

## **IZJAVA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA BANKE O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB**

Poštna banka Slovenije kot javna družba, katere obveznice so uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze, d.d., posluje skladno z Zakonom o bančništvu, Zakonom o gospodarskih družbah ter spoštuje določila Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravila Ljubljanske borze ter druge predpise, ki urejajo vprašanja, ki jih obravnava tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Kodeks je javno objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, Združenja članov nadzornih svetov in Združenja Manager.

Banka spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z manjšimi odstopanji, ki so obrazložena v nadaljevanju (točke v nadaljevanju se navezujejo na Kodeks upravljanja javnih delniških družb):

1.3.7. Uprava objavlja sklic skupščine, celotno besedilo predlogov sklepov, pogoje za udeležbo na SEOnet in na spletnih straneh banke, medtem ko so celotna gradiva na voljo delničarjem na sedežu banke. Glede na samo dva delničarja dejansko ni potrebe po podrobnejšem objavljanju vseh materialov na spletnih straneh družbe.

1.3.8., 1.3.9. in 1.3.10. Glede na samo dva delničarja je za pričakovati da so vse zadeve preverjene in ni potrebe po objavljanju podatkov.

1.3.18. Doslej so bili običajno člani nadzornega sveta izvoljeni skupno.

1.3.19. Doslej so bili sklepi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu sprejemani skupaj.

2.3.4.-2.3.7. Banka nima sprejetega sistema nagrajevanja z delniškimi opcijami in tako tega ne izvaja.

3.2.3. V pogodbah o zaposlitvi s člani uprave krivdni razlogi za odpoklic niso taksativno naštet, saj so določeni v prvih treh alinejah 2.ost. 268.čl. Zakona o gospodarskih družbah.

3.3.6. Zakon o bančništvu je v svojih določbah o članstvu v nadzornem svetu banke dovolj natančen in zavezujoč, kriteriji pa v celoti zagotavljajo ustrezen izbor članov nadzornega sveta ter tako banka nima dodatnih internih kriterijev za člane nadzornega sveta.

7.1.4. Običajno na seji skupščine ni sodeloval zunanji revizor, je pa to mogoče in v kolikor bo ugotovljena potreba, se bo skupščine udeležil tudi zunanji revizor. Seveda ju in bo vse usklajeno z delničarjema. Na sejah nadzornega sveta, kjer se obravnavajo letna poročila ali sistemi notranjih kontrol in obvladovanje tveganj sodeluje notranja revizija.

8.1. Družba obvešča javnost v skladu s predpisi.

8.2. Družba bo po potrebi obveščala javnost tudi v angleškem jeziku.

8.6. Banka kljub temu, da nima posebej izdelanega Finančnega koledarja, redno objavlja pomembnejše informacije banke kar je usklajeno z obema delničarjema.

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se nanaša na obdobje od zadnje objave do objave te izjave v letnem poročilu za leto 2008.

Maribor, 27. marec 2009

Uprava

Nadzorni svet