

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť **SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.** a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "**Kódex**"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. 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 1		
Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.		
	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Základné práva akcionárov		
1. registrácia akcií	<i>spĺňa</i>	Akcie sú zaknihované a evidované centrálnym depozitárom, ktorý registruje vlastníctvo k akciám.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti 2	<i>spĺňa</i>	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
3. právo na informácie	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť pravidelne poskytuje informácie v rámci ročných, polročných správ, formou tlačových správ, na internetovej stránke www.ses.sk , zaslaním poštou a na valnom zhromaždení
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva 3	<i>spĺňa</i>	Právo účasti je zabezpečené včasným oznamovaním konania valného zhromaždenia. Rozhodovanie na valnom zhromaždení, ani hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené. Je zabezpečená správna registrácia a sčítanie hlasov.
5. aktívne volebné právo akcionára	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie volí členov predstavenstva dozornej rady a výboru pre Audit.
6. právo na podiel na zisku	<i>spĺňa</i>	Bez obmedzenia
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy 4	<i>spĺňa</i>	O znení stanov a zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov .
2. vydávanie nových emisií	<i>spĺňa</i>	O vydaní nových emisií cenných papierov, zvýšení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov
3. mimoriadne transakcie	<i>spĺňa</i>	Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí schvaľovanie zmlúv o prevode podniku alebo prevode časti podniku.

C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	<i>spĺňa</i>	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	<i>spĺňa</i>	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	<i>spĺňa</i>	Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejnené najneskôr v lehote 30 dní pred jeho konaním v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy a na stránke www.ses.sk a oznámené Burze a NBS.
2. právo klásť otázky	<i>spĺňa</i>	V rámci diskusie k prerokovávanému bodu programu valného zhromaždenia právo klásť otázky písomne alebo ústne nie je obmedzené.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	<i>spĺňa</i>	V rámci diskusie k prerokovávanému bodu programu valného zhromaždenia právo na vyjadrenie svojho názoru písomne alebo ústne nie je obmedzené.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	<i>spĺňa</i>	Hlasovanie sa vykonáva osobne alebo v zastúpení na základe úradne overenej plnej moci prostredníctvom hlasovacích lístkov.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	<i>spĺňa</i>	Informácia o priebehu a výsledku valného zhromaždenia je ihneď po skončení oznámená Burze a NBS. Následne Burza v Denných oznamoch v tlači zverejní zaslanú informáciu
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	<i>nespĺňa</i>	Štruktúra vlastníctva je známa a transparentná, pričom spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	<i>nespĺňa</i>	Nie sú cenné papiere s osobitnými právami kontroly
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	<i>spĺňa</i>	V prípade mimoriadnych transakcií spoločnosť zabezpečí riadnu informovanosť akcionárov.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	<i>spĺňa</i>	Stanovi spoločnosti umožňujú spoločnosti nadobudnúť vlastné akcie v prípade, ak ich nadobudnutie je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hrozacej spoločnosti. V takom prípade nie je spoločnosť obmedzená podmienkami ust. § 161 a/ odsek 2, písm. a/ Obchodného zákonníka.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	<i>neaplikuje sa</i>	V spoločnosti nie sú inštitucionálni investori.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	<i>neaplikuje sa</i>	V spoločnosti nie sú inštitucionálni investori.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	<i>neaplikuje sa</i>	Spoločnosti nie je známa koordinácia medzi akcionármi s cieľom prevziať kontrolu alebo manipulovať trh.

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.

	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi		
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	<i>spĺňa</i>	Práva spojené so všetkými cennými papiermi sú rovnaké
2. ochrana práv minoritných akcionárov	<i>spĺňa</i>	Ochrana je zabezpečená v súlade s obchodným zákonníkom.
3. hlasovanie správcov	<i>spĺňa</i>	Správcovia hlasujú v súlade s pokynmi od klientov.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	<i>spĺňa</i>	Lehoty umožňujú reakcie ako domácich, tak aj zahraničných akcionárov. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje využívanie prostriedkov moderných technológií pri hlasovaní na valnom zhromaždení.
5. procesné postupy valných zhromaždení	<i>spĺňa</i>	Nie sú kladené umelé prekážky, ktoré by bránili účasti na valnom zhromaždení.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	<i>nespĺňa</i>	Spoločnosť nevedie zoznam insiderov.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	<i>spĺňa</i>	Na členov Predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ust. § 65 a § 196 obchodného zákonníka a podľa ust. tohto zákona aj zodpovedajú za porušenie zákazu konkurencie.

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 / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť v plnej miere rešpektuje práva všetkých svojich partnerov zamestnancov a záujmových skupín
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť uzatvára s odborovými organizáciami Kolektívne zmluvy, ktoré upravujú aj ochranu práv zamestnancov
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	<i>spĺňa</i>	Jedna tretina členov Dozornej rady je volená z radov zamestnancov spoločnosti
D. Právo na prístup k informáciám	<i>spĺňa</i>	Informácie sú pre všetkých verejne dostupné na stránke spoločnosti www.ses.sk , v Obchodnom vestníku SR, prostredníctvom člena Dozornej rady voleného z radov zamestnancov spoločnosti.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	<i>spĺňa</i>	Kolektívne zmluvy, ktoré Spoločnosť uzatvára s odborovými organizáciami upravujú kontrolné mechanizmy a prostredníctvom člena Dozornej rady voleného z radov zamestnancov spoločnosti
F. Ochrana veriteľov	<i>spĺňa</i>	Ochrana veriteľov spoločnosti je individuálne upravená vo vzájomných zmluvných dokumentoch. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

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	spĺňa / nespĺňa	spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)
1. finančné a prevádzkové výsledky	spĺňa	štvrtročne na www.ses.sk
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	spĺňa	Základnými predmetmi podnikania spoločnosti sú vývoj, projektovanie, konštruovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie, servis, opravy a generálne opravy energetických zariadení. Kompletný rozsah predmetu podnikania je špecifikovaný v živnostenských oprávneniach a uvedený v stanovách spoločnosti. Popis širších cieľov tvorí súčasť výročnej správy.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu ⁸	spĺňa	základné imanie spoločnosti tvoria dve emisie : SES01 v počte 1.565.345 kusov kmeňových akcií na doručiteľa, ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 6,638784 EUR. Akcie sú prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s. SES02 v počte 1.452.344 kusov kmeňových akcií na doručiteľa, ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 8,-EUR. Akcie sú prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s. Popis vlastníckej štruktúry tvorí súčasť výročnej správy.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	spĺňa	Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti ⁹	spĺňa	Informácie o členoch orgánov spoločnosti sú dostupné na stránke spoločnosti www.ses.sk Vymenovanie a odvolanie členov orgánov spoločnosti upravujú statuty spoločnosti. Spoločnosť nemá prijaté iné osobitné pravidlá upravujúce výber členov orgánov. Informácie o nezávislosti členov orgánov spoločnosť neuvádza.
6. transakcie so spriaznenými stranami	spĺňa	Spoločnosť neuskutočňuje so spriaznenými stranami neobvyklé transakcie ani nepoužíva zvýhodnené ceny.
7. predvídateľné rizikové faktory	nespĺňa	V etape pred podpisom kontraktu sú v rámci Risk Review mítingu prehádzané riziká daného kontraktu, ktoré spoločnosť nezverejňuje
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	spĺňa	Informácie pre zamestnancov spoločnosti sú zverejnené na intranete spoločnosti a vývesných tabulách v areáli spoločnosti
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ¹⁰	spĺňa	Spoločnosť sa prihlásila k postupnému uplatňovaniu Kódexu správy a riadenia spoločností. Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti sú zverejnené na stránke www.ses.sk
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ¹¹	spĺňa	V rámci spoločnosti je zriadený útvar Interný audit ktorý má na starosti kontrolu naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov spoločnosti, zisťovanie a riadenie rizík pre spoločnosť. Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 a systém environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001:2004 v rámci ktorých prebiehajú interné audity so zameraním na kontrolu dodržiavania požiadaviek vyššie citovaných noriem.
B. Úroveň kvality informácií	spĺňa	Spoločnosť zavádzaním nových systémov riadenia a kontroly, certifikáciou systémov manažérstva neustále zvyšuje úroveň kvality poskytovaných informácií.
C. Nezávislý audit	spĺňa	Spoločnosť je auditovaná nezávislým auditorom, ktorého schvaľuje Valné zhromaždenie spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	spĺňa	Audítor vydá pre akcionárov Správu audítora a na valnom zhromaždení informuje akcionárov o priebehu a výsledkoch auditu.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	spĺňa	Informácie sú všetkým rovnako dostupné na stránke spoločnosti www.ses.sk , v Obchodnom vestníku SR a pre akcionárov napríklad pre valným zhromaždením aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v stanovenom čase a rozsahu. O všetkých dôležitých udalostiach je informovaná NBS a Burza, ktorá informácie zverejňuje v burzových správach.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	spĺňa	Spoločnosť žiadnym spôsobom neovplyvňuje poskytovanie analýz a poradenstva.

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 / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	<i>spĺňa</i>	Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, na svojich pravidelných zasadnutiach konaných spravidla 1x mesačne, pravidelne kontroluje a vyhodnocuje všetky činnosti a výsledky spoločnosti predovšetkým s ohľadom na rast akcionárskej hodnoty, zvyšovanie efektívnosti a ziskovosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti voči všetkým zainteresovaným stranám. Rovnako tak vynakladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského rizika, ochranu životného prostredia a vytváranie a udržiavanie bezpečných pracovísk. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, preskúmava účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Dozorná rada kontroluje a overuje postupy vo veciach spoločnosti.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	<i>spĺňa</i>	Členovia orgánov spoločnosti poctivo a pravdivo informujú akcionárov o stave spoločnosti, udalostiach, ktoré majú vplyv na hospodárenie a majetok spoločnosti, perspektívach a víziách spoločnosti, prostredníctvom tlačových správ, internetovej stránky www.ses.sk a na valných zhromaždeniach spoločnosti
C. Uplatňovanie etických štandardov	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť priebežne pracuje, na zavedení Kódexu správy a riadenia spoločností v zmysle kódexu, ktorý vydala BCPB, a.s., preto, že to spoločnosť považuje za výraz dobrej praxe kótovaných spoločností. Už v súčasnej dobe je veľká väčšina princípov Kódexu zo strany spoločnosti v praxi uplatňovaná, a to ako na základe zákonnej úpravy, tak stanov a vnútorných predpisov spoločnosti.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: 12		
1. majetková a ekonomická stratégia	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť má spracovaný strednodobú stratégiu a business plán na 3 roky
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 v rámci ktorých prebiehajú interné audity so zameraním na kontrolu efektívnosti správy a riadenia spoločnosti
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	<i>spĺňa</i>	Požiadavky, ktoré má spĺňať člen vyššieho manažmentu sú stanovené v popise pracovných pozícií pre jednotlivé manažérske pozície a pri výbere kandidátov je posudzované spĺňanie týchto stanovených kritérií. V popise pracovnej pozície sú definované tiež základné zodpovednosti manažéra a detailnejšie definované v popise procesov, za ktoré sú jednotliví manažéri zodpovední. Povinnosti manažéra sú definované tiež v manažérskej zmluve.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	<i>spĺňa</i>	Riadiaci zamestnanci spoločnosti majú ako nadstavbovú zložku mzdy dohodnuté MBO alebo tímový bonus, ktorých vyplatenie a výška sa odvíjajú od splnenia stanovených ukazovateľov, spomedzi ktorých je časť ukazovateľov viazaná na celofiremné ekonomické ukazovatele (napr. EBIDTA, celkové výkony a pod.)
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	<i>spĺňa</i>	Členov orgánov spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie. Návrh členov orgánov vrátane ich pracovného životopisu je v čase od zverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, alebo im môže byť na základe ich vyžiadania zaslaný poštou.

6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	<i>nesplňa</i>	Spoločnosť nemonitoruje potenciálne konflikty záujmov členov orgánov a manažmentu. Konflikt záujmov členov orgánov a manažmentu upravujú statuty spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie členov orgánov a pracovné zmluvy manažmentu.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	<i>spĺňa</i>	V rámci spoločnosti je zriadený útvar Controlling, ktorý zabezpečuje systematické plánovanie, účinnú kontrolu a priebežné riadenie jednotlivých procesov v spoločnosti a vytvára podmienky pre kvalifikované rozhodovanie a riadenie. Účtovný systém spoločnosti je základným informačným nástrojom. Účtovníctvo spoločnosti je každoročne auditované nezávislým auditorom, ktorý kontroluje súlad vedenia účtovníctva s legislatívou SR. Na základe zistení audítora vydá pre spoločnosť odporúčania, ktoré spoločnosť následne aplikuje v praxi, čím je zabezpečená spätná väzba. Auditovaný účtovný systém a účtovníctvo je podkladom pre všetky manažérske výstupy - prehľady o zákazkách, nákladoch, výnosoch dodávateľoch, odberateľoch, záväzkoch, pohľadávkach a daniach. Tieto sú podkladom pre riadenie a kontrolu rizík jednotlivých projektov.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	<i>spĺňa</i>	Informácie o spoločnosti sú vydávané priebežne formou tlačových informácií, ktoré poskytuje riaditeľ sekcie Marketing tlačovým agentúram a celoštátnym i regionálnym médiám. Zverejňovanie informačných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov zabezpečuje v stanovených termínoch a forme tajomník predstavenstva
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie rozhoduje o vydaní akcií, alebo viacerých druhov akcií ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie v prípade, ak ich nadobudnutie je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. V takom prípade nie je spoločnosť obmedzená podmienkami ust. § 161 a/ odsek 2, písm. a/ Obchodného zákonníka.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	<i>spĺňa</i>	Do pôsobnosti Predstavenstva ďalej patrí: - Vydávať organizačný a podpisový poriadok spoločnosti vrátane ich zmien a doplnkov. - Rozhodovať o investíciách spoločnosti a spôsoboch jej dlhodobého financovania. - Vykonávať pôsobnosť Valného zhromaždenia v spoločnostiach s výlučnou majetkovou účasťou spoločnosti. - Zabezpečovať realizáciu uznesení Dozornej rady. - Prevádzať a spravovať nehnuteľný majetok spoločnosti, zriaďovať ťarchy, vecné bremená, ako aj iné obmedzenia na tomto majetku, prevádzať hnutelý majetok spoločnosti, prenajímať nehnuteľný majetok spoločnosti, schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti, schvaľovať majetkovú účasť, vrátane majetkových vkladov a akékoľvek pohyby s týmito vkladmi a účasťami v iných spoločnostiach a družstvách, prípadne združeníach, schvaľovať riaditeľov a konateľov spoločností, v ktorých má spoločnosť výlučnú majetkovú účasť, schvaľovať zástupcov spoločnosti v orgánoch spoločností, v ktorých má spoločnosť majetkovú účasť, schvaľovať obchodný plán a finančný rozpočet bežného roku, schvaľovať bankové a nebankové záruky, úvery a iné finančné nástroje, schvaľovať vydanie obligácií a dlhopisov, schvaľovať a vykonávať zmenkové operácie, uzatvára a rozvážuje pracovný pomer s generálnym riaditeľom spoločnosti.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti	<i>spĺňa</i>	
1. nezávislosť členov dozornej rady	<i>spĺňa</i>	Dozorná rada je nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá za len valnému zhromaždeniu. Jedna tretina členov Dozornej rady je volená zamestnancami spoločnosti. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň členom Predstavenstva, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v Obchodnom registri, konať za spoločnosť.
2. ponímanie nezávislosti	<i>nesplňa</i>	Dozorná rada je autonómna aj napriek tomu, že v nej nie sú zastúpení nezávislí členovia.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	<i>nesplňa</i>	Dozorná rada neurčuje nezávislých členov.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť v zmysle stanov zriadila Výbor pre audit, ktorý má 3 členov.

a) Výbor pre menovanie	nesplňa	Nie je vytvorený
b) Výbor pre odmeňovanie	nesplňa	Nie je vytvorený
c) Výbor pre audit	spĺňa	<p>Výbor pre audit je orgán spoločnosti, ktorého členovia sú volení valným zhromaždením spoločnosti. Za členov Výboru pre audit môžu byť zvolení členovia dozornej rady s výnimkou predsedu dozornej rady. Minimálne jeden člen Výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou alebo jej dcérskou spoločnosťou, jej akcionármi, členmi štatutárnych orgánov a audítorom spoločnosti, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od spoločnosti alebo jej dcérskej spoločnosti, okrem odmeny za výkon funkcie člena Výboru pre audit.</p> <p>Do pôsobnosti Výboru pre audit patrí :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sledovanie zostavovania účtovnej závierky a dodržiavania osobitných predpisov, b) sledovanie efektivity vnútornej kontroly a systémov riadenia rizík v spoločnosti, c) sledovanie auditu individuálnej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej závierky, d) preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, e) predkladanie odporúčaní na schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť, f) určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	spĺňa	<p>Ing. Martin Paštika, MBA, predseda predstavenstva Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú, obor kvasná chémia a biotechnológia. V roku 2002 úspešne ukončil štúdium česko-nemeckého programu MBA na Prague International Business School. Hlavnú časť manažérskej kariéry prežil v skupine Expandia, kde v uplynulých rokoch pôsobil postupne ako obchodný riaditeľ nábytkárskej firmy Jitona Soběslav a generálny riaditeľ textilií Vigona a.s. a Vlnap a.s. Od roku 2005 zastával pozíciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, kde úspešne uskutočnil reštrukturalizačný projekt v tejto šiestej najväčšej vodárenskej spoločnosti v Čechách. Do spoločnosti J&T Investment Advisors nastúpil v júni 2006, pričom s touto finančnou skupinou projektovo spolupracuje už od roku 2003. Súčasne je členom predstavenstva spoločností První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., SES ENERGY, a.s., Energetické opravy, a.s. a iných.</p> <p>Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva Vyštudoval Ekonomickú fakultu VŠB-TU v Ostrave. Po ukončení štúdia absolvoval ročnú pracovnú stáž v Juhoafrickej republike, kde sa podieľal na vzdelávacích projektoch pre znevýhodňované skupiny obyvateľstva. Po návrate do Českej republiky pracoval dva roky v oblasti výskumu trhu. Od roku 2001 až do nástupu do J&T pôsobil v spoločnostiach zameriavajúcich sa na poradenstvo v oblasti efektivity riadenia a produktivity práce, v spoločnosti Van Bueren, Muth & Partner na pozícii konzultant a v spoločnosti IMPAC na pozícii Project Director. Ing. Robert Bundil pracoval od júna 2005 v spoločnosti J&T Investment Advisors na pozícii Controlling Manager. Od októbra 2006 pracoval v spoločnosti SES a.s. Tlmače na pozícii Riaditeľa pre stratégiu a interný audit. Od apríla 2008 je finančným riaditeľom SES a.s. Tlmače. V apríli 2008 bol kooptovaný do funkcie člena predstavenstva SES a.s. Tlmače. Súčasne je členom predstavenstva spoločnosti BURSON PROPERTIES, a.s. a První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., SES ENERGY, a.s., Energetické opravy, a.s. a iných.</p> <p>Mgr. Milan Války, FCCA., člen predstavenstva Končené vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu, kurz v BPP International a získanie certifikátu ACCA. Profesionálna kariéra: Audit účtovných závierok a due</p>

	<p>diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pozícia audit manažera na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pôsobil v oblasti private equity, od októbra 2007 -Penta Investments -investičný manažer, od júla 2008 -investment analyst -Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni. Od 1.6.2009 finančný riaditeľ SES a.s.</p> <p>Ing. Dalibor Cucor, člen predstavenstva Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Strojnícku fakultu, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika. Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel. Od 1.5.2009 zastáva pozíciu obchodného riaditeľa SES a.s.</p> <p>Ing. Josef Smetana, predseda Dozornej rady Vyštudoval Českú zemědělskú univerzitu, Praha, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, odbor Podnikanie a administratíva. V rokoch 2005 – 2006 pôsobil v spoločnosti Oskarmobil a.s. – v súčasnosti Vodafone a.s. v oddelení Inside Sales. Od roku 2006 v spoločnosti Xerox Czech Republic na pozícii konzultanta outsourcingových riešení v oblasti správy dokumentov. V roku 2007 nastúpil do SES na úsek Nákup. Od 1.10.2008 je riaditeľom pre nákup SES a.s.</p> <p>Ing. Peter Mikuláš, člen Dozornej rady Vzdelanie: Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava odbor ekonomika a riadenie strojárskych výroby. Postgraduálne štúdium - automatizované systémy riadenia v priemysle. Kurz - riadenie výroby v strojárskom podniku. Do SES Tlmače nastúpil v roku 1981. Pôsobil ako technologický projektant - rozvoj technologických a výrobných procesov v oblasti prípravy výroby kotlov, ťažkých celkov, tepelných výmenníkov a kondenzátorov. V rámci toho spolupracoval s projektovými ústavmi, dodávateľmi a inštitúciami. Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a podpory predaja. V súčasnosti pôsobí na sekcii Marketing. Od 05.03.2013 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače zvolený zamestnancami.</p> <p>Mgr. Róbert Kováč, člen Dozornej rady a člen Výboru pre audit Vyštudoval Univerzitu Komenského, Bratislava – Právnická fakulta. Po ukončení štúdia absolvoval povinnú koncipientsku prax (1997-2000) a od roku 2001 pôsobí ako advokát so zameraním na reštrukturalizáciu obchodných spoločností. Aktuálne pôsobí ako spoločník a konateľ nasledovných spoločností: Alp.com, s.r.o. od roku 2001, Baumgarter Consulting, s.r.o. od roku 2004, IUS, s.r.o. od roku 2007, heavy industries, s.r.o. od 2011 ako člen dozornej rady: SLOVAK WINGS, a.s. od roku 2008, F.I.M. Partners, a.s. od roku 2010 v minulosti pôsobil v spoločnostiach: AWG, s.r.o., konateľ spoločnosti prevádzkujúcej rádiové vysielanie 2002-2005, UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická spoločnosť, a.s. – člen predstavenstva (2004-2005), Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s., člen dozornej rady (2005), VINÁRSTVO VINANZA, a.s. člen dozornej rady (2006), Rádio VIVA, a.s., predseda predstavenstva (2009-2010), VIP WINGS, a.s. člen dozornej rady (2009-2011)</p> <p>Ing. Mária Dubnická, predseda Výboru pre audit Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, Fakulta podnikového manažmentu v Bratislave</p>
--	--

		<p>Profesionálna kariéra: Investičná a rozvojová banka (OTP), a.s. ústredie, Bratislava úverové oddelenie, referent pre finančné výkazy pre materskú spoločnosť, ING Bank, Amsterdam – príprava celého balíka finančných reportov banky, VÚB, a.s., Audit, metodika a analýzy, oddelenie Metodiky účtovníctva a podpory informačných systémov, IFRS manažér. Satisfaction D, s.r.o. Manažér jazykovej školy, riadenie a kontrola účtovníctva a výkazníctva. Ostatné skúsenosti: Členka Asociácie bánk – Výbor pre bankové účtovníctvo, Členka Asociácie bánk – pracovná skupina pre implementáciu IFRS na Slovensku, Nezávislá členka Audítorského výboru Istrobana, a.s.</p> <p>JUDr. Ivan Piterka, člen Výboru pre audit Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského Bratislava. Od roku 1990 do roku 1993 pôsobil v advokátskej kancelárii Blaha & Erben, Bratislava. Od roku 2003 je partnerom v advokátskej kancelárii Schubert & partners, Bratislava. Ako právnik sa zaoberal právnymi úkonmi a prácami zahrňujúcimi komerčné, obchodné, občianske, finančné a bankové právo formou právneho poradenstva, riešením právnych problémov, kontraktálne právo, právne názory, žaloby, posudky sťažností, transakcie na finančnom trhu, komplexné právne analýzy, implementácia a obchodovanie vo vede a technologickom vývoji, atď. V oblasti implementácie a obchodovania vo vede a technologickom rozvoji participoval na právnom poradenstve pre viaceré veľké slovenské spoločnosti, ako napr. Západoslovenská energetika, a.s., Železnice Slovenskej republiky, Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s., Vodohospodárska výstavba, š.p., atď..</p>
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	<i>spĺňa</i>	Právo členov orgánov spoločnosti na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám upravujú stanovy spoločnosti a interné smernice a normy spoločnosti

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Tlmačoch, dňa 21.08.2013



Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva
Slovenské energetické strojárne, a.s.



Mgr. Milan Války, FCCA
člen predstavenstva
Slovenské energetické strojárne, a.s.