



Zdrženje članov nadzornih svetov, Dunajska 128a, Ljubljana, ki ga zastopa Jakob Piskernik, predsednik združenja,

Zdrženje Manager, Dunajska 22, Ljubljana, ki ga zastopa dr. Tone Krašovec, generalni sekretar, po pooblastilu Tatjane Fink, podpredsednice združenja

ter

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska 56, ki jo zastopa dr. Draško Veselinovič, generalni direktor,

(v nadaljevanju: podpisniki)

sklepajo naslednji

MEMORANDUM o SODELOVANJU na PODROČJU UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

I. NAMEN

Podpisniki so z namenom uveljavitve enotnega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju "Kodeksa"), in sicer ločeno na upravnem odboru Zdrženja Manager dne 3.3.2004, na upravnem odboru Zdrženja članov nadzornih svetov dne 11.3.2004 ter na seji uprave Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana dne 1.3.2004 sprejeli besedilo Kodeksa, kot je priloženo temu memorandumu.

Podpisniki se strinjajo, da obstaja potreba po intenzivnem ter dolgoročnem sodelovanju pri uveljavitvi Kodeksa v slovenskem poslovnem prostoru in so se dogovorili, kot sledi:

II. CILJI

Podpisniki memorandumu bodo v skladu s svojimi pooblastili vsak na svojem področju ter s sodelovanjem in na podlagi vzajemnosti spremljali uveljavljanje Kodeksa ter z njegovo nadgradnjo podpirali razvoj kvalitetnega sistema upravljanja javnih delniških družb v Republiki Sloveniji, usklajenega z načeli OECD ter primerljivega z obstoječimi sistemi upravljanja v evropskem gospodarskem prostoru.

Pri tem bodo posebej pozorni na nekatere posebnosti slovenskega poslovnega prostora, predvsem na najpogostejše pomankljivosti sistema upravljanja delniških družb in z njimi povezanih zakonskih določb ali zakonskih praznin, ki lahko negativno vplivajo na



transparentno in pravilno delovanje kapitalskega trga in otežujejo razvoj delničarstva v Republiki Sloveniji.

III. PODROČJA SODELOVANJA

Podpisniki si bodo prizadevali za sodelovanje, ki obsega zlasti naslednje oblike:

- sodelovanje pri spremljanju uporabe Kodeksa v praksi;
- sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Kodeksa;
- izmenjavo informacij in publikacij s področja upravljanja javnih delniških družb;
- sodelovanje pri promociji področja upravljanja delniških družb;
- sodelovanje pri raziskavah s področja upravljanja delniških družb.

Na teh področjih bodo podpisniki tudi sami aktivno spremljali uresničevanje kodeksa v praksi ter predlagali eventualno potrebne spremembe in dopolnitve.

IV. SKUPNI ODBOR TER NJEGOVE NALOGE

Da bi zagotovili izvajanje tega memoranduma, bodo podpisniki ustanovili skupni odbor, ki ga bodo sestavljali člani, ki jih bodo imenovali podpisniki.

Naloge skupnega odbora so predvsem:

- priprava tekočega delovnega programa po tem memorandumu;
- koordinacija postopka sprejema sprememb in dopolnitev Kodeksa;
- pregled sodelovanja po tem memorandumu;
- določitev novih področij sodelovanja po tem memorandumu;
- obravnava drugih zadev, ki se nanašajo na ta memorandum.

V. VELJAVNOST MEMORANDUMA

Memorandum začne veljati dne 18.3.2004 s podpisom vseh treh podpisnikov.

V Ljubljani, dne 18.3.2004.

**Zdrúženje članov
nadzornih svetov**

Jakob Piskernik

Zdrúženje Manager

dr. Tone Krašovec

**Ljubljanska borza,d.d.,
Ljubljana**

dr. Draško Veselinovič