



VÝROČNÁ SPRÁVA
O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA
KONSOLIDOVANÉHO CELKU
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
ZA ROK 2021

Tlmače 29. apríla 2022

OBSAH

1.	VŠEOBECNÁ ČASŤ	3
1.1	Informácie o vývoji skupiny, o jej stave a významných rizikách a neistotách	3
1.2	Informácie o vplyve činnosti skupiny na životné prostredie a zamestnanosť	5
1.3	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení sledovaného účtovného obdobia	5
1.4	Predpokladaný budúci vývoj činnosti skupiny	5
1.5	Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	6
1.6	Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	6
1.7	Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty	6
1.8	Organizačné zložky spoločnosti v zahraničí	6
1.9	Štruktúra základného imania a údaje podľa § 20 ods. 7 písm. a) a b) zákona o účtovníctve	6
1.10	Kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.	6
1.11	Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv	7
1.12	Obmedzenia hlasovacích práv	7
1.13	Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv	7
1.14	Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva a zmenu stanov	7
1.15	Právomoc predstavenstva	7
1.16	Údaj o významných dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm. i) zákona o účtovníctve	7
1.17	Údaj o dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm. j) zákona o účtovníctve	8
1.18	Nefinančné informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti	8
1.19	Opis politiky rozmanitosti	9
1.20	Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti	9
1.21	Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke	10
2.	VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI	12
2.1	Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach	12
2.2	Metódy riadenia, hlavné systémy vnútornej kontroly a riadenie rizík	30
2.3	Orgány materskej spoločnosti	31
2.3.1	Valné zhromaždenie	31
2.3.2	Predstavenstvo	31
2.3.3	Dozorná rada	31
2.3.4	Výbor pre audit	32

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika, IČO: 31 411 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 39/N (ďalej len „SES“ alebo „spoločnosť“ alebo „materská spoločnosť“), vyhotovila v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) túto výročnú správu o konsolidovaných výsledkoch hospodárenia skupiny za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 (ďalej aj ako „sledované účtovné obdobie“).

Konsolidovaný celok tvoria nasledovné spoločnosti (ďalej len „skupina“):

Dcérske spoločnosti so sídlom na Slovensku:

SES Inspekt, s.r.o.,

Dcérske spoločnosti so sídlom v zahraničí:

SES Bohemia, s.r.o.,

Ingenieria y construccion SES Chile, Ltda.,

Spoločnosť má ďalej investície v pridruženej spoločnosti ENERGOPROJEKTY a.s., ktorá rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 30. novembra 2015 vstúpila dňom 1. decembra 2015 do likvidácie. Dňa 16. júna 2016 bol vyhlásený konkurzu spoločnosti ENERGOPROJEKT a.s..

1.1 Informácie o vývoji skupiny, o jej stave a významných rizikách a neistotách

V roku **2021** skupina dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške 19 150 tis. EUR, z čoho vývoz predstavoval 97,85 % (18 738 tis. EUR).

Celkové aktíva (netto) dosiahli hodnotu 13 923 tis. EUR, z toho dlhodobé aktíva tvoria 42,02 % (5 850 tis. EUR). Dlhodobé aktíva zahŕňajú dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, finančné investície a dlhodobé pohľadávky.

Krátkodobé aktíva pozostávajúce najmä z pohľadávok, finančného majetku a aktív držaných na predaj dosiahli k 31.12.2021 hodnotu 8 073 tis. EUR (57,98 % z celkových aktív). Hodnota finančných prostriedkov bola 3 128 tis. EUR, čo predstavuje 38,75 % krátkodobých aktív.

Pohľadávky z obchodného styku dosiahli výšku 2 330 tis. EUR a záväzky z obchodného styku výšku 9 980 tis. EUR.

Skupina za r. 2021 dosiahla stratu 8 165 tis. EUR po zdanení.

V roku **2020** skupina dosiahla tržby z hlavnej činnosti vo výške 24 169 tis. EUR, z čoho vývoz predstavoval 96,89 % (23 418 tis. EUR).

Celkové aktíva (netto) dosiahli hodnotu 38 753 tis. EUR, z toho dlhodobé aktíva tvoria 63,55 % (24 626 tis. EUR). Dlhodobé aktíva zahŕňajú dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, finančné investície a dlhodobé pohľadávky.

Krátkodobé aktíva pozostávajúce najmä zo zásob, pohľadávok a finančného majetku dosiahli k 31.12.2020 hodnotu 14 127 tis. EUR (36,45 % z celkových aktív). Zásoby tvoria 30,26 % (4 275 tis. EUR) krátkodobých aktív, pohľadávky voči zákazníkom zo zákazkovej výroby tvoria 19,40 % (2 740 tis. EUR) krátkodobých aktív. Hodnota finančných prostriedkov bola 1 338

tis. EUR, čo predstavuje 9,47 % krátkodobých aktív.

Pohľadávky z obchodného styku dosiahli výšku 4 826 tis. EUR a záväzky z obchodného styku výšku 12 528 tis. EUR.

Skupina za r. 2020 dosiahla stratu 13 828 tis. EUR po zdanení.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad niektorých vybraných ukazovateľov z konsolidovanej účtovnej závierky skupiny za rok 2021 a 2020:

Ukazovateľ	Jednotka	2021	2020
Tržby z hlavnej činnosti	tis. EUR	19 150	24 169
- z toho vývoz	tis. EUR	18 738	23 418
Zisk pred zdanením (strata)	tis. EUR	(10 520)	(15 044)
Daň splatná	tis. EUR	(509)	(2)
Daň odložená	tis. EUR	2 864	1 218
Ostatný zisk (strata)	tis. EUR	727	0
Zisk po zdanení (strata)	tis. EUR	(8 165)	(13 828)
Osobné náklady	tis. EUR	(7 494)	(13 053)
Odpisy	tis. EUR	(1 572)	(4 500)
Pridaná hodnota	tis. EUR	4 275	1 702
Zamestnanci	osoby	258	522
Pridaná hodnota na zamestnanca	EUR	16 570	3 261
Priemerný plat	EUR	1 750	1 396
Bežná likvidita podniku		0,27	0,22
Celková likvidita podniku		0,29	0,31
Celková zadlženosť	%	235,11	125,07

Skupina je vystavená predovšetkým týmto rizikám a neistotám:

- Konkurencia na energetickom trhu;
- Expanzia ázijských dodávateľov vo výrobe a v inžinieringu;
- Nedostatočná sieť obchodných zastúpení v zahraničí;
- Únik vysokokvalifikovanej pracovnej sily v rozhodujúcich profesiách;
- Nedostatok odborníkov pre riešenie kompletných blokov;
- Štátny protekcionizmus v niektorých teritóriách;
- Veľkosť domáceho trhu (nedostatok príležitostí na domácom trhu);
- Referencie v produktovej skupine kotly s nadkritickými parametrami;
- Riziko zmeny právnych predpisov – emitent pôsobí nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničných jurisdikciách, pričom zmeny právnych predpisov a ich interpretácie v krajinách

pôsobenia emitenta môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú činnosť, postavenie na trhu a príležitosti emitenta;

- Úverové riziko je generované najmä tým, že emitent neinkasuje úhradu od zákazníka okamžite oproti dodávke;
- Riziko likvidity – v obdobiach, keď emitent nezískava zdroje na pokrytie svojich záväzkov z inkasa pohľadávok od svojich dlžníkov sa potreba finančných prostriedkov optimalizuje využitím úverov od bánk a iných finančných zdrojov;
- Trhové riziko, a to najmä úrokové riziko (emitent čelí úrokovému riziku z pohybu EURIBOR a EONIA sadzby, ktoré sú základom pre celkovú úrokovú sadzbu na prijatých kontokorentných úveroch a v zmluvách s dcérskymi spoločnosťami emitenta), menové riziko (keďže významná časť obchodov je uzatvorená v českých korunách) a cenové riziko (spojené s rizikom výkyvu cien pri nákupe vstupov).
- Neistotám vyplývajúcim z celosvetovej pandémie Covid-19 a z aktuálnej situácie na Ukrajine v dôsledku dosiaľ známych sankčných opatrení prijatých proti Ruskej federácii.

1.2 Informácie o vplyve činnosti skupiny na životné prostredie a zamestnanosť

Priemerný evidenčný stav v skupine v sledovanom účtovnom období predstavoval 258 zamestnancov, čo je pokles oproti r. 2020, kedy bol stav 522 zamestnancov.

Materská spoločnosť má zavedený environmentálny manažérsky systém podľa STN EN ISO14001, ktorý je pravidelne auditovaný. V stanovenej politike EMS má SES stanovené základné zámery v zlepšovaní životného prostredia v činnosti spoločnosti i pri prevádzkovaní svojich výrobkov. Týmto postupom sa spoločnosť snaží, aby všetky jej aktivity a strategické plány prispievali k ochrane životného prostredia a viedli k trvalému zlepšovaniu environmentálneho profilu spoločnosti.

1.3 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení sledovaného účtovného obdobia

Dňa 24.2.2022 začala invázia ruských ozbrojených síl na Ukrajinu. Pre Skupinu nevyplývajú z toho žiadne neistoty, ktoré by zásadným spôsobom spochybňovali schopnosť Spoločnosti pokračovať vo svojej činnosti.

1.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti skupiny

Stratégiou Skupiny pre nasledujúce obdobie je:

- Vytvorenie a dimenzovanie novej organizačnej štruktúry firmy ako engineering-realizačnej firmy zodpovedajúce dnešnej praxi firiem v západnej Európe
- outsourcing výroby podľa dizajnu SES
- Využitie existujúceho know how (referencií) spoločnosti v klasickej energetike (limitovaný potenciál na trhu)
- Rozvoj nových engineering kompetencií v oblasti spaľovania plynu, odpadov, biomasy
- Využitie potenciálu a znalosti trhu na Slovensku - náhrada fosílnych palív (uhlie) za plyn, odpad, biomasu za podpory dotačných finančných zdrojov
- Strategické partnerstvo na exportných trhoch pri akvizíciách, pri R&D

1.5 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V sledovanom účtovnom období nemala skupina náklady na výskum a vývoj.

1.6 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V sledovanom účtovnom období nenadobudla skupina vlastné akcie ani dočasné listy. Taktiež v tomto období nenadobudla akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

1.7 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Predstavenstvo materskej spoločnosti plánuje predložiť valnému zhromaždeniu spoločnosti nasledovný návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti dosiahnutého v sledovanom účtovnom období:

- Dosiahnutá strata za rok 2021 po zdanení v sume 11 778 tis. EUR sa zaúčtuje do neuhradených strát minulých období.

1.8 Organizačné zložky spoločnosti v zahraničí

Materská spoločnosť má organizačné zložky v zahraničí:

- Organizačná jednotka so sídlom: Mikulčická 1131/2A, 627 00 Brno, Česká republika
- Organizačná jednotka so sídlom: Starokyjevska 10 G, 04116 Kyjev, Ukrajina
- Organizačná jednotka so sídlom: Oğuzlar Mah. Ceyhun Atif Kansu Cad. 1370 Sok. No:22/2 Balgat-Çankaya, Ankara, Turecko.

Skupina je zaregistrovaná pre daňové účely v Slovenskej republike, v Českej republike, na Ukrajine, v Čile a v Turecku.

1.9 Štruktúra základného imania a údaje podľa § 20 ods. 7 písm. a) a b) zákona o účtovníctve

V sledovanom účtovnom období je základné imanie materskej spoločnosti tvorené tromi emisiami zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa nasledovne:

- ISIN: SK1120008034 v počte 1 565 345 kusov akcií v menovitej hodnote 1 EUR / akcia, prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.
- ISIN: SK1120010386 v počte 1 452 344 kusov akcií v menovitej hodnote 1 EUR / akcia, prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.
- ISIN: SK1120011897 v počte 24 009 090 kusov akcií v menovitej hodnote 1 EUR / akcia, akcie neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

1.10 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa § 8 pís. f) zákona č. 566/2001 Z.z.

V sledovanom účtovnom období mala na základnom imaní materskej spoločnosti kvalifikovanú účasť spoločnosť EP Industrues, a.s. (podiel na základnom imaní vo výške 89,83%) a spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED (podiel na základnom imaní vo výške 9,46%) .

1.11 Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv

Skupina nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly, a preto nie sú takí majitelia.

1.12 Obmedzenia hlasovacích práv

Hlasovacie práva spojené s akciami spoločnosti nie sú obmedzené.

1.13 Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Skupina nemá vedomosť o takýchto dohodách.

1.14 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva a zmenu stanov

Predstavenstvo materskej spoločnosti má najmenej 3 a najviac 5 členov. O vymenovaní a odvolaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 5 rokov. Opätovné zvolenie je možné.

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

1.15 Právomoc predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom materskej spoločnosti. Do právomoci predstavenstva materskej spoločnosti patrí napríklad:

- obchodné vedenie spoločnosti,
- zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva,
- zvolávať riadne a mimoriadne valné zhromaždenia spoločnosti za podmienok a v lehotách určených právnym predpisom a stanovami,
- rozhodovať o použití rezervného fondu.

Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a určených stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky, pričom určí aj spôsob zvýšenia základného imania. Predstavenstvo materskej spoločnosti riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iného orgánu spoločnosti.

1.16 Údaj o významných dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm. i) zákona o účtovníctve

Niektoré zmluvy s financujúcimi bankami obsahujú ustanovenia, v zmysle ktorých je materská spoločnosť povinná informovať banku o zmene kontroly v spoločnosti, pričom porušenie tejto povinnosti môže mať za následok okamžitú splatnosť finančných záväzkov spoločnosti voči banke.

1.17 Údaj o dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm. j) zákona o účtovníctve

V sledovanom účtovnom období neboli medzi materskou spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami uzavreté dohody, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie, nad rámec právnych predpisov a uzavretej kolektívnej zmluvy. Pracovné zmluvy členov orgánov spoločnosti, ktorí pôsobia v správnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch spoločnosti a majú súčasne uzavreté aj pracovné zmluvy so spoločnosťou, im pri ukončení pracovného pomeru nepriznávajú osobitné odmeny v porovnaní s ostatnými zamestnancami spoločnosti.

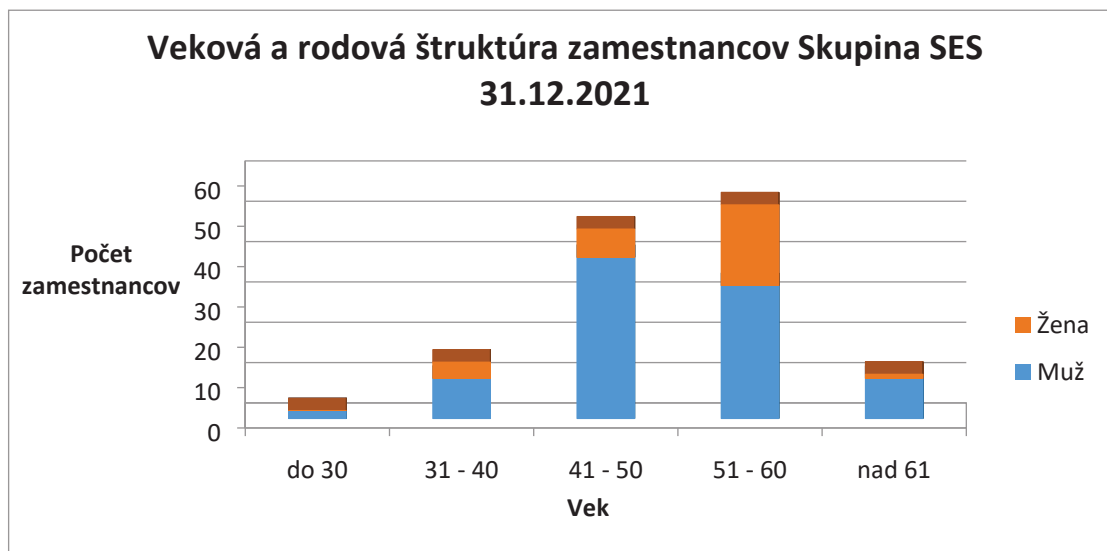
1.18 Nefinančné informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Skupina predovšetkým dodáva kotly (uhľové, olejové, plynové, fluidné, na odpadové teplo, na spaľovanie biomasy a odpadov) pre elektrárne, teplárne a spaľovne. Skupina zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike: vývoj, projektovanie, výroba, montáž a uvedenie do prevádzky. Skupina okrem toho zabezpečuje aj rekonštrukcie a modernizácie kotlov.

V záujme boja proti korupcii a úplatkárstvu prijala skupina Etický kódex a interný predpis ohľadne oznamovania protispoločenskej činnosti. V sledovanom účtovnom období nebol podaný žiadny podnet.

Priemerný evidenčný stav v spoločnosti v sledovanom účtovnom období predstavoval 258 zamestnancov, čo je pokles oproti r. 2020, kedy bol stav 552 zamestnancov. Skupina je významným zamestnávateľom v regióne.

Veková a rodová štruktúra zamestnancov skupina k 31.12.2021:



Materská spoločnosť má zavedený environmentálny manažérsky systém podľa STN EN ISO14001, ktorý je pravidelne auditovaný. V stanovenej politike EMS má SES stanovené základné zámery v zlepšovaní životného prostredia v činnosti spoločnosti i pri prevádzkovaní svojich výrobkov. Týmto postupom sa spoločnosť snaží, aby všetky jej aktivity a strategické plány prispievali k ochrane životného prostredia a viedli k trvalému zlepšovaniu environmentálneho profilu spoločnosti. Spoločnosť berie ohľad na životné prostredie a snaží sa minimalizovať jej dopad v každom segmente.

1.19 Opis politiky rozmanitosti

Vzhľadom na špecifický predmet podnikania spoločnosti skupina pri výbere členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti prihliada predovšetkým na vzdelanie a profesijné skúsenosti členov týchto orgánov ako aj požiadavky osobitných predpisov. Vzdelanie a profesijné skúsenosti členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit sú bližšie popísané v časti 2.1, bode V., písm. E tejto výročnej správy.

V sledovanom účtovnom období bola štruktúra členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov materskej spoločnosti nasledovná:

	Pohlavie		Najvyššie dosiahnuté vzdelanie		Spolu
	Muži	Ženy	Vysokoškolské 2. stupňa	Stredné odborné	
Predstavenstvo do 31.10.2021	5	0	5	0	5
Predstavenstvo od 1.11.2021	3	1	4	0	4
Dozorná rada	1	2	3	0	3
Výbor pre audit	0	3	3	0	3
Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva do 31.10.2021	6	1	7	0	7
Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva od 1.11.2021	4	0	4	0	4

1.20 Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti

Prehľad vyplatených odmien a výhod jednotlivých členov orgánov SES a.s. v roku 2021 (v €). Zverejnené údaje sa týkajú odmien za pôsobenie v orgánoch spoločnosti a nie pracovných zmlúv. Iné formy výhod neboli poskytnuté

Predstavenstvo SES a.s.

Meno	Pevná zložka celkom	Pohyblivá zložka celkom
Ing. Martin Paštika, MBA	7 966,56	0,00
Ing. Lukáš Křítek	1 995,00	0,00
Mgr. Milan Války	6 650,00	0,00
Ing. Dalibor Cucor	6 650,00	0,00
Ing. Robert Bundil	7 966,56	0,00
Ing. Mirek Topolánek	7 980,00	0,00
Mgr. Ing. Mária Vrábelová	1 330,00	0,00

Dozorná rada

Meno	Pevná zložka celkom	Pohyblivá zložka celkom
Mgr. Ing. Jiří Nováček	1 980,00	0,00
Mgr. Hana Krejčí, PhD.	1 980,00	0,00
Mgr. Otília Švecová	1 980,00	0,00

Odmena za výkon člena orgánu nie je viazaná na výkonnosť spoločnosti a zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania. Odmena neobsahuje pohyblivú zložku a počas roka 2021 pohyblivá zložka nebola spätne vymáhaná. Počas roka 2021 sa nevyskytli žiadne prípady podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka. S výkonom funkcie nie je spojené odmeňovanie vo forme akcií a opcií. V roku 2021 neboli poskytnuté žiadne akcie a opcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Priemerný ročný súhrn odmien (za roky 2017-2021) (v €):

priemer člena predstavenstva	7 975,00
priemer člena dozornej rady	1 980,00
priemer ostatných zamestnancov	17 143,00

Tabuľka obsahuje porovnanie odmien za pôsobenie v orgánoch materskej spoločnosti s priemernou mzdou ostatných zamestnancov.

Spoločnosť pri vypracovaní nasledujúcej Správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti zohľadní návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní tejto správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy budú akcionármi na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené

1.21 Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý kontroluje činnosť predstavenstva.

Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada vykonáva svoje právomoci vo vzťahu k predstavenstvu v rozsahu upravenom stanovami a Obchodným zákonníkom.

Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit, ktorý prerokúva ročnú účtovnú závierku, kontroluje plnenie stanovených cieľov a dáva na valné zhromaždenie spoločnosti odporúčanie ohľadom výberu štatutárneho audítora.

Audítor účtovnej závierky počas auditu účtovnej závierky overuje aj interné kontroly a procesy spojené so zostavením účtovnej závierky. V rámci systému riadenia vnútornej kontroly a rizík vedenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. zasadá s týždennou pravidelnosťou. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy a prijímajú sa úlohy a rozhodnutia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti akciovej spoločnosti. S mesačnou pravidelnosťou odbor Controllingu predkladá predstavenstvu mesačnú správu s detailami k hospodárskej činnosti.

Za výkon vnútornej kontroly v spoločnosti sú zodpovední vedúci zamestnanci na rôznych stupňoch riadenia, ktorí kontrolujú a sú zodpovední za dodržiavanie vnútropodnikových smerníc a príkazov vedenia. Časť účtovných operácií a schvaľovaní je vykonávaná elektronicky, s vopred definovanou hierarchiou právomocí. Vnútorne predpisy bližšie vymedzujú detaily týkajúce sa kolobehu účtovných dokladov, kompetencií jednotlivých zamestnancov, harmonogramu zostavovania účtovnej závierky a uplatňovania jednotlivých ustanovení príslušnej legislatívy.

Účtovníctvo je vedené formou analytických účtov. Kontrolné činnosti sú nastavené za účelom minimalizácie vzniku účtovných chýb. Pri schvaľovaní dokumentácie je dodržaný „princíp štyroch očí“. Je vydefinovaný obmedzený počet ľudí, ktorí môžu vykonať účtovné zápisy a v účtovnom systéme je dohľadateľný autor záznamu. K zefektívneniu vnútorných postupov Spoločnosť postupne automatizuje spracovanie účtovných transakcií, čím je zabezpečená integrita účtovných údajov a ich rýchlejšia dostupnosť

2. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI

2.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach

Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Továrnská 210, 935 28 Tlmače, IČO 31 411 690 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 KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA		
A. Základné práva akcionárov.	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia</i> (stručný popis)
1.Registrácia akcií.	<i>spĺňa</i>	Akcie sú zaknihované, register akcií vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
2.Právo na prevod akcií /obmedzenie prevoditeľnosti.	<i>spĺňa</i>	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
3.Právo na včasné a relevantné informácie o spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť pravidelne poskytuje informácie v rámci ročných, polročných správ, formou tlačových správ na webovom sídle www.ses.sk , na valnom zhromaždení a poštou.
4.Právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva.	<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 registrácia a sčítanie hlasov.
5.Právo akcionára voliť a odvolávať členov orgánov.	<i>spĺňa</i>	Akcionári majú právo na valnom zhromaždení voliť a odvolávať členov predstavenstva, členov dozornej rady a členov výboru pre audit spoločnosti, pričom ktorýkoľvek akcionár má právo navrhnúť svojho kandidáta alebo navrhnúť odvolanie člena predstavenstva, člena dozornej rady alebo člena výboru pre audit. Počet hlasov akcionára je určený tak, že na každé 1 EUR menovitej hodnoty akcie spoločnosti pripadne akcionárovi 1 hlas.
6.Právo na podiel na zisku.	<i>spĺňa</i>	Akcionár má právo dividendu ktorú schválilo valné zhromaždenie. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku, pričom dodržiava ustanovenia § 178 Obchodného zákonníka.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám.		
1. Stanovy a iné interné predpisy.	<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 napr. schvaľovanie zmlúv o prevode podniku alebo prevode časti podniku.
C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení.		

1. Včasné informácie o valnom zhromaždení, programe a o záležitostiach, o ktorých sa má na VZ rozhodovať.	<i>spĺňa</i>	Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejnené v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy a tiež v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia v zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a na webovom sídle spoločnosti www.ses.sk v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Informácia o konaní valného zhromaždenia je oznámená Burze a NBS. Na webovom sídle sú súčasne zverejnené aj všetky dokumenty, ktoré sú predmetom rokovania a informácie pre účasť akcionárov na VZ. Do dokumentov, ktoré sú predmetom rokovania valného zhromaždenia, môžu akcionári nahliadať aj v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase uvedenom v oznámení o konaní VZ. Každý akcionár má právo vyžiadať si návrh zmien stanov, zoznam osôb, ktoré sú navrhnuté za člena orgánu spoločnosti a iné dokumenty, ktoré sú predmetom rokovania valného zhromaždenia a ich zaslanie na svoje náklady a nebezpečenstvo.
2. Postupy súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by nemali byť prehnané zložité a nákladné:	<i>spĺňa</i>	Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
I. Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi.	<i>spĺňa</i>	Ktorýkoľvek akcionár má právo komunikovať so spoločnosťou a požadovať informácie, pričom kontaktnou osobou v rámci spoločnosti je tajomník predstavenstva. Spoločnosť má pre komunikáciu s akcionármi zriadenú mailovú schránku: akcionar@ses.sk
II. Zrušene prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach (zákaz hlasovania pomocou zástupcu, poplatky za hlasovanie, a pod.).	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť nezaviedla žiadne prekážky pre účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení. Pre uľahčenie výkonu práv akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať sú prijaté tieto základné opatrenia: - čas konania valného zhromaždenia je v pracovných dňoch a v pracovných hodinách, - na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať osobne alebo po predložení splnomocnenia s úradne overeným podpisom prostredníctvom zástupcu, - nie sú zavedené poplatky za hlasovanie, - hlasovanie prebieha tak, že na hlasovacom lístku akcionár označí svoje rozhodnutie a tento hlasovací lístok následne odovzdá orgánom valného zhromaždenia za účelom sčítania hlasov.
III. Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť neumožňuje účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vzhľadom na akcionársku štruktúru spoločnosti. Na požiadanie akcionára sú mu materiály na valné zhromaždenie zasielané aj elektronicky.
3. Akcionári majú:		
i. Právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému auditu a dostať na ne odpovede.	<i>spĺňa</i>	Žiadnemu akcionárovi nie je odoprené právo klásť na valnom zhromaždení otázky. Pri poskytovaní informácií predstavenstvo dodržiava ustanovenia § 180 ods. 3, 4 Obch. zák.
ii. Právo navrhovať body programu a predkladať návrhy uznesení prostredníctvom jasného a jednoduchého postupu.	<i>spĺňa</i>	Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia

		programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
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.	<i>spĺňa</i>	Voľba a odvolanie členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit je v právomoci valného zhromaždenia. Ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta alebo odvolanie člena predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit.
II. Prístup akcionárov k dokumentom týkajúcim sa hlasovania na valnom zhromaždení.	<i>spĺňa</i>	Súčasne so zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia, minimálne 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, sú na webovom sídle spoločnosti www.ses.sk zverejnené aj dokumenty, ktoré majú byť prerokované na valnom zhromaždení a tiež návrhy uznesení. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejňovaná rovnako aj v periodickej celoštátnej tlači.
III. Možnosť akcionárov informovať o svojich názoroch ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Akcionári majú možnosť na valnom zhromaždení vyjadriť svoj názor na odmeňovanie členov orgánov spoločnosti a navrhovať zmeny v tejto oblasti.
IV. Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi.	<i>spĺňa</i>	Odmeny vo forme akcií sa neposkytujú. Spoločnosť nemá vytvorené žiadne mechanizmy zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta. Prípadná zmena v tejto oblasti podlieha súhlasu valného zhromaždenia.
V. Zverejnenie odmien členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, celkových vyplatených a vysvetlenie spojitosti medzi odmeňovaním a výkonnosťou spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Odmeňovanie členov vyššieho manažmentu je dvojzložkové a pozostáva so zmluvnej mesačnej mzdy a variabilnej ročnej zložky mzdy. Vznik nároku na variabilnú zložku mzdy je závislý od splnenia individuálnych cieľov člena vyššieho manažmentu, od výsledkov spoločnosti. Variabilné odmeňovanie vyššieho manažmentu má za cieľ zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť sa rozhodla nezverejňovať celkovú výšku vyplatených odmien členov vyššieho manažmentu z dôvodu dôveryhodnosti týchto informácií.
VI. Schvaľovanie akýchkoľvek podstatných zmien v systéme odmeňovania akcionármi.	<i>spĺňa</i>	Schvaľovanie zmien v systéme odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit je v právomoci valného zhromaždenia.
<i>Účasť nezávislých členov orgánov spoločnosti na nominačných postupoch.</i>	-	Členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit volí valné zhromaždenie z kandidátov navrhnutých akcionármi (s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami).
<i>Zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách v orgánoch spoločnosti.</i>	-	-----
5. Umožnenie nediskriminačného hlasovania akcionárov v neprítomnosti:		
I. Hlasovanie na základe splnomocnenia je vykonávané výhradne v súlade s usmernením držiteľa splnomocnenia.	<i>spĺňa</i>	Podľa stanov spoločnosti akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.
II. Zverejnenie hlasovania spojeného so splnomocnením.	<i>spĺňa</i>	Akcionári sú informovaní o možnosti vykonávať svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Tieto informácie pre akcionára sú uvedené v oznámení

		o konaní valného zhromaždenia, ktorého súčasťou je aj vzor splnomocnenia, ktoré je uverejnené v periodickej celoštátnej tlači a na webovom sídle spoločnosti.
III. Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak bolo splnomocnenie udelené orgánom spoločnosti alebo manažmentu penzijných fondov.	-	-----
6. Účasť na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom (ak spoločnosť takéto hlasovanie umožňuje).	-	Spoločnosť neumožňuje účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov.
D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov		
I. Rovnaké práva spojené s akciami rovnakého druhu.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosti nie je známa dohoda medzi majiteľmi cenných papierov, ktorá upravuje obmedzenie hlasovacích práv .
II. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv	<i>spĺňa</i>	Majitelia akcií nemajú osobitné práva kontroly.
E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi a transparentnosť kapitálových štruktúr.		
1. Rozhodnutia o kapitálovej štruktúre v kompetencii riadiacich orgánov, schvaľovanie akcionármi.		
I. Rovnaké práva spojené s akciami rovnakého druhu	<i>spĺňa</i>	Hlasovacie právo akcionára sa určuje podľa menovitej hodnoty jeho akcií, pričom na každé 1,00 EURO pripadá jeden hlas. Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva (princíp proporcionality). Spoločnosť vydala akcie len jedného druhu (kmeňové).
II. Informácie pre investorov o právach spojených s akciami pred nákupom akcií.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť v roku 2021 neemitovala žiadne akcie ani iné finančné nástroje.
III. Zmeny v ekonomických a hlasovacích právach schvaľované kvalifikovanou väčšinou hlasov tej skupiny akcionárov, ktorej sa zmena týka.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť vydala akcie len jedného druhu (kmeňové). Akékoľvek zmeny v ekonomických a hlasovacích právach naviazané na vlastníctvo akcie musia byť schválené valným zhromaždením.
2. Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí.	<i>spĺňa</i>	Základné imanie spoločnosti je tvorené súhrnom menovitých hodnôt všetkých akcií. Základné imanie spoločnosti tvoria tri emisie kmeňových akcií: 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 1,- 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 1,-EUR. Akcie sú prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s. SES03 v počte 24.009.090 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR.
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.		
I. Vytvorenie efektívneho systému na určenie transakcií spriaznených osôb	<i>nesplňa</i>	Spoločnosť nemá zavedený takýto systém.
II. Vytvorenie postupov na schválenie transakcií spriaznených osôb, ktoré umožnia minimalizovať ich negatívny dosah.	<i>nesplňa</i>	Spoločnosť nemá vytvorené takéto postupy.
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.	<i>spĺňa</i>	Členovia orgánov pri vykonávaní svojej funkcie nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
<i>V prípade priznania významného osobného záujmu sa osoba v konflikte záujmov nezúčastňuje na rozhodovaní, ktoré sa danej transakcie alebo záležitosti týka.</i>	<i>spĺňa</i>	Členovia orgánov pri vykonávaní svojej funkcie nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
G. Ochrana minoritných akcionárov pred nekalým konaním akcionárov s kontrolným vplyvom, vrátane účinných prostriedkov nápravy.		
1. Lojálnosť členov orgánov voči spoločnosti a všetkým akcionárom.	<i>spĺňa</i>	Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju pôsobnosť v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov. Pri vykonávaní svojej funkcie nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
2. Zákaz poškodzujúceho obchodovania na vlastný účet. V prípade obchodovania v rámci skupiny - kompenzácia transakcií v prospech inej spoločnosti v skupine získaním zodpovedajúcej výhody.	<i>spĺňa</i>	Obchody v rámci skupiny sa robia vždy za primerané protiplnenie.
3. Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie v prípade ukončenia verejného obchodovania spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť nerozhodla o ukončení verejného obchodovania spoločnosti.
H. 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.	<i>spĺňa</i>	V roku 2021 nedošlo k žiadnej z popisovaných transakcií.
2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti nepoužívať na ochranu manažmentu a orgánov spoločnosti pred zodpovednosťou.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť nemá zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti.
3. Informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	V spoločnosti nie sú zriadené takéto ochranné nástroje.

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>spĺňa / nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia</i> (stručný popis)
1. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie správy spoločností, v ktorých drží podiely.	<i>spĺňa</i>	Informácia o podieloch v iných spoločnostiach je zverejnená v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti. V roku 2021 spoločnosť nezaložila žiadnu dcérsku spoločnosť.
2. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie pre uplatňovanie hlasovacích práv.	<i>spĺňa</i>	Informácia o výške podielov a v iných spoločnostiach je zverejnená v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti.
<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>neuplatňuje sa</i>	Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.
B. Spoločnosť vykonávajúca činnosť sprostredkovateľa koná v súlade s usmerneniami skutočného vlastníka.	<i>neuplatňuje sa</i>	
1. Sprostredkovateľ nevykonáva hlasovacie práva pokiaľ na to nedostal vyslovený príkaz od vlastníka akcií.	<i>neuplatňuje sa</i>	-----
2. Spoločnosť neobmedzuje právo akcionárov na priamy výkon hlasovacích práv alebo výkon prostredníctvom sprostredkovateľa.	<i>neuplatňuje sa</i>	-----
3. Spoločnosť informuje o konaní valného zhromaždenia tak, aby nepriamo neobmedzovala akcionárov v možnosti zvoliť si priamu alebo sprostredkovanú formu výkonu hlasovacích práv.	<i>neuplatňuje sa</i>	-----
<i>Tento princíp sa nevzťahuje na výkon práv správcami fondov alebo inými osobami na základe osobitného poverenia</i>	<i>neuplatňuje sa</i>	-----
C. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora zverejňuje potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu pri jej činnosti vzniknúť a spôsob ich riešenia.		
1. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a identifikáciu, riešenie a zverejňovanie alebo individuálne oznamovanie konfliktu záujmov.	<i>neuplatňuje sa</i>	Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.
D. Spoločnosť zakazuje vykonávanie obchodov s využitím dôverných informácií alebo na základe manipulácie trhu.		
1. Spoločnosť má prijaté vnútorné postupy zakazujúce	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť dbá o dodržiavanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o

zamestnancom a samotnej spoločnosti vykonávať obchody s využitím dôverných informácií alebo s využitím manipulácie s trhom.		zneužívaní trhu.
2. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť dbá o dodržiavanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní 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.	<i>spĺňa</i>	Akcie spoločnosti sú emitované v štáte sídla spoločnosti.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAJAINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ

	<i>spĺňa / nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
I. Význam zainteresovaných strán pre spoločnosť.		Spoločnosť podporuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami – akcionármi, zamestnancami, klientmi, dodávateľmi a veriteľmi. Záujmy zainteresovaných strán sú zohľadňované pri obchodnom plánovaní.
A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán		
<i>Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.</i>	---	-----
<i>Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod a ľudské práva.</i>	---	-----
<i>Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.</i>	---	-----
B. Možnosti efektívnej ochrany práv zainteresovaných strán.	<i>spĺňa</i>	Zainteresované strany môžu svoje práva chrániť viacerými postupmi, najmä však využitím inštitútu oznamovania podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 307/2014 Z.z., alebo prostredníctvom odborovej organizácie. Spoločnosť uzatvára s odborovými organizáciami Kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje aj ochranu práv zamestnancov.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	<i>spĺňa</i>	V zmysle stanov spoločnosti jedna tretina členov dozornej rady je volená zamestnancami spoločnosti.
I. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti.	---	-----
D. Právo na prístup k informáciám.	<i>spĺňa</i>	Informácie sú pre všetkých verejne dostupné na webovom sídle spoločnosti www.ses.sk , v Obchodnom vestníku SR, zbierke listín Okresného súdu Nitra.
E. Princíp „dodržiuj alebo vysvetli“.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť zabezpečuje pravidelný prístup k informáciám pre zainteresované strany, a to v rozsahu primeranom postaveniu tej-ktorej stane. Členovia orgánov spoločnosti, vyšší manažment a kontrolné pracovné pozície (vykonávajúce funkcie riadenia rizík, súladu s predpismi a vnútorného auditu) majú neobmedzený prístup ku všetkým informáciám spoločnosti.
I. Zverejňovanie <i>Vyhlásenia</i> vo výročnej správe.	<i>spĺňa</i>	Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu je súčasťou ročnej a polročnej finančnej správy spoločnosti.
II. Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní	<i>spĺňa</i>	Odchýlky od odporúčaní Kódexu sú uvedené v tomto Vyhlásení,

Kódexu.		spolu so zdôvodnením.
F. Ochrana veriteľ'ov		
I. Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 307/2014 Z.z. Spoločnosť má určenú zodpovednú osobu v priamej podriadenosti predstavenstva s neobmedzeným prístupom ku všetkým orgánom spoločnosti, čím je zabezpečená jeho nezávislosť. Je zaručená anonymita oznamovateľa prešetrovania podaní, ochrana oznamovateľa a nestranné prešetrenie jeho podnetu.
„Due diligence“ pre oblasť ľudských práv - vrátane pracovných práv (labour rights), práva spotrebiteľ'ov (consumer rights), práva na kvalitné životné prostredie (environmental rights) a protikorupčných práv (anti-corruption rights).	<i>spĺňa</i>	V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 307/2014 Z.z. Spoločnosť uplatňuje politiku integrovaného systému manažérstva, do ktorej spadá aj systém environmentálneho manažérstva. 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.
G. Ochrana veriteľ'ov.		
I. Konanie v záujme veriteľ'ov v prípadoch kreditných rizík.	<i>spĺňa</i>	Ochrana veriteľ'ov spoločnosti je individuálne upravená vo vzájomných zmluvných dokumentoch a v príslušných právnych predpisoch. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	<i>spĺňa / nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
1. Auditovaná účtovná závierka dokumentujúca finančnú výkonnosť a finančnú situáciu spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Účtovná závierka, ktoré je zároveň súčasťou výročnej správy, je zverejňovaná na webovom sídle spoločnosti www.ses.sk
2. Ciele spoločnosti a nefinančné informácie vrátane podnikateľskej etiky, ako aj environmentálnych a iných záväzkov spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Popis širších cieľ'ov a informácie sú zverejňované ako súčasť výročnej správy.
3. Informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti a osobitnej kontrole:	<i>spĺňa</i>	Základné imanie spoločnosti tvoria tri emisie kmeňových akcií: 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 1,- 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 1,-EUR. Akcie sú prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s. SES03 v počte 24.009.090 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR.
i. Informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom osobitnej kontroly a veľkosti ich hlasovacích práv.	<i>spĺňa</i>	EP Industries, a.s., Pařížská 130/26, Praha 1 s podielom 89,83% Segfield investments limited, Nicosia, Cyprus s podielom 9,46% Ostatne právnické a fyzické osoby s podielom 0,71%
Informácie o štruktúre skupiny, ak je súčasťou takejto skupiny.	<i>spĺňa</i>	Hlavný akcionár je spoločnosť EP Industries, a.s. s podielom 89,83%. Skupina EP Industries zahŕňa spoločnosti, ktoré pôsobia v segmentoch energetického strojárstva, dopravných

		infraštruktúry, automobilového priemyslu a odpadového hospodárstva.
<i>Informácie o vlastníctve akcií spoločnosti členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti alebo zamestnancami vyššieho manažmentu a ich hlasovacích právach.</i>	<i>spĺňa</i>	Žiadny s členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu nie je držiteľom akcií spoločnosti.
ii. Informácie o konečných užívateľoch výhod spoločnosti a ich hlasovacích právach.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora v zhode so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zistenie konečných užívateľov výhod viď. https://rpvs.gov.sk/rpvs/ .
4. Informácie o odmeňovaní v spoločnosti:	<i>spĺňa</i>	Informácie pre zamestnancov spoločnosti sú zverejnené na intranete spoločnosti a vývesných tabulách v areáli spoločnosti. Zamestnanci sú informovaní o predpísaných záležitostiach priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov v zákonom stanovených lehotách.
I. Informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov výkonného manažmentu.	<i>spĺňa</i>	Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Odmeňovanie členov výkonného manažmentu je v kompetencii predsedu predstavenstva.
II. Informácie o pláne odmeňovania v nasledujúcom roku, resp. rokoch spolu s informáciou o odmenách v predchádzajúcom roku.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť neplánuje zavádzať žiadne zmeny v systéme odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zamestnancov výkonného manažmentu.
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.	<i>spĺňa</i>	Systém odmeňovania zamestnancov výkonného manažmentu je popísaný v časti I, C, 4, v tomto Vyhlásenia.
5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti a zamestnancoch výkonného manažmentu spoločnosti najmä:	<i>spĺňa</i>	Ing. Martin Paštika, MBA, predseda do 30.9.2021 Ing. Lukáš Křítek, predseda od 1.10.2021 Ing. Robert Bundil, člen Ing. Mirek Topolánek, člen Mgr. Milan Války, člen do 31.10.2021 Ing. Dalibor Cucor, člen do 31.10.2021 Mgr. Ing. Mária Vrábelová, člen od 1.11.2021 Dozorná rada: Mgr. Ing. Jiří Nováček, predseda Mgr. Hana Krejčí, PhD. Mgr. Otília Švecová Výbor pre audit: Ing. Mária Dubnická, predseda JUDr. Zuzana Bartová, člen JUDr. Linda Lúčanská od 27.6.2019
I. Informácie o kvalifikácii a skúsenostiach.	<i>spĺňa</i>	Ing. Martin Paštika, MBA, predseda predstavenstva do 30.9.2021 Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú, obor kvasná chémia a biotechnológia. V roku 2002 úspešne ukončil štúdium česko-nemeckého programu MBA na Praque 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 textiliek 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 spolupracoval už od roku 2003. Od roku 2006 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., súčasne pôsobí v orgánoch dcérskych a pridružených spoločností skupiny SES. Ing. Lukáš Křítek, predseda predstavenstva od 1.10.2021 Vzdelanie: České vysoké učení technické v Prahe Kariéra: V období 2008–2011 – vedúci odboru údržby a obnovy spoločnosti PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. V období 2011–2020 – generálny riaditeľ spoločnosti TERMONTA PRAHA a. s. Od roku 2016 – doteraz – generálny riaditeľ spoločnosti ENERGETICKÉ OPRAVNY a. s. (od roku 2015 predseda predstavenstva) Od roku 2019 - doteraz – predseda predstavenstva spoločnosti FINTHERM a. s. Od 1. 10. 2021 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SES a. s. 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 do mája 2009 zastával pozíciu finančného riaditeľa SES a.s. a od mája 2009 do decembra 2012 opäť pozíciu Riaditeľa pre stratégiu a interný audit SES a.s. Od apríla 2008 pôsobí vo funkcii člena predstavenstva SES a.s., pôsobil aj v orgánoch niektorých dcérskych a pridružených spoločností skupiny SES. Mgr. Milan Války, člen predstavenstva do 31.10.2021 Ukončené vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu, získanie certifikátu ACCA, DipIFR a CFA. Profesionálna kariéra: Audit účtovných závierok a due 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 managera na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pôsobil v oblasti private equity, od októbra 2007 -Penta Investments -investičný manager, od júla 2008 -investment analyst -Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni. Od 1.6.2009 finančný riaditeľ SES a.s. Od 27.4.2010 člen predstavenstva SES a.s. Ing. Dalibor Cucor, člen predstavenstva do 31.10.2021 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. Od 23.9.2010 člen predstavenstva SES a.s. Ing. Mirek Topolánek, člen predstavenstva Vyštudoval Strojnícku fakultu Vysokého učenia technického v Brne. Pracoval ako projektant v OKD. V rokoch 1987–1991 pracoval ako vedúci projektant v Energoprojekt Praha. V roku 1991 spoluzaložil a riadil obchodnú spoločnosť VAE, spol. s r. o., ktorá sa zaoberala energetickými projektami, od roku 1996 VAE a.s. V rokoch 1994–2003 bol aktívny v ďalších významných firmách pôsobiach prevažne v ostravskom regióne. V roku 1996 bol zvolený ako senátor za ODS, v 2002 bol zvolený za predsedu ODS. V rokoch 2006–2009 bol predsedom vlády ČR. V súčasnosti podniká a je manažérom v rôznych spoločnostiach. Od 20.11.2020 člen predstavenstva SES a.s. Mgr. Ing. Mária Vrabelová, člen predstavenstva o od 1.11.2021 Vyštudovala Právnickú fakultu MU v Brne a Fakultu environmentálnej a výrobnéj techniky TU vo Zvolene. Od septembra roku 2003 nastúpila do spoločnosti SES a.s. Tlmače kde pracovala na pozícii interného právnika. Od roku 2013 pracuje ako Vedúca právneho oddelenia v spoločnosti SES ENERGY, a.s.. Od marca 2015, v rámci spoločnosti SES ENERGY, a.s., mení pozíciu a pracuje ako Manažér predaja a realizácie. Od decembra 2018 bola menovaná do funkcie riaditeľa spoločnosti a pôsobí v predstavenstve spoločnosti ako jej predseda. Od novembra 2011 pôsobí v spoločnosti SES a.s. Tlmače ako člen predstavenstva. Mgr. Ing. Jiří Nováček, predseda dozornej rady V roku 2003 absolvoval Fakultu medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 2006 absolvoval Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Univerzity v Utrechte v Holandsku akademický stupeň LL.M. (Master of Laws). V rokoch 1999 - 2003 pôsobil v Snemovni reprezentantov v Českom parlamente. V rokoch 2003 - 2004 pracoval ako advokát v spoločnosti DLA Piper. V rokoch 2004 - 2005 pôsobil v Českej komisii pre cenné papiere a ďalšie dva roky v Českej národnej banke. V roku 2007 vykonával advokátsku činnosť v spoločnosti Havel & Holásek a následne pracoval v spoločnosti Procter & Gamble na ústredí pre južnú časť regiónu strednej Európy v Maďarsku. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti EP Investment Advisors, s.r.o. Od roku 2012 je členom predstavenstva EP Industries, a.s. Od 19. novembra 2013 je členom predstavenstva SPP. Od 01.08.2018 predseda dozornej rady SES a.s. Mgr. Hana Krejčí, PhD., člen dozornej rady V roku 1996 absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roku 2002 obhájila dizertačnú prácu na CERGE, Univerzita Karlova. Postgraduálny študijný pobyt na University College London, zameraný na oblasť teórie hier. Od r.2007 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors, s.r.o. ako controlling manažér. Pred tým pracovala od roku 2001 v Citibank Praha, vo funkcii analytika trhových rizík, neskôr vedúca oddelenia produktovej kontroly. V Citigroup Global Markets Ltd v Londýne viedla tím kontroly obchodných produktov pre rozvíjajúce sa trhy a podieľala sa na koordinácii produktovej kontroly v CEEMEA štátoch. Od 01.08.2018 predseda dozornej rady SES a.s.
--	---

		Mgr. Otília Švecová, člen dozornej rady Stredná priemyselná škola strojnícka Levice a Dubnický technologický inštitút Do SES a.s. nastúpila v r.1982 po skončení Strednej priemyselnej školy strojníckej ako praktikant. Pôsobila na Technickom úseku ako konštruktér, na oddelení Výpočtov a Projekcii kotlov a kotolní. V súčasnosti pracuje na oddelení Realizácie projektov ako projektant. Zastáva funkciu predsedníčky ZO ECHOZ. Od 28.2.2018 člen dozornej rady SES a.s. volený zamestnancami. Ing. Mária Dubnická, predseda výboru pre audit Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, Fakulta podnikového manažmentu v Bratislave 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 Istrobanka, a.s. Od 27.4.2010 je členom výboru pre audit SES a.s. JUDr. Zuzana Bartová, člen výboru pre audit Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní PF UK pracovala v advokátskej kancelárii v českej republike a v súčasnosti je advokátkou v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kováčsová, s.r.o. Profesne sa venuje predovšetkým právu obchodných spoločností a právu cenných papierov s dôrazom na jeho komparáciu s právnou úpravou Českej republiky a k týmto oblastiam pravidelne odborne publikuje v SR a ČR. K vybraným témam vykonáva lektorskú činnosť pre odbornú verejnosť. Je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva, napr. Obchodný zákonník – komentár (C. H. Beck), Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (vedúca autorského kolektívu JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., Verlag Dashofer vydavateľstvo), Akciová spoločnosť (vedúci autorského kolektívu Prof. JUDr. Pavol Kubíček CSc., Verlag Dashofer vydavateľstvo) a Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (vedúci autorského kolektívu JUDr. Alexander Škrinár CSc.). Od 28.6.2018 člen výboru pre audit SES a.s. JUDr. Linda Lúčanská, člen výboru pre audit V roku 2007 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde jej bol neskôr udelený aj titul doktor práv. V roku 2018 ukončila postgraduálne štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov, PF UK. Po absolvovaní PF UPJŠ pracovala do roku 2010 v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa zameriavala najmä na obchodné právo, právo obchodných spoločností, právo duševného vlastníctva, nekalú súťaž a pracovné právo. V rokoch 2011 až 2013 pôsobila v spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače („SES“) ako podnikový právnik. Od roku 2014 do súčasnosti pôsobí v spoločnosti SES a.s. ako vedúca sekcie Právne služby. Od 27.6.2019 člen výboru pre audit SES a.s.
--	--	--

II. Informácie o spôsobe a podmienkach výberu osoby.	<i>spĺňa</i>	Kandidátov na člena predstavenstva, dozornej rady a člena výboru pre audit môže navrhnúť ktorýkoľvek akcionár spoločnosti. Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne spôsobilý, pričom členovia predstavenstva a vyšší manažment musia mať primeranú kvalifikáciu, skúsenosti a znalosti.
III. Informácie o vlastníctve akcií alebo iných finančných nástrojov emitovaných spoločnosťou alebo opciách na nákup takýchto finančných nástrojov.	<i>spĺňa</i>	Žiadny člen predstavenstva, dozornej rady spoločnosti a vyššieho manažmentu nevlastní akcie spoločnosti.
IV. Členstvo v orgánoch iných spoločností alebo zastávaní výkonných funkcií v iných spoločnostiach.	<i>spĺňa</i>	Predstavenstvo: Ing. Martin Paštika, MBA, predseda predstavenstva do 30.9.2021 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> žiadne Ing. Lukáš Krítek, predseda predstavenstva od 1.10.2021 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> SES ENERGY, a.s., člen predstavenstva od 17.12.2018 Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> SES ENERGY, a.s., člen dozornej rady od 30.01.2016 Mgr. Milan Váľky, člen predstavenstva do 31.10.2021 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> SES INSPEKT, s.r.o., konateľ od 25.08.2009 Ing. Dalibor Cucor, člen predstavenstva do 31.10.2021 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> žiadne Mgr. Ing. Mária Vrabelová, člen predstavenstva od 1.11.2021 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> SES ENERGY, a.s., predstavenstva od 17.12.2018 Dozorná rada: Mgr. Ing. Jiří Nováček, predseda dozornej rady <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> člen predstavenstva EP Industries, a.s., -majoritný akcionár, podpredseda predstavenstva SES ENERGY, a.s. Mgr. Hana Krejčí, PhD., člen dozornej rady <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> člen predstavenstva EP Industries, a.s., -majoritný akcionár, člen predstavenstva SES ENERGY, a.s. Mgr. Otilia Švecová, člen dozornej rady od 28.2.2018 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> zamestnanec spoločnosti Výbor pre audit: Ing. Mária Dubnická, predseda výboru pre audit <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> žiadne JUDr. Zuzana Bartová, výboru pre audit člen od 28.6.2018 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> žiadne JUDr. Linda Lúčanská, člen výboru pre audit od 27.6.2019 <i>iné aktivity, významné pre spoločnosť:</i> vedúca sekcie Právne služby SES a.s. do 31.1.2022
V. Informácia o skutočnosti, či je takýto člen orgánu spoločnosti alebo člen výkonného manažmentu spoločnosti považovaný za nezávislého.	<i>spĺňa</i>	Členovia výboru pre audit sú považovaní za nezávislých, keďže nie sú prepojení so spoločnosťou. Ostatní členovia orgánov spoločnosti sú závislí, a to vzhľadom na to, že sú zároveň v pracovnom pomere v spoločnosti.
6. Transakcie spriaznených osôb.		
I. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami a ich závažnosti a podmienkach.	<i>spĺňa</i>	Transakcie so spriaznenými stranami nie sú podmienkami odlišné od transakcií s inými stranami.
II. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú uverejňované nepretržite s výnimkou opakujúcich sa transakcií za bežných trhových podmienok, zverejňovaných v pravidelných správach.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v účtovných závierkach. Tieto sú prístupné na svojej webovej stránke.

7. Rizikové faktory:		
I. Informácie o predvídateľných rizikách v závislosti od oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť pravidelne na svojej webovej stránke zverejňuje finančné správy a informácie o významných kontraktach.
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.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v účtovných závierkach. Tieto sú prístupné na svojej webovej stránke.
8. Záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	V spoločnosti pôsobia tri odborové organizácie. Jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami.
9. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti.		
I. Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Ďalšími orgánmi spoločnosti sú predstavenstvo a dozorná rada. Vzájomné vzťahy orgánov spoločnosti sú popísané v stanovách spoločnosti.
II. Informácia o stratégií v oblasti správy, vrátane zverejnenia kódexu správy, ktorým sa spoločnosť riadi a spôsobe jeho implementácie.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť prijala tento Kódex. Kódex je zverejnený na www.cecga.org .
III. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány spoločnosti a členov vyššieho manažmentu spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Rozdelenie právomocí medzi orgány spoločnosti je definované v stanovách spoločnosti a štatúte predstavenstva.
<i>Spoločnosť zverejňuje stanovy, zakladajúce listiny orgánov a výborov spoločnosti.</i>	<i>spĺňa</i>	Každý návrh zmeny stanov je zverejňovaný na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
B. Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými požiadavkami a štandardmi účtovníctva a finančného a nefinančného výkazníctva.	<i>spĺňa</i>	
C. Audit spoločnosti vykonáva nezávislá, kompetentná a kvalifikovaná auditorská spoločnosť.		
I. Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit, ktorý dohliada na vykonávanie interného a externého auditu.	<i>spĺňa</i>	Výbor pre audit bol zriadený rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 10.12.2008.
II. Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre minimalizáciu konfliktu záujmov pri výkone externého auditu.	<i>spĺňa</i>	Audítora povereného overením účtovnej závierky schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti na základe odporúčenia výboru pre audit vždy na konkrétny kalendárny rok. Pre výkon štatutárneho auditu za rok 2021 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami ISA pre rok 2021 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti auditorskú spoločnosť: Deloitte Audit s.r.o., Bratislava.
<i>Spoločnosť zverejňuje opatrenia na zvýšenie nezávislosti externého auditu napr. zákaz alebo obmedzenie vykonávania neauditorských služieb externým audítorom, zverejňovanie platieb za neauditorské služby,</i>		Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu a podľa právnych predpisov najmä v účtovných závierkach. Konflikt záujmov je riešený priamo v zmluvách s audítorom.

<i>uplatňovanie pravidelnej rotácie auditorov, pevné funkčné obdobie, zákaz zdieľaných auditov alebo zamestnávania auditorov počas určitého obdobia.</i>		
D. Zodpovednosť audítora akcionárom		
<i>Za dobrú prax sa považuje, ak externého audítora určuje priamo valné zhromaždenie spoločnosti.</i>	<i>spĺňa</i>	Audítora povereného overením účtovnej závierky schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti na základe doporučenia výboru pre audit vždy na konkrétny kalendárny rok.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	<i>spĺňa</i>	
I. Prístup k relevantným informáciám o spoločnosti nie je podmienený splnením neodôvodnených administratívnych alebo finančných podmienok.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť zverejňuje relevantné informácie o svojej činnosti formou tlačových správ, na webovom sídle www.ses.sk . Ročné a polročné finančné správy sú zverejnené na webovom sídle www.ses.sk a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií vedenej Národnou bankou Slovenska.
II. Zverejňovanie relevantných informácií je vykonávané pravidelne a v prípade výskytu závažných okolností aj <i>ad hoc</i> .	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť pravidelne zverejňuje ročné a polročné finančné správy. Mimoriadne správy sú komunikované formou tlačových správ na webovom sídle spoločnosti www.ses.sk a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií vedenej Národnou bankou Slovenska.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov.	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia / dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
I. Členovia orgánov spoločnosti konajú s odbornou starostlivosťou.	<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 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 zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Dozorná rada kontroluje a overuje postupy vo veciach spoločnosti.
II. Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade so zásadou lojality voči spoločnosti a všetkým jej akcionárom.	<i>spĺňa</i>	Konanie členov orgánov spoločnosti v súlade so zásadou lojality má spoločnosť upravenú v štatúte predstavenstva, štatúte dozornej rady a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách o výkone funkcie pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti.
III. Členovia orgánov spoločnosti nezverejňujú dôverné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo akcionárov.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť má pravidlá pre nakladanie s dôvernými informáciami upravené v štatúte predstavenstva, štatúte dozornej rady a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách o výkone funkcie pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti.
IV. Členovia dozorných orgánov spoločnosti sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení spoločnosti.	<i>nespĺňa</i>	Predseda dozornej rady je v pracovnom pomere so spoločnosťou, vykonáva funkciu riaditeľa pre nákup. Člen dozornej rady volený zamestnancami je zároveň zamestnanec spoločnosti.
<i>Orgány spoločnosti uplatňujú náležitú starostlivosť aj voči iným zainteresovaným stranám, vrátane zamestnancov,</i>		Súčasťou obchodného plánu spoločnosti sú aj aktivity zamerané na zainteresované strany.

<i>veriteľ'ov, zákazníkov, dodávateľ'ov a miestnej komunity.</i>		
B. Spravodlivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi v prípade, ak môžu mať rozhodnutia orgánov spoločnosti rôzne dopady na rozličné skupiny akcionárov.	<i>spĺňa</i>	V prvom roku 2021 neboli prijaté žiadne takéto rozhodnutia.
C. Uplatňovanie etických štandardov		
I. Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje náležitú pozornosť.
II. Jednoznačné kritériá etického kódexu adresujúce možné konflikty záujmov, vrátane obchodovania s akciami.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Pravidlá pre možné konflikty záujmov sú upravené v štatúte predstavenstva, štatúte dozornej rady a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách o výkone funkcie pre jednotlivých členov orgánov 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).	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje náležitú pozornosť.
IV. Orgány spoločnosti zaviedli vlastné etické normy a garantujú ich implementáciu.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje náležitú pozornosť.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií:		
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.	<i>spĺňa</i>	Súčasťou definovania obchodného plánu spoločnosti je aj posúdenie rizika a solventnosti spoločnosti. Spoločnosť má spracovanú strednodobú stratégiu a business plán na 3 roky.
2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia a zavádzanie zmien podľa potreby.	<i>spĺňa</i>	
<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>nespĺňa</i>	
3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu, vrátane výberu, odmeňovania, monitorovania a dohľadu nad plánovaním nástupníctva	<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 splnenie 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.
<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>nespĺňa</i>	Odvolávanie členov orgánov spoločnosti je v kompetencii valného zhromaždenia spoločnosti.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov		

Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo pri ukončení zmluvy s členom manažmentu.	<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 celo firemné ekonomické ukazovatele (napr. EBIDTA, celkové výkony a pod.)
<i>Zverejňovanie informácie o systéme odmeňovania týkajúceho sa orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, obsahujúceho merateľné štandardy prioritizujúce dlhodobejšie záujmy spoločnosti.</i>	<i>spĺňa</i>	Systém odmeňovania orgánov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie. Odmeňovanie členov vyššieho manažmentu je dvojzložkové a pozostáva so zmluvnej mesačnej mzdy a variabilnej ročnej zložky mzdy. Vznik nároku na variabilnú zložku mzdy je závislý od splnenia individuálnych cieľov člena vyššieho manažmentu, od výsledkov spoločnosti. Variabilné odmeňovanie vyššieho manažmentu má za cieľ zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť sa rozhodla nezverejňovať celkovú výšku vyplatených odmien členov vyššieho manažmentu z dôvodu dôveryhodnosti týchto informácií.
<i>Existencia ustanovení pre vrátenie a postupné odňatie výkonnostnej odmeny v prípade manažérskej sprenevery alebo iných porušení povinností.</i>	<i>nespĺňa</i>	
5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov.		
I. Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a voľbe členov orgánov spoločnosti.	<i>spĺňa</i>	Členov orgánov spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie, zhromaždenie, pričom ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta.
II. Zabezpečenie transparentných postupov orgánmi spoločnosti alebo výborom pre nominácie.	<i>spĺňa</i>	Členov orgánov spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie, zhromaždenie, pričom ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta. 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.
III. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov	<i>spĺňa</i>	Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne spôsobilý, pričom členovia predstavenstva a vyšší manažment musia mať primeranú kvalifikáciu, skúsenosti a znalosti.
6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov, manažmentu a akcionárov.		
I. Orgány spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva a využívania majetku s cieľom ochrany pred nevhodnými transakciami so spriaznenými osobami.	<i>spĺňa</i>	Dozorná rada spoločnosti vykonáva túto funkciu
II. Ak je výkonom poverený interný audítor alebo iné osoby, mali by mať priamy prístup k orgánom spoločnosti.	<i>nespĺňa</i>	Spoločnosť nemá interný audit
III. Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie a následnej ochrany.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť uplatňuje interný predpis ohľadne oznamovania protispoločenskej činnosti, pričom zamestnanci majú možnosť anonymne nahlásiť protispoločenskú činnosť. Ďalej spoločnosť postupuje v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade s § 196a Obchodného zákonníka.
7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika.	<i>spĺňa</i>	

Stanovenie jednoznačných hraníc zodpovednosti vo všetkých segmentoch organizácie.		Spoločnosť má zavedený organizačný poriadok, ktorý definuje zodpovednosti jednotlivých útvarov spoločnosti.
Zabezpečenie náležitého dohľadu, systému vnútorného auditu.		V rámci spoločnosti je zriadený útvar controlling, ktorý kontroluje naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov spoločnosti, zisťovanie a riadenie rizík pre spoločnosť.
Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske spoločnosti, prípadne aj tretie strany (sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné strany...).		Útvar controlling, kontroluje naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov aj dcérskych spoločnostiach.
<i>Vypracovanie efektívnych programov vnútornej kontroly, etiky a dodržiavania zákonov a iných predpisov a štandardov.</i>		Spoločnosť má zavedené interné predpisy v oblasti riadenia, vnútornej kontroly a dodržiavania súladu s predpismi.
8. Dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť plní oznamovacie povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a zverejňuje informácie o činnosti spoločnosti na webovom sídle spoločnosti www.ses.sk
<i>Vymenovanie pracovníka pre plnenie informačných povinností spoločnosti, ktorý sa priamo zodpovedá orgánom spoločnosti.</i>	<i>spĺňa</i>	Zverejňovanie informačných povinností v stanovených termínoch a forme zabezpečuje tajomník predstavenstva.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti.		
I. Nezávislosť členov dozornej rady.	<i>spĺňa</i>	Dozorná rada je nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Jedna tretina členov dozornej rady je volená zamestnancami spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť a ani nie je zároveň členom predstavenstva, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri, konať za spoločnosť.
II. Ponímanie nezávislosti.	<i>nespĺňa</i>	Dozorná rada je autonómna aj napriek tomu, že v nej nie sú zastúpení nezávislí členovia.
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.	<i>nespĺňa</i>	-----
2. Existencia, zloženie a činnosť výborov.		
I. Výbor pre menovanie.	<i>nespĺňa</i>	Nie je vytvorený
II. Výbor pre odmeňovanie.	<i>nespĺňa</i>	Nie je vytvorený
III. Výbor pre audit.	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť má zriadený výbor pre audit. Výbor pre audit sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, vnútorného auditu, externého auditu, efektívnosť vypracovávaní a predkladania správ o solventnosti a finančnom stave spoločnosti, efektívnosť systému riadenia rizík v spoločnosti a dodržiavanie súladu činnosti spoločnosti s právnymi predpismi.
3. Kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach.	<i>spĺňa</i>	Podrobné informácie o kvalifikácii a skúsenostiach členov orgánov spoločnosti sú uvedené v bode IV. 5.
I. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnosť.	<i>spĺňa</i>	Členovia orgánov spoločnosti prijímajú len také ďalšie záväzky, aby nebola negatívne obmedzená ich výkonnosť. Pre viac informácií viď časť tohto Vyhlásenia s názvom „ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ“.
4. Pravidelne sebahodnotenie výkonnosti orgánov spoločnosti, vrátane vyhodnocovania správnosti zloženia odbornosti a kompetencií.	<i>nespĺňa</i>	
I. Vzdelávanie členov orgánov a ich	<i>spĺňa</i>	Spoločnosť vytvára podmienky na vzdelávanie členov svojich

dobrovoľné vyhodnocovanie.		orgánov a zamestnancov.
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 stanovby spoločnosti a interné smernice a normy spoločnosti.
G. Mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a vzdelávanie zástupcov zamestnancov v orgánoch spoločnosti.		
I. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.	<i>spĺňa</i>	-----
II. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane ich transparentného vymenovania, pravidelného zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady dôveryhodnosti informácií) a manažment konfliktu záujmov.	<i>spĺňa</i>	Voľby členov dozornej rady zo strany zamestnancov sú organizované odborovou organizáciou. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť rokov.

2.2 Metódy riadenia, hlavné systémy vnútornej kontroly a riadenie rizík

Riadenie spoločnosti sa uskutočňuje formou rozdelenia spoločnosti na jednotlivé úseky a pravidelným sledovaním a hodnotením ich úloh. Nižším článkom úseku je sekcia. Ku koncu roku 2021 mala materská spoločnosť tieto úseky:

- Obchod (získavanie zákaziek, monitorovanie teritórií, aktívne vyhľadávanie obchodných možností),
- Inžiniering (technológia, konštrukcie kotlov, nábeh)
- Realizácia projektov (realizácia dodania energetického zariadenia od fázy podpisu kontraktu až do uvedenia do prevádzky),
- Správa (ekonomická, právna a administratívna podpora podniku),

Úseky plnia úlohy, ktoré smerujú k podpore podnikateľských zámerov spoločnosti. Hlavnými riadiacimi dokumentmi sú Organizačná štruktúra, Organizačný poriadok, Katalóg pracovných pozícií, Handbuch (popis procesov v spoločnosti), Podpisový poriadok, Pracovný poriadok, Etický kódex a interný predpis ohľadne oznamovania protispoločenskej činnosti.

Riadiace procesy sú podrobne zdokumentované v Handbuchi a predstavujú základ systému riadiacich aktov. Pridelujú zodpovednosti a úlohy jednotlivým úsekom, dokumentujú počty pracovníkov, informačné systémy, a obsahujú informácie potrebné pre správny výkon jednotlivých procesov v spoločnosti.

Spoločnosť má záujem čo najlepšie zhodnocovať investície svojich akcionárov, z tohto dôvodu je manažment motivovaný na báze riadenia výkonov spoločnosti.

V etape pred podpisom zmluvy so zákazníkom sú v rámci Risk Review mítingu prehodnocované riziká danej zmluvy.

2.3 Orgány materskej spoločnosti

V zmysle stanov má materská spoločnosť vytvorené nasledovné orgány:

2.3.1 Valné zhromaždenie

V zmysle stanov spoločnosti je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti a do jeho pôsobnosti patrí najmä rozhodovanie o záležitostiach ako zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy a pod. Bližšie informácie o uzneseniach, ktoré boli na valnom zhromaždení prijaté, sú uložené v sídle spoločnosti.

Valné zhromaždenie je zvolávané predstavenstvom zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná minimálne raz za rok, a to buď v sídle spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, pokiaľ predstavenstvo rozhodne inak.

V roku 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 30.06.2021.

2.3.2 Predstavenstvo

Právomoc predstavenstva je popísaná v čl. 1.15 tejto výročnej správy. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v záujme všetkých akcionárov.

V sledovanom účtovnom období pracovalo predstavenstvo v tomto zložení:

Ing. Martin Paštika, MBA – predseda predstavenstva do 30.9.2021

Ing. Lukáš Křítek - predseda predstavenstva od 1.10.2021

Ing. Robert Bundil – člen predstavenstva

Ing. Mirek Topolánek, člen predstavenstva

Mgr. Milan Války - člen predstavenstva do 31.10.2021

Ing. Dalibor Cucor - člen predstavenstva do 31.10.2021

Mgr. Ing. Mária Vrabelová, člen predstavenstva od 1.11.2021

Predstavenstvo vykonávalo svoju pôsobnosť na svojich pravidelných zasadnutiach konaných spravidla 1x mesačne ako aj prostredníctvom rozhodovania mimo zasadania (*per rollam*) v súlade so stanovami.

2.3.3 Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva. Do kompetencie dozornej rady patrí preskúmanie účtovnej závierky, zvolávanie valného zhromaždenia, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, kontroluje a overuje postupy spoločnosti.

V sledovanom účtovnom období pracovala dozorná rada v tomto zložení:

Mgr. Ing. Jiří Nováček, predseda dozornej rady

Mgr. Hana Krejčí, PhD., člen dozornej rady

Mgr. Otília Švecová – člen dozornej rady

V sledovanom účtovnom období vykonávala dozorná rada svoju pôsobnosť na svojich pravidelných zasadnutiach konaných spravidla štvrtročne.

2.3.4 Výbor pre audit

V sledovanom účtovnom období pracoval výbor pre audit v tomto zložení:

Ing. Mária Dubnická – predseda výboru pre audit

JUDr. Zuzana Bartová - člen výboru pre audit

JUDr. Linda Lúčanská , člen výboru pre audit



Ing. Lukáš Křítek

Predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Mgr. Ing. Mária Vrábelová

Člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.