

**Správa o súlade spoločnosti
JOJ Media House, a.s.
s kódexom o správe a riadení spoločnosti**



JOJ MEDIA HOUSE

Súbor štandardov o správe a riadení spoločnosti a miesto, kde je celý dokument verejne dostupný.

JOJ Media House, a.s. je viazaný Kódexom o správe a riadení spoločnosti BCPB v súvislosti s emitovaním a obchodovaním dlhopisov na regulovanom voľnom trhu BPPB. Správa o súlade spoločnosti JOJ Media House, a.s. s kódexom o správe a riadení spoločnosti je verejne dostupný na internetovej stránke www.jojmediahouse.sk.

Popis rámca správy a riadenia spoločností

S cieľom uviesť zásady Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností do každodennej praxe spoločností, BCPB iniciovala vytvorenie asociácie, ktorej poslaním je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti corporate governance, posilniť verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti, zabezpečiť odborný rast súčasných, ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemia na získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti corporate governance. V októbri 2004 bola založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA).

V súvislosti s vydaním revidovaných Princípov OECD v roku 2004, ako aj s vydaním odporúčaní Európskej komisie pre oblasť corporate governance v roku 2004 a 2005 a v nadväznosti na zmeny relevantnej legislatívy na Slovensku zjednotený kódex správy a riadenia spoločností následne bola aktualizovaná.

Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku tvorí súčasť Burzových pravidiel na prijímanie cenných papierov na regulovaný trh, ktoré schvaľuje Predstavenstvo BCPB a Národná banka Slovenska. V súlade s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. 1. 2008 Kódex vzťahuje na všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB, t. j. na Kótovanom hlavnom a paralelnom trhu a Regulovanom voľnom trhu.

Samotný kódex vychádza z Princípov OECD vydaných v roku 2004 a z odporúčaní Európskej komisie 2004/913/ES o zavedení vhodného systému odmeňovania riadiacich pracovníkov a 2005/162/ES o úlohe nezávislých členov správnych a dozorných rád a o výboroch týchto orgánov. Okrem toho sú zohľadnené platné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj aktuálne iniciatívy Európskej komisie.

Význam Kódexu

Kódex upravuje vzťahy vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. Otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o spoločnosti, v medziach daných jej postavením v rámci konkurencie, je základom dôvery, ktorá musí existovať medzi spoločnosťou a tými, ktorí sa na jej úspechu podieľajú, čiže akcionármi, zamestnancami, veriteľmi, dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími zainteresovanými skupinami. Poctivosť vyžaduje predkladanie pravdivých informácií o hospodárení a zámeroch spoločnosti a budovanie časom prevereného pravdivého obrazu spoločnosti. Princíp zodpovednosti má zásadný význam pre vytváranie dôveryhodných vzťahov spoločnosti a od členov predstavenstva a dozornej rady vyžaduje, aby prijali zodpovednosť za svoje rozhodnutia a vysvetlili svoje konanie akcionárom a ostatným zainteresovaným skupinám.

Správu o súlade JOJ Media House, a.s. s Kódexom o správe a riadení spoločnosti BCPB, vypracovala a zverejnila pod číslom 1/2012, 21. marca 2012.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP

ZÁKLADNÝ RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLČNOSTÍ BY MAL PODPOROVAŤ TRANSPARENTNÝ A EFEKTÍVNY TRH, BYŤ V SÚLADE SO ZÁKONMI A JASNE VYMEDZOVAŤ ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTI MEDZI RÔZNYMI KONTROLNÝMI, REGULAČNÝMI A DONUCOVACÍMI INŠTITÚCIAMI.

Princípy správy a riadenia	Dodržiavanie	Vysvetlenie
A. Rámec správy a riadenia spoločností by mal byť vytvorený s ohľadom na jeho dosah na celkovú ekonomickú výkonnosť, trhovú integritu a stimuly, ktoré vytvára pre účastníkov trhu a na podporu transparentného a efektívneho trhu.	Áno	N/a
B. Právne a regulačné požiadavky ovplyvňujúce prax v správe a riadení spoločností v národnom zákonodarstve by mali byť v zhode so zákonnými pravidlami, transparentné a vynútiteľné.	Áno	N/a
C. Rozdelenie zodpovednosti medzi rôzne inštitúcie v národnom zákonodarstve by malo byť jasne formulované a malo by zaisťiť, aby slúžilo verejnému záujmu.	Áno	N/a
D. Dohliadajúce, regulačné a donucovacie inštitúcie by mali mať právomoci, integritu a zdroje, aby si mohli svoje povinnosti plniť odborným a objektívnym spôsobom. Okrem toho by ich opatrenia mali byť včasné, transparentné a dokonale vysvetlené a zdôvodnené.	Áno	N/a

1. PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ MUSÍ OCHRAŇOVAŤ A UĽAHČOVAŤ VÝKON PRÁV AKCIONÁROV.

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
A. Základné práva akcionárov by mali obsahovať:	A.1. Právo na bezpečný systém registrácie vlastníctva.	Áno	N/a
	A.2. Právo na prevod akcií.	Áno	N/a
	A.3. Právo dostávať pravidelne a včas relevantné a podstatné informácie o spoločnosti.	Áno	N/a
	A.4. Právo zúčastňovať sa a hlasovať na VZ.	Áno	N/a
	A.5. Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti.	Áno	N/a
	A.6. Právo podieľať sa na zisku spoločnosti.	Áno	N/a
B. Akcionári by mali mať právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a byť o nich dostatočne informovaní. Ide hlavne o tieto zmeny:	B.1. Novelizácia stanov, zakladateľskej zmluvy alebo obdobných základných dokumentov spoločnosti.	Áno	N/a
	B.2. Schválenie emisie nových akcií.	Áno	N/a

1. PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
	B.3. Mimoriadne transakcie vrátane transferu všetkých alebo takmer všetkých aktív, ktoré majú v skutočnosti za následok predaj spoločnosti.	Áno	N/a
C. Akcionári by mali mať možnosť efektívne sa podieľať na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ako aj vyššieho manažmentu.	C.1. Bez ohľadu na prerozdelenie moci v spoločnosti by mala byť stratégia odmeňovania a akákoľvek jej zásadnejšia zmena samostatným bodom rokovania VZ.	Áno	Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami, avšak pre členstvo v dozornej rade, v predstavenstve, vo výbore pre audit a vo výbore pre odmeňovanie neprináleží odmena.
	C.2. Odmeňovanie vo forme akcií, opcií na akcie, alebo akýchkoľvek iných práv na získanie akcií alebo odmeňovania na základe vývoja cien akcií a akékoľvek zmeny podstatne meniace tento systém odmeňovania by mali podliehať predchádzajúcemu schváleniu VZ akcionárov. Rovnako by schváleniu akcionárov mali podliehať aj akékoľvek ďalšie dlhodobé motivačné programy určené členom orgánov a vyššieho manažmentu spoločnosti.	Princíp nás netýka	Spoločnosť neposkytuje odmeny vo forme akcií a opcií.
	C.3. Akcionári by mali dostať dostatočné informácie umožňujúce im dôkladne zvážiť rozhodnutie o odmeňovaní viazanom na akcie.	Princíp nás netýka	Spoločnosť neposkytuje odmeny vo forme Akcií.

1. PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
D. Akcionári by mali mať príležitosť efektívne sa zúčastňovať na VZ, hlasovať a mali by byť informovaní o pravidlách, vrátane hlasovacích procedúr, ktorými sa riadi VZ.	D.1. Akcionári by mali byť vybavení dostatočnými a včasnými informáciami o dátume, mieste konania a programe VZ, ako aj úplnými a včasnými informáciami o záležitostiach, o ktorých sa má na VZ rozhodovať.	Áno	N/a
	D.2. Akcionári by mali mať príležitosť klásť orgánom spoločnosti otázky, vrátane otázok, ktoré sa vzťahujú k ročnému externému auditu a navrhovať, za rozumne obmedzujúcich podmienok, ďalšie body programu a návrhy uznesení VZ.	Áno	N/a
	D.3. Akcionárom by mala byť uľahčená účasť na kľúčových rozhodnutiach týkajúcich sa správy spoločnosti, ako napríklad navrhovanie a voľba členov orgánov spoločnosti. Akcionári by mali mať možnosť vyjadriť svoj názor na politiku odmeňovania členov orgánov spoločnosti a kľúčových osôb exekutívy. Akciou zložku (opcie na akcie) schém odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zamestnancov by mali schváliť akcionári.	Áno	N/a
	D.4. Akcionári by mali mať možnosť hlasovať osobne alebo v zastúpení (v neprítomnosti) a výsledky osobného hlasovania a hlasovania v neprítomnosti by mali mať rovnakú váhu.	Áno	N/a
E. Štruktúra a usporiadanie kapitálu, ktorú umožňuje niektorým akcionárom získať určitý stupeň kontroly, ktorý nie je úmerný ich akciovému podielu, by sa mali zverejniť.		Áno	N/a

1. PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
F. Trhové prostredie má umožňovať efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad spoločnosťou.	F.1. Pravidlá a postupy, ktoré riadia prevzatie spoločnosti na kapitálovom trhu a mimoriadne transakcie, ako fúzie a predaje podstatných častí aktív spoločnosti, by mali byť jasne formulované a zverejnené, aby investori rozumeli svojim právam a možnostiam obrany. Transakcie by sa mali uskutočňovať za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok, ktoré chránia práva všetkých akcionárov, podľa kategórie.	Áno	N/a
	F.2. Nástroje obrany proti prevzatiu by sa nemali používať tak, aby ochraňovali manažment a správne orgány pred zodpovednosťou.	Áno	N/a
G. Všetkým akcionárom, vrátane inštitucionálnych investorov, by sa mal zjednodušiť výkon ich vlastníckych práv.	G.1. Inštitucionálni investori, ktorí konajú ako správcovia zverených prostriedkov, by mali zverejňovať svoju politiku v oblasti správy spoločnosti a politiku svojho hlasovania vo vzťahu k svojim investíciám, vrátane rozhodovacích procedúr použitia hlasovacích práv.	Áno	N/a
	G.2. Inštitucionálni investori, ktorí konajú ako správcovia zverených prostriedkov, by mali zverejňovať, ako riešia významné konflikty záujmov, ktoré by mohli mať vplyv na výkon ich kľúčových vlastníckych práv súvisiacich s ich investíciami.	Áno	N/a
H. Akcionárom, vrátane inštitucionálnych investorov, by sa malo umožniť vzájomne konzultovať záležitosti týkajúce sa ich základných akcionárskych práv, definovaných vyššie, avšak predchádzať ich zneužitiu.		Áno	N/a

2. SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ BY MAL ZABEZPEČIŤ SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE SO VŠETKÝMI AKCIONÁRMÍ, VRÁTANE MINORITNÝCH A ZAHRANIČNÝCH. VŠETCI AKCIONÁRI BY MALI MAŤ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ EFEKTÍVNE ODŠKODNENIE V PRÍPADE, ŽE ICH PRÁVA BOLI PORUŠENÉ.

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
A. So všetkými akcionármi toho istého druhu by sa malo rovnako zaobchádzať.	A.1. V rámci každého druhu akcií tej istej emisie (zastupiteľné akcie rovnakej menovitej hodnoty) by mali mať všetci akcionári rovnaké práva. Hlasovacie práva by mali byť bez výnimiek určené iba pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania.	Áno	N/a
	A.1.1. V prípade, ak zo stanov spoločnosti vyplývajú výnimky narúšajúce princíp proporcionality vlastníctva a hlasovacích práv, spoločnosť musí aspoň raz za 5 rokov umožniť hlasovanie o zmene takéhoto ustanovenia. Pri hlasovaní o tejto zmene sa ustanovenia narúšajúce princíp proporcionality neuplatnia.	Áno	N/a
	A.1.2. Všetci investori by mali mať ešte pred kúpou akcií možnosť získať informácie o právach spojených so všetkými druhmi akcií. O všetkých zmenách v hlasovacích právach by mali negatívne dotknutí akcionári mať možnosť hlasovať.	Áno	N/a
	A.2. Minoritní akcionári by mali byť chránení pred priamym alebo nepriamym poškodzujúcim konaním akcionárov, ktorí spoločnosť ovládajú, alebo pred poškodzujúcim konaním, ktoré je v ich neprospech, a mali by mať efektívne prostriedky nápravy.	Áno	N/a
	A.3. Správcovia by mali hlasovať spôsobom dohodnutým s akcionárom.	Áno	N/a

2. SRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
	A.4. Prekážky spojené s cezhraničným hlasovaním by mali byť odstránené.	Čiastočne	Hlasovacie lehoty umožňujú domácim aj zahraničným akcionárom včasnú reakciu. Spoločnosť zatiaľ nevyužíva elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení.
	A.5. Procesné postupy a procedúry na VZ by mali umožniť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi. Procedúry spoločností súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by nemali byť prehnane zložité alebo nákladné.	Áno	N/a
B. Obchodovanie na základe dôverných informácií a poškodzovanie obchodovaním na vlastný účet by mali byť zakázané.		Áno	N/a
C. Od členov orgánov spoločnosti a od kľúčových manažérov by sa malo požadovať, aby orgánom spoločnosti oznámili, či majú priamy alebo nepriamy záujem, alebo záujem v prospech tretích osôb na transakciách alebo záležitostiach, ktoré sa priamo dotýkajú spoločnosti.		Áno	N/a

3. 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 VYTŤVÁRANÍ DUŠEVNÝCH A MATERIÁLNYCH HODNÔT, PRACOVNÝCH MIEST A UDRŽATEĽNOSTI FINANČNE ZDRAVÝCH SPOLOČNOSTÍ.

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
A. Práva záujmových skupín stanovené zákonmi alebo prostredníctvom zmlúv je potrebné rešpektovať.		Áno	N/a
B. V prípade, že práva záujmových skupín sú chránené zákonom, mali by mať záujmové skupiny možnosť získať odškodnenie za porušenie svojich práv.		Áno	N/a
C. Mal by byť vytvorený priestor na pôsobenie mechanizmov podporujúcich účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.		Áno	N/a
D. Ak sa záujmové skupiny zúčastňujú na procese správy a riadenia spoločnosti, mali by mať pravidelný a včasný prístup k relevantným, dostatočným a spoľahlivým informáciám.		Áno	N/a
E. Záujmové skupiny, vrátane jednotlivých zamestnancov a ich zástupcov, by mali mať možnosť slobodne oznamovať orgánom spoločnosti svoje obavy z nezákonných alebo neetických postupov v spoločnosti a ich práva by takýmto konaním nemali byť dotknuté.		Áno	N/a
F. Rámec správy a riadenia spoločností by mal byť doplnený efektívnym a účinným postupom pre prípady platobnej neschopnosti spoločnosti a účinnou formou vymožitelnosti práv veriteľov.		Áno	N/a

4. 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.

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
A. Spoločnosti by mali zverejňovať aspoň nasledovné podstatné informácie:	A.1. Finančné a prevádzkové výsledky spoločnosti.	Áno	N/a
	A.2. Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti.	Áno	N/a
	A.3. Veľké vlastnicke podiely na akciách a hlasovacích právach.	Áno	N/a
	A.4. Stratégiu odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady a kľúčových manažérov, a to najmä prostredníctvom výkazu o odmeňovaní.	Čiastočne	Členovia dozornej rady a predstavenstva nemajú odmenu za výkon svojej funkcie. Spoločnosť nevedie a nezverejňuje výkaz o odmeňovaní.
	A.5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich kvalifikácie, procesu ich výberu, či sa podieľajú aj na riadení inej spoločnosti a či ich orgány spoločnosti považujú za nezávislých.	Čiastočne	Spoločnosť zverejňuje informácie o členoch orgánov spoločnosti, avšak menej obsiahle než princíp vyžaduje. Do konca roka 2012 plánujeme rozšíriť rozsah informácií tak, aby bol tento princíp naplnený.
	A.6. Transakcie so spriaznenými stranami.	Áno	N/a
	A.7. Predvídateľné rizikové faktory.	Áno	N/a
	A.8. Záležitosti týkajúce sa zamestnancova ďalších záujmových skupín.	Áno	N/a

4. ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
	A.g. Vnútorne usporiadanie orgánov a stratégiu v oblasti správy a riadenia spoločnosti, najmä obsah Kódexu správy a riadenia spoločností, postup pri jeho implementácii.	Čiastočne	V súčasnosti pracujeme na predmetných podkladoch. Spoločnosť JMH plánuje tento rámec správy a riadenia doplniť do konca roka 2012 tak, aby bol tento princíp naplnený.
B. Informácie by mali byť pripravené a zverejnené v súlade s vysokou kvalitou štandardov účtovníctva a zverejňovania finančných aj nefinančných informácií.		Áno	N/a
C. Každoročný audit by mal vykonávať nezávislý, kompetentný a kvalifikovaný audítor s cieľom poskytnúť orgánom spoločnosti a akcionárom externé a objektívne uistenie, že finančné výkazy verejne vyjadrujú finančnú situáciu a výkonnosť spoločnosti vo všetkých podstatných súvislostiach.		Áno	N/a
D. Externí audítori by sa mali zodpovedať akcionárom a pri vykonávaní auditu uplatňovať voči spoločnosti povinnosť náležitej profesionálnej starostlivosti.		Áno	N/a
E. Informačné kanály by mali zabezpečiť ich používateľom rovnaký, včasný a cenovo dostupný prístup k relevantným informáciám.		Áno	N/a
F. Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal byť doplnený o efektívny postup, ktorý určuje a podporuje obstarávanie analýz a poradenstva od analytikov, obchodníkov s CP, ratingových agentúr a iných. Tieto analýzy a poradenstvo, relevantné pre rozhodovanie investorov, by nemali byť zaťažené konfliktom záujmov, ktorý by mohol znehodnotiť ich integritu.		Čiastočne	Momentálne nie je tento postup doplnený vzhľadom na absenciu analýz. Spoločnosť JMH plánuje tento rámec správy a riadenia doplniť do konca roka 2012 tak, aby bol tento princíp naplnený.

5. ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV JMH

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.

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
A. Členovia orgánov spoločnosti by mali konať na základe úplných informácií, v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a v záujme spoločnosti a akcionárov.		Áno	N/a
B. V prípade, ak rozhodnutia orgánov spoločnosti môžu ovplyvniť rôzne skupiny akcionárov rôznym spôsobom, by mali orgány spoločnosti zaobchádzať so všetkými akcionármi poctivo.		Áno	N/a
C. Orgány spoločnosti by mali uplatňovať vysoké etické štandardy a mali by brať do úvahy záujmy záujmových skupín.		Áno	N/a
D. Orgány spoločnosti by mali vykonávať určité kľúčové funkcie, vrátane:	D.1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti, hlavných plánov jej aktivít, prístup spoločnosti k rizikám, ročný rozpočet a obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov, monitorovanie ich implementácie a výkonnosti spoločnosti, dozor nad veľkými kapitálovými výdavkami a rozhodnutiami v súvislosti s akvizíciami, s predajom časti podniku alebo časti jeho majetku.	Áno	N/a
	D.2. Monitorovanie efektívnosti postupov spoločnosti v oblasti správy a riadenia a v prípade potreby uskutočnenie zmeny.	Áno	N/a
	D.3. Výber, odmeňovanie, monitorovanie a v prípade potreby výmena kľúčových členov manažmentu a dohľad nad plánovaním nástupníctva.	Áno	N/a

5. ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV JMH

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
	D.4. Prepojenie odmeňovania členov orgánov spoločnosti a kľúčových členov manažmentu v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov.	Áno	N/a
	D.5. Zabezpečenie formálne správneho a transparentného procesu menovania a voľby členov orgánov spoločnosti.	Áno	N/a
	D.6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov manažmentu, členov orgánov spoločnosti a akcionárov, vrátane využívania majetku spoločnosti v ich prospech a zneužívania transakcií so spriaznenými stranami.	Áno	N/a
	D.7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva a finančných výkazov spoločnosti vrátane nezávislého auditu a funkčnosti primeraných systémov kontroly, a to najmä systému riadenia rizika, finančnej a prevádzkovej kontroly a dodržiavania zákonov a príslušných štandardov.	Áno	N/a
	D.8. Dohľad nad procesom zverejňovania informácií a komunikáciou s okolím.	Áno	N/a
E. Orgány spoločnosti by mali vo veciach spoločnosti rozhodovať objektívne a nezávisle.	E.1. Dozorná rada by mala pozostávať aj z nezávislých členov, aby mohla kontrolu manažmentu vykonávať efektívne. Predseda dozornej rady by mal byť vždy nezávislý.	Áno	Dozorná rada pozostáva z 3 členov, z ktorých sú 2 členovia nezávislé.

5. ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV JMH

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
	E.2. Za nezávislého člena môže byť považovaný iba ten, kto nemal a nemá žiadne obchodné, rodinné alebo iné vzťahy so spoločnosťou (alebo s jej manažmentom) alebo s akcionárom, ktorý ovláda spoločnosť (alebo s jeho manažmentom), ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť jeho rozhodovanie.	Áno	N/a
	E.3. informáciu o tom, ktorí členovia dozornej rady (alebo jej výborov) s považovaní dozornou radou za nezávislých, ako aj dôvody prečo, musia byť náležite pravidelne zverejňované. Táto informácia musí byť zrejmá aj v prípade nominácií na voľbu nových členov.	Čiastočne	Spoločnosť zverejňuje informácie o členoch orgánov spoločnosti, avšak menej obsiahle než princíp vyžaduje. Do konca roka 2012 plánujeme rozšíriť rozsah informácií tak, aby bol tento princíp naplnený.
	E.4. Orgány spoločnosti by mali zväžiť poverenie dostatočného počtu nevýkonných členov schopných nezávislého úsudku úlohami tam, kde existuje potenciál na vznik konfliktu záujmov. Ak sú pri orgánoch spoločnosti zriadené osobitné výbory, orgány spoločnosti by mali jasne určiť a následne aj zverejniť ich právomoci, zloženie a pracovné postupy. S cieľom eliminovať možnosti vzniku konfliktu záujmov by mala spoločnosť zriadiť aspoň výbor pre menovanie, výbor pre odmeňovanie a výbor pre audit, pričom v odôvodnených prípadoch môže vytvoriť aj menej výborov, resp. vo výnimočnom prípade môže ich funkcie za splnenia istých podmienok vykonávať aj samotná dozorná rada. Rozhodnutia týchto výborov by mali mať odporúčací charakter.	Áno	N/a
	E.4.1. Výbor pre menovanie môže pozostávať tak z členov dozornej rady, ako aj z členov predstavenstva, resp. manažmentu, avšak väčšinu jeho členov by mali tvoriť nezávislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou úlohou by malo byť dávať odporúčania týkajúce sa voľby a odvolávania členov orgánov spoločnosti a hodnotiť celkové zloženia orgánov, ako aj jednotlivých členov týchto orgánov.	Čiastočne	V spoločnosti neexistuje výbor pre menovanie. Spoločnosť JMH plánuje tento rámec správy a riadenia doplniť do konca roka 2012 tak, aby bol tento princíp naplnený.

5. ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV JMH

Princípy správy a riadenia	Popis	Dodržiavanie	Vysvetlenie
	E.4.2. Výbor pre odmeňovanie by sa mal skladať výlučne z členov dozornej rady, z ktorých väčšinu by mali tvoriť nezávislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou úlohou by malo byť podávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa pravidiel všetkých foriem odmeňovania členov predstavenstva a prípadne aj ďalšieho kľúčového manažmentu spoločnosti, ako aj dohliadať, aby bolo odmeňovanie jednotlivcov v súlade s pravidlami odmeňovania spoločnosti.	Čiastočne	V súčasnosti pracujeme na predmetných podkladoch. Spoločnosť JMH plánuje tento rámec správy a riadenia doplniť do konca roka 2012 tak, aby bol tento princíp naplnený.
	E.4.3. Výbor pre audit by sa mal skladať výlučne z členov dozornej rady a z členov menovaných VZ, z ktorých väčšinu by mali tvoriť nezávislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou úlohou by malo byť dávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa výkonu vnútornej kontroly a externého auditu a dohliadanie nad dodržiavaním právnych predpisov a odporúčaní týkajúcich sa finančného výkazníctva a auditu v spoločnosti. Výbor by mal o svojej činnosti a zisteniach podávať dozornej rade správy aspoň raz za šesť mesiacov.	Áno	N/a
	E.5. Členovia orgánov spoločnosti by mali mať dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti a stavať sa k svojim povinnostiam zodpovedne.	Áno	N/a
F. Aby členovia orgánov spoločnosti mohli plniť svoje povinnosti, majú právo na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám.		Áno	N/a

Koniec správy



JOJ MEDIA HOUSE

JOJ Media House, a.s.
Brečtanová 1
Bratislava 831 01