

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Biotika a.s. so sídlom 976 13 Slovenská Lupča 566, IČO 31561900, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka číslo 65/S (ďalej len spoločnosť) a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako “*Kódex*“), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf.

S cieľom:

1. prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu,
2. poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne,
3. vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “*Zákon*“)

predkladá toto aktualizované Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku.

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĹÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	<i>splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
1. registrácia akcií	splňa	Všetky akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami na doručiteľa v zaknihovanej forme registrované na Centrálnom depozitári Cenných papierov SR
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	splňa	Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená. Previesť akcie je možné bez obmedzenia v zmysle ust. § 156 ods. 3 ObZ a zák. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v platnom znení.

¹ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

3. právo na informácie	splňa	Spoločnosť zabezpečuje poskytovanie pravidelných informácií akcionárom v rámci ročných, polročných správ a predbežných vyhlásení riadiaceho orgánu, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov. V rámci riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti informuje predstavenstvo spoločnosti akcionárov o všetkých podstatných zmenách a podnikateľských aktivitách ktoré môžu mať vplyv na cenu akcií. Na dožiadanie akcionárov informuje spoločnosť akcionárov
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ³	splňa	Každý akcionár má právo, v zmysle ust. § 180 až 189 Obchodného zákonníka, zúčastňovať sa na rozhodovaní spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Hlasovacie právo je obmedzené len v prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku SR (§161d ods. 1, §161f ods. 4, 186 ods. 2)
5. aktívne volebné právo akcionára	splňa	Akcionári spoločnosti volia členov dozornej rady, v zmysle čl. 10 bod 10A Stanov spoločnosti a to hlasovaním na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti. Členov predstavenstva volí v zmysle ust. čl. 11.2. Stanov spoločnosti Dozorná rada spoločnosti.
6. právo na podiel na zisku	splňa	Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) v zmysle ust. § 178 a § 191 a nasl. Obz. a ust. čl. V bodu 6 Stanov spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Rozhodujúcim dňom uplatniť si právo na dividendu je deň stanovený valným zhromaždením. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť si nárok na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu vlastníkom verejne obchodovateľnej akcie (akcií) spoločnosti.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy ⁴	splňa	Akcionári rozhodujú na Valnom zhromaždení spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka SR a Stanov spoločnosti o

³ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

⁴ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

		<ul style="list-style-type: none"> • zmene stanov • voľbe a odvolaní členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 ObZ (vyžaduje súhlas jednoduchej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ), • schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti (vyžaduje súhlas jednoduchej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ)
2. vydávanie nových emisií	spĺňa	<p>Akcionári rozhodujú na Valnom zhromaždení spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka SR a Stanov spoločnosti o</p> <ul style="list-style-type: none"> • zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 ObZ a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov (vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ) • o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 ObZ (vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ), • premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak (vyžaduje súhlas jednoduchej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ), • skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou (vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ),
3. mimoriadne transakcie	spĺňa	<p>Akcionári rozhodujú na Valnom zhromaždení spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka SR a Stanov spoločnosti o</p> <ul style="list-style-type: none"> • zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy - vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na VZ • schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností - vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov

		<p>akcionárov prítomných na VZ</p> <ul style="list-style-type: none"> o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
4. iné právomoci valného zhromaždenia	spĺňa	<p>Akcionári rozhodujú na Valnom zhromaždení spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka SR a Stanov spoločnosti o</p> <ul style="list-style-type: none"> schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, schválení audítora spoločnosti o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	spĺňa	<p>Akcionári rozhodujú prostredníctvom hlasovania na Valnom zhromaždení spoločnosti o odmeňovaní členov Dozornej rady spoločnosti .</p> <p>O odmeňovaní predstavenstva spoločnosti rozhoduje Dozorná rada spoločnosti. Odmeňovanie členov vedenia spoločnosti a riaditeľov spoločnosti ako aj celú stratégiu odmeňovania v spoločnosti schvaľuje Dozorná rada spoločnosti na návrh predstavenstva spoločnosti.</p>
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	spĺňa	<p>O prípadných odmenách vo forme akcií rozhodujú akcionári prostredníctvom hlasovania na Valnom zhromaždení spoločnosti jednoduchou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na VZ. Iné motivačné programy pre zamestnancov spoločnosti ako sú benefity spoločnosti schvaľuje Dozorná rada spoločnosti na návrh predstavenstva. Čiastočne upravuje sociálny a motivačný program zamestnancov aj aktuálna Podniková kolektívna zmluva spoločnosti, ktorú dojednáva Základná odborová organizácia Odborového zväzu chémie Slovenskej republiky s predstavenstvom spoločnosti.</p>
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	spĺňa	<p>V súčasnosti v spoločnosti nie je zakotvené odmeňovanie viazané na akcie.</p>
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	splňa	Pozvánka na konanie Valného zhromaždenia je zverejňovaná v v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy - Hospodárskych novinách a v Obchodnom vestníku 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia v zmysle ust. § 184 ods. 3 ObZ a čl.9A bodu 9.5. Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac než 26% základného imania spoločnosti.
2. právo klásť otázky	splňa	Každý akcionár má právo klásť na Valnom zhromaždení otázky týkajúce sa predmetu rokovania Valného zhromaždenia, v súlade so schváleným rokovacím poriadkom Valného zhromaždenia.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	splňa	Každý akcionár má právo vyjadriť na Valnom zhromaždení svoj názor k otázkam týkajúcim sa predmetu rokovania Valného zhromaždenia, v súlade so schváleným rokovacím poriadkom Valného zhromaždenia.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	splňa	V zmysle ust. § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosti každý akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, okrem prípadov kedy je spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou. V takom prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára (§190e Obchodného zákonníka). Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho

		splnomocnenie sa stane bez predmetným.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	splňa	<p>Akcionár je oprávnený požadovať na Valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.</p> <p>Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.</p> <p>Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.</p> <p>Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.</p>

E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv ⁵	<i>spĺňa</i>	Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi akcionármi, ktoré by obmedzovali prevoditeľnosť akcií či k obmedzeniu hlasovacích práv akcionárov.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	<i>spĺňa</i>	Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu v rovnakej menovitej hodnote a s každou akciou sú spojené rovnaké práva a povinnosti jej držiteľa. Spoločnosť nevydala akcie s osobitnými právami kontroly.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	<i>spĺňa</i>	V rozsahu podľa právnych predpisov a Burzových pravidiel.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti ⁷	<i>spĺňa</i>	V rozsahu podľa právnych predpisov a Burzových pravidiel.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	Nie je to požiadavka na strane spoločnosti.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	Nie je to požiadavka na strane spoločnosti.

⁵ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

⁷ § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	<i>splňa/nesplňa</i>	Nie je to požiadavka na strane spoločnosti.
---	----------------------	---

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi	<i>splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	splňa	Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu a sú s nimi spojené rovnaké práva a povinnosti akcionárov. Spoločnosť má akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri eur aj devätnásť centov) má akcionár jeden hlas
2. ochrana práv minoritných akcionárov	splňa	Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu a sú s nimi spojené rovnaké práva a povinnosti akcionárov. So všetkými akcionármi spoločnosť zaobchádza rovnako. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	splňa	Podľa aktuálnej akcionárskej štruktúry spoločnosti je 98,3% akcionárov spoločnosti so sídlom či bydliskom na území Slovenskej republiky. V tomto prípade je zákonom a Stanovami určená 30 dňová lehota na oznámenie o konaní RVZ postačujúca. Akcionári so sídlom v zahraničí využívajú pri účasti na Valnom zhromaždení inštitút splnomocnenca.
	splňa	Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s

<p>5. procesné postupy valných zhromaždení</p>		<p>menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 26% základného imania spoločnosti. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií. 8.5 Miestom konania valného zhromaždenia je miesto na území Slovenskej republiky uvedené v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, najmenej dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. Akcionári sa o výsledkoch každého jednotlivého hlasovania v rámci Valného zhromaždenia dozvedia ihneď po skončení hlasovania.</p> <p>Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Hlasovanie je možné vykonať aj prostredníctvom výpočtovej techniky preukázateľným spôsobom. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania v prípade, že nie sú akcionármi spoločnosti alebo nie sú splnomocnení zastupovaním akcionára.</p>
<p>B. Zákaz zneužívania dôverných informácií</p>	<p>spĺňa</p>	<p>S dôvernými informáciami spoločnosti disponujú len vybraní zamestnanci spoločnosti. Všetci zamestnanci spoločnosti majú v pracovných zmluvách záväzok striktno utajovať všetky informácie o ktorých sa počas pracovného pomeru v spoločnosti dozvedia. Členovia predstavenstva a členovia Dozornej rady spoločnosti sú povinní, vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Pri svojej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy, alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy</p>

		<p>tretích osôb pred záujmami spoločnosti.</p> <p>Povinnosť mlčanlivosti pre členov predstavenstva upravuje §194 Obchodného zákonníka. Povinnosť mlčanlivosti členov Dozornej rady spoločnosti upravuje § 200 Obchodného zákonníka.</p> <p>V zmysle ust. § 178 ods. 7 Obchodného zákonníka má akcionár právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.</p>
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	spĺňa	<p>Riešenie konfliktu záujmov upravuje Obchodný zákonník. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.</p>

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	spĺňa	<p>Pri spoločnosti Biotika a.s. je vytvorená Základná odborová organizácia Odborového zväzu chémie Slovenskej republiky (ďalej len „ZO OZCHSR“), ktorá uzatvára s predstavenstvom spoločnosti kolektívnu zmluvu, v ktorej sú upravené práva a záujmy zamestnancov spoločnosti. ZO OZCHSR ďalej pravidelne kontroluje plnenie kolektívnej zmluvy a jej zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú na</p>

		<p>Gremiálnych poradách spoločnosti, vedení spoločnosti v prípadoch ak vedenie prerokováva otázky súvisiace so záujmami zamestnancov. Spoločnosť ďalej pravidelne informuje a prerokováva s obcou Slovenská Ľupča v ktorej má sídlo tie oblasti činnosti spoločnosti ktoré by mohli ovplyvniť práva a záujmy obyvateľov obce.</p>
<p>B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín</p>	<p>splňa</p>	<p>ZO OZCHSR pravidelne kontroluje plnenie kolektívnej zmluvy a jej zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú na Gremiálnych poradách spoločnosti, vedení spoločnosti v prípadoch ak vedenie prerokováva otázky súvisiace so záujmami zamestnancov. Zástupca ZO OZCHSR vykonáva svoju kontrolnú činnosť aj ako člen Dozornej rady spoločnosti voleným zamestnancami. Spoločnosť vopred prerokuje so ZO OZCHSR najmä opatrenia na vytváranie podmienok pre zamestnanie zamestnancov, žien, mladistvých a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, zásadné otázky starostlivosti o zamestnancov, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia, všetky opatrenia, ktoré sa dotýkajú hospodárskych, sociálnych, zdravotných a kultúrnych záujmov zamestnancov, organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, výpoveď alebo okamžité ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Predseda odborového výboru je povinný prerokovať výpoveď alebo okamžité ukončenie pracovného pomeru spravidla do 5 dní najneskôr však do 10 dní, od odoslania výzvy zamestnávateľa na prerokovanie, prechod práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov najneskôr jeden mesiac pred tým, než ich uskutoční, zásadné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, celkový rozsah nadčasovej práce pre zamestnávateľa a prácu nadčas nad rozsah stanovený zákonom práce, polročne, organizáciu nočnej práce najmenej jedenkrát za rok, inak podľa potreby pri jej zmene, stav štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť, rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach najmenej jeden mesiac vopred, s tým, že zamestnávateľ poskytne príslušnému odborovému orgánu vopred potrebné informácie, konzultácie ako aj doklady k nahliadnutiu, prípravu a schválenie organizačného poriadku v tých častiach, ktoré sa týkajú sociálnych otázok podľa potreby, opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok organizačnú zmenu, za ktorú sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho častí, zlúčenie, splnutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa,</p>

		najneskoršie jeden mesiac pred zamýšľaným hromadným prepúšťaním počet a štruktúru zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať, dobu po ktorú sa bude hromadné prepúšťanie uskutočňovať, kritériá na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	spĺňa	Zamestnanci sa zúčastňujú na kontrole spoločnosti prostredníctvom svojich zástupcov v Dozornej rade, ktorých volia v zmysle ust. § 200 Obz. a bodu 20.15 Stanov spoločnosti.
D. Právo na prístup k informáciám	spĺňa	Spoločnosť písomne informuje odborový výbor ZO OZCHSR jedenkrát mesačne o dojednaných nových pracovných pomeroch, o vybraných ekonomických ukazovateľoch spoločnosti, t.j. o predpokladaných hospodárskych výsledkoch, produktivite práce, pridanej hodnote, osobných nákladoch, priemernej mesačnej mzde, tržbách z priemyselných činností, celkových nákladoch, mzdových nákladoch, predaji spolu, zisku, formou zverejnenia týchto informácií na intranete zamestnávateľa, podľa potreby o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami, o opatreniach vykonávaných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách, o platobnej neschopnosti hneď ako sa o nej dozvie, najneskôr však desať dní od jej vzniku, o organizačných a riadiacich aktoch vedenia a.s., dotýkajúcich sa sociálnych záležitostí zamestnancov, o výnimočných nariadeniach práce v dňoch pracovného pokoja, o prerušení výkonu práce zamestnanca najdlhšie na jeden mesiac, ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval záujem zamestnávateľa, o voľných pracovných miestach, jedenkrát za rok o perspektívach a základných otázkach rozvoja zamestnávateľa. Obec ako záujmová skupina je pravidelne informovaná o environmentálnych a investičných aktivitách spoločnosti, v rozsahu v akom môžu mať vplyv na práva a záujmy obyvateľov obce, tak aby neboli zverejnené utajované informácie.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	spĺňa	Obec v rámci svojej kontrolnej činnosti danej legislatívou vykonáva kontrolu tých oblastí aktivít spoločnosti, ktoré spadajú do jej kompetencie. ZO OZCHSR dohliada na dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávných predpisov vrátane mzdových predpisov a právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane pri práci a o zamestnanosti; kontroluje dodržiavanie pracovnoprávných predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z Podnikovej kolektívnej zmluvy.

		<p>Odborový výbor je pri výkone kontroly oprávnený vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom a ak sa so zamestnávateľom nedohodnú, najskôr do troch pracovných dní po oznámení zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská; vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady; podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok; vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov; navrhovať zamestnávateľovi, alebo inému orgánu poverenému kontrolou dodržiavania pracovnoprávných predpisov, aby uplatnili vhodné opatrenia voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti vyplývajúce pre nich z Podnikovej kolektívnej zmluvy; vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly § 149, 239 Zákonníka práce.</p>
<p>F. Ochrana veriteľov</p>	<p>splňa</p>	<p>Ochrana veriteľov je zabezpečená v prípadoch neplatnosti alebo zrušenia spoločnosti podľa ust. § 68a ods. 3; §69 ods. 4; §75a obchodného zákonníka; v prípadoch likvidácie spoločnosti podľa ust. §73, §75 ods. 3 a 4 a § 220 obchodného zákonníka, v prípadoch zlúčenia spoločnosti podľa § 69aa ods. 3 písm. c); §218b, 218f, pri zmene právnej formy spoločnosti podľa ust. §69b; pri uplatňovaní náhrady škody v zmysle ust. §194, §206 ods. 2 obchodného zákonníka; pri znižovaní základného imania podľa ust. § 215 a §218 obchodného zákonníka. Veritelia spoločnosti môžu získať informácie o finančnej situácii spoločnosti z výročnej správy a čiastkových správ zverejňovaných na internetovej stránke spoločnosti www.biotika.sk ako aj z Účtovnej závierky zverejňovanej registri účtovných závierok a z ostatných dokumentov zverejnených v zbierke listín.</p>

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. finančné a prevádzkové výsledky	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje výročné správy a priebežné vyhlásenia spoločnosti na svojej internetovej stránke www.biotika.sk podľa zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z.z. v platnom znení a informácie o tomto zverejnení pravidelne publikuje v Hospodárskych novinách formou oznámenia. Spoločnosť Biotika a.s. zároveň, zverejňuje hlavné finančné údaje 1x ročne v Hospodárskych novinách spolu s oznámením o konaní Valného zhromaždenia. Spoločnosť, v zmysle ust. § 27 obchodného zákonníka, dáva Účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín, kde sú tieto prístupné k nahliadnutiu.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	spĺňa	<ol style="list-style-type: none"> 1. výroba , dovoz a distribúcia účinných látok 2. výroba liekov 3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 4. výroba zdravotníckych pomôcok 5. výroba veterinárnych liekov 6. výroba kozmetických výrobkov 7. výroba a predaj kompostov a organického hnojiva 8. prevádzkovanie dráhy 9. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 10. výroba potravinárskych výrobkov - nápoje, proteínové látky a ich deriváty 11. výroba chemických výrobkov - dezinfekčné prostriedky a ich organické chemikálie 12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 13. obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie 14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom 15. prenájom hnutel'ných vecí 16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 17. výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín 18. výroba kŕmnych surovín

<p>3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu⁸</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Základné imanie spoločnosti je vo výške 23 233 000 EUR a pozostáva zo 700 000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,19 EUR na jednu akciu. Kvalifikovanú účasť v spoločnosti podľa §8 zákona 566/2001 T,t, i cenných papieroch majú majoritný akcionári, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti. Aktuálna akcionárska štruktúra je súčasťou výročnej správy spoločnosti a ostatných materiálov pripravovaných na Valné zhromaždenie spoločnosti</p>
<p>4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Stratégiou odmeňovania je motivovať zamestnancov k pracovným výkonom a ich zainteresovanie na ekonomických ukazovateľoch spoločnosti. Odmeňovanie členov orgánov je špecifikované v Pravidlách odmeňovania schvaľovaných valným zhromaždením, v zmysle ust. §201a a nasl. Obchodného zákonníka. Odmeňovanie zamestnancov spoločnosti je špecifikované v Podnikovej kolektívnej zmluve spoločnosti “. Mzda všetkých zamestnancov je tvorená z tarifnej mzdy, osobného ohodnotenia a pohyblivej zložky mzdy. Tarifná mzda závisí od druhu práce podľa katalógu pracovných pozícií, dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. Osobné ohodnotenie závisí od náročnosti pracovnej pozície zamestnanca, prístupu zamestnanca k práci a pracovných výsledkov zamestnanca. Pohyblivá zložka mzdy závisí od plnenia pracovných úloh a ekonomických ukazovateľov spoločnosti. Vedúci zamestnanci majú mzdu zvýšenú o funkčné príplatky, ktorých výšku určuje v závislosti od funkcie Podniková kolektívna zmluva. Zamestnancom patrí mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, prácu vo sviatok, za prácu v odpoľudňajšej a nočnej smene, za prácu v sobotu a nedeľu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce na pracoviskách v sťaženom a zdraví škodlivom prostredí. Vedúci zamestnanci nemajú nárok na príplatky za prácu nadčas nakoľko ich mzda bola stanovená s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas v súlade so Zákonníkom práce.</p>
<p>5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidiel upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti⁹</p>	<p>spĺňa</p>	<p>V zmysle bodu 11.2 Stanov spoločnosti menuje a odvoláva členov predstavenstva Dozorná rada spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 roky. Funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada</p>

⁸ § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

		<p>dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.</p> <p>Člen predstavenstva nesmie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti, c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným, d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár. <p>Členovia predstavenstva sú povinní informovať Dozornú radu, pred svojím zvolením ako aj počas pôsobnosti vo svojej funkcii o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť. Pred zvolením do funkcie člena predstavenstva si dozorná rada overuje vo verejne prístupných registroch (obchodný register, živnostenský register) či kandidát na člena predstavenstva nevykonáva inú funkciu nezlučiteľnú z funkciou člena predstavenstva spoločnosti.</p>
6. transakcie so spriaznenými stranami	splňa	Tieto skutočnosti sú uvádzané v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v poznámkach v ročnej účtovnej závierke v ročnej výročnej správe a polročnej finančnej správe.
7. predvídateľné rizikové faktory	splňa	Tieto skutočnosti sú uvádzané v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v poznámkach v ročnej účtovnej závierke v ročnej výročnej správe a polročnej finančnej správe.
8. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené ¹⁰	splňa	Kompetencie jednotlivých orgánov spoločnosti, spôsob predkladania, prerokovania a schvaľovania rozhodnutí týkajúcich sa spoločnosti sa riadia obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Stanovami spoločnosti, Štatútom predstavenstva spoločnosti a štatútom dozornej rady spoločnosti. Stanovy spoločnosti sú verejne prístupné v zbierke listín na Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.

¹⁰ § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

<p>9. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík¹¹</p>	<p>spĺňa</p>	<p>V rámci systému riadenia vnútornej kontroly a rizík, vedenie a.s. Biotika zasadá s týždennou pravidelnosťou. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy a prijímajú sa uznesenia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti akciovej spoločnosti.</p> <p>S mesačnou pravidelnosťou odbor kontrolingu a plánu predkladá vedeniu Rozbor výsledku hospodárskej činnosti Biotika a.s. za aktuálny mesiac a kumulatív od začiatku roka. V rozbere sú podrobne analyzované odchýlky od plánu vo všetkých oblastiach činnosti akciovej spoločnosti. Mesačné rozborov sa prejednávajú na zasadnutiach rozšíreného vedenia spoločnosti, kde sa prijímajú opatrenia vyplývajúce z rozborov a analýz.</p> <p>Dozorná rada spoločnosti vykonáva funkciu výboru pre audit.</p>
<p>B. Úroveň kvality informácií</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Všetky informácie poskytované oprávneným osobám spĺňajú legislatívne požiadavky na druh a úplnosť informácií.</p>
<p>C. Nezávislý audit</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Spoločnosť vykonáva každoročný audit externým audítorm, schváleným Valným zhromaždením spoločnosti. Audítora spoločnosti navrhuje dozorná rada spoločnosti z renomovaných audítorských spoločností Slovenskej republiky zapísaných v zozname audítorov.</p>
<p>D. Zodpovednosť audítora akcionárom</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Externý audítora spoločnosti je každoročne schvaľovaný na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti.</p> <p>V zmysle zákona o štatutárnom audite č. 423/2015 Z.z. v platnom znení je audítora a audítorská spoločnosť povinná vykonávať audit s odbornou starostlivosťou a nestranne.</p> <p>Audítora a audítorská spoločnosť sú povinní dodržiavať medzinárodné audítorské štandardy, vnútorné predpisy vydané úradom, komorou audítorov a etický kódex.</p> <p>Audítora a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu spôsobenú pri výkone auditu v subjektoch verejného záujmu do výšky 20-násobku poplatku za výkon auditu a v ostatných účtovných jednotkách do výšky 10-násobku poplatku za výkon auditu.</p> <p>Audítora a audítorská spoločnosť sú povinní uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom auditu.</p> <p>Audítora a audítorská spoločnosť sú povinní o uzavretí zmluvy o poistení</p>

¹¹ § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

		zodpovednosti za škodu bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy, písomne informovať úrad.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	spĺňa	Finančné informácie, ktorých zverejňovanie je dané zákonom sú pravidelne zverejňované v Hospodárskych novinách a v zbierke zákonov, kde sú prístupné k nahliadnutiu všetkým právnickým aj fyzickým osobám.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	spĺňa	Spoločnosť si nedáva vyhotovovať pravidelné nezávislé analýzy. Spoločnosť si dáva vyhotovovať nezávislé analýzy v prípadoch rozsiahlejších majetkových alebo finančných transakcií.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	spĺňa	<p>Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, • vykonáva zamestnávateľské práva, poveruje výkonom funkcie a ruší poverenie alebo menuje do funkcie a odvoláva z funkcie, generálneho riaditeľa a odborných riaditeľov výkonného manažmentu. V prípade, že niektorý z riaditeľov je súčasne aj členom predstavenstva, o svojom

		<p>menovaní, poverení, zrušení poverenia a odvolaní z funkcie riaditeľa nehlasuje,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zvoláva valné zhromaždenie, • vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, • zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, • zabezpečuje ďalšie povinnosti ktoré mu ukladá obchodný zákonník a ďalšie právne predpisy SR ktorými sa spoločnosť riadi.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	splňa	Členovia orgánov poskytujú v rámci Valného zhromaždenia a pravidelných informácií akcionárom v rámci ročných, polročných správ a predbežných vyhlásení riadiaceho orgánu, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov, poskytujú úplné a pravdivé informácie. Členovia orgánov zaobchádzajú s každým akcionárom rovnako, bez ohľadu na výšku jeho obchodného podielu v spoločnosti.
C. Uplatňovanie etických štandardov	splňa	Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v zmysle platnej legislatívy, v súlade so stanovami a ostatnými internými predpismi spoločnosti. K zamestnancom, obchodným partnerom, záujmovým združeniam a médiám pristupuje vždy korektne a zodpovedne a v súlade s Etickým kódexom spoločnosti zverejneným na webovej stránke spoločnosti.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: ¹²		
1. majetková a ekonomická stratégia	splňa	Orgány spoločnosti pravidelne usmerňujú a revidujú stratégiu spoločnosti a s prihliadnutím na riziká, ktorým spoločnosť čelí.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	splňa	Orgány spoločnosti každoročne vyhodnocujú svoju činnosť a Správu o činnosti predkladajú Valnému zhromaždeniu.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	splňa	Odmeňovanie vyššieho manažmentu sa neodlišuje od odmeňovania ostatných zamestnancov spoločnosti a je upravené v Podnikovej kolektívnej zmluve spoločnosti. Výšku osobného ohodnotenia a pohyblivej zložky ako častí mzdy a prípadné benefity schvaľuje pre vyšší manažment dozorná rada spoločnosti.
	splňa	Odmeňovanie všetkých zamestnancov je orientované na plnenie pracovných úloh

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

4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov		a plnenie ekonomických ukazovateľoch spoločnosti s cieľom zainteresovať všetkých zamestnancov na prosperite spoločnosti.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	splňa	Členov predstavenstva spoločnosti volí a odvoláva, v zmysle bodu 11.2. Stanov spoločnosti, Dozorná rada spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 roky, pokiaľ v tomto čase nedôjde k odvolania člena predstavenstva dozornou radou alebo k ukončeniu funkcie zo strany člena predstavenstva. Členov dozornej rady spoločnosti volí a odvoláva v zmysle čl. 10 Stanov spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, ktorých do funkcie volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady spoločnosti je 5 rokov.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	splňa	Členovia manažmentu sa s predstavenstvom spoločnosti stretávajú na pravidelných poradách vedenia - minimálne 1x do týždňa. Ostatní vedúci odborov a úsekov sa stretávajú s predstavenstvom spoločnosti pravidelne 1x mesačne na gremiálnych poradách. V prípade potreby prizýva dozorná rada spoločnosti na svoje rokovania okrem predstavenstva spoločnosti aj príslušných riaditeľov úsekov, či vedúcich odborov, aby podali vysvetlenia k prejednávaným otázkam. Na týchto vzájomných stretnutiach konzultujú členovia manažmentu aj prípadné názorové rozdiely na riešenie pracovných otázok medzi nimi a členmi orgánov spoločnosti.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika		Na zabezpečenie integrity systému účtovníctva s platnými právnymi normami dohliada dozorná rada, ktorej zasadanie sú pravidelné 1x mesačne a minimálne raz ročne (v prípade potreby viac krát ročne) sa venuje na svojich zasadnutiach problematike systému účtovníctva. Zároveň dohliada na spoluprácu odboru účtovníctva a vnútorného controllingu. Dozorná rada plní v spoločnosti i úlohy výboru pre audit, navrhuje a odporúča nezávislého audítora pre účtovnú jednotku, sleduje zostavovanie účtovných závierok, dodržiavanie osobitných predpisov a audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Audítorovi určuje termín na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	splňa	Pri zverejňovaní informácií prihliada spoločnosť predovšetkým na zabezpečenie ochrany dôverných informácií. Záujmovým skupinám, veriteľom, finančným ústavom ako aj štátnym inštitúciám zverejňuje informácie v rozsahu danom právnymi predpismi.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	splňa	Valné zhromaždenie spoločnosti môže v zmysle ust. §187 ods. 1 písm. b) obchodného zákonníka vydať rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie

		<p>prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov.</p> <p>Valné zhromaždenie môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a rozhodnutím Valného zhromaždenia rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky (ďalej len "schválená výška základného imania"). Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Na rozhodovanie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie platí ustanovenie § 202 ods. 1. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania; uznesenie valného zhromaždenia sa ukladá do zbierky listín. Predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.</p> <p>Predstavenstvo môže v rámci poverenia zvýšiť základné imanie aj viackrát, ak sa neprekročí celková výška základného imania, o ktorú možno podľa poverenia zvýšiť základné imanie.</p> <p>Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.</p>
<p>10. iné právomoci štatutárneho orgánu</p>	<p>Splňa</p>	<p>Predstavenstvo spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ďalej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, • vykonáva zamestnávateľské práva, poveruje výkonom funkcie a ruší poverenie • zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, uloženie výročnej správy do zbierky listín, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, vyhotovenie a uloženie správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami, • vedie zoznam akcionárov vlastníacich akcie na meno, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií, • predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: návrhy na zmeny stanov;

		<p>návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie konvertibilných dlhopisov; riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia jeho výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným týmito stanovami. Účtovná závierka sa musí akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej na zvolanie valného zhromaždenia a v tejto lehote je zverejnená aj na webovom sídle spoločnosti; návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu právnej formy spoločnosti,</p> <ul style="list-style-type: none"> • predkladá dozornej rade materiály uvedené v bodoch 12.6 až 12.8 stanov, • informuje valné zhromaždenie: o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok formou správy, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu; o obchodnom pláne a finančnom pláne bežného roka; • schvaľuje návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona.
<p>E. Objektivnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti</p>		
<p>1. nezávislosť členov dozornej rady</p>	<p>splňa</p>	<p>Člen dozornej rady spoločnosti nesmie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, • sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti, • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná

		<p>tu istou osobou ako akcionár. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva</p>
2. informovanie o nezávislosti členov orgánov	splňa	Členovia dozornej rady sú povinní informovať Valné zhromaždenie, pred svojím zvolením ako aj počas pôsobnosti vo svojej funkcii o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť. Pred zvolením do funkcie člena dozornej rady, sú kandidáti preverovaní vo verejne prístupných registroch Slovenskej republiky (obchodný register, živnostenský register) či nevykonávajú inú funkciu nezlučiteľnú z funkciou člena dozornej rady spoločnosti.
3. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³		
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	nesplňa	Nebol zriadený
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	nesplňa	Nebol zriadený
<i>c) Výbor pre audit</i>	splňa	Funkciu výboru pre audit plní Dozorná rada spoločnosti .
4. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	splňa	Kandidáti na členov predstavenstva sú nominovaní prevažne z členov manažmentu spoločnosti, s vysokoškolským vzdelaním a skúsenosťami v oblasti správy a riadenia spoločnosti.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	splňa	Predstavenstvo spoločnosti má prístup k všetkým informáciám potrebným na vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti. Ako štatutárny orgán spoločnosti podpisujú členovia predstavenstva všetky zmluvy a schvaľujú objednávky spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti informuje o svojej činnosti ako aj o činnosti spoločnosti Dozornú radu na jej zasadnutiach, ktoré sa konajú minimálne 1x za 2 mesiace.

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Slovenskej Ľupči, dňa 12.4.2024



.....
Ing. Ján Dzúrik
člen predstavenstva
spoločnosti Biotika a.s.



.....
Ing. Jana Červenáková
člen predstavenstva
spoločnosti Biotika a.s.