

Kódex správy a riadenia spoločnosti

Spoločnosť CHEMOLAK a.s., a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti.

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>spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
1. registrácia akcií	Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
3. právo na informácie	Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce dokumenty sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.chemolak.sk . Akcionári majú možnosť korešpondovať so spoločnosťou.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ³	V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní.
5. aktívne volebné právo ara	Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.
6. právo na podiel na zisku	Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám	
1. stanovy a iné interné predpisy ⁴	Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokované a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
2. vydávanie nových emisií	Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie akcií.

¹ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

³ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

⁴ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

3. mimoriadne transakcie	Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.
4. iné právomoci valného zhromaždenia	Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a stanov spoločnosti.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu	
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované na riadnom valnom zhromaždení. Stratégia odmeňovania zamestnancov vyplýva z právnych predpisov a interných postupov platných v spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	Odmeňovanie viazané na akcie nie je v spoločnosti uplatňované. Stanovy nepripúšťajú takéto odmeňovanie.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení	
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na úradnej tabuli spoločnosti, zo zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú dostupné na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred jeho konaním.
2. právo klásť otázky	V zmysle stanov má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu. Odpovede poskytujú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní od konania VZ.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť svoj názor.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe úradne overeného splnomocnenia.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	Akcionárom na požiadanie spoločnosť zasiela zápisnicu z valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania VZ je zverejnená na webovom sídle spoločnosti.
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	Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzenie hlasovacích práv.

⁵ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou	
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových informáciách. Spoločnosť monitoruje tieto informácie.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	Nemáme vedomosť o akcionárskych dohodách, ktoré by mali vplyv na činnosť spoločnosti.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára	
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	V spoločnosti neevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme ich politiku.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	Takýto prípad sa nevyskytol.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	Spoločnosť nemá informácie o vzájomných konzultáciách akcionárov.

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

⁷ § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

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>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, platí princíp proporcionality.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona.
3. hlasovanie správcov	
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania neboli zavedené.
5. procesné postupy valných zhromaždení	Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na valnom zhromaždení. Účasť je umožnená všetkým akcionárom uvedeným v zozname, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie vyplývajúci zo stanov spoločnosti a zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo nutné prijímať.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán o prípadnom konflikte záujmov.

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.

A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	Spoločnosť neviduje žiadne záujmové skupiny.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	Spoločnosť neviduje žiadne záujmové skupiny.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	Účasť zamestnancov v dozornej rade je v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.
D. Právo na prístup k informáciám	Nakoľko nevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup k informáciám.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny.
F. Ochrana veriteľov	Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív.

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>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. finančné a prevádzkové výsledky	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárom aj iným záujemcom prístupná na webovom sídle a v origináli k nahliadnutiu na požiadanie akcionárom.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	Podnikateľský plán je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom na valnom zhromaždení.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu ⁸	Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite sú uvádzaní akcionári vlastiaci viac ako 5% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti ⁹	O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis.
6. transakcie so spriaznenými stranami	Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami.
7. predvídateľné rizikové faktory	Prípadné rizikové faktory nepoznáme.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	CHEMOLAK a.s. neeviduje žiadne záujmové skupiny.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ¹⁰	Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti a do výročnej správy zaraďuje aj vyhlásenie o dodržiavaní kódexu. Zloženie a činnosť orgánov je súčasťou materiálov prerokovaných na valnom zhromaždení, t.j. výročná správa a správa dozornej rady.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ¹¹	Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady, audítora, členovia vrcholového manažmentu.
B. Úroveň kvality informácií	Spoločnosť pravidelne spĺňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov.
C. Nezávislý audit	Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorm podliehajúcim vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho valné zhromaždenie.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú činnosť akcionárom.

⁸ § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

¹⁰ § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹ § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	Spoločnosť zabezpečuje prístup k informáciám v rovnakom čase a rozsahu zverejňovaním informácií na webovom sídle.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.

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.

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	Členovia orgánov sú povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na valnom zhromaždení.
C. Uplatňovanie etických štandardov	CHEMOLAK a.s. uplatňuje zásady a princípy stanovené schváleným etickým kódexom.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií:¹²	
1. majetková a ekonomická stratégia	Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní vnútornej legislatívy spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	Dodržiavanie princíпов odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami	Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených

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

spoločnosti a akcionárov	valným zhromaždením.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená prerokovaním návrhov na valnom zhromaždení. Prípadná kooptácia náhradného člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená koordináciou prác a pravidelnou kontrolou.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	Predstavenstvo vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je zabezpečený internetovou stránkou spoločnosti s aktívnou komunikáciou.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti	
1. nezávislosť členov dozornej rady	Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre spoločnosti, pričom jeden člen DR je volený zamestnancami spoločnosti.
2. ponímanie nezávislosti	Dozorná rada je autonómna.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	DR neurčuje nezávislých členov.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³	
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	Výbor pre menovanie nie je zriadený.
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	Výbor pre odmeňovanie nie je zriadený.
<i>c) Výbor pre audit</i>	Členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu vykonávajú činnosti Výboru pre audit.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie obdobie. Na každé rokovanie majú všetci členovia relevantné podklady.

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

Smolenice, 14.09.2011

CHEMOLAK a.s.



Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva



Ing. Ľuboš Obert
člen predstavenstva

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť CHEMOLAK a.s. a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali Kódex správy a riadenia. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne 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“) predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹⁴ 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 sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ¹⁵	áno	Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
3. právo na informácie	áno	Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce dokumenty sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.chemolak.sk . Akcionári majú možnosť korešpondovať s osobou poverenou stykom s akcionármi.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ¹⁶	áno	V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní.
5. aktívne volebné právo ara	áno	Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.
6. právo na podiel na zisku	áno	Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti.

¹⁴ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

¹⁵ § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

¹⁶ § 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 ¹⁷	áno	Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokované a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
2. vydávanie nových emisií	nie	Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie akcií.
3. mimoriadne transakcie	áno	Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.
4. iné právomoci valného zhromaždenia	áno	Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a stanov spoločnosti.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	áno	Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované na riadnom valnom zhromaždení. Stratégia odmeňovania zamestnancov vyplýva z právnych predpisov a interných postupov platných v spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	nie	Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	áno	Odmeňovanie viazané na akcie nie je v spoločnosti uplatňované. Stanovy nepripúšťajú takéto odmeňovanie.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	áno	Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na úradnej tabuli spoločnosti, zo zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú dostupné na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred jeho konaním.
2. právo klásť otázky	áno	V zmysle stanov má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu. Odpovede poskytujú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní od konania VZ.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	áno	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť svoj názor.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	áno	Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe úradne overeného splnomocnenia.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	áno	Akcionárom na požiadanie spoločnosť zasiela zápisnicu z valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania VZ je zverejnená na webovom sídle spoločnosti.

¹⁷ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

		zhromaždenia. Zápisnica z rokovania VZ je zverejnená na webovom sídle spoločnosti.
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 ¹⁸	nie	Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzenie hlasovacích práv.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ¹⁹	nie	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	áno	Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových informáciách. Spoločnosť monitoruje tieto informácie.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ²⁰	nie	Nemáme vedomosť o akcionárskych dohodách, ktoré by mali vplyv na činnosť spoločnosti.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	nie	V spoločnosti neevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme ich politiku.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	nie	Takýto prípad sa nevyskytol.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	nie	Spoločnosť nemá informácie o vzájomných konzultáciách akcionárov.

¹⁸ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

¹⁹ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

²⁰ § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

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	Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, platí princíp proporcionality.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	áno	Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona.
3. hlasovanie správcov	nie	
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	nie	Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania neboli zavedené.
5. procesné postupy valných zhromaždení	áno	Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na valnom zhromaždení. Účasť je umožnená všetkým akcionárom uvedeným v zozname, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	áno	V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie vyplývajúci zo stanov spoločnosti a zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo nutné prijímať.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	áno	Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán o prípadnom konflikte záujmov.

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.

A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	nie	Spoločnosť neviduje žiadne záujmové skupiny.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	nie	Spoločnosť neviduje žiadne záujmové skupiny.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	áno	Účasť zamestnancov v dozornej rade je v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.
D. Právo na prístup k informáciám	nie	Nakoľko nevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup k informáciám.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	nie	Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny.
F. Ochrana veriteľov	nie	Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív.

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	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárom aj iným záujemcom prístupná na webovom sídle a v origináli k nahliadnutiu na požiadanie akcionárom.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	áno	Podnikateľský plán je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom na valnom zhromaždení.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu ²¹	áno	Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite sú uvádzaní akcionári vlastiaci viac ako 5% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	áno	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti ²²	áno	O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis.
6. transakcie so spriaznenými stranami	áno	Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami.
7. predvídateľné rizikové faktory	nie	Prípadné rizikové faktory nepoznáme.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	áno	CHEMOLAK a.s. neviduje žiadne záujmové skupiny.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ²³	áno	Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti a do výročnej správy zaraďuje aj vyhlásenie o dodržiavaní kódexu. Zloženie a činnosť orgánov je súčasťou materiálov prerokovaných na valnom zhromaždení, t.j. výročná správa a správa dozornej rady.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ²⁴	áno	Vnútnú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady, audítora, členovia vrcholového manažmentu.
B. Úroveň kvality informácií	áno	Spoločnosť pravidelne spĺňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov.
C. Nezávislý audit	áno	Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorm podliehajúcim vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho valné zhromaždenie.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	áno	Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú činnosť akcionárom.

²¹ § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

²² § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

²³ § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

²⁴ § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	áno	Spoločnosť zabezpečuje prístup k informáciám v rovnakom čase a rozsahu zverejňovaním informácií na webovom sídle.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	áno	Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.

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.

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	áno	Členovia orgánov sú povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	áno	Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na valnom zhromaždení.
C. Uplatňovanie etických štandardov	áno	CHEMOLAK a.s. uplatňuje zásady a princípy stanovené schváleným etickým kódexom.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: ²⁵		
1. majetková a ekonomická stratégia	áno	Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní vnútornej legislatívy spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	áno	Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	áno	Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	áno	Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením.

²⁵ § 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

5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	áno	Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená prerokovaním návrhov na valnom zhromaždení. Prípadná kooptácia náhradného člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	áno	Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	áno	Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená koordináciou prác a pravidelnou kontrolou.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	áno	Predstavenstvo vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je zabezpečený internetovou stránkou spoločnosti s aktívnou komunikáciou.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	nie	Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	áno	Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	áno	Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre spoločnosti, pričom jeden člen DR je volený zamestnancami spoločnosti.
2. ponímanie nezávislosti	áno	Dozorná rada je autonómna.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	áno	DR neurčuje nezávislých členov.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ²⁶		
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	nie	Výbor pre menovanie nie je zriadený.
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	nie	Výbor pre odmeňovanie nie je zriadený.
<i>c) Výbor pre audit</i>	áno	Členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu vykonávajú činnosti Výboru pre audit.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	áno	Členovia orgánov aktívne prístupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie obdobie. Na každé rokovanie má každý člen relevantné podklady.

²⁶ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona