

## Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť **Prvá strategická, a.s.** a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako “*Kódex*”), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: [http://www.cecga.org/files/kodex\\_pre\\_web.pdf](http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf). S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “*Zákon*“) predkladá toto Vyhlásenie:

**I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA <sup>1</sup>**  
Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	splňa/nesplňa	spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)
1. registrácia akcií	áno	Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti <sup>2</sup>	áno	Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
3. právo na informácie	áno	Stanovy spoločnosti konkretizujú právo akcionára na informácie, ktoré môže uplatniť na valnom zhromaždení. Ročné, polročné finančné správy, predbežné vyhlásenia riadiaceho orgánu a ďalšie rozhodujúce dokumenty sú dostupné na internetovej stránke <a href="http://www.prvastrategicka.sk">www.prvastrategicka.sk</a> . Akcionári mimo VZ majú možnosť korešpondovať s osobou poverenou stykom s akcionármi.

<sup>1</sup> § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

<sup>2</sup> § 20 ods. 7 písm. b) Zákona.

Vyhlasenie o dodržiavani zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva <sup>3</sup>	áno	V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní po právoplatnej registrácii do listiny prítomných akcionárov.
5. aktívne volebné právo akcionára	áno	Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.
6. právo na podiel na zisku	áno	Vyplýva z právnych predpisov a zo stanov spoločnosti. Predstavenstvo na riadnom valnom zhromaždení informuje akcionárov o hospodárskych výsledkoch a finančnej situácii spoločnosti. Zúčastňujú sa ho členovia dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit.
<b>B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám</b>		
1. stanovy a iné interné predpisy <sup>4</sup>	áno	Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokované a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
2. vydávanie nových emisií	nie	Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie.
3. mimoriadne transakcie	áno	Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.
4. iné právomoci valného zhromaždenia	áno	Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a nadväzných ustanovení v stanovách spoločnosti.
<b>C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu</b>		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	áno	Stratégia v odmeňovaní manažmentu nie je v súčasnosti aktuálna, spoločnosť nemá zamestnancov a jej vedenie zabezpečujú členovia predstavenstva. Pravidlá odmeňovania členov orgánov, t.j. predstavenstva a dozornej rady schválilo riadne valné zhromaždenie.

<sup>3</sup> § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

<sup>4</sup> § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	<b>nie</b>	Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	<b>áno</b>	Odmeňovanie viazané na akcie nie je v spoločnosti uplatňované, ani stanovy takúto možnosť nepripúšťajú.
<b>D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení</b>		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	<b>áno</b>	Akcionári majú základné informácie o VZ zverejnené v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú 30 dní pred jeho konaním, ako aj prijaté závery po konaní VZ, na internetovej stránke spoločnosti.
2. právo klásť otázky	<b>áno</b>	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu VZ. Odpovedajú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní od jeho konania.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	<b>áno</b>	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť svoj názor k prerokovávanej problematike ako aj k návrhu uznesení valného zhromaždenia k jednotlivým bodom zverejneného programu.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	<b>áno</b>	Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe úradne overeného splnomocnenia.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	<b>áno</b>	Zápisnica z VZ je 15 dní po jeho konaní zverejnená na internetovej stránke <a href="http://www.prvastrategicka.sk">www.prvastrategicka.sk</a> , čím je vytvorená možnosť pre akcionárov oboznámiť sa jeho priebehom a prijatými uzneseniami.
<b>E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly</b>		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv <sup>5</sup>	<b>nie</b>	Akcionári s podielom vyšším ako 10% na základnom imaní sú dlhodobo známi. V júni 2013 pred konaním VZ sa vyskytol prípad dohody medzi tromi akcionármi s viac ako 5 %-ným podielom na základnom imaní. Uplatnili doplnenie zverejneného programu VZ o bod „Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov“. Rozšírenie programu VZ spoločnosť v súlade s právnymi predpismi zabezpečila.

<sup>5</sup> § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv <sup>6</sup>	nie	Takýto prípad zatiaľ nenastal. K hlasovacím stropom obmedzujúcich počet hlasov sme neprikročili.
<b>F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou</b>		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	áno	Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových informáciách. Spoločnosť monitoruje informácie o pohyboch v jej akcionárskej štruktúre z oficiálnych zdrojov.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti <sup>7</sup>	nie	Spoločnosť zabezpečuje informovanosť akcionárov zverejňovaním informácií, ktoré sú predmetom ich záujmu. V súčasnosti spoločnosť neočakáva žiadne mimoriadne transakcie.
<b>G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára</b>		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	nie	V spoločnosti nevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme ich politiku.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	nie	Zatiaľ sa takýto prípad nevyskytol.
<b>H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov</b>		
	nie	Prípadná spolupráca akcionárov sa odohráva mimo akciovej spoločnosti. O vzájomných konzultáciách akcionárov nemáme informácie.

<sup>6</sup> § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

<sup>7</sup> § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

## 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.

<b>A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi</b>	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	<b>áno</b>	Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva. Platí princíp proporcionality.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	<b>áno</b>	Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona napr. povinnou ponukou. V prípade porušenia nastupuje ich ochrana súdnou cestou.
3. hlasovanie správcov	<b>nie</b>	Nie je v spoločnosti aktuálne.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	<b>nie</b>	Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania sme ešte nezaviedli.
5. procesné postupy valných zhromaždení	<b>áno</b>	Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na valnom zhromaždení. Na VZ je možná účasť akcionárov vedených v zozname CDCP SR, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári.
<b>B. Zákaz zneužívania dôverných informácií</b>	<b>áno</b>	V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie, vyplývajúci z právnych predpisov a stanov spoločnosti, ani prípad zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo nutné prijímať.
<b>C. Transparentnosť pri konflikte záujmov</b>	<b>áno</b>	Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán o prípadnom konflikte záujmov.

### 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>
<b>A. Rešpektovanie práv záujmových skupín stanovené zákonmi</b>	<b>nie</b>	Spoločnosť neprichádza do kontaktu so záujmovými skupinami stanovené zákonmi, napr. v rámci pracovného práva, konkurzného práva a pod. .
<b>B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín</b>	<b>nie</b>	Efektívna ochrana práv záujmových skupín sa zatiaľ nejaví ako aktuálna.
<b>C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti</b>	<b>nie</b>	Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov, takže účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti nie je aktuálna..
<b>D. Právo na prístup k informáciám</b>	<b>nie</b>	Nakoľko neevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup k informáciám.
<b>E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín</b>	<b>nie</b>	Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny. V praxi by sa uplatnil zákonník práce alebo antidiskriminačný zákon.
<b>F. Ochrana veriteľ'ov</b>	<b>nie</b>	Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív.

### 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.

<b>A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie</b>	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

1. finančné a prevádzkové výsledky	<b>áno</b>	Auditovaná riadna individuálna účtovná zvierka a výročná správa, ako aj konsolidovaná účtovná zvierka, vrátane konsolidovanej výročnej správy spoločnosti sú akcionárom, ako aj iným záujemcom prístupné na internetovej stránke spoločnosti.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	<b>áno</b>	Podnikateľský zámer je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom na riadnom valnom zhromaždení.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu <sup>8</sup>	<b>áno</b>	Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite, v súlade s ustanovením §8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, sú v Poznámkach k účtovnej zvierke uvádzaní akcionári vlastiaci viac ako 10% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	<b>áno</b>	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazoch spoločnosti. Schvaľovanie odmeňovania členov orgánov spoločnosti delegovalo valné zhromaždenie do právomoci dozornej rady.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti <sup>9</sup>	<b>áno</b>	O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis, vrátane preukázania trestnej bezúhonnosti a vyhlásenia o konflikte záujmov.
6. transakcie so spriaznenými stranami	<b>áno</b>	Transakcie so spriaznenými osobami sú uvádzané v Poznámkach individuálnej účtovnej zvierky k ultimu roka.
7. predvídateľné rizikové faktory	<b>nie</b>	Nepoznáme.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	<b>áno</b>	Spoločnosť nemá zamestnancov, takže existencia záujmových skupín medzi zamestnancami je neaktuálna.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené <sup>10</sup>	<b>áno</b>	Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku. Od roku 2007 je súčasťou výročnej správy Vyhlásenie o dodržiavaní zásad kódexu správy a riadenia. Zloženie a hodnotenie činnosti orgánov je súčasťou materiálov predkladaných VZ, t.j. vo výročnej správe a správa dozornej rady.

<sup>8</sup> § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

<sup>9</sup> § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

<sup>10</sup> § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík <sup>11</sup>	áno	Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady, dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit a audítora.
<b>B. Úroveň kvality informácií</b>	áno	Spoločnosť pravidelne splňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným trhom, ako aj BCPB. Predkladáme im podklady vyplývajúce z právnych predpisov a operatívne riešime ich prípadné pripomienky.
<b>C. Nezávislý audit</b>	áno	Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorm podliehajúcim vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho riadne valné zhromaždenie.
<b>D. Zodpovednosť audítora akcionárom</b>	áno	Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú činnosť akcionárom.
<b>E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu</b>	áno	Oproti doterajšej praxi zverejňovanie informácií na internetovej stránke spoločnosti je nielen operatívne, ale aj nákladovo menej náročné a dostupné najmä pre vzdialenejších akcionárov.
<b>F. Nezávislé analýzy a poradenstvo</b>	áno	Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.
<p><b>V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI</b>  Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.</p>		
	<i>splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
<b>A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov</b>	áno	Členovia orgánov sa súhlasom so zvolením zaväzujú konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im v tom vytvára aj odborné predpoklady vysielaním na odborné školenia a semináre. Lojalita k spoločnosti a povinnosť zachovávať obchodné tajomstvo sú konfrontované každodennou činnosťou.

<sup>11</sup> § 20 ods. 6 písm. d) Zákona



Vyhlasenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

<b>B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi</b>	<b>áno</b>	Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na valnom zhromaždení.
<b>C. Uplatňovanie etických štandardov</b>	<b>áno</b>	Obdobne ako naša spoločnosť majú aj ostatné dcérske spoločnosti schválený etický kódex.
<b>D. Zabezpečenie kľúčových funkcií:<sup>12</sup></b>		
1. majetková a ekonomická stratégia	<b>áno</b>	Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní vnútorných predpisov spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	<b>áno</b>	Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	<b>áno</b>	Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	<b>áno</b>	Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením. Kompetencie VZ delegovalo do právomoci dozornej rady spoločnosti.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	<b>áno</b>	Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená prerokovaním návrhov na valnom zhromaždení. Prípadná kooptácia náhradného člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	<b>áno</b>	Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	<b>áno</b>	Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená koordináciou prác a pravidelnou kontrolou.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	<b>áno</b>	Predstavenstvo pravidelne vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je zabezpečený prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, ako aj aktívnou komunikáciou.

<sup>12</sup> § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

Vyhlasenie o dodržiavani zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	nie	Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	áno	Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti.
<b>E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti</b>		
1. nezávislosť členov dozornej rady	áno	
2. ponímanie nezávislosti	áno	
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	áno	Informácia o nezávislosti členov DR je k dispozícii akcionárom pred valným zhromaždením.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov <sup>13</sup>		
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	nie	Tento výbor nie je zriadený.
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	nie	Tento výbor nie je zriadený.
<i>c) Výbor pre audit</i>	áno	Členovia dozornej rady, s výnimkou jej predsedu, vykonávajú činnosť výbor pre audit.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	áno	Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie.
<b>F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám</b>	áno	Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie obdobie. Na každé rokovanie má každý člen relevantné podklady.

Bratislava 28. apríl 2015

Predstavenstvo

Prvá strategická, a.s.

<sup>13</sup> § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	<b>nie</b>	Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	<b>áno</b>	Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti.
<b>E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti</b>		
1. nezávislosť členov dozornej rady	<b>áno</b>	
2. ponímanie nezávislosti	<b>áno</b>	
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	<b>áno</b>	Informácia o nezávislosti členov DR je k dispozícii akcionárom pred valným zhromaždením.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov <sup>13</sup>		
a) <i>Výbor pre menovanie</i>	<b>nie</b>	Tento výbor nie je zriadený.
b) <i>Výbor pre odmeňovanie</i>	<b>nie</b>	Tento výbor nie je zriadený.
c) <i>Výbor pre audit</i>	<b>áno</b>	Členovia dozornej rady, s výnimkou jej predsedu, vykonávajú činnosti výbor pre audit.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	<b>áno</b>	Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie.
<b>F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám</b>	<b>áno</b>	Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie obdobie. Na každé rokovanie má každý člen relevantné podklady.

Bratislava 28. apríl 2015

Predstavenstvo

Prvá strategická, a.s.

<sup>13</sup> § 20 ods. 6 písm. f) Zákona