Postopek podelitve Nagrade za najboljše odnose z vlagatelji družbam uvrščenim na Ljubljansko borzo

LJUBLJANSKA BORZA
LJUBLJANA *Stock Exchange*

Ljubljana, 1. marec 2022

1. Namen

Namen podelitve Nagrade za najboljše odnose z vlagatelji je promocija borznih družb ter izpostavitev pomena dobrih odnosov z vlagatelji za javne družbe. S to promocijo se želi predvsem izpostaviti imena uspešnih družb, ki so vključene na organizirani trg in izpostaviti dobre trende.

Namen dokumenta pa je predpisati in popisati postopek izbora in podelitve nagrad.

2. Odgovornosti

Ta postopek uporabljajo vodja pravne službe, vodja kabineta uprave, vodja za razvoj in prodajo ter uprava Ljubljanske borze.

Za preverjanje tega postopka je odgovorna vodja kabineta uprave.

Za ažuriranje postopka in usklajevanje z zakonskimi predpisi in internimi akti borze ter spremembami poslovanja je zadolžen avtor dokumenta.

3. Definicije

Borza – Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Nagrada – Nagrada za najboljše odnose z vlagatelji družb uvrščenih na Ljubljansko borzo
Dogodek – Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze, kjer se podeljuje Nagrada
Izdajatelj – izdajatelji oziroma družbe uvrščeni na Ljubljansko borzo

4. Termin podeljevanja nagrad

Nagrade se podeljujejo enkrat letno, predvidoma na investicijski konferenci Ljubljanske in Zagrebške borze 'Slovenski in hrvaški dan investitorjev', ali na drugem dogodku ki poteka konec novembra oziroma v decembru.

5. Opis nagrade

Ljubljanska borza podpira dobre odnose z vlagatelji in odprtost družb, ki so uvrščene na Borzo. Nagrada je ena izmed nagrad, ki jih Borza podeljuje konec leta za promocijo dobrih družb in dobrih praks.

Obdobje zajema 12-mesečno obdobje, ki se konča na zadnji dan meseca pred mesecem, v katerem se podeljuje nagrada.

5.1. **Cilj nagrade**

Cilj podeljevanja nagrade je komplementaren cilju Borze, da pozitivno vpliva na povečanje nivoja transparentnosti izdajateljev. Nagrade na izdajatelje delujejo motivacijsko, da še izboljšajo svoje odnose z vlagatelji, hkrati pa nudijo tudi nek nivo medijske pozornosti, kar daje nagradam dodatno vrednost. S podeljevanjem te Nagrade Borza pokaže tudi svoje aktivnosti na področju izboljševanja nivoja transparentnosti uvrščenih izdajateljev, hkrati pa tudi sama s tem pride v fokus medijske pozornosti.

5.1.1. Prednosti Nagrade

- Pozitiven vpliv na izboljšanje transparentnosti izdajateljev,
- Motivacija izdajateljem, da izboljšajo svoje odnose z vlagatelji,
- Medijska pozornost usmerjena nagrajeni družbi kot dodana vrednost Nagrade,
- Krepitev korporativne podobe Ljubljanske borze in ozaveščenosti o kapitalskem trgu ter posredno spodbujanje zanimanja za vlaganje na Borzo.

6. Metodologija nagrade

Kandidati za Nagrado so izdajatelji uvrščeni v Prvo kotacijo Ljubljanske borze ter družbe, katerih delnice so vključene v indeks SBI TOP.

Borza pripravi statistično analizo vključenih izdajateljev in izvede anketo med investitorji, ki se udeležijo dogodkov borze, člani, DZU-ji, pokojninskimi družbami, zavarovalnicami in novinarji, pri čemer vrednost anketnega vprašalnika predstavlja 1/2 skupne vrednosti in statistično točkovanje predstavlja 1/2 skupne vrednosti.

6.1. Statistično točkovanje

Družba lahko v okviru statističnega točkovanja zbere maksimalno 100 točk, od tega 40 za pravočasno finančno poročanje v slovenščini, 30 za pravočasno finančno poročanje v angleščini, 10 za zgolj dosledno objavljanje notranjih informacij, 5 za pripravo Izjave o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in njegovo uporabo, 5 za objavo trajnostnega poročila in 10 za udeležbo na investicijskih dogodkih borze.

V okviru pravočasnega finančnega poročanja v slovenščini in angleščini se ocenjuje pravočasna objava rezultatov prvega kvartala, polletnih rezultatov, rezultatov tretjega kvartala in letnih rezultatov, prav tako pa se ocenjuje čas objave nerevidiranih letnih rezultatov in sicer so maksimalne točke previdene v primeru objave do 15. februarja tekočega leta, polovične točke pa v primeru objave do 15. marca tekočega leta. V primeru nepravočasne objave (ali ne-objave) finančnega poročila ali objave nerevidiranih letnih rezultatov po 15. marcu tekočega leta, izdajatelj v posamezni kategoriji ne prejme točk.

Izdajatelj prejme 10 točk zgolj za dosledno objavljanje notranjih informacij. V primeru ne-objave notranje informacije, točk v celoti ne prejme, prav tako pa prejme negativne točke v primeru Poziva borze.

Borza praviloma organizira 4 investicijske dogodke letno (2 webcasta in 2 investicijski konferenci), pri čimer se vsaka udeležba na dogodku ovrednoti s 2,5 točkama. V kolikor je organiziranih dogodkov v tekočem letu več/manj se točke izračunajo glede na relativno udeležbo in maksimalno število točk 10.

Izdajatelji minus točke prejmejo za naslednje kategorije:

- Izdajatelju, glede katerega je Borza v ocenjevalnem obdobju poslala obvestilo Agenciji o kršitvah obveznosti obveščanja (ZTFI-1 in Pravil Borze), se dodeli - 5 točk za vsako obvestilo.
- Izdajatelju, ki se ne odzove na poziv Borze za odpravo kršitev oz. za posredovanje pojasnila v zvezi z obveščanjem se dodeli - 5 točk za vsak ne-odziv.
- Izdajatelju, pri kateremu se ugotovi neskladnost njegovih objav s finančnim koledarjem, se dodeli - 3 točke za vsako neskladnost.

	Kategorija	Točkovanje
1	**Pravočasna objava finančnih poročil v slovenskem jeziku**	40
	Prvi kvartal	8
	Polletni rezultati	8
	Tretji kvartal	8
	Nerevidirani letni rezultati do 15. 2.	8
	Nerevidirani letni rezultati do 15. 3.	4
	Letni rezultati	8
2	**Pravočasna objava finančnih poročil v angleškem jeziku**	30
	Prvi kvartal	6
	Polletni rezultati	6
	Tretji kvartal	6
	Nerevidirani letni rezultati do 15. 2.	6
	Nerevidirani letni rezultati do 15. 3.	3
	Letni rezultati	6
3	**Pravočasno in dosledno objavljanje notranjih informacij (brez kršitev oz. poziva borze)**	10
4	**Priprava izjave o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in njegova uporaba**	5
5	**Objava trajnostnega poročila**	5
6	**Udeležba na dogodkih borze**	10
7	**Obvestilo Agenciji o kršitvah obveznosti obveščanja (ZTFI-1 in Pravil Borze)**	- 5 točk na opozorilo
8	**Ne-odziv izdajatelja v roku na poziv Borze za odpravo kršitev oz. za posredovanje pojasnila z zvezi z obveščanjem**	- 5 točk na ne-odziv
9	**Neskladnost objav s finančnim koledarjem**	- 3 točke za vsako neskladnost

6.2. Anketni vprašalnik

Rezultati anketnega vprašalnika predstavljajo 100 točk, ki se izračunajo kot odstotek prejete povprečne ocene in maksimalne ocene (5).

Anketni vprašalnik Borza posreduje investitorjem, ki se udeležijo investicijskih dogodkov borze in pošlje po mailu na relevantne kontakte pomembnejšim udeležencem trga kapitala: medijem, borznim članom, pokojninskim družbam in družbam za upravljanje.

Seznam družb, katerim se pošlje anketni vprašalnik:

Družbe za upravljanje	Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o. Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. o. o., Koper SAVA INFOND, družba za upravljanje, d. o. o. Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Člani	BKS Bank AG, Bančna podružnica, Ljubljana Erste Group Bank AG, Dunaj Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana Interkapital vrijednosni papiri d. o. o., Zagreb Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana Raiffeisen Centrobank AG, Dunaj SKB banka, d. d., Ljubljana WOOD & Company Financial Services, a.s., Praga
Pokojninske družbe	Pokojninska družba A d. d. SAVA Pokojninska družba d. d. Triglav, Pokojninska družba, d. d. Prva Pokojninska družba, d. d.
Zavarovalnice	CDA 40 zavarovalnica d. d. Coface PKZ d.d. Generali zavarovalnica, d. d. Grawe zavarovalnica, d. d. Merkur zavarovalnica, d. d. Modra zavarovalnica, d. d. NLB vita življenjska zavarovalnica, d. d. Prva osebna zavarovalnica, d. d. Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. Zavarovalnica Sava, d. d. Zavarovalnica Triglav, d. d.
Mediji	STA SIOL 24UR Časnik Finance Moje finance Delo ter priloga Svet kapitala Dnevnik Večer RTV Slovenija – TV Slovenija, MMC POP TV Planet TV

Anketni vprašalnik vsebuje naslednja vprašanja:

Št.	Vprašanje
1.	Kakšno splošno oceno bi dodelili družbi na področju odnosov z vlagatelji? (5 = odlično; 1 = slabo)
2.	Ocenite popolnost informacij, ki jih družba objavi v svojih rednih razkritjih finančnih in poslovnih rezultatov. (5 = odlično; so popolne in popolnoma zadostujejo za analizo in odločitev o vlaganju 1 = slabo; informacije so nepopolne in ne zadoščajo za analizo in odločitev o vlaganju)
3.	Ocenite aktualnost in popolnost informacij, ki jih družba objavi v svojih sporočilih za javnost, preko SEOnet-a in na svoji spletni strani, glede na vaše potrebe. (5 = informacije se redno posodabljajo, in popolnoma zadostujejo za analizo in odločitev o vlaganju; 1 = informacije so nepopolne, neažurne, ne zadoščajo za analizo in odločitev o vlaganju in / ali podjetje nima spletne strani)
4.	Ocenite zavezanost družbe do velikih vlagateljev in ključnih delničarjev. (5 = družba redno in pogosto organizira sestanke z velikimi vlagatelji in delničarji; 1 = družba sploh ne organizira sestankov z velikimi vlagatelji in delničarji)
5.	Ocenite razpoložljivost in odzivnost višjega vodstva in / ali oddelka za odnose z vlagatelji družbe na izredna vprašanja in pripravljenost na dodatna pojasnila. (5 = višje vodstvo in/ali oddelek za odnose z vlagatelji so izjemno razpoložljivi/dostopni za izredna vprašanja in dodatna pojasnila; 1 = višje vodstvo in / ali oddelek za odnose z vlagatelji so izredno ne razpoložljivi /nedostopni za izredna vprašanja in dodatna pojasnila.)

7. Odbor za Nagrado

7.1. Pristojnosti

Odbor za nagrade ima naslednje pristojnosti:

1. opravi izbor oziroma potrdi zmagovalca nagrade.

7.2. Člani Odbora za Nagrado

Odbor: Odbor je strokovno ocenjevalno telo, ki sestoji iz predsednika Odbora, katerega funkcijo opravlja vodja kabineta, in 4 članov Odbora iz vrst zaposlenih Borze.

Člani odbora so: predsednik uprave borze, članica uprave borze in vodja pravne podpore.

7.3. Seje Odbora

Seje Odbora sklicuje predsednik Odbora.

8. Postopek

Pravna služba je dolžna zagotoviti statistično točkovanje. Za potrebe statističnega točkovanja, podatke za 6. točko pravnemu sektorju posreduje Kabinet uprave. Kabinet uprave je zadolžen za pošiljanje anketnega vprašalnika ter analizo podatkov.

Kabinet uprave je prav tako zadolžen za izračun končne vrednosti na podlagi ponderiranih vrednosti in Odboru predložiti predlog zmagovalca.

Na seji Odbora se člani seznanijo z rezultati in potrdijo zmagovalca.

Vodja kabineta:
- organizira svečano podelitev nagrad;
- pošlje sporočilo za javnost.

9. Prehodne in končne določbe

Ta Postopek za podelitev Nagrade za najboljše odnose z vlagatelji družbam uvrščenim na Ljubljansko borzo začne veljati in se uporabljati z dnem 1. 3. 2022. S tem dnem preneha veljati Postopek za podelitev Nagrade za najboljše odnose z vlagatelji družbam uvrščenim na Ljubljansko borzo z dne 18. 11. 2019. Točkovanje na podlagi časa objave nerevidiranih letnih rezultatov, določenim v 6.1 poglavju tega Postopka, se začne uporabljati v poslovnem letu 2023, do takrat pa vse ocenjevane družbe prejmejo maksimalno število točk v dani kategoriji.

Ljubljana, 1. marca 2022

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar
članica uprave
NINA VICAR Digitally signed by NINA VICAR Date: 2022.03.16 15:28:18 +01'00'

mag. Aleš Ipavec
predsednik uprave
ALES IPAVEC Digitalno podpisal ALES IPAVEC Datum: 2022.03.16 15:29:54 +01'00'