uprave,
- velikost družbe in njen finančni položaj,
- zahtevnost vodenja družbe glede na njeno poslovno in organizacijsko razvitost,
- splošne gospodarske razmere, v katerih družba posluje,
- uspešnost poslovanja družbe,
- izpolnjevanje strateških in letnih načrtov.

Član uprave je dolžan odkloniti drugo plačilo, povračilo ali drugo ugodnost.

Nadzorni svet je pri sprejemanju odločitev o nagrajevanju dolžan upoštevati tudi 270. člen Zakona o gospodarskih družbah.

6. DRUGI DELEŽNIKI

25. člen

Drugi deležniki so dolžni povzeti pravila ravnanja, ki zavezujejo družbo, družba pa je dolžna seznaniti druge deležniki, kar izvede z objavo tega Kodeksa na spletni strani.

26. člen

Družba pripoznava zaposlene kot temeljni element uspešnega podjetja. V zvezi z zaposlenimi družba skrbi za:

- ustrezno zaposlitveno načrtovanje in izbor primernih zaposlenih,
- usposabljanje zaposlenih,
- razvoj zaposlenih in
- nagrajevanje zaposlenih.

27. člen

Družba hkrati z osnovno dejavnostjo skrbi tudi za druge oblike krepite družbene odgovornosti. Poleg odnosa do zaposlenih krepí tudi odnos do okolja, odnos do skupnosti in odnos do vlagateljev.

7. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Ta Kodeks prične veljati z dnem sprejetja s strani uprave in nadzornega sveta družbe. Uporablja se za celotno leto 2018, razen če so bile določene aktivnosti izvedene že pred sprejetjem tega Kodeksa. Te aktivnosti se zaključijo v skladu s predpisi in drugimi notranjimi akti družbe.

Maribor, 12.03.2018

KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. –
Skupina Nove KBM
Predsednik uprave
Matjaž Lorenčič



Član uprave
Mag. Samo Stonič

