

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE IN SKUPINE HSE

Pričetek veljavnosti: 1. 2. 2019

Poslovodstvo družbe HSE d.o.o. in Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. sta v skladu z določilom 3.2. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 18. 12. 2018 sprejela

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE IN SKUPINE HSE

1. Poglavitne usmeritve upravljanja

Družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: HSE) je obvladujoča družba skupine HSE. Družba HSE je ustanovljena z osnovnim namenom opravljanja dejavnosti ustanavljanja, financiranja in upravljanja družb, v katerih ima večinske deleže in ima status holding podjetja.

Dejavnost skupine HSE zajema predvsem področja upravljanja z energijo, njeno proizvodnjo in prodajo, varovanja okolja, premogovništva ter obvladovanje s tem povezanih procesov in tveganj.

Politika upravljanja družbe in skupine HSE (v nadaljevanju: Politika upravljanja) se nanaša na obvladujočo družbo ter njene odvisne družbe doma in v tujini. Sestava skupine HSE je razvidna v vsakoletnem letnem poročilu družbe in skupine HSE, objavljenem na spletni strani družbe HSE.

Družba HSE ima dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi poslovodstvo, njegovo delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Organi družbe so: ustanovitelj, poslovodstvo in nadzorni svet. Pristojnosti organov so opredeljene v Aktu o ustanovitvi družbe HSE d.o.o. (v nadaljevanju: Akt o ustanovitvi), ki je javno objavljen na spletnem portalu AJPEŠ.

Usmeritve upravljanja so skladne z vizijo, vrednotami in strategijami in so konkretizirane v vsakokrat veljavnem poslovnem načrtu družbe in skupine HSE ter v razvojnem načrtu družbe in skupine HSE, v katerih se upošteva zastavljene cilje družbe in skupine HSE ter odgovornosti družbe in skupine HSE do širšega družbinega okolja.

Skupina HSE ima sprejet Etični kodeks skupine HSE, s katerim so opredeljena načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva in zaposlenih družb skupine HSE. Etični Kodeks skupine HSE je objavljen na spletni strani www.hse.si.

Pravilnik korporativnega upravljanja v skupini HSE je izvedbeni akt te politike in ga sprejema poslovodstvo družbe HSE d.o.o.

2. Navedba referenčnega kodeksa upravljanja

Referenčni kodeks upravljanja, ki ga smiselno uporabljajo obvladujoča družba HSE in odvisne družbe v skupini HSE, v katerih ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države, je Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdan s strani

Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: Kodeks SDH). Vsakokratni veljavni Kodeks je javno dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: SDH)

Družbe skupine HSE smiselno upoštevajo tudi Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

Družbe skupine HSE lahko poleg Kodeksa SDH kot referenčne kodekse dodatno izberejo tudi druge kodekse.

3. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

3.1. Zaposleni:

Zaposleni v skupini HSE so ključni nosilci znanja in izkušenj, ki so jih sposobni in željni pridobivati, uporabljati ter prenašati na sodelavce. Družbe skupine HSE se zavedajo, da je odgovorno ravnanje z zaposlenimi, njihovim znanjem in razvojnimi potenciali konkurenčna prednost družb skupine HSE. HSE sprejema ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in osebnega življenja zaposlenih in podpira družbe skupine HSE pri enakem ravnanju.

Poleg stalne, dvosmerne komunikacije na operativnem nivoju neposredna komunikacija z zaposlenimi poteka na različne načine in v okviru:

- rednih letnih pogovorov,
- internih izobraževanj, dogodkov za zaposlene in sestankov,
- objave različnih obvestil, novic, internih razpisov na intranetni spletni strani,
- elektronskega obveščanja zaposlenih o informacijah, povezanih z njihovim delom,
- v okviru raziskav merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih,
- intraneta.

Komunikacija z zaposlenimi se odvija tudi posredno - preko izvoljenih predstavnikov delavcev. Skupina HSE v sodelovanju in dialogu s predstavniki delavcev ter s socialnimi partnerji, prepoznava velik prispevek k uspešnemu poslovanju skupine HSE. V ta namen je stalna zaveza poslovodstev družb v skupini HSE, da skrbijo za redno in primerno obveščenost in sodelovanje s predstavniki delavcev in socialnimi partnerji na področjih, ki jih določajo veljavni predpisi, kolektivne pogodbe ter interni akti skupine HSE.

3.2. Družbenik: Republika Slovenija kot edini družbenik obvladujočo družbo HSE upravlja preko upravljavca državnega premoženja SDH v vlogi ustanovitelja.

HSE z ustanoviteljem komunicira v obliki sestankov poslovodstva s predstavniki SDH, pošiljanjem predlogov za odločanje oziroma za seznanitev ustanovitelja v vlogi skupščine, neposrednim elektronskim komuniciranjem ter drugimi primernimi oblikami komuniciranja.

3.3. Odvisne družbe: z odvisnimi družbami skupine HSE, ki so v 100 % lasti družbe HSE, družba HSE redno komunicira na več načinov, primeroma na skupnih ali individualnih sestankih ter na druge načine.

3.4. Državni organi: v odnosih do državnih organov družbe skupine HSE zasledujejo cilj izgradnje obojestranskega profesionalnega odnosa, ki omogoča vsem udeležencem hitro in učinkovito opravljanje njihovih funkcij in nalog. Pristojne strokovne službe v družbah skrbijo, da se v vseh fazah poslovanja upoštevajo veljavni predpisi, priporočila, dobre prakse in odločitve pristojnih organov. Pri pripravljanju zakonodajnih sprememb s področij, ki se dotikajo izvajanja dejavnosti družb v skupni HSE, strokovne službe družb v skupini HSE sodelujejo s podajanjem predlogov k spremembam in tudi v obliki dajanja pobud za spremembe.

3.5. Lokalna in širša skupnost: Skupina HSE zaradi izvajanja svoje dejavnosti vpliva na prostor oziroma življenje prebivalcev lokalne in širše skupnosti. S sponzorstvi in donacijami ter drugimi oblikami sodelovanja skupina HSE podpira projekte širše skupnosti na različnih področjih. Z lokalno in širšo skupnostjo razvija odprto komunikacijo, ki temelji na dialogu ter izmenjavi mnenj in stališč in s katero se zasleduje skupne cilje.

3.6. Dobavitelji in upniki: V odnosu z dobavitelji in upniki družbe skupine HSE odgovorno upoštevajo sprejete poslovne obveznosti in ob zavedanju pomembnosti dobrih poslovnih odnosov redno poravnavajo svoje obveznosti. V postopkih nabave stremijo k zanesljivemu zagotavljanju vseh storitev in dobave blaga, po ustrezni ceni in najugodnejših pogojih ob upoštevanju načel transparentnosti po postopkih veljavne zakonodaje in internih aktov.

3.7. Banke in druge finančne institucije: V odnosu z bankami in drugimi finančnimi institucijami družbe skupine HSE odgovorno upoštevajo sprejete poslovne obveznosti in ob zavedanju pomembnosti dobrih poslovnih odnosov redno poravnavajo svoje obveznosti in jim, skladno z zahtevami oz. sprejetimi obveznostmi, zagotavljajo redne in celovite informacije o poslovanju.

3.8. Mediji: Skupina HSE kontinuirano gradi in vzdržuje odnose z različnimi mediji in njihovimi predstavniki. Pri tem sledi načelu proaktivnosti in dvosmernosti komuniciranja. Vse komunikacije z mediji oz. novinarji potekajo ciljno in usmerjeno preko pristojne organizacijske enote. Korporativno komuniciranje v skupini HSE podrobneje opredeljuje akt, ki ureja korporativno komuniciranje skupine HSE.

4. Načini seznanitve odvisnih družb in lastnika s strategijo in standardi upravljanja skupine

Delovanje odvisnih družb družbe HSE na vseh poslovnih področjih poteka v skladu:

- z lokalno zakonodajo;
- s sklenjenimi pogodbami;
- s sklepi organov odvisne in obvladujoče družbe;
- z usmeritvami družbe HSE;
- z ostalimi internimi akti ki veljajo v skupini HSE, z namenom standardizacije in poenotenja pravil in postopkov.

Glede na možnosti, ki jih dopuščajo predpisi, obvladujoča družba HSE stremi k temu, da se v vseh družbah skupine HSE uvajajo visoki standardi upravljanja in poslovanja. Poslovodstvo HSE v vlogi edinega družbenika odloča s sklepi družbenika, s čimer sta zagotovljena boljša povezava in nadzor nad poslovanjem odvisnih družb.

Komunikacija med HSE, njenimi odvisnimi družbami in ustanoviteljem, ki se nanaša na strategije in standarde skupine, poteka na utečen in standardiziran način, kot izhaja iz točk 3.2 in 3.3.

5. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi direktorji in člani nadzornih svetov

Odvisne družbe v skupini HSE poslujejo z obvladujočo in ostalimi družbami v skupini HSE skladno z veljavnimi predpisi. Vsaka posamezna družba skupine HSE se v letnem poročilu opredeli glede prikrajšanja ali oškodovanja in navede dejanja, ki jih je družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila posamezne odvisne družbe.

Pri transakcijah se dosledno upoštevajo veljavni predpisi, predvsem zakon, ki ureja gospodarske družbe, in Zakon o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1) v povezavi z zakonom, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije. V zvezi z omejitvami poslovanja s povezanimi osebami se na spletni strani redno objavlja odločitve nadzornega sveta HSE.

Prejemki članov poslovodstev in članov nadzornih svetov so javno objavljeni na spletni strani vsake posamezne družbe skupine HSE in so v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti vsake posamezne družbe.

6. Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov poslovodstva in nadzornega sveta ter pravila med družbo HSE in ostalimi družbami skupine HSE, vključno z njihovimi člani organov vodenja in nadzora

Člani nadzornega sveta HSE in poslovodstva HSE izvajajo vse previdnostne ukrepe, da se izognejo nasprotju interesov, kot navedeno spodaj.

Za nasprotje interesov gre, kadar so podane okoliščine, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko opravljanje njenih nalog v družbi. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oz. interes, ki je posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Opredelitev pojma nasprotja interesov je določena v vsakokrat

veljavnem Kodeksu SDH, zakonu, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije in ZSDH -1.

Posamezni član nadzornega sveta HSE ali posloводства HSE, ki pri opravljanju svojega dela zazna okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, mora te okoliščine nemudoma razkriti in se izločiti iz nadaljnega dela, vplivanja ali odločanja o zadevi ali pa zahtevati, da o njegovi izločitvi ali drugih potrebnih ukrepih odloči pristojen organ. Do odločitve, ki jo mora organ sprejeti v desetih delovnih dneh po prejemu zahteve, posamezni član nadzornega sveta HSE ali posloводства HSE ne sme opravljati dela pri zadevi ali o njej odločati, razen če bi zaradi odlašanja nastala velika poslovna škoda.

Član posloводства HSE pred prevzemom funkcije v nadzornih svetih družb izven skupine HSE pridobi soglasje nadzornega sveta HSE.

Glede neodvisnosti družbe ravnajo skladno z referenčnim kodeksom (izpolnitev izjave o neodvisnosti s strani članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta ob imenovanju, letno in ob vsaki spremembi) in veljavno zakonodajo.

V odvisnih družbah skupine HSE se smiselno uporabljajo pravila o ugotavljanju in preprečevanju nasprotja interesov, ki veljajo za družbo HSE in njene organe vodenja in nadzora.

7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet HSE je zavezan k vrednotenju učinkovitosti svojega dela, z namenom stalne izboljšave učinkovitosti svojega delovanja, in sicer enkrat letno, praviloma ob koncu poslovnega leta družbe HSE, pri čemer bo upošteval referenčni kodeks.

8. Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet HSE v skladu z veljavnimi predpisi, Aktom o ustanovitvi ter upošteva referenčni Kodeks SDH ustanavlja komisije nadzornega sveta. Pri tem upošteva potrebe družbe HSE glede na situacijo, v kateri se družba HSE nahaja, kot pomoč pri delu nadzornemu svetu HSE na specifičnih strokovnih področjih.

Nadzorni svet HSE ob ustanavljanju posamezne komisije skrbno pretehta, kakšna naj bi bila njena optimalna sestava, tako po številu članov kot tudi po njihovih strokovnih kompetencah in prispevka k učinkovitejšemu delu nadzornega sveta HSE.

9. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora

Razdelitev pristojnosti in odgovornosti med posloводstvom in nadzornim svetom, kjer je vzpostavljen, je skladna z Zakonom o gospodarskih družbah in podrobneje določena v Aktu o ustanovitvi, ki je javno dostopen na spletnem portalu AJ PES.

Poslovodstvo družbe na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa, vodenje poslov družbe pa nadzira nadzorni svet, kjer je vzpostavljen, pri čemer se vodenje poslov ne sme prenesti na nadzorni svet.

Delovanje poslovodstva HSE in razdelitev področij in nalog med posameznimi člani podrobneje določa Poslovnik o delu poslovodstva HSE, ki je sprejet s soglasjem nadzornega sveta HSE.

Akt o ustanovitvi HSE določa, katere vrste poslov sme poslovodstvo HSE sklepati le s soglasjem nadzornega sveta HSE, pri čemer Akt o ustanovitvi pooblašča nadzorni svet HSE, da v zvezi z v Aktu o ustanovitvi navedenimi vrstami poslov določi nižje vrednosti in/ali določi druge vrste poslov, za katere je potrebno soglasje nadzornega sveta HSE. Nadzorni svet HSE lahko od poslovodstva HSE zahteva informacije, ki jih je poslovodstvo HSE dolžno posredovati nadzornemu svetu HSE kot organu nadzora. Nadzorni svet HSE opravlja tudi druge naloge v skladu s predpisi, Aktom o ustanovitvi ter v skladu s sklepi ustanovitelja.

Pri sprejemanju odločitev poslovodstva HSE in poteku aktivnosti, ki sicer formalno ne sodijo med v Aktu o ustanovitvi določene primere, v katerih mora nadzorni svet HSE podati svoje soglasje, bi pa lahko pomembno vplivale na poslovni, finančni ali siceršnji položaj družbe HSE, poslovodstvo HSE obvešča nadzorni svet HSE z namenom, da se glede najpomembnejših vprašanj doseže strinjanje v največji možni meri.

10. Opredelitev strategije komuniciranja

HSE se zaveda, da z ustreznim korporativnim komuniciranjem krepi ugled družbe in skupine HSE. Družbe skupine HSE ravna skladno s skupno politiko in strategijo korporativnega komuniciranja skupine HSE. To pomeni, da komunicirajo poenoteno, preko skupne komunikacijske točke ali z njeno pomočjo, tj. Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE. Poenoteno komuniciranje zajema tako vizualni (identiteta skupine HSE, ki jo določa logotip »Skupina HSE«) kot vsebinski del komuniciranja (usklajenost sporočil, ki se prenašajo notranjim in zunanjim javnostim). Aktivnosti na področju korporativnega komuniciranja so vodene, koordinirane in usklajene s HSE. Računovodske, finančne in nefinančne informacije se oblikujejo in razkrivajo skladno z veljavnimi predpisi, Kodeksom SDH ter priporočili in navodili nadzornega sveta HSE, vse z namenom doseganja najvišjih standardov kakovosti njihovega poročanja.

11. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

Družba HSE se zaveda, da uspešnega poslovanja ne more dosegati brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih. Z različnimi ukrepi si prizadeva ustvarjati pozitivno klimo. HSE sprejema ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in osebnega življenja zaposlenih in podpira družbe skupine HSE pri enakem ravnanju, ki pripomore k večji zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih.

Način, vsebina in standardi delovanja zaposlenih so definirani v Etičnem kodeksu skupine HSE, ki predstavlja kodeks vedenja in ravnanja ter usmeritev glede etično sprejemljivih vedenj in ravnanj v skupini HSE.

Skupina HSE za varovanje interesov zaposlenih:

- izvaja ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu in varstva pred požarom;
- omogoča sodelovanje zaposlenih pri upravljanju v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) ter ostalo veljavno zakonodajo in sprejetimi internimi akti;
- sprejema ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,
- zaposlenim omogoča udeležbo na zunanjih in notranjih izobraževanjih;
- preprečuje diskriminacijo in vse oblike mobinga na delovnem mestu z doslednim izvrševanjem internega akta, ki ureja varstvo delavcev pred diskriminacijo, nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu;
- zagotavlja enake možnosti zaposlenih ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oz. invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

12. Končne določbe

Politika upravljanja prične veljati, ko jo sprejmejo poslovodstvo in nadzorni svet HSE ter po poteku roka - do 1. 2. 2019 za implementacijo v družbah skupine HSE.

Politika upravljanja se sprejema ob predhodnem skupnem posvetovanjem s Skupnim svetom delavcev skupine HSE in SD HSE d.o.o.

Poslovodstva odvisnih družb so dolžna vse zaposlene glede na njihov dostop do komunikacijskih orodij obvestiti o obstoju, vsebini in veljavnosti Politike upravljanja. Če zaposleni nimajo dostopa do elektronskih (spletnih) orodij, morajo biti o Politiki upravljanja in vseh njenih dopolnitvah oz. spremembah pravočasno obveščeni na druge razpoložljive načine. Politika upravljanja se objavi na spletni strani družbe HSE.

Ljubljana, 18. 12. 2018

Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Matjaž Marovt
generalni direktor

mag. Stojan Nikolič
finančni direktor

Milan Perović

predsednik Nadzornega sveta HSE d.o.o.

Priloga dokumenta POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE IN SKUPINE HSE

V skladu z, 18. decembra 2018, sprejeto POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE IN SKUPINE HSE, so v nadaljevanju dodatno navedene nekatere specifike, ki veljajo za družbo Dravske elektrarne Maribor, in sicer:

1) Poglavitne usmeritve upravljanja

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (v nadaljevanju DEM) je ustanovljena z osnovnim namenom opravljanja dejavnosti proizvodnje električne energije.

DEM je odvisna družba družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. (v nadaljevanju HSE) in je v njeni 100 odstotni lasti in sestavni del skupine HSE. Družba HSE je obvladujoča družba skupine HSE.

Družbo DEM vodi direktor, njeno poslovanje pa nadzoruje družba HSE.

3) Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

3.3) Odvisne družbe

Z odvisnimi družbami DEM redno komunicira na več načinov, primeroma na skupnih in individualnih sestankih, kolegijih ter na druge načine.

6) Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov posloводства ter pravila med družbo DEM in odvisnimi družbami, vključno z njihovimi člani organov vodenja in nadzora

Direktor družbe DEM izvaja vse previdnostne ukrepe, da se izogne nasprotju interesov, kot je navedeno v drugem odstavku 6. točke osnovnega dokumenta.

9) Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med organom vodenja in nadzora

Direktor družbe DEM na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa, vodenje poslov družbe pa nadzira družba HSE, pri čemer se vodenje poslov ne sme prenesti na nadzorni svet.

Akt o ustanovitvi DEM določa, katere vrste poslov sme direktor sklepati le s soglasjem družbe HSE.

Pri sprejemanju odločitev direktorja DEM in poteku aktivnosti, ki sicer formalno ne sodijo med v Aktu o ustanovitvi določene primere, v katerih mora HSE podati svoje soglasje, bi pa lahko pomembno vplivale na poslovni, finančni ali siceršnji položaj DEM ali skupine HSE, direktor obvešča HSE z namenom, da se glede najpomembnejših vprašanj doseže strinjanje v največji možni meri.

Vsa ostala določila so navedena v osnovnem dokumentu in kot takšna veljajo za družbo DEM.

Maribor, 3. marec 2020

Andrej Tumpej, direktor

dem
dravske elektrarne maribor d.o.o.
Maribor • Obrežna ulica 170