

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy 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“ alebo „webové sídlo“) a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *Corporate Governance*, prijali **Kódex správy spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto Vyhlásenia (ďalej len „Kódex“), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: www.cecga.org. 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 „Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV, SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ A KĹÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

A. Základné práva akcionárov.	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)
i. Registrácia akcií.	Áno	Zaknihované akcie Spoločnosti sú zapísané v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
ii. Právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ¹ .	Áno	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
iii. Právo na včasné a relevantné informácie o spoločnosti.	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov a pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“).
iv. Právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ² .	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom dostatočné a včasné informácie o dátume, mieste konania a programe valného zhromaždenia, ako aj úplné a včasné

¹ § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. e) Zákona

		informácie o záležitostiach, o ktorých sa má na valnom zhromaždení rozhodovať. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené.
v. Právo akcionára voliť a odvolávať členov orgánov.	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom možnosť participovať na nominácii členov orgánov Spoločnosti a hlasovať o jednotlivých nominantoch alebo o zoznamoch nominantov.
vi. 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.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám.	Áno	
i. Stanovy a iné interné predpisy.	Áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o zmene stanov v súlade s právnymi predpismi, t. j. 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
ii. Vydávanie nových emisií.	Áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o vydaní nových emisií v súlade s právnymi predpismi.
iii. Mimoriadne transakcie.	Áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o zmluvách o prevode podniku alebo jeho časti, o zrušení Spoločnosti, zmene jej právnej formy v súlade s právnymi predpismi.
C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení.	Áno	
1. Včasné informácie o valnom zhromaždení, programe a o záležitostiach, o ktorých sa má na VZ rozhodovať.	Áno	Spoločnosť poskytuje akcionárom dostatočné a včasné informácie o dátume, mieste konania a programe valného zhromaždenia, ako aj úplné a včasné informácie o záležitostiach, o ktorých sa má na valnom zhromaždení rozhodovať.
2. Postupy súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by nemali byť prehnane zložité a nákladné:		
i. Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi.	Áno	Vedenie Spoločnosti sa usiluje o vytvorenie korektných kanálov pre komunikáciu s akcionármi. Predmetné komunikačné kanály sú vytvorené v súlade s Obchodným zákonníkom. V lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia sú údaje a dokumenty, ktoré je Spoločnosť povinná zverejniť

		akcionárom, poskytnuté k nahliadnutiu a v tejto lehote sú tieto dokumenty uverejnené aj na webovom sídle Spoločnosti.
ii. Zrušené prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach (zákaz hlasovania pomocou zástupcu, poplatky za hlasovanie, a pod.).	Áno	V súčasnosti nie sú žiadne umelé prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach.
iii. Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania.	Nie	V súčasnosti Spoločnosť nemá vytvorený systém elektronického hlasovania akcionára.
3. Akcionári majú:		
i. Právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému auditu a dostať na ne odpovede.	Áno	Za účelom podpory účasti akcionárov na valných zhromaždeniach im Spoločnosť za primerane obmedzujúcich podmienok poskytuje možnosť klásť otázky orgánom Spoločnosti a externému auditu, predkladať otázky ešte pred konaním valného zhromaždenia a dostať na ne odpovede. Spoločnosť postupuje v rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
ii. Právo navrhovať body programu a predkladať návrhy uznesení prostredníctvom jasného a jednoduchého postupu.	Áno	Za účelom podpory účasti akcionárov na valných zhromaždeniach majú akcionári túto možnosť.
4. Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti:		
i. Možnosť účasti na a hlasovania akcionárov o nominácii členov orgánov 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.

³ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

		Akcionári majú možnosť participovať na nominácií členov orgánov Spoločnosti a hlasovať o jednotlivých nominantoch alebo o zoznamoch nominantov. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené.
ii. Prístup akcionárov k dokumentom týkajúcim sa hlasovania na valnom zhromaždení.	Áno	Spoločnosť umožňuje akcionárom prístup k dokumentom Spoločnosti týkajúcim sa hlasovania na valnom zhromaždení v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
iii. Možnosť akcionárov informovať o svojich názoroch ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti.	N/A	V súčasnosti sa to neaplikuje v Spoločnosti.
iv. Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi.	N/A ⁴	Spoločnosť v súčasnosti neposkytuje odmeny vo forme akcií Spoločnosti. Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami. O pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady rozhoduje dozorná rada Spoločnosti.
v. Zverejnenie odmien členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, celkových vyplatených a vysvetlenie spojitosti medzi odmeňovaním a výkonnosťou spoločnosti.	N/A	Informácia o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti a manažmentu je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.
vi. Schvaľovanie akýchkoľvek podstatných zmien v systéme odmeňovania akcionármi.	N/A	V súčasnosti sa to neaplikuje v Spoločnosti.
<i>Účasť nezávislých členov orgánov spoločnosti na nominačných postupoch.</i>	<i>*best practice</i>	
<i>Zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách v orgánoch spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	

⁴ Vysvetlivka: N/A znamená neaplikuje sa.

5. Umožnenie nediskriminačného hlasovania akcionárov v neprítomnosti:		
i. Hlasovanie na základe splnomocnenia je vykonávané výhradne v súlade s usmernením držiteľa splnomocnenia.	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
ii. Zverejnenie hlasovania spojeného so splnomocnením.	Áno	Spoločnosť zverejňuje, akým spôsobom sa vykonávajú hlasovacie práva vzťahujúce sa na splnomocnenie, vrátane hlasovacích práv vzťahujúcich sa na tzv. všeobecné splnomocnenie.
iii. Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak bolo splnomocnenie udelené orgánom spoločnosti alebo manažmentu penzijných fondov.	N/A	
6. Účasť na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom (ak spoločnosť takéto hlasovanie umožňuje).	Áno	Akcionári hlasujú na valnom zhromaždení Spoločnosti prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom hlasy odovzdané splnomocnencom akcionára majú rovnakú váhu akoby hlas odovzdal akcionár osobne.
D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	Áno	Spoločnosť umožňuje akcionárom, vrátane inštitucionálnych investorov, viesť vzájomné konzultácie o otázkach týkajúcich sa ich základných akcionárskych práv, tak ako sú definované v Kódexe, s výnimkou obmedzení na zabránenie zneužitia.
i. 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.
ii. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶ .	N/A	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly.
E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi a transparentnosť kapitálových štruktúr.	Áno	Spoločnosť zaobchádza rovnako so všetkými akcionármi. S každou akciou Spoločnosti sú spojené rovnaké práva.

⁵ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

1. Rozhodnutia o kapitálovej štruktúre v kompetencii riadiacich orgánov, schvaľovanie akcionármi.	Áno	Rozhodnutia o optimálnej kapitálovej štruktúre Spoločnosti ponechala Spoločnosť v kompetencii riadiacich orgánov Spoločnosti a podriadila to schváleniu akcionármi.
i. Rovnaké práva spojené s akciami rovnakého druhu.	Áno	So všetkými akciami Spoločnosti rovnakého druhu sú spojené rovnaké práva.
ii. Informácie pre investorov o právach spojených s akciami pred nákupom akcií.	Áno	Spoločnosť dáva k dispozícii všetkým investorom rovnaké informácie o právach spojených s akciami pred ich nákupom.
iii. Zmeny v ekonomických a hlasovacích právach schvaľované kvalifikovanou väčšinou hlasov tej skupiny akcionárov, ktorej sa zmena týka.	N/A	So všetkými akciami Spoločnosti rovnakého druhu sú spojené rovnaké práva.
2. Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí.⁷	N/A	
F. Transakcie spriaznených osôb schvaľované a vykonávané tak, aby sa zabezpečil primeraný manažment konfliktu záujmov a ochrana záujmov spoločnosti a jej akcionárov.		
1. Riešenie konfliktu záujmov v rámci transakcií spriaznených osôb.	Áno	V prípade konfliktu záujmov v rámci transakcií spriaznených osôb pristupuje Spoločnosť k ich vyriešeniu v rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.

⁷ § 20 ods. 7 písm. a) a i) Zákona

i. Vytvorenie efektívneho systému na určenie transakcií spriaznených osôb.	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe.
ii. Vytvorenie postupov na schválenie transakcií spriaznených osôb, ktoré umožnia minimalizovať ich negatívny dosah.	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel. V Spoločnosti je vytvorený a dodržiavaný systém na elimináciu možného konfliktu záujmov.
2. Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment sprístupňujú informácie o tom, či majú priamy alebo nepriamy záujem na ktorejkoľvek transakcii alebo záležitosti, ktorá sa priamo dotýka spoločnosti.	Áno	Podľa požiadaviek vytvoreného systému na predchádzanie možného konfliktu záujmov sú členovia orgánov Spoločnosti a vyšší manažment povinní sprístupniť takéto informácie.
<i>V prípade priznania významného osobného záujmu sa osoba v konflikte záujmov nezúčastňuje na rozhodovaní, ktoré sa danej transakcie alebo záležitosti týka.</i>	<i>* best practice</i>	
G. Ochrana minoritných akcionárov pred nekalým konaním akcionárov s kontrolným vplyvom, vrátane účinných prostriedkov nápravy.		
i. Lojalnosť členov orgánov voči spoločnosti a všetkým akcionárom.	Áno	Spoločnosť jasne stanovila povinnosť lojality členov orgánov Spoločnosti voči Spoločnosti a všetkým akcionárom v Etickom kódexe a kódexe obchodného správania Skupiny MOL.
ii. Zákaz poškodzujúceho obchodovania na vlastný účet. V prípade obchodovania v rámci skupiny - kompenzácia transakcií v prospech inej spoločnosti v skupine získaním zodpovedajúcej výhody.	Áno	V skupine spoločností, v prípade transakcie v prospech inej spoločnosti v rámci skupiny je takáto transakcia kompenzovaná obdržaním zodpovedajúceho benefitu. Spoločnosť postupuje v súlade platnými právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL.

iii. Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie v prípade ukončenia verejného obchodovania spoločnosti.	Áno	Ak sa akcionári s kontrolným vplyvom rozhodnú ukončiť verejné obchodovanie Spoločnosti, Spoločnosť im navrhuje vykúpiť podiely ostatných akcionárov za cenu akcie stanovenú procesom nezávislého ocenenia a v súlade s platnými právnymi predpismi.
H. Efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad spoločnosťou	Áno	Trhové prostredie umožňuje efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad Spoločnosťou.
1. Prevzatie spoločnosti, zlúčenia, splynutia, predaj významnej časti podniku a iné mimoriadne transakcie za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok chrániac práva všetkých akcionárov.	Áno	Pravidlá a postupy, ktoré riadia prevzatie Spoločnosti na kapitálovom trhu a mimoriadne transakcie, ako sú fúzie a predaje podstatných častí aktív Spoločnosti, sú Spoločnosťou jasne formulované a zverejnené, aby investori rozumeli svojím právam a možnostiam obrany. Transakcie sa uskutočňujú za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok, ktoré chránia práva všetkých akcionárov podľa ich kategórie.
2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti nepoužívať na ochranu manažmentu a orgánov spoločnosti pred zodpovednosťou.	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.
3. Informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti⁸.	Áno	V rozsahu podľa platných právnych predpisov a burzových pravidiel.

II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA

A. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora nakladajúca so zverenými prostriedkami zverejňuje svoju politiku správy spoločností.	<i>splňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
--	----------------------	--

⁸ § 20 ods. 7 písm. i) a j) Zákona

1. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie správy spoločností, v ktorých drží podiely.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
2. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie pre uplatňovanie hlasovacích práv.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
<i>Zverejňovanie postupov a stratégií pre výkon hlasovacích práv a správu spoločností je možné vykonávať priamo na požiadanie subjektu alebo úplným zverejnením, najmä ak sa jedná o spoločnosti vykonávajúce investície ako hlavnú podnikateľskú činnosť (fondy, investičné spoločnosti).</i>	<i>* best practice</i>	
B. Spoločnosť vykonávajúca činnosť sprostredkovateľa koná v súlade s usmerneniami skutočného vlastníka.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
1. Sprostredkovateľ nevykonáva hlasovacie práva pokiaľ na to nedostal vyslovený príkaz od vlastníka akcií.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
2. Spoločnosť neobmedzuje právo akcionárov na priamy výkon hlasovacích práv alebo výkon prostredníctvom sprostredkovateľa.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.

3. Spoločnosť informuje o konaní valného zhromaždenia tak, aby nepriamo neobmedzovala akcionárov v možnosti zvoliť si priamu alebo sprostredkovanú formu výkonu hlasovacích práv.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
<i>Tento princíp sa nevzťahuje na výkon práv správcami fondov alebo inými osobami na základe osobitného poverenia⁹.</i>	<i>* best practice</i>	
C. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora zverejňuje potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu pri jej činnosti vzniknúť a spôsob ich riešenia.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
1. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a identifikáciu, riešenie a zverejňovanie alebo individuálne oznamovanie konfliktu záujmov.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
D. Spoločnosť zakazuje vykonávanie obchodov s využitím dôverných informácií alebo na základe manipulácie trhu.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.

⁹ zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 182 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

1. Spoločnosť má prijaté vnútorné postupy zakazujúce zamestnancom a samotnej spoločnosti vykonávať obchody s využitím dôverných informácií alebo s využitím manipulácie s trhom.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
2. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.
E. Spoločnosť zverejňuje rozhodné právo, ktorým sa spravuje výkon práv spojených s jej akciami alebo inými ňou emitovanými finančnými nástrojmi pokiaľ sú emitované v inom štáte ako štáte jej sídla.	N/A	Spoločnosť v súčasnosti nepôsobí na kapitálovom trhu.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAJAINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
i. Význam zainteresovaných strán pre spoločnosť.	Áno	Spoločnosť akceptuje aktivity zainteresovaných strán, ktoré predstavujú hodnotný zdroj pre budovanie konkurencieschopných a ziskových spoločností. Spoločnosť postupuje v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL, so svojim prostredím riadne komunikuje.
A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán.	Áno	Spoločnosť rešpektuje práva záujmových skupín a informuje ich o svojej činnosti v príslušnej oblasti prostredníctvom zverejňovania informácií.

<i>Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.</i>	<i>* best practice</i>	
<i>Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod a ľudské práva.</i>	<i>* best practice</i>	
<i>Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	
B. Možnosti efektívnej ochrany práv zainteresovaných strán.	Áno	Spoločnosť si plní informačné povinnosti podľa právnych predpisov, najmä v oblasti životného prostredia a v oblasti práv zamestnancov. Zverejnené správy v oblasti životného prostredia sa nachádzajú na domovskej stránke Spoločnosti. Rovnako je na domovskej stránke prístupný aj Etický kódex a kódex obchodného správania Skupiny MOL.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.	Áno	V dozornej rade Spoločnosti sú zamestnanci Spoločnosti zastúpení dvomi zástupcami zamestnancov.
i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti.	N/A	
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 a prostredníctvom zákonom stanovených spôsobov zverejňovania.
E. Princíp „dodržiuj alebo vysvetli“.	Áno	Spoločnosť riadne aplikuje Princíp „dodržiuj alebo vysvetli“ a odchýlky od Kódexu primerane vysvetľuje a zverejňuje.
i. Zverejňovanie <i>Vyhlásenia</i> vo výročnej správe.	Áno	Spoločnosť zverejňuje <i>Vyhlásenie</i> vo výročnej správe Spoločnosti za príslušný kalendárny rok.

ii. Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní Kódexu.	Áno	Spoločnosť vo Vyhlásení jednoznačne uvádza, od ktorých odporúčaní Kódexu sa odchyľuje a pri každom takomto prípade uvádza náležité vysvetlenie. Súčasne zverejňuje odchýlky od odporúčaní Kódexu.
F. Kontrolné a dovolacie sa mechanizmy zainteresovaných strán.	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.
i. Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti.	Áno	Spoločnosť rieši neetické a ilegálne praktiky svojich funkcionárov, ktoré môžu nielen porušiť práva zainteresovaných strán, ale aj poškodiť Spoločnosť a jej akcionárov negatívnym vplyvom na reputáciu Spoločnosti a zvýšeným rizikom budúcich finančných záväzkov.
„Due diligence“ pre oblasť ľudských práv - vrátane pracovných práv (labour rights), práva spotrebiteľov (consumer rights), práva na kvalitné životné prostredie (environmental rights) a protikorupčných práva (anti-corruption rights).	* best practice	
G. Ochrana veriteľov.	Áno	Spoločnosť má vypracované interné mechanizmy na zabránenie vzniku platobnej neschopnosti.
i. Konanie v záujme veriteľov v prípadoch kreditných rizík.	Áno	V zmysle ustanovení Etického kódexu a platných právnych predpisov, vyplýva pre predstavenstvo Spoločnosti záväzok konať v prípadoch kreditných rizík, keď je Spoločnosť na pokraji platobnej neschopnosti, a to v najlepšom záujme veriteľov.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie.	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. Auditovaná účtovná závierka dokumentujúca finančnú výkonnosť a finančnú situáciu spoločnosti.	Áno	K auditovanej účtovnej závierke Spoločnosť prikladá výročnú správu a analýzu operácií. Takisto zverejňuje transakcie týkajúce sa celej skupiny spoločností vrátane informácií o podmienených záväzkoch a podsúvahových transakciách, ako aj právnických/fyzických osobách so špeciálnym zámerom.
2. Ciele spoločnosti a nefinančné informácie vrátane podnikateľskej etiky, ako aj environmentálnych a iných záväzkov spoločnosti.	Áno	Politiky v sociálnych otázkach a v oblasti ľudských práv Spoločnosť zverejňuje spolu s informáciami o politických daroch. Spoločnosť uvádza aj ďalšie informácie, napr. údaje o čistom obrate alebo platbách štátu, rozdelené do kategórií podľa činnosti a krajiny (tzv. <i>country-by-country reporting</i>). Spoločnosť zverejňuje celý súbor informácií vrátane vyššie uvedených dodatočných informácií.
3. Informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti ¹⁰ a osobitnej kontrole:	Áno	Spoločnosť zverejňuje významné vlastnícke podiely vrátane skutočných majiteľov a hlasovacích práv.
i. Informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom osobitnej kontroly a veľkosti ich hlasovacích práv ¹¹ .	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o vlastníctve Spoločnosti v prípade prekročenia určitých prahových hodnôt a pokrývajúce aj iné subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo, významným spôsobom ovplyvňujú alebo kontrolujú Spoločnosť, alebo by mohli ovplyvňovať, resp. kontrolovať Spoločnosť. Spoločnosť zverejňuje aj informácie o štruktúre Skupiny Slovnaft a o vzťahoch vnútri tejto Skupiny na svojej domovskej stránke.
Informácie o štruktúre skupiny, ak je súčasťou takejto skupiny.	* <i>best practice</i>	Spoločnosť zverejňuje informácie o štruktúre Skupiny MOL na svojej domovskej stránke, vo výročnej správe a relevantných publikáciách.

¹⁰ Napr. § 7 ods. 11 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹¹ § 20 ods. 7 písm. a), c) a d) Zákona

<i>Informácie o vlastníctve akcií spoločnosti členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti alebo zamestnancami vyššieho manažmentu a ich hlasovacích právach.</i>	<i>* best practice</i>	Členovia predstavenstva a dozornej rady v súčasnosti nevlastnia akcie Spoločnosti.
ii. Informácie o konečných užívateľoch výhod spoločnosti a ich hlasovacích právach.	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe.
4. Informácie o odmeňovaní v spoločnosti:		
i. Informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov výkonného manažmentu.	Áno	Systém a štruktúra odmeňovania členov orgánov Spoločnosti (predstavenstva a dozornej rady) a kľúčových členov manažmentu odrážajú dlhodobé záujmy Spoločnosti a jej akcionárov. Bližšie informácie sú vo výročných správach Spoločnosti.
ii. Informácie o pláne odmeňovania v nasledujúcom roku, resp. rokoch spolu s informáciou o odmenách v predchádzajúcom roku.	N/A	Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami. O pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady rozhoduje dozorná rada Spoločnosti.
iii. Informácie o pevných a pohyblivých zložkách odmien, podmienkach odkladu výplaty a nepriznania odmeny a informácie o podmienkach výplaty odmeny v spojitosti s dosahovaním cieľov a výkonnosťou spoločnosti.	N/A	
5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti a zamestnancoch výkonného manažmentu spoločnosti najmä:	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.

i. Informácie o kvalifikácii a skúsenostiach.	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady majú kvalifikáciu a skúsenosti, ktoré zodpovedajú ich pozícii a zodpovednosti. Stručné zhrnutie týchto informácií sa nachádza vo výročnej správe Spoločnosti. Spoločnosť poskytuje manažmentu široké možnosti ďalšieho vzdelávania.
ii. Informácie o spôsobe a podmienkach výberu osoby.	N/A	
iii. Informácie o vlastníctve akcií alebo iných finančných nástrojov emitovaných spoločnosťou alebo opciách na nákup takýchto finančných nástrojov členov orgánov spoločnosti.	N/A	
iv. Členstvo v orgánoch iných spoločností alebo zastávaní výkonných funkcií v iných spoločnostiach.	Áno	Skupina SLOVNAFT zverejňuje tieto informácie vo výročnej správe a na svojej domovskej stránke.
v. Informácia o skutočnosti, či je takýto člen orgánu spoločnosti alebo člen výkonného manažmentu spoločnosti považovaný za nezávislého.		
6. Transakcie spriaznených osôb¹².	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe.
i. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami a ich závažnosti a podmienkach.	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročnej správe, ako aj polročnej finančnej správe.

¹² § 59a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ii. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú uverejňované nepretržite s výnimkou opakujúcich sa transakcií za bežných trhových podmienok, zverejňovaných v pravidelných správach.	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. Rizikové faktory:		
i. Informácie o predvídateľných rizikách v závislosti od oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti.	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.
ii. Informácie o predvídateľných rizikách spojených s lokalitami, v ktorých spoločnosť pôsobí, so závislosťou od komodít, surovín alebo odberateľov a klientov, rizikách finančného trhu, najmä úrokových a menových rizikách, rizikách derivátových a podsúvahových transakciách, rizikách obchodnej stratégie a environmentálnych rizikách.	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 spoločnosti.	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. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti¹³.	Áno	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä vo výročnej správe, ktorá je prístupná na domovskej stránke Spoločnosti.

¹³ § 20 ods. 6 písm. a), b), c), e) a f) Zákona

i. Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov spoločnosti.	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov Spoločnosti vo svojich účtovných závierkach a výročných správach v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Tieto sú rovnako prístupné na domovskej stránke Spoločnosti.
ii. Informácia o stratégií v oblasti správy, vrátane zverejnenia kódexu správy, ktorým sa spoločnosť riadi a spôsobe jeho implementácie.	Áno	Spoločnosť sa riadi Kódexom správy spoločností na Slovensku.
iii. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány spoločnosti a členov vyššieho manažmentu spoločnosti.	Áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov Spoločnosti vo svojich účtovných závierkach a výročných správach v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel. Tieto sú rovnako prístupné na domovskej stránke Spoločnosti.
<i>Spoločnosť zverejňuje stanovy, zakladajúce listiny orgánov a výborov spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	
B. Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými požiadavkami a štandardmi účtovníctva a finančného a nefinančného výkazníctva¹⁴.	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.
C. Audit spoločnosti vykonáva nezávislá, kompetentná a kvalifikovaná audítorská spoločnosť.	Áno	V súlade s platnými právnymi predpismi je externý audítor odporúčaný výborom pre audit zriadeným v materskej spoločnosti MOL Nyrt. a schválený valným zhromaždením.
i. Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit, ktorý dohliada na vykonávanie interného a externého auditu.	Áno	Výbor pre audit zriadený v spoločnosti MOL Nyrt. zabezpečuje dohľad nad aktivitami vnútorného auditu, ako aj celkovým vzťahom s externými audítormi.

¹⁴ Napr. § 20 Zákona

ii. Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre minimalizáciu konfliktu záujmov pri výkone externého auditu.	Áno	V súlade s platnými právnymi predpismi je externý audítor odporúčaný výborom pre audit zriadeným v spoločnosti MOL Nyrt. a je schválený valným zhromaždením Spoločnosti.
<i>Spoločnosť zverejňuje opatrenia na zvýšenie nezávislosti externého auditu napr. zákaz alebo obmedzenie vykonávania neauditorských služieb externým audítorm, zverejňovanie platieb za neauditorské služby, uplatňovanie pravidelnej rotácie audítorov, pevné funkčné obdobie, zákaz zdieľaných auditov alebo zamestnávania audítorov počas určitého obdobia.</i>	<i>* best practice</i>	Spoločnosť v súčasnosti neuplatňuje pravidelnú rotáciu audítorov.
D. Externý audítor sa zodpovedá priamo akcionárom.	Áno	V súlade s platnými právnymi predpismi je audítor odporúčaný výborom pre audit materskej spoločnosti a schválený valným zhromaždením a zodpovedá priamo akcionárom Spoločnosti.
<i>Za dobrú prax sa považuje, ak externého audítora určuje priamo valné zhromaždenie spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	Externého audítora určuje priamo valné zhromaždenie Spoločnosti.
E. Spoločnosť zabezpečuje pre akcionárov a iné zainteresované osoby zhodný a nediskriminačný prístup k relevantným informáciám.	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, tieto dokumenty sú akcionárom poskytnuté k nahliadnutiu. Zároveň Spoločnosť vydáva interný dvojtýždenník určený najmä zamestnancom Spoločnosti. Prostredníctvom svojho komunikačného oddelenia, najmä hovorcovi Spoločnosť sprístupňuje informácie médiám.

i. Prístup k relevantným informáciám o spoločnosti nie je podmienený splnením neodôvodnených administratívnych alebo finančných podmienok.	Áno	Spoločnosť poskytuje informácie v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa štandardov IFRS.
ii. Zverejňovanie relevantných informácií je vykonávané pravidelne a v prípade výskytu závažných okolností aj <i>ad hoc</i> .	Áno	Spoločnosť poskytuje informácie v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa štandardov IFRS. Všetky relevantné informácie zverejňuje na svojej domovskej stránke.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov.	<i>splňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
i. Členovia orgánov spoločnosti konajú s odbornou starostlivosťou.	Áno	Členovia orgánov Spoločnosti konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
ii. Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade so zásadou lojality voči spoločnosti a všetkým jej akcionárom.	Áno	Členovia orgánov Spoločnosti konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL, ktorý zahŕňa i zásadu lojality voči Spoločnosti a všetkým jej akcionárom.
iii. Členovia orgánov spoločnosti nezverejňujú dôverné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo akcionárov.	Áno	Členovia orgánov Spoločnosti konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL, ktorá zahŕňa povinnosť konať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

iv. Členovia dozorných orgánov spoločnosti sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení spoločnosti.	Áno	Členovia dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL a nepodieľajú sa na bežnom každodennom riadení Spoločnosti.
<i>Orgány spoločnosti uplatňujú náležitú starostlivosť aj voči iným zainteresovaným stranám, vrátane zamestnancov, veriteľov, zákazníkov, dodávateľov a miestnej komunity.</i>	<i>* best practice</i>	Orgány Spoločnosti uplatňujú starostlivosť aj voči zainteresovaným stranám Spoločnosti.
B. Spravodlivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi v prípade, ak môžu mať rozhodnutia orgánov spoločnosti rôzne dopady na rozličné skupiny akcionárov.	N/A	
C. Uplatňovanie etických štandardov.	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
i. Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť.	Áno	Etický kódex a kódex obchodného správania Skupiny MOL platí pre celú Spoločnosť a slúži ako štandard pre konanie tak orgánov Spoločnosti, ako aj vyššieho manažmentu; Stanovuje rámec etického správania, ktorý presahuje rámec zákona, čo je jeho elementárnou požiadavkou.
ii. Jednoznačné kritériá etického kódexu adresujúce možné konflikty záujmov, vrátane obchodovania s akciami.	Áno	Etický kódex a kódex obchodného správania Skupiny MOL stanovuje jednoznačné kritériá pokiaľ ide o sledovanie súkromných záujmov vrátane obchodovania s akciami Spoločnosti.
iii. Odrádzanie od praktík, ktoré neprispievajú k dlhodobým záujmom spoločnosti a jej akcionárov a môžu vyvolať právne riziko a ohroziť reputáciu (napr. agresívna snaha o vyhýbanie sa daňovej povinnosti).	Áno	Etický kódex a kódex obchodného správania Skupiny MOL odrádza od niektorých praktík, ktoré neprispievajú k dlhodobým záujmom Spoločnosti a jej akcionárov a môžu vyvolať právne riziko i ohroziť reputáciu Spoločnosti.

iv. Orgány spoločnosti zaviedli vlastné etické normy a garantujú ich implementáciu.	Áno	Orgány Spoločnosti konajú podľa Etického kódexu a kódexu obchodného správania Skupiny MOL.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: ¹⁵		
1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti, postupov pre riadenie rizika, rozpočet, obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov a monitorovanie ich implementácie, zabezpečenie dozoru nad veľkými kapitálovými transakciami.	Áno	Orgány Spoločnosti pravidelne usmerňujú a revidujú stratégiu Spoločnosti s prihliadnutím na riziká, ktorým Spoločnosť čelí.
2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia a zavádzanie zmien podľa potreby.	Áno	Orgány Spoločnosti každoročne vyhodnocujú svoju činnosť a svoju správu predkladajú ako súčasť výročnej správy.
<i>Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na ročnej báze, zverejnenie takéhoto hodnotenia vo výročnej správe, prípadne aj kontrola sebahodnotenia nezávislou entitou alebo výborom pre audit.</i>	<i>* best practice</i>	
3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu, vrátane výberu, odmeňovania, monitorovania a dohľadu nad plánovaním nástupníctva ¹⁶ .	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.

¹⁵ § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

¹⁶ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

<i>Poverenie odvolávaním členov orgánov spoločnosti dozornú radu (v záujme účinnejšieho monitorovania a vyššej flexibility (bez vplyvu na možnosť valného zhromaždenia aktívne sa na procese podieľať).</i>	<i>* best practice</i>	
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.
i. Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo pri ukončení zmluvy s členom manažmentu.	Áno	Systém odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a vyššieho manažmentu je zameraný na dlhodobé záujmy Spoločnosti, ktoré majú mať prioritu pred krátkodobými. Spoločnosť má pripravené postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo ukončení kontraktu s členom exekutívy.
<i>Zverejňovanie informácie o systéme odmeňovania týkajúceho sa orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, obsahujúceho merateľné štandardy prioritizujúce dlhodobé záujmy spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	
<i>Existencia ustanovení pre vrátenie a postupné odňatie výkonnostnej odmeny v prípade manažérskej sprenevery alebo iných porušení povinností.</i>	<i>* best practice</i>	
5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov.¹⁷	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.
i. Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a voľbe členov orgánov spoločnosti.	Áno	Akciónári zohrávajú aktívnu úlohu pri nominácii a voľbe členov orgánov Spoločnosti.

¹⁷ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

i. Zabezpečenie transparentných postupov orgánmi spoločnosti alebo výborom pre nominácie.	Áno	Orgán Spoločnosti zabezpečuje, aby zavedené postupy boli transparentné a rešpektované.
ii. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov	Áno	Orgán Spoločnosti zdefinoval všeobecný alebo individuálny profil svojich členov, ktorých by mohla Spoločnosť v ktoromkoľvek danom čase potrebovať pre doplnenie existujúcich odborných skúseností tohto orgánu, berúc do úvahy ich príslušné znalosti, kompetencie a odbornosť.
6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov, manažmentu a akcionárov.	Áno	Členovia predstavenstva konajú v súlade s právnymi predpismi a Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL. Etická rada preskúmava porušenia Etického kódexu a kódexu obchodného správania Skupiny MOL.
i. Orgány spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva a využívania majetku s cieľom ochrany pred nevhodnými transakciami so sponzorovanými osobami.	Áno	Orgány Spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva a využívania majetku.
ii. Ak je výkonom poverený interný audítor alebo iné osoby, mali by mať priamy prístup k orgánom spoločnosti.	Áno	Výbor pre audit zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt. vykonáva pre Spoločnosť činnosti výboru pre audit v zmysle príslušných právnych predpisov.
iii. Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie a následnej ochrany.	Áno	V súlade s Etickým kódexom a kódexom obchodného správania Skupiny MOL orgány Spoločnosti vytvorili systém anonymného nahlasovania neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu a to formou telefónnej linky alebo korešpondenčne. Anonymita nahlasovateľa je zaručená.

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.
i. Stanovenie jednoznačných hraníc zodpovednosti vo všetkých segmentoch organizácie.	Áno	Útvar interného auditu demonštruje svoju vedúcu úlohu, a tak zabezpečuje funkčnosť efektívnych prostriedkov pre dohľad nad rizikom.
ii. Zabezpečenie náležitého dohľadu, systému vnútorného auditu.	Áno	Útvar interného auditu stanovuje a vynucuje jednoznačné hranice zodpovednosti vo všetkých segmentoch organizácie.
iii. Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske spoločnosti, prípadne aj tretie strany (sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné strany...).	Áno	Orgán Spoločnosti zabezpečuje náležitý dohľad zo strany vyššieho manažmentu, čo zahŕňa vytvorenie systému vnútorného auditu, ktorý je priamo podriadený tomuto orgánu.
<i>Vypracovanie efektívnych programov vnútornej kontroly, etiky a dodržiavania zákonov a iných predpisov a štandardov.</i>	<i>* best practice</i>	
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.
<i>Vymenovanie pracovníka pre plnenie informačných povinností spoločnosti, ktorý sa priamo zodpovedá orgánom spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti.	Áno	Orgány Spoločnosti rozhodujú vo veciach Spoločnosti objektívne a nezávisle.

i. 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.
ii. Ponímanie nezávislosti.	Áno	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. Nezávislý člen dozornej rady Spoločnosti - 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.
Orgány uvádzajú, ktorých členov považujú za nezávislých, ako aj kritériá pre toto rozhodnutie.	* best practice	

1. Orgány spoločnosti by mali poveriť dostatočný počet nevýkonných členov úlohami, kde hrozí riziko konfliktu záujmov a zvážiť vytvorenie osobitných výborov s určitým minimálnym počtom nevýkonných členov, resp. zložených výlučne z nevýkonných členov.	Áno	
2. Existencia, zloženie a činnosť výborov.	Áno	Orgány Spoločnosti vytvorili špecializované výbory pre podporu orgánov vo výkone ich funkcie (Výbor pre Corporate Governance a odmeňovanie zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt.). Spoločnosť po ich zriadení dostatočne definovala ich mandát, zloženie a pracovné postupy. Všetky relevantné informácie Spoločnosť zverejňuje na svojej domovskej stránke.
i. Výbor pre menovanie /nominácie.	Áno	Výbor pre Corporate Governance a odmeňovanie zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt. posudzuje nominácie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti.
ii. Výbor pre odmeňovanie.	Áno	Výbor pre Corporate Governance a odmeňovanie zriadený v materskej spoločnosti MOL Nyrt. posudzuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti.
iii. Výbor pre audit.	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.
3. 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.
i. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnosť.	Áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady sú členmi orgánov iných spoločností a prijímajú ďalšie záväzky len v takej miere, aby nebola negatívne obmedzená ich výkonnosť v Spoločnosti.
4. Pravidelne sebahodnotenie výkonnosti orgánov spoločnosti, vrátane vyhodnocovania správnosti zloženia odbornosti a kompetencií.	Áno	Orgány Spoločnosti pravidelne hodnotia svoju výkonnosť a vyhodnocujú, či majú k dispozícii to správne zloženie odbornosti a kompetencií.

i. Vzdelávanie členov orgánov a ich dobrovoľné vyhodnocovanie.	Áno	Spoločnosť poskytuje manažmentu široké možnosti ďalšieho vzdelávania.
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.
G. Mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a vzdelávanie zástupcov zamestnancov v orgánoch spoločnosti.	Áno	Spoločnosť vyvinula mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a vzdelávaniu pre zástupcov zamestnancov v orgánoch Spoločnosti tak, aby ich mohli zastupovať efektívne a v čo najväčšej miere prispeli k zlepšeniu odbornosti, informovanosti a nezávislosti daného orgánu.
i. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.	Áno	Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti a úlohy ako všetci ostatní členovia orgánov Spoločnosti a sú povinní konať v najlepšom záujme Spoločnosti.
ii. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane ich transparentného vymenovania, pravidelného zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady dôvernosti informácií) a manažment konfliktu záujmov.	Áno	Spoločnosť vytvorila postupy pre uľahčenie prístupu k informáciám, vzdelávaniu, zvyšovaniu odbornosti, ako aj nezávislosti zástupcov zamestnancov v dozornej rade Spoločnosti. Tieto postupy zahŕňajú aj adekvátne a transparentné procesy pre vymenovanie zástupcov zamestnancov, ich právo pravidelne sa zodpovedať zamestnancom (za predpokladu úplného rešpektovania požiadaviek na zachovanie dôvernosti informácií daným orgánom), ich právo na vzdelávanie a tiež jasne definované postupy pre manažment konfliktu záujmov.

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Bratislave, dňa 02.03.2018



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



Gabriel Szabó
člen predstavenstva
SLOVNAFT, a.s.