

V skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sta nadzorni svet družbe, dne 26.09.2023, in uprava družbe, dne 9.10.2023 sprejela

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

1. UVODNE DOLOČBE

Ta dokument opredeljuje politiko upravljanja družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju MKZ ali družba). Politika upravljanja določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe. Uprava in nadzorni svet se znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta in javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo. Politiko upravljanja je potrebno upoštevati obenem z ostalimi relevantnimi predpisi in drugimi dokumenti, ki skupaj tvorijo celoto korporativnega upravljanja družbe.

Politika upravljanja je sprejeta za prihodnje obdobje in jo družba posodablja tako, da je vedno skladna s predpisi, statutom družbe, strategijo upravljanja kapitalskih naložb države in aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Politika upravljanja je dostopna na javni spletni strani družbe.

Vsebina dokumenta:

1. Uvodne določbe
 - 1.1 Predstavitev družbe
 - 1.2 Predmet in cilj politike upravljanja
 - 1.3 Cilj, poslanstvo in vrednote, ki jih upoštevajo usmeritve upravljanja
2. Referenčni kodeks
3. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi
4. Seznanitev odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine
5. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami
6. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta
7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti
8. Nadzorni svet, komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog
 - 8.1 Nadzorni svet
 - 8.2 Komisije nadzornega sveta
9. Jasen sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora
10. Pravila med družbo, vključno s povezanimi družbami, in njihovimi člani uprave in nadzornega sveta, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov
11. Politika komuniciranja družbe, ki vključuje visokokakovostne standarde oblikovanja in razkrivanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij
12. Varovanje interesov zaposlenih v družbi
13. Končne določbe

1.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE

MKZ je nejavna delniška družba, katere večinski delničar je SDH d.d. (83,47%). Vse delnice so vpisane v register pri Klirinško depotni družbi. Z delnicami družbe se ne trguje na nobeni borzi vrednostnih papirjev. Glavna dejavnost družbe je založništvo.

MKZ je največja in osrednja slovenska založba, ki je v več kot 75 letih obstoja izdala več kot 120 milijonov knjig. Dejavnost družbe se opravlja na območju Republike Slovenije.

Družba ima tudi hčerinske družbe v Republiki Slovenij in tudi hčerinske družbe na območju Balkana.

1.2 PREDMET IN CILJ POLITIKE UPRAVLJANJA

Politika upravljanja določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe upošteva cilje, poslanstvo, vizijo in vrednote družbe. Namen politike upravljanja je opredeliti temelje sistema upravljanja, osnovna pravila upravljanja v družbi, osnovna pravila korporativnega upravljanja ter pregledno organizacijsko strukturo z opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti in pristojnosti v sistemu upravljanja.

Upravljanje družbe je kombinacija postopkov in struktur, ki jih uporablja uprava družbe oziroma nadzorni svet družbe za obveščanje, usmerjanje, upravljanje in spremljanje delovanja družbe za doseganje njenih ciljev. Politika upravljanja predstavlja temelj za vzpostavitev in uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja, ki temelji na učinkovitem sistemu upravljanja tveganj.

Cilj politike upravljanja je doseči trden, pregleden, razumljiv in zanesljiv sistem upravljanja družbe.

1.3 CILJ, POSLANSTVO IN VREDNOTE, KI JIH UPOŠTEVAJO USMERITVE UPRAVLJANJA

V politiki so opredeljeni cilji, poslanstvo, vizija in vrednote, tako da ne le delničarji, temveč vsi deležniki razumejo, zakaj družba obstaja in v kateri smeri deluje.

1.3.1 Cilji in poslanstvo

Osnovni cilj družbe in njeno poslanstvo je povezati ustvarjalce in uporabnike v živo skupnost ter ustvariti prostor brezmejnih možnosti za domišljijo in estetiko, vseživljenjsko učenje ter kakovostno in zabavno preživljanje prostega časa s ciljem maksimiranja vrednosti družbe in trajnega doseganja dobička.

Za doseganje cilja družba med drugim:

1. vzpostavi model trajnostnega poslovanja,
2. ohranja kulturno dediščino, slovenski jezik in narodno identiteto,
3. digitalizira in zaokrožuje poslovne procese, ki bodo omogočili izkoriščanje sinergij,
4. učinkovito organizira in vodi odvisne družbe.

1.3.2 Vrednote

V družbi smo prepoznali skupne vrednote in načela, ki vodijo vse zaposlene in so del organizacijske kulture družbe ter predstavljajo bistvo poslanstva in vizije družbe.

Naše skupne vrednote so:

- **KUPEC JE V SREDIŠČU**

V središču našega razmišljanja in delovanja je vselej kupec. Za kupca ustvarjamo izdelke in mu zagotavljamo vrhunske storitve ter pošten in spoštljiv odnos. Poslušamo ga, razumemo njegove potrebe in ga vabimo k soustvarjanju naše zgodbe. Zadovoljen kupec je naš najpomembnejši ambasador.

- **ODLIČNOST JE ZAVEZA**

Vsak dan na vseh področjih naredimo najboljše, kar znamo. Kakovost, odločnost in najvišji standardi so naša zaveza pri izdelkih, storitvah in odnosih. Odličnost se ne kaže le v rezultatih dela, temveč tudi v pravočasnosti, ustvarjalnosti in enostavnosti. Razmišljamo strateško in ohranjamo ravnovesje med izkušnjami preteklosti, izzivi sedanjosti in ambicijami prihodnosti.

- **DRUG DRUGEMU ŽELIMO USPEH**

V skupnosti sodelavcev, ustvarjalcev, partnerjev in uporabnikov se veselimo svojega uspeha in uspeha drugih, saj lahko le tako gradimo skupne uspehe. Sprejemamo različnost posameznikov in idej, ker nas krepi in bogati. S prijaznimi in spoštljivimi odnosi ter konstruktivnimi povratnimi informacijami ustvarjamo okolje, v katerem vsakdo dobi pomoč, če jo potrebuje. Učimo se drug od drugega in se drug na drugega lahko zanesemo.

Načela, po katerih se ravnamo, so:

- **ZANESLJIVOST**

Pri izvajanju dejavnosti smo za svoje poslovne partnerje, kupce in interesne skupine zanesljiv partner in sogovornik.

- **PROFESIONALNOST**

Vse delovne procese izvajamo s kompetentnostjo, natančnostjo, skrbnostjo, vestnostjo in z odgovornim izpolnjevanjem visokih standardov.

- **SPOŠTLJIVOST**

Do sodelavcev, kupcev, poslovnih partnerjev in ostalih deležnikov gojimo poštene, nepristranske in odkrite odnose.

- **ZNANJE**

S prizadevanjem dvigovanja ravni splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih in razvoja dobrih medčloveških odnosov usposabljammo zaposlene za hitro prilagajanje spremembam.

- **SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETA**

Vsi zaposleni v družbi delujemo transparentno in gojimo ničelno toleranco do korupcije, nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih, uprave in članov organov nadzora.

- **TRAJNOSTNO POSLOVANJE**

Družba deluje v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ne da bi pri tem ogrožala zmožnosti prihodnjih generacij, da zadovoljujejo lastne potrebe, pri čemer skrbimo za ustrezno ravnovesje med poslovno uspešnostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo.

2. REFERENČNI KODEKS

MKZ kot referenčni kodeks uporablja vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejme Slovenski državni holding d.d. Kodeks je dostopen na [spletni strani SDH](#).

3. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

Družba pri svojem delovanju in načrtovanju prihodnjega razvoja na področju dejavnosti, ki jo opravlja, upošteva gospodarske, socialne in okoljske vidike ter vpliv svojega delovanja na njeno ožje in širše okolje. Družba zato skladno z veljavno zakonodajo razvija in spodbuja odgovoren odnos do zaposlenih, upošteva pričakovanja deležnikov, prispeva k trajnostnemu razvoju in pri izvajanju dejavnosti upošteva skrb za okolje ter spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti, kot so:

- etično in pošteno poslovanje,
- pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih, poslovnih partnerjev, kupcev in ostalih deležnikov,
- odgovorno ravnanje z okoljem in
- odgovoren odnos do širšega družbinega okolja.

3.1 DELNIČARJI

Večinski delničar MKZ je SDH d.d. , preostanek delnic pa pripada manjšinskim delničarjem. Pravila komuniciranja med družbo in delničarji so urejena s Statutom družbe, Zakonom o gospodarskih družbah, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter vsakokratnimi Priporočili in pričakovanji SDH.

3.2 KUPCI IN POSLOVNI PARTNERJI

Zadovoljstvo potrošnikov in poslovnih partnerjev je glavna poslovna prioriteta družbe, kupci pa so v središču pozornosti. Družba verjame, da mora vsak odnos, vključno odnos s poslovnimi partnerji in potrošniki, temeljiti na vzajemnem zaupanju in spoštovanju. V odnosu do potrošnikov to zaupanje in spoštovanje izhaja iz zagotavljanja visokega nivoja kakovosti izdelkov ter iz vrhunsko opravljene storitve. Zaposleni se morajo do poslovnih partnerjev in potrošnikov obnašati pošteno in spoštljivo.

Zaposleni morajo v odnosu do poslovnih partnerjev in potrošnikov vedno:

- biti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo in predpisi;
- odgovoriti na kakršnokoli zahtevo poslovnega partnerja oziroma potrošnika prijazno, hitro in celovito ob upoštevanju najvišjih standardov bontona in pravilne poslovne komunikacije;
- odgovoriti na kakršenkoli ugovor poslovnega partnerja oziroma potrošnika v roku in na način, ki je predpisan z veljavno zakonodajo in predpisi o varstvu potrošnikov,
- predstavljati izdelke in storitve Mladinske knjige na pošten in odkrit način, brez nepoštenih in zavajajočih poslovnih praks,
- podajati resnične in pravilne informacije v vsaki komunikaciji s poslovnimi partnerji oziroma potrošniki,
- imeti v mislih, da ne smejo širiti lažnih, zlonamernih ali škodljivih informacij ali govoric o konkurentih ali njihovih izdelkih, kot tudi ne blatiti konkurentov,
- biti pripravljeni na odprt dialog s potrošniki oziroma poslovnimi partnerji v kakršnikoli situaciji, ublažiti vsa odprta nesoglasja ob spoštovanju vseh človekovih pravic in dostojanstva vseh vpletenih strani,
- vse informacije, vezane na potrošnike, obravnavati kot zaupne in upoštevati vse veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov.

Družba se zavzema za pridobivanje in zagotavljanje izdelkov in storitev najvišje kakovosti ob postavljanju objektivnih in preglednih kriterijev, na podlagi katerih družba vstopa v odnos s poslovnim partnerjem, vse ob prizadevanju, da se v čim večji možni meri zmanjšujejo tveganja rušenja poštene tržne konkurence. Zato je potrebno v odnosih s poslovnimi partnerji upoštevati načela nepristranskosti, nadzora kakovosti ter zadovoljstva potrošnikov. Z vsemi poslovnimi partnerji in kupci družba deluje pošteno in korektno. Vsi zaposleni so pri komunikaciji s strankami in poslovnimi partnerji dolžni upoštevati vidik transparentnosti in poštenosti.

Družba je predana vzpostavljanju in vzdrževanju preglednih in iskrenih odnosov z vsemi svojimi poslovnimi partnerji, dobavitelji in strankami, temelječih na zaupanju, vzajemnem spoštovanju in odgovorni komunikaciji. Pri tem se družba zavzema za to, da ne omogoča nikakršne nepoštene konkurenčne prednosti kateremukoli od svojih poslovnih partnerjev.

Družba od poslovnih partnerjev pričakuje, da so seznanjeni z Etičnim kodeksom družbe, ki je objavljen na njeni spletni strani, in da si prizadevajo za sprejem in izvajanje lastnega kodeksa, ki ureja etično ravnanje.

3.3 UPNIKI

Pri poslovanju z upniki je družba zanesljiv in kredibilen partner, zaradi česar so upniki zainteresirani za dolgoročno in stabilno sodelovanje. Med drugim pod to sodi plačevanje vseh obveznosti v zakonskih in pogodbenih rokih in pravilo, da zaradi dobrega imena družbe v zavarovanje plačil družba ne zastavlja svojih nepremičnin (izvemši za namen zavarovanja posojil pri bankah). Kot posledica stabilnega in dobrega poslovanja z dobavitelji so družbi ti pripravljene prodati blago in storitve brez zavarovanja plačil s finančnimi instrumenti.

S skrbnim načrtovanjem denarnega toka in vodenjem optimalne strukture kapitala družba skrbi za kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost družbe, kar ji omogoča, da v odnosi z upniki odgovorno izpolnjuje sprejete obveznosti. Dolgoletne aktivnosti in dobre prakse so družbi omogočile doseganje konkurenčnih cenovnih, plačilnih in kreditnih pogojev.

3.4 ODVISNE DRUŽBE

Družba ima v vseh odvisnih družbah 100% delež osnovnega kapitala. Skladno s 512. členom Zakona o gospodarskih družbah mora direktor družbe z omejeno odgovornostjo svojega družbenika, torej MKZ, na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe in mu dovoliti vpogled v poslovne knjige in spise. Delovanje odvisnih družb v tujini je pogojeno tudi z lokalno zakonodajo, na področju upravljanja pa med drugim tudi z usmeritvami obvladujoče družbe. Družba poskuša skladno z zmožnostmi, ki jih dopušča lokalna zakonodaja, tudi v odvisnih družbah uvesti visoke standarde upravljanja in poslovanja.

3.5 ZAPOSLENI

Družba se zaveda, da so zaposleni v družbi njena najpomembnejša vrednost. Za ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja in dobre poslovne kulture je odločilna nepretrgana, odkrita in predvsem dvosmerna komunikacija.

Uprava družbe ima do vseh zaposlenih, vključno s predstavniki zaposlenih v svetu delavcev in z predstavniki reprezentativnih sindikatov, odgovoren in spoštljiv odnos. Uprava družbe spoštuje pravico zaposlenih do združevanja v delavske organizacije (sindikat in svet delavcev) in si pri tem prizadeva, da dialog med socialnimi partnerji poteka profesionalno. Družba spoštuje status predstavnikov sindikata in sveta delavcev skladno z delovnopravno zakonodajo, z njimi vodi korekten in konstruktiven dialog ter skrbi za ustrezno obveščanje, zlasti glede vprašanj, ki zadevajo pravice in obveznosti ter položaj zaposlenih ter posredovanje vseh informacij, do katerih so zaposleni in njihovi predstavniki upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje in internih aktov.

Zaposleni so seznanjeni z aktualnim dogajanjem v družbi in skupini Mladinska knjiga:

- preko objavljenih vsebin na intranetu in v aplikaciji MK Teams;
- z rednimi nagovori uprave družbe;
- z obveščanjem preko elektronske pošte;
- s sestanki;
- z osebnimi pogovori med zaposlenimi in njihovimi vodji;
- z internimi izobraževanji;
- z neformalnimi druženji s sodelavci;
- s sestanki med upravo družbe in sindikatom ter svetom delavcev;
- s ciljnim pogovori z zaposlenimi in
- na strateških konferencah.

3.6 MEDIJI

Ključni cilj komuniciranja družbe z mediji je predstavljanje vseh dejavnosti družbe ter izgradnja in vzdrževanje njenega ugleda, kar družba dosega predvsem s korektnim, stabilnim in dolgoročnim dialogom z mediji oziroma novinarji. Vse komunikacije z mediji oziroma novinarji potekajo ciljno in usmerjeno preko za to pristojne organizacijske enote. Informacije so lahko posredovane le s strani pooblaščenih oseb, ki so dobile ustrezno predhodno dovoljenje, da javno predstavljajo Mladinsko knjigo.

Družba sodeluje z mediji z namenom obveščanja javnosti o viziji, poslanstvu, strategiji in delovanju družbe na pozitiven, dosleden in verodostojen način. V odnosih z mediji družba upošteva najvišje standarde strokovnosti in zagotavlja, da se vse informacije o Mladinki knjigi in njenih aktivnostih komunicirajo pravočasno, celovito, razumljivo, na odgovoren in zaupanja vreden način ob upoštevanju poslovnih interesov Mladinske knjige. Informacije se lahko posredujejo medijem šele po ustrezni preveritvi njene vsebine.

Mladinska knjiga komunicira z mediji odprto in sproti odgovarja na njihova vprašanja in poizvedbe.

3.7 DRŽAVNI ORGANI

Družba si prizadeva za dobro in celovito sodelovanje z vsemi nadzornimi in drugimi državnimi organi ter dosledno spoštuje odločitve in mnenja teh organov.

3.8 LOKALNA IN ŠIRŠA SKUPNOST

Družba se zaveda svoje odgovornosti do okolja. Prizadeva si krepiti okoljsko ozaveščenost med vsemi svojimi zaposlenimi, trajno izboljševati svojo okoljevarstveno učinkovitost ter izpolnjevati oziroma preseagati zakonske okoljske zahteve. Pri svojem delu si prizadevamo za obzirno ravnanje z energijo in surovinami ter za zmanjšanje odpadnih snovi ter njihovo ustrezno ločevanje.

Družba z izdajanjem kakovostnih knjig in drugih produktov ne izboljšuje le življenja posameznikov vseh generacij, temveč odločilno bogati slovensko kulturo in družbo. Družba svojo družbeno odgovornost udejanja na kulturnem in izobraževalnem, pa tudi širšem družbenem področju. Družbeno odgovornost do kupcev zagotavlja s kakovostnimi izdelki in storitvami. Z izbranim knjižnim, učbeniškim in revijalnim programom povezuje vse starostne skupine s svetom branja, učenja, ustvarjalnosti in navdiha. S številnimi vsebinami spodbuja bralno kulturo, ozavešča o pomenu negovanja slovenskega jezika in kakovostne izvirne ilustracije ter odpira pomembna družbena vprašanja.

4. SEZNANITEV ODVISNIH DRUŽB IN DELNIČARJEV S STRATEGIJO IN STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in omogoča odgovorno izvrševanje delničarskih pravic. Osnovni cilj delniške družbe je dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe in s tem dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje, ob upoštevanju socialnih in okoljskih vidikov poslovanja.

Družba je vzpostavila način obveščanja javnosti, ki zagotavlja delničarjem in javnostim enakopraven, pravočasen in ekonomičen dostop do vseh potrebnih informacij. Družba z delničarji komunicira preko skupščine delničarjev, ko je objavljeno tudi letno poročilo družbe, delničarji pa imajo na sami skupščini na podlagi 305. člena Zakona o gospodarskih družbah pridobiti zanesljive podatke o zadevah družbe od uprave družbe.

Družba odvisne družbe seznanja s strategijo in standardi upravljanja skupine na rednih sestankih (v živo oziroma po spletu) in strateških konferencah.

5. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI

Odvisne družbe v skupini Mladinska knjiga poslujejo z obvladujočo družbo in ostalimi družbami v skupini na tržnih osnovah. V letnem poročilu odvisna družba Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. izrecno izjavi, da pri teh poslih ni bila prikrajšana ali oškodovana, navede pa tudi, da ni bilo dejanj, ki bi jih Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb.

Če bi se med MKZ ali povezano družbo in članom uprave oziroma nadzornega sveta izvedla kakršna koli transakcija, bi morala družba strogo slediti postopkom prepoznavanja in obvladovanja ter odpravi nasprotja interesov člana organa vodenja ali nadzora.

Člani uprave MKZ oziroma delavci višjega managementa MKZ po potrebi opravljajo funkcije članov v organih nadzora odvisnih družb.

6. ZAVEZA O UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Udeleženci procesa vodenja in nadzora družbe so lahko zaradi narave poslovnih odnosov med obvladujočo in povezanimi družbami izpostavljeni nasprotju interesov. Udeleženci so dolžni opravljati svoje funkcije bodisi v vlogah korporativnega sistema upravljanja, bodisi v vlogah izvajanja poslovnih funkcij v interesu družbe. Če imajo pri takšnem ravnanju nasprotje interesov glede na temeljno dejavnost v družbi oziroma pri svojem drugem delodajalcu, so dolžni tako nasprotje interesov razkriti in delovati v interesu družbe. Če to ni možno, so dolžni o tem obvestiti upravo družbe oziroma nadzorni svet.

Člani nadzornega sveta pred nastopom mandata in nato enkrat letno in ob vsaki spremembi podpišejo in nadzornemu svetu predložijo izjavo o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe, s katero se opredelijo do obstoja posameznih nasprotij interesov.

Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v organih upravljanja ali nadzora drugih družb. Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana.

Posamezen član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenje in navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali ali imenovali, ampak svoje odločitve sprejema po svoji vesti in s polno osebno odgovornostjo.

Član uprave mora morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti ostale člane uprave. Član uprave razkrije nadzornemu svetu tudi svoja morebitna članstva v interesnih združenjih, društvih in drugih organizacijah.

7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet se je zavezal, da bo ocenjeval lastno uspešnost in učinkovitost s tem, da:

- se bo opredeljeval do kvalitete opravljanja dela nadzornega sveta in komisij ter predlagal izboljšave,
- da bo preverjal, ali je komuniciranje in sodelovanje z upravo ustrezno,
- da bo ocenil prispevek posameznih članov in preverjal morebitni obstoj okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov in
- da bo ocenjeval kvaliteto trenutne sestave nadzornega sveta glede na vsakokratne potrebe učinkovitega nadzora.

Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta se izvaja skladno s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.

8. NADZORNI SVET, KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH VLOG

8.1 NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe tekom celotnega poslovnega leta, v skladu s sprejeto poslovno strategijo in finančnim načrtom družbe. Pri tem ravna v skladu z veljavnimi predpisi, predvsem Zakonom o gospodarskih družbah ter Poslovnikom o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Delovna področja in sestavo komisij nadzorni svet določi s posebnim sklepom. Nadzorni svet za posamezno leto pripravi rokovnik sej nadzornega sveta, s katerim določi predvidene datume in vsebine posameznih sej.

Odločitve nadzornega sveta so veljavno sprejete, če za njih glasuje večina oddanih glasov članov nadzornega sveta. V primeru izenačenega izida glasovanja, odloči glas predsednika nadzornega sveta. Podrobneje je način delovanja nadzornega sveta urejen v Poslovniku nadzornega sveta.

V skladu s statutom družbe sestavlja nadzorni svet šest članov, od katerih štiri člane predstavnike delničarjev izvoli skupščina družbe, dva člana predstavnika delavcev pa izvoli svet delavcev družbe, ki s svojim sklepom seznanijo skupščino družbe. Člani nadzornega sveta so imenovani za največ štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika predsednika.

Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Pri sestavi se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo. Družba si prizadeva, da je nadzorni svet sestavljen skladno s sprejeto Politiko raznolikosti.

Člani nadzornega sveta so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila stroškov. Višino navedenih prejemkov s sklepom določi skupščina delničarjev. Nadzorni svet za svoje delo odgovarja skupščini družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

8.2 KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet lahko skladno z zakonodajo imenuje eno ali več komisij, ki obravnavajo vnaprej določena področja, analizirajo določena vprašanja, pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge ter s tem strokovno podpirajo delo nadzornega sveta. Ne glede na imenovanje komisije, odločanje ostaja v pristojnosti nadzornega sveta.

Predsednik komisije poroča o delu komisije nadzornemu svetu. Komisije sprejme o svojem delu svoj poslovnik.

V družbi je kot redna komisija oblikovana revizijska komisija. Nadzorni svet je ustanovil tudi kadrovska komisijo nadzornega sveta.

Naloge in pristojnosti revizijske komisije določa Zakon o gospodarskih družbah in Poslovnik o delu revizijske komisije.

Naloge revizijske komisije so:

- spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
- spremlja učinkovitost in uspešnost notranjih kontrol v družbi, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja,
- spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa,
- pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja letnega poročila družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih ne revizijskih storitev,
- odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
- nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
- ocenjuje sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
- poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v tem postopku,
- opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
- sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo, in
- sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.

Kadrovska komisija pripravlja predloge glede kriterijev in kandidatov za članstvo v upravi in izvaja kandidacijske postopke.

9. JASEN SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Družbo vodi uprava družbe, njeno delo pa nadzoruje nadzorni svet družbe. Oba organa medsebojno tesno sodelujeta. V Zakonu o gospodarskih družbah in v Statutu družbe so jasno določene in razmejene pristojnosti in obveznosti uprave družbe in nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet lahko sprejme sklep, s katerim določi, za katere posle, poleg poslov, za katere tako določa že Zakon o gospodarskih družbah, je potrebno pred sklenitvijo predhodno soglasje nadzornega sveta.

Uprava družbe zastopa in predstavlja družbo. Uprava družbe vodi in organizira delo družbe ter odgovarja nadzornemu svetu in skupščini delničarjev za njeno poslovanje.

Pomembnejše naloge uprave družbe so zlasti:

- vodenje poslov družbe,
- odgovornost za zakonitost poslovanja družbe,

- skrb za uresničevanje sklepov uprave družbe,
- poročanje nadzornemu svetu o poslovanju družbe in načrtovani poslovni politiki, donosnosti družbe, poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe ter poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
- sprejemanje splošnih aktov družbe in
- skrb za sestavo in predložitev letnega poročila, njegovo revidiranje in priprava predloga za uporabo bilančnega dobička.

Uprava družbe celovito poroča večinskemu delničarju SDH d.d. o poslovanju družbe večkrat letno, skladno z vsakokrat veljavnimi Priporočili in pričakovanji SDH.

Pomembnejše pristojnosti nadzornega sveta so zlasti:

- nadzor nad vodenjem poslov družbe,
- preveri sestavljeno letno poročilo družbe, daje nanj pripombe oziroma ga potrdi, preveri predlog za uporabo bilančnega dobička ter o ugotovitvah preveritve pripravi pisno poročilo za skupščino delničarjev,
- obravnava poročila uprave,
- od uprave družbe lahko zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora,
- daje soglasje k določenim poslom, skladno s statutom, Zakonom o gospodarskih družbah oziroma sklepi nadzornega sveta,
- predlaga imenovanje revizorja in
- imenuje in odpokliče člane uprave.

10. PRAVILA MED DRUŽBO, VKLJUČNO S POVEZANIMI DRUŽBAMI, IN NJIHOVIMI ČLANI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA, KI NISO UREJENA Z ZAKONSKIMI PREDPISI O NASPROTJU INTERESOV

Odločitve članov nadzornega sveta in uprave so neodvisne. Član nadzornega sveta ali uprave pri svojem delovanju in odločanju upošteva izključno cilje in interese družbe ter jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave oziroma nadzornega sveta, delničarjev, javnosti ali države.

Član nadzornega sveta oziroma uprave izvaja vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo. Vsak član nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti, s katero se opredeli do obstoja posameznih konfliktov interesov ter se zavezuje, da bo o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet. Če nadzorni svet presoji, da gre za bistveno nasprotje interesov, mora član nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije člana uprave ali nadzornega sveta in temu ustrezno ukrepa glede na naravo nasprotja interesov (npr. vzdržanje glasovanja pri določeni točki).

Nadzorni svet v primeru, da član uprave ali nadzornega sveta ne obvesti nadzornega sveta o potencialnem nasprotju interesa ali da član ne izpolni njegovih navodil, razreši člana uprave oziroma predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta.

11. POLITIKA KOMUNICIRANJA DRUŽBE, KI VKLJUČUJE VISOKOKAKOVOSTNE STANDARDE OBLIKOVANJA IN RAZKRIVANJA RAČUNOVODSKIH, FINANČNIH IN NEFINANČNIH INFORMACIJ

Zaposleni sodelujejo z mediji z namenom obveščanja javnosti o viziji, poslanstvu, strategiji in delovanju družbe na pozitiven, dosleden in verodostojen način. V odnosih z mediji je potrebno upoštevati najvišje

standarde strokovnosti, zaposleni pa zagotavljajo, da se vse informacije o družbi in njenih aktivnostih komunicirajo pravočasno, celovito, razumljivo, na odgovoren in zaupanja vreden način ob upoštevanju poslovnih interesov družbe. Informacije se lahko posredujejo medijem šele po ustrezni preveritvi njene vsebine. Informacije so lahko posredovane le s strani pooblaščenih oseb, ki so dobile ustrezno predhodno dovoljenje, da javno predstavljajo družbo. Družba komunicira z mediji odprto in sproti odgovarja na njihova vprašanja in poizvedbe.

Družba je na javni spletni strani objavila tudi politiko komuniciranja z delničarji, katere namen je zagotoviti način poročanja delničarjem v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d. in v skladu s Priporočili in pričakovanju Slovenskega državnega Holdinga d.d. in na ta način zagotoviti vsem delničarjem pravočasne informacije o poslovanju družbe in o uresničevanju zadanih ciljev.

Družba pripravlja računovodske izkaze skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Družba zagotavlja, da so finančno stanje, uspešnost poslovanja in denarni tokovi prikazani pošteno glede na dejanske učinke poslovnih dogodkov. Notranje kontrole, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, so usmeritve in postopki, kateri namen je obvladovati tveganja, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je tudi zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladno z zakoni in drugimi predpisi. Sistem delovanja notranjih kontrol družba ves čas prilagaja razvoju, organizacijskim spremembam in dobrim praksam. Na ta način notranje kontrole nad računovodskim poročanjem vključujejo oblikovanje in uporabo takih politik in postopkov, za katere uprava družbe meni, da lahko dajo razumno zagotovilo, da so računovodski izkazi podjetja predstavljeni v skladu s standardi.

12. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

Zaposleni so najpomembnejši vir za uspešno poslovanje družbe. Z zaposlenimi družba goji spoštljiv in dostojanstven odnos, nudi dobre pogoje za delo, podpira nenehno izobraževanje ter spodbuja timsko delo. Družba zagotavlja enako obravnavo in enake možnosti zaposlenih ne glede na spol in druge osebne okoliščine, ščiti dostojanstvo in osebnost zaposlenih ter sprejema ustrezne ukrepe za zaščito pred vsakršnim nadlegovanjem ali žaljivim ravnanjem in vedenjem, usmerjenim proti zaposlenim na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Zaposleni imajo pravico in dobre možnosti za stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Izobraževanje je prilagojeno zahtevam posameznega delovnega mesta in specifičnim področjem potrebnih znanj posameznega zaposlenega. Pomemben vidik zagotavljanja socialne varnosti zaposlenih je tudi prostovoljno kolektivno pokojninsko zavarovanje, ki je omogočeno vsem zaposlenim pod enakimi pogoji.

Z zaposlenimi izvajamo letne ciljne pogovore z namenom zagotavljanja in razvijati sposobne, učinkovite, motivirane in delovno uspešne sodelavce, ki jih tudi ustrezno nagradimo za njihove delovne rezultate.

Zaposleni so aktivno vključeni v procese odločanja v obliki neposrednega sodelovanja preko Sveta delavcev in sodelovanja predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe.

Družba skrbi za varno in prijetno delovno okolje z upoštevanjem predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu.

13. KONČNE DOLOČBE

Ta Politika upravljanja je sprejeta, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet.

Politika upravljanja se objavi na javni spletni strani družbe.

Predsednik nadzornega sveta

Matej Pirč



Predsednica uprave

Simona Mele



10