

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B, (ďalej len ako Spoločnosť), (www.slovnaft.sk, ďalej len ako domovská stránka), prihlásiac sa k všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijala **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku** (ďalej len ako Kódex), ktorý je zverejnený na internetovej stránke http://www.bsse.sk/Content/SK/Emitenti/Corporate_governance.lst/kodex_upraveny.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) a v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len ako burza)

predkladá Spoločnosť toto vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za prvý polrok 2012:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

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

A. Základné práva akcionárov	<i>splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
1. registrácia akcií	Áno	Zaknihované akcie spoločnosti sú zapísané v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	Áno	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
3. právo na informácie	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov a pravidiel burzy.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ³	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie o valnom zhromaždení a zabezpečuje registráciu a sčítanie hlasov v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov a pravidiel burzy. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené.
5. aktívne volebné právo akcionára	Áno	Členovia predstavenstva, ako aj členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, jednotlivo.
6. právo na podiel na zisku	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie o valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov a pravidiel burzy a zabezpečuje prítomnosť externého audítora.

¹ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

³ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy ⁴	Áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o zmene stanov v súlade s právnymi predpismi, t.j. 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. vydávanie nových emisií	Áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o vydaní nových emisií v súlade s právnymi predpismi.
3. mimoriadne transakcie	Áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o zmluvách o prevode podniku alebo jeho časti v súlade s právnymi predpismi.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	N/A	<p>Spoločnosť postupuje v súlade Obchodným zákonníkom a Stanovami. O pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady rozhoduje dozorná rada Spoločnosti.</p> <p>V súlade s Obchodným zákonníkom valné zhromaždenie rozhoduje o určení tantiém (podiel na zisku) pre členov orgánov spoločnosti.</p> <p>Informácia o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a manažmentu je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.</p>
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	N/A	<p>Spoločnosť v súčasnosti neposkytuje odmeny vo forme akcií Spoločnosti.</p> <p>Spoločnosť postupuje v súlade Obchodným zákonníkom a Stanovami. O pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady rozhoduje dozorná rada spoločnosti.</p> <p>V súlade s Obchodným zákonníkom valné zhromaždenie rozhoduje o určení tantiém (podiel na zisku) pre členov orgánov spoločnosti.</p> <p>Informácia o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a manažmentu je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.</p>

⁴ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona
 Vysvetlivka: N/A znamená neaplikuje sa.

3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	Áno	Spoločnosť zverejňuje všetky informácie o odmeňovaní viazanom na akcie v súlade s platnými právnymi predpismi vo svojej účtovnej závierke.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
2. právo klásť otázky	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
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	N/A	Spoločnosti nie sú takéto dohody známe.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	N/A	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.

⁵ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	N/A	Nie je to požiadavka na strane spoločnosti.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	N/A	Nie je to požiadavka na strane spoločnosti.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	N/A	Nie je to požiadavka na strane spoločnosti.

⁷ § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona
 Vysvetlivka: N/A znamená neaplikuje sa.

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	Áno	So všetkými akciami Spoločnosti sú spojené rovnaké práva.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	Áno	V rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi a burzovými pravidlami.
3. hlasovanie správcov	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel. Spoločnosť zaviedla v roku 2010 možnosť zasielania plných mocí na zastupovanie akcionárov elektronickým spôsobom. (Elektronické hlasovanie právne predpisy povinne neukladajú a spoločnosť ho nezaviedla).
5. procesné postupy valných zhromaždení	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel. Spoločnosť dbá o to, aby akcionárom nebolo bránené vykonávať ich práva na valnom zhromaždení a volí primerané procesné postupy v záujme dodržiavania právnej predpisov a právnej istoty.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel a v súlade s Etickým kódexom Skupiny Slovnaft.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel a v súlade s Etickým kódexom Skupiny Slovnaft.

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	Áno	Spoločnosť rešpektuje práva záujmových skupín a informuje ich o svojej činnosti v príslušnej oblasti prostredníctvom zverejňovania informácií.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	Áno	Spoločnosť si plní informačné povinnosti podľa právnych predpisov, najmä v oblasti životného prostredia a oblasti práv zamestnancov. Zverejnené správy v oblasti životného prostredia sa nachádzajú na domovskej stránke Spoločnosti. Rovnako je na domovskej stránke prístupný aj Etický kódex Skupiny Slovnaft.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	Áno	V dozornej rade Spoločnosti sú dvaja zástupcovia zamestnancov.
D. Právo na prístup k informáciám	Áno	Spoločnosť si plní informačné povinnosti podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Všetky relevantné informácie zverejňuje na svojej domovskej stránke
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	Áno	Etická rada kontroluje a zverejňuje disciplinárne postupy v súvislosti s porušením Etického kódexu, riadi interné skúmania v etických záležitostiach, priebežne vyhodnocuje riziká porušenia kódexu a zabezpečuje, aby interné kontroly znižovali riziká, vypracúva správu o dodržiavaní kódexu.
F. Ochrana veriteľov	Áno	Spoločnosť má vypracované mechanizmy na zabránenie vzniku platobnej neschopnosti.

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	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o svojich finančných a prevádzkových výsledkoch v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel, najmä v účtovných závierkach, výročných správach, polročných finančných správach, štvrtročných správach o finančných a prevádzkových výsledkoch. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o svojej činnosti v predmete podnikania aj o širších cieľoch (životné prostredie, obchodná etika) v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel, najmä vo výročných správach a v polročných finančných správach. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu ⁸	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o štruktúre základného imania a kvalifikovanej účasti v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročných správach, polročných finančných správach, štvrtročných správach o finančných a prevádzkových výsledkoch, ako aj na svojej domovskej stránke.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o odmeňovaní a jeho štruktúre v účtovných závierkach a výročných a polročných finančných správach v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.

⁸ § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti ⁹	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o členoch orgánov spoločnosti vo svojich účtovných závierkach a výročných správach v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
6. transakcie so spriaznenými stranami	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe.
7. predvídateľné rizikové faktory	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, vo výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä vo výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ¹⁰	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä vo výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ¹¹	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä vo výročnej správe ako aj polročnej finančnej správe. Tieto sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti.
B. Úroveň kvality informácií	Áno	Spoločnosť poskytuje informácie v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa štandardov IFRS.
C. Nezávislý audit	Áno	V súlade s platnými právnymi predpismi je audítor odporúčaný výborom pre audit zriadeným v materskej spoločnosti a schválený valným zhromaždením.

⁹ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

¹⁰ § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹ § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

D. Zodpovednosť audítora akcionárom	Áno	V súlade s platnými právnymi predpismi je audítor odporúčaný výborom pre audit materskej spoločnosti a schválený valným zhromaždením.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Informácie o finančných výsledkoch Spoločnosti, výročné správy, informácie o valných zhromaždeniach, informácie z oblasti spoločenskej zodpovednosti, vrátane životného prostredia a ľudských zdrojov, podpory rôznych záujmových skupín sú prístupné na domovskej stránke spoločnosti. Zároveň Spoločnosť vydáva interný dvojtýždenník určený najmä zamestnancom spoločnosti. Prostredníctvom svojho komunikačného oddelenia, najmä hovorcu spoločnosť sprístupňuje informácie médiám.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	Áno	Spoločnosť prísne dbá o nezávislosť svojich poradcov, ich integritu a dodržiavanie príslušných profesijných štandardov.

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>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom Skupiny Slovnaft s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom Skupiny Slovnaft s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
C. Uplatňovanie etických štandardov	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom Skupiny Slovnaft s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: ¹²		
1. majetková a ekonomická stratégia	Áno	Orgány Spoločnosti pravidelne usmerňujú a revidujú stratégiu Spoločnosti s prihliadnutím na riziká, ktorým Spoločnosť čelí.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	Áno	Orgány spoločnosti každoročne vyhodnocujú svoju činnosť a svoju správu predkladajú ako súčasť výročnej správy.

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

3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	Áno	Členov predstavenstva a dozornej rady jednotlivo schvaľuje valné zhromaždenie. Orgány Spoločnosti zabezpečujú monitorovanie práce jednotlivých kľúčových členov manažmentu a dohliadajú na vypracovanie systému nástupníctva v jednotlivých oblastiach riadenia Spoločnosti.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	Áno	Systém a štruktúra odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a kľúčových členov manažmentu odrážajú dlhodobé záujmy Spoločnosti a jej akcionárov. Bližšie informácie sú vo výročných správach spoločnosti.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	Áno	Členov predstavenstva a členov dozornej rady (okrem členov volených zamestnancami) volí valné zhromaždenie. Za kandidátov sú navrhované osoby, ktorých skúsenosti a odbornosť je adekvátne náročnej pozícii a zodpovednosti.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	Áno	Členovia predstavenstva konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom Skupiny Slovnaft. Etická rada preskúmava porušenia Etického kódexu.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	Áno	Orgány Spoločnosti jednoznačne určili rozdelenie povinností a zodpovedností. Spoločnosť má vytvorený útvar interného auditu, ktorý podáva správy o svojej činnosti predstavenstvu a dozornej rade. Účtovná závierka Spoločnosti je overená nezávislým audítorom, ktorého schválilo valné zhromaždenie. Nezávislý audítor overuje aj účtovné závierky dcérskych spoločností.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	Áno	Povinnosti a zodpovednosti za zverejňovanie informácií a komunikáciu s okolím sú v Spoločnosti jasne definované.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	Áno	Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo ich spätnej kúpe.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	Áno	Predstavenstvo má právomoci v rozsahu právnych predpisov.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

1. nezávislosť členov dozornej rady	Áno	Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre spoločnosti. Dvaja členovia dozornej rady, ktorí boli zvolení zástupcami zamestnancov, sú nezávislí.
2. ponímanie nezávislosti	Áno	<p>Za nezávislého člena môže byť považovaný iba ten, kto nemal a nemá žiadne obchodné, rodinné alebo iné vzťahy so spoločnosťou (alebo s jej manažmentom) alebo s akcionárom, ktorý ovláda spoločnosť (alebo s jeho manažmentom), ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť jeho rozhodovanie.</p> <p>Nezávislý člen dozornej rady spoločnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - nebol v posledných 5 rokoch členom vyššieho manažmentu tejto spoločnosti alebo spoločnosti prepojenej s touto spoločnosťou. - nebol v posledných 3 rokoch zamestnancom spoločnosti (s výnimkou zástupcov zamestnancov v dozornej rade, ktorí však zároveň nie sú členmi vyššieho manažmentu spoločnosti). - neprijal významnejšiu odmenu od spoločnosti alebo spoločnosti prepojenej s touto spoločnosťou okrem odmeny vyplývajúcej z funkcie člena dozornej rady a v prípade zástupcov zamestnancov, okrem odmien vyplácaných obvykle v rámci pracovného pomeru. - nebol v posledných 3 rokoch externým audítorom alebo partnerom, alebo zamestnancom audítorskej spoločnosti, ktorá v spoločnosti, v ktorej má byť členom dozornej rady, alebo v spoločnosti s ňou prepojenou, vykonávala audit. - nezávislý člen by taktiež nemal žiadnym spôsobom zastupovať akcionára ovládajúceho spoločnosť - nemal by mať v poslednom roku žiaden významnejší priamy alebo nepriamy obchodný vzťah so spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ňou prepojenou - nezávislý člen by nemal mať blízky rodinný vzťah s členom vyššieho manažmentu.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

3. informovanie o nezávislosti členov dozornej rady	Áno	Informácia o nezávislosti členov dozornej rady je súčasťou tohto vyhlásenia.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³	Áno	
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	Áno	Výbor pre Corporate Governance a odmeňovanie zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt. posudzuje nominácie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti.
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	Áno	Výbor pre Corporate Governance a odmeňovanie zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt. posudzuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti.
<i>c) Výbor pre audit</i>	Áno	Výbor pre financie a riadenie rizík a Výbor pre audit zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt. vykonávajú pre spoločnosť činnosti výboru pre audit v zmysle príslušných právnych predpisov.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady majú kvalifikáciu a skúsenosti, ktoré zodpovedajú ich pozícii a zodpovednosti. Spoločnosť poskytuje manažmentu široké možnosti ďalšieho vzdelávania.

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona
Vysvetlivka: N/A znamená neaplikuje sa.

F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	Áno	Členovia orgánov Spoločnosti majú zabezpečený prístup k informáciám na zasadnutiach, ale i mimo nich na základe ich požiadaviek.
--	------------	--

V Bratislave, dňa.....2012

JUDr. Oszkár Világi
predseda predstavenstva
SLOVNAFT, a.s.
v.r.

Ileana Sorina Baltatu
členka predstavenstva
SLOVNAFT, a.s.
v.r.