

Nadzorni svet Elektro Maribor d.d. in uprava Elektro Maribor d.d. sta v skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeksa upravljanja za nejavne družbe skupaj oblikovala in dne 22.12.2020 sprejela naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR D.D.

1. Uvod

Politika upravljanja družbe Elektro Maribor d.d. vsebuje načela in poglavitne usmeritve upravljanja družbe, ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe, kot to določata Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeks upravljanja za nejavne družbe, pri tem pa družba upošteva tudi strategijo upravljanja kapitalskih naložb države.

Uprava in nadzorni svet s tem dokumentom javno razkrivata, kako bosta nadzirala in vodila družbo v obdobju od sprejema do vsakokratne spremembe tega dokumenta.

Dokument določa standarde vodenja in nadzora v matični družbi Elektro Maribor d. d. (v nadaljevanju: družba) in v odvisnih družbah, ki skupaj z matično družbo sestavljajo skupino Elektro Maribor (v nadaljevanju: skupina).

Politika upravljanja je sprejeta za prihodnje obdobje in jo družba posodablja tako, da je vedno skladna z veljavno zakonodajo, Statutom družbe, strategijo upravljanja naložb države in aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na javni spletni strani družbe.

2. Poglavitne usmeritve upravljanja družbe

Poglavitna usmeritev upravljanja družbe je učinkovit, transparenten in razumljiv sistem korporativnega upravljanja.

Skupina Elektro Maribor je dejanski koncern z obvladujočo družbo Elektro Maribor d.d. in odvisnima družbama. Med dejavnostmi družb skupine prevladuje dejavnost elektroenergetskih podjetij¹. Osrednjo razvojno dejavnost skupine predstavlja uvajanje naprednih nizkoogljicnih tehnologij in energetskih storitev. Trajnostni razvoj skupine temelji na spoštovanju družbenega in naravnega okolja.

¹ Energetski zakon EZ-1 opredeljuje elektroenergetsko podjetje kot pravno ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje, prenosa, distribucije, dejavnost operaterja trga z električno energijo, elektrooperaterja, dobave ali nakupa elektrike in je odgovorna za komercialne, tehnične in vzdrževalne naloge, povezane s temi dejavnostmi, in ne vključuje končnih odjemalcev. Dostopno na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije <http://www.uradni-list.si/> (<https://www.uradni-list.si/1/content?id=116549>).

Usmeritve upravljanja so skladne z vizijo, poslanstvom, vrednotami in strategijami, ki jih opredeljujejo poslovni načrti in drugi dokumenti družbe in ki opredeljujejo skupino kot nosilca kakovosti in poslovne odličnosti, odgovornega do svojih deležnikov in zavezanega trajnostnemu razvoju.

Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. Pristojnosti posameznih organov so določene z veljavno zakonodajo, podrobneje pa jih opredeljujejo Statut družbe.

Osnovno vodilo za zagotavljanje preglednosti vodenja in upravljanja je spoštovanje najboljših domačih in mednarodnih praks ter v tem okviru Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

2.1. Zastavljeni cilji družbe

Dolgoročni temeljni cilj upravljanja družbe je uspešno in kakovostno opravljanje pridobitne dejavnosti za maksimiranje vrednosti družbe in ustvarjanje čim višjega donosa za delničarje, upoštevanje načel trajnostnega razvoja in celovite odgovornosti družbe. Družba deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti ter ostalih deležnikov družbe. Poleg temeljnega cilja zasleduje družba tudi druge cilje, ki jih opredeljuje veljavna zakonodaja.

2.2. Poslanstvo družbe

Osnovno poslanstvo družbe je trajnostno in konkurenčno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega elektrodistribucijskega sistema ter zagotavljanje visoke kakovosti življenja in spodbujanje gospodarskega razvoja s kakovostnimi elektroenergetskimi storitvami.

2.3. Vrednote družbe

Družba posluje na osnovi spoštovanja etičnih in pravnih norm, poštenosti, kakovosti in poslovne odličnosti. Prizadeva si za korekten odnos do:

- uporabnikov sistema na temelju spoštovanja, zaupanja, učinkovitosti in varnosti,
- poslovnih partnerjev na temelju odgovornih in korektnih razmerij,
- zaposlenih na temelju spoštovanja, zagotavljanja primerne delovnega okolja, omogočanja poklicnega samouresničevanja in osebnostnega razvoja,
- delničarjev na temelju stabilnosti in perspektivnosti vložkov ter ustvarjenih donosov,
- družbenega okolja na temelju odgovornosti, zakonitosti in transparentnosti,
- naravnega okolja na temelju trajnostnega razvoja.

2.4. Odgovornost družbe do širšega družbinega okolja

Zaradi pomena dejavnosti družbe za zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno življenje prebivalstva in razvoj gospodarstva, izkazuje družba odgovornost do svojega okolja predvsem z učinkovitim trajnostnim uresničevanjem svojega poslanstva in s podporo projektom v družbinem okolju, ki poudarjajo humanitarnost, inovativnost, kreativnost, prostovoljstvo in odličnost.

Družba sprejema konkurenčne pogoje dejavnosti na vseh področjih svojega delovanja.

Obveznosti in naloge družbe v zvezi z gospodarsko javno službo ali drugimi storitvami v javnem interesu, ki so ji javno dodeljene z zakoni ali na drugih pravnih osnovah, so javno objavljene.

Stroški v zvezi z obveznostmi zagotavljanja neekonomskih ciljev so objavljeni javno in pregledno, tako da se z njimi lahko seznanijo splošna javnost.

3. Referenčni kodeks upravljanja

Družba kot referenčni kodeks upravljanja uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je Slovenski državni holding, d. d. sprejel novembra 2019².

Družba kot referenčni kodeks upošteva tudi Kodeks upravljanja za nejavne družbe- napredna raven, ki so ga maja leta 2016 pripravili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje nadzornikov Slovenije³.

4. Skupine deležnikov

Družba v razmerju z deležniki odgovorno uresničuje svoje pravice in izpolnjuje prevzete obveznosti na način, ki je skladen s cilji družbe in ki ji omogoča dolgoročne koristi.

Družba z vsemi deležniki vzpostavlja in ohranja zaupanje in sodelovanje.

Družba med trajanjem razmerja s predstavniki posameznih deležnikov skrbi za obojestransko varovanje poslovnih skrivnosti in vzdrževanje dobrih poslovnih običajev.

Pri konkretnih odločitvah družba preuči in upošteva legitimne interese vseh deležnikov, kolikor je to v skladu z interesi družbe. Informacije o odločitvah, ki neposredno vplivajo na posamezno skupino deležnikov, družba sporoči tej skupini, če takšne informacije nimajo narave poslovne skrivnosti ali notranjih informacij.

Družba v sklopu rednega poročanja upravljavcu kapitalskih naložb države poroča tudi o odnosih z deležniki.

Deležniki v družbah so posamezniki in interesne skupine, ki prostovoljno ali neprostovoljno prispevajo k zmožnostim ali dejavnostim ustvarjanja dodane vrednosti družb ter so zato tudi nosilci možnih koristi in tveganja v družbi.

Zaradi specifičnosti dejavnosti so deležniki: uporabniki sistema – odjemalci in proizvajalci, uporabniki storitev, zaposleni, delničarji, odvisne družbe, dobavitelji električne energije, upniki, distribucijski operater, sistemski operater, agencija za energijo, državni organi, lokalne skupnosti, siceršnje družbino okolje in mediji.

Družba je s ključnimi deležniki v stalnih stikih preko različnih komunikacijskih kanalov.

Deležniki narekujejo nenehno prilagajanje, uvajanje sprememb in izboljšav v delovanju družbe. Zadovoljstvo uporabnikov je osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih. To se upošteva od prvih stikov, nato izvajanju storitev, pa vse do reševanja morebitnih reklamacij. Zadovoljstvo uporabnikov daje smisel delu in perspektivo družbi. Uporabnikom zagotavlja družba storitve vrhunske kakovosti, hiter odziv na njihovo povpraševanje ter učinkovito informacijsko in vso drugo potrebno podporo.

² Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga <http://www.sdh.si/>

³ Kodeks upravljanja za nejavne družbe je dostopen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije www.gzs.si (<https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=tiv71wyH-e0%3d&tabid=47814&portalid=120&mid=68602>).

Z nivojem storitev zadovoljni deležniki pritegnejo nove, s širjenjem dobrega slovesa družbe. Cilj je vodilna družba, ki postavlja mejnike in standarde poslovanja.

Poslovanje skupine temelji na uveljavljanju standardov kakovosti, ki se udejanjajo v certificiranem integriranem sistemu kakovosti. Družba sledi viziji zagotavljanja celovite ponudbe naprednih energetske storitev.

Komuniciranje z deležniki poteka več komunikacijskih poti: z osebnimi stiki, s teritorialno strukturiranostjo enot in nadzorništcev, preko medijev, z osebnim obveščanjem in preko družabnih omrežij.

4.1. Uporabniki

Uporabniki sistema in storitev so ključni za poslovanje družbe. Brez njih je ogroženo uresničevanje vseh ostalih ciljev poslovanja. Odnos do uporabnikov je ključni vzvod uspešnosti poslovanja in je s strani družbe nadgrajen s kakovostjo storitev.

Komunikacija z uporabniki poteka preko več komunikacijskih poti, pri čemer si družba prizadeva individualizacijo komunikacij: brezplačni telefonski številki 080 21 05 in 080 21 01, enotna vstopna točka, spletna stran, spletna aplikacija, mobilna aplikacija, radijske postaje in družbena omrežja.

Družba spremlja zadovoljstvo uporabnikov.

4.2. Zaposleni

Motivirani zaposleni so ključ do uspeha vsake gospodarske družbe. Zato postavlja družba v ospredje kulturo medsebojnega zaupanja, medsebojnega spoštovanja, zavedanja odgovornosti vsakega posameznika, nenehnega učenja ter spodbujanja odgovornega in učinkovitega dela.

Skrb za zaposlene izkazuje družba z vrsto aktivnosti in na ta način krepi vrednote družbe, gradi organizacijsko kulturo in vzdržuje primerno organizacijsko klimo, skrbi za dobre delovne pogoje, osebni razvoj, zdravje zaposlenih in varnost pri delu.

Družba posveča veliko pozornosti internemu komuniciranju. Zaposlene seznanja z dogajanjem v regulirani dejavnosti in na trgu ter s poslovnimi dogodki v družbi, z novostmi, internimi akti in drugimi informacijami, s čemer prispeva k njihovem učinkovitejšemu delu.

Komunikacija z zaposlenimi poteka preko več komunikacijskih poti, med njimi: letne strateške konference, redna srečanja uprave z zaposlenimi na območnih oziroma storitvenih enotah in upravi družbe, redni individualni razgovori zaposlenih z upravo, redni letni individualni razgovori z zaposlenimi, sodelovanje uprave s predstavniki zaposlenih, sveta delavcev in reprezentativnega sindikata, interna spletna stran (intranet), elektronsko glasilo e-Infotok, elektronsko obveščanje zaposlenih in obvestila na oglasnih deskah.

4.3. Delničarji

Delničarji predstavljajo skupino z odločilnim vplivom na strateške odločitve in poslovanje družbe. Kapitalska politika družbe temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev ob upoštevanju poslanstva družbe in sodi med najpomembnejše cilje razvojne strategije. Družba zagotavlja stabilno dividendno politiko ob uravnoteženosti med dividendnimi donosi in uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov v skladu z načeli trajnostnega razvoja. To zagotavlja dolgoročno rast in dolgoročno maksimiranje vrednosti za delničarje.

Družba opredeljuje komuniciranje delničarjev na podlagi določil veljavne zakonodaje s področja gospodarskega prava na osnovi tega oblikuje Politiko komuniciranja z delničarji, kot opredeljeno v nadaljevanju.

Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev, vključno z dostopom do informacij družbe in omogoča odgovorno izvrševanje delničarskih pravic, upošteva Statut družbe. Komuniciranje poteka po načelu, da sporočila dosežejo delničarja pravočasno, v želeni obliki in da so pravilno razumljena z namenom posredovanja enovitih informacij nadzorovano in ciljno usmerjeno.

Delničarji uresničujejo svoje upravljalvske pravice na skupščini delničarjev. Pristojnosti skupščine in druge zadeve, neposredno povezane s skupščino, so zapisane v Zakonu o gospodarskih družbah in v Statutu družbe. Skupščina delničarjev, gradiva za vsakokratno skupščino in javne objave družbe so glavni institut informiranja delničarjev družbe Elektro Maribor d.d.

Družba je vzpostavila komunikacijo kot kontinuiran proces, ki zagotavlja delničarjem in javnostim enakopraven, pravočasen in ekonomičen dostop do vseh pomembnih informacij, kar je pomembno tudi za zaupanje delničarjev v družbo. Z delničarji družba redno in celovito komunicira na več načinov in preko več komunikacijskih poti: skupščine delničarjev; pri čemer se zapisniki pošiljajo na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ⁴ in javno objavljajo, spletna stran Elektro Maribor www.elektro-maribor.si s posebno rubriko »za delničarje«, profil družbe na družabnih omrežjih Facebook in Twitter, novinarske konference ob objavi poslovnih rezultatov, ob drugih pomembnejših korporativnih in drugih dogodkih, izdajanje elektronskih publikacij, srečanja na sedežu družbe, četrtletna poročanja in na zahtevo delničarja skladno z določili veljavne zakonodaje in določili Statuta družbe.

V kolikor delničar od družbe zahteva določene informacije, mu jih družba posreduje ob upoštevanju predhodno sklenjenega dogovora o nerazkrivanju informacij (NDA).

Komunikacija med upravo, nadzornim svetom in delničarji je namenjena zlasti obravnavi vprašanj, ki so povezana z doseganjem ciljev, uspešnosti in pričakovanih rezultatov družbe, seznanitvi s finančnim stanjem družbe ter poslovanjem družbe in določitvi oziroma obravnavi strateških vprašanj.

Med upravo in nadzornim svetom ter upravljavcem kapitalskih naložb države je neposredna komunikacija omejena zlasti na primere, predvidene s posameznimi javno objavljenimi priporočili oziroma pričakovanji upravljavca.

Z doslednim izvajanjem teh načel in s tem Politike komuniciranja z delničarji družba aktivno skrbi za pregledno, proaktivno in učinkovito komuniciranje z delničarji, ozirajoč se na varovanje poslovne skrivnosti in enakopravno obravnavo delničarjev.

4.4. Odvisne družbe

Družbe skupine Elektro Maribor, v katerih je Elektro Maribor d.d. imetnik 100% poslovnega deleža, obvladuje družba Elektro Maribor d.d.

⁴ Letna poročila so dostopna na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) <http://www.ajpes.si/> (<http://www.ajpes.si/jolp/>).

V skladu z veljavno zakonodajo družba pripravi konsolidirano letno poročilo.

Vsakokratno letno poročilo skupine in družbe vsebuje organizacijsko shemo skupine z navedbo odvisnih družb, skupaj obvladovanih in pridruženih podjetij. Komunikacija z odvisnimi družbami je opisana poglavju z naslovom Povezave med družbo in povezanimi družbami v tem dokumentu.

4.5. Dobavitelji

Poslovna uspešnost družbe in ugled sta povezana tudi z delom dobaviteljev, zato družba spoštuje in visoko ceni prizadevanja vseh poslovnih partnerjev, ki kot dobavitelji za delovanje družbe potrebnih proizvodov in storitev pomagajo pri doseganju poslovnih ciljev družbe.

Družba skrbi za odgovornost in upoštevanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavanje obveznosti do svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Z medsebojnim spoštovanjem, zaupanjem in sodelovanjem krepi zaupanje in gradi trden, partnerski odnos. V dinamičnem nabavnem okolju to zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih izdelkov in storitev, vpliv na dobaviteljevo kakovost, izboljšano načrtovanje dobav ter dostop do dobaviteljeve tehnologije.

Družba si pri izboru dobaviteljev v okviru sistema javnega naročanja prizadeva za vzajemno in korektno poslovno partnerstvo.

Pri komunikaciji z dobavitelji uvaja družba inovativne procese z uporabo sodobnih aplikacij in tehnologij. S tem omogoča racionalizacijo nabavnih poti, višjo kakovost in zanesljivost celotne oskrbne verige.

4.6. Upniki

Družba redno poravnava svoje obveznosti.

Pri poslovanju z upniki se družba strogo drži vrste načel, med drugim gre za načelo plačevanja vseh obveznosti v zakonskih in pogodbenih rokih, načelo, da družba zaradi dobrega imena družbe v zavarovanje plačil ne zastavlja svojega premoženja in da so dobavitelji praviloma pripravljene prodati blago in storitve brez zavarovanja plačil s finančnimi instrumenti, ter druga načela dobre poslovne prakse.

S skrbnim načrtovanjem denarnega toka in vodenjem optimalne strukture kapitala skrbi družba za kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, ki omogoča v odnosu z upniki odgovorno izpolnjevanje sprejetih obveznosti.

Dolgoletne aktivnosti in dobre prakse so družbo uvrstile v kategorijo zanesljivega partnerja z najvišjo boniteto, s katerim si želijo sklepati posle tudi novi partnerji, družbi pa to omogoča doseganje konkurenčnih cenovnih, plačilnih in kreditnih pogojev.

4.7. Agencija za energijo

Distribucija električne energije je regulirana storitev. Družba skrbi za to, da se v poslovnem procesu dosledno upoštevajo veljavni predpisi, priporočila dobre prakse in odločitve regulatorja ter pristojnih organov.

Z regulatorjem v okviru uradnih posvetovalnih mehanizmov družba sodeluje z dajanjem mnenj in predlogov.

4.8. Distribucijski in sistemski operater

Sodelovanje z distribucijskim in sistemskim operaterjem temelji na zakonu, podzakonskih aktih in s pogodbo določenih pogodbenih razmerij, upoštevajoč odgovornost za trajnostni razvoj.

Z distribucijskim operaterjem ima družba vzpostavljen pogodbeni odnos in na tem temelječo redno sporočanje relevantnih podatkov. Z obema operaterjema družba pa družba še posebej aktivno sodeluje v fazah priprave razvojnih in ostalih dokumentov.

4.9. Državni organi

Sodelovanje in komunikacija z državnimi organi temelji na upoštevanju njihovih pristojnosti in odgovornosti ter medsebojnem razumevanju soodvisnosti. V odnosih do državnih organov družba upošteva obojestranski profesionalni odnos, ki omogoča vsem udeležencem hitro in učinkovito izvajanje njihovih pristojnosti.

Pri pripravljanju strateških razvojnih dokumentov, zakonodaje in podzakonskih aktov družba sodeluje v javnih obravnavah ter v delovnih skupinah samostojno, v okviru zborničnega sistema in gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije.

4.10. Lokalne skupnosti

Zaradi narave svoje dejavnosti družba tesno sodeluje z vsemi lokalnimi skupnostmi na svojem oskrbnem območju.

Družba z lokalnimi skupnostmi še posebej zelo tesno sodeluje pri načrtovanju in razvoju omrežja, pri čemer si prizadeva za upoštevanje potreb prebivalstva in gospodarstva po zagotavljanju električne energije.

Komunikacija z lokalnimi skupnostmi poteka v okviru razprav o prostorskih aktih in drugih razvojnih načrtih lokalnih skupnosti, ob razpravi o načrtih razvoja elektrodistribucijskega omrežja ter neposrednih komunikacijah v zvezi s tekočo problematiko. Družba sistematično meri zadovoljstvo deležnikov s svojimi storitvami, pri čemer so vključene tudi lokalne skupnosti.

4.11. Družbino okolje

Zavezanost trajnostnemu razvoju je ena temeljnih strateških usmeritev družbe. V ospredju sta vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskih odnosov z lokalnimi skupnostmi in širšim družbinim okoljem. Družba tako zagotavlja uspešen razvoj zaposlenih, močno podporo družbinemu okolju in nadgrajuje skrb za naravno in bivanjsko okolje.

Družba podpira tudi delovanje humanitarnih organizacij in odličnost v izobraževanju ter projekte na kulturnem, energetske, okoljevarstvenem in športnem področju.

Z odprtim dialogom na podlagi izmenjave idej in stališč z nevladnimi organizacijami zasleduje družba obojestranske cilje ter v trajnostni razvoj usmerjen partnerski odnos.

Zavezanost trajnostnemu razvoju vgrajuje družba v poslovne procese. Ocena okoljskih učinkov je obvezna vsebina razvojnih projektov. Pri načrtovanju poslovanja je osnova primerjanje z najboljšimi praksami primerljivih družb.

Družba je zavezana kakovosti in odličnosti. Konsistentnost izvedbe zagotavlja z vzdrževanjem sistemov kakovostnega vodenja po ISO⁵ priporočilih, ki jih skladno z razvojnimi potrebami ter tudi usmeritvami zainteresiranih deležnikov dograjuje v smeri poslovne odličnosti po EFQM⁶ modelu.

Z vsemi zainteresiranimi javnostmi družba proaktivno komunicira in sodeluje s strokovnimi institucijami. Konsistentnost poročanja o družbeni odgovornosti zagotavlja družba s pomočjo GRI⁷ smernic za poročanje.

4.12. Mediji

Mediji predstavljajo enega pomembnejših veznih elementov med družbo in širšo javnostjo. Družba kontinuirano gradi in vzdržuje odprte in dvosmerne odnose z vsemi vrstami medijev in njihovimi novinarji. S proaktivnim komuniciranjem narekuje družba tempo in vsebino komuniciranja sporočil. Medijem zagotavlja potrebne informacije v najkrajšem možnem času ter jim s tem omogoča neposredno pridobivanje informacij in možnost, da s točnimi informacijami pravočasno obveščajo zainteresirane javnosti. S stalnim spremljanjem medijskih objav družba pravočasno zaznava interes javnosti po obveščeni in temu primerno oblikuje svoje programe komuniciranja.

Družba postopa tudi po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

Ključni cilj komuniciranja družbe z mediji je celovito predstavljanje dejavnosti družbe ter ohranjanje njenega ugleda, kar družba dosega predvsem s korektnim, stabilnim in dolgoročnim dialogom z mediji oz. novinarji.

Družba organizira novinarske konference in pošilja sporočila za medije, v katerih predstavlja poslovne rezultate, trende oskrbe z električno energijo, investicijska vlaganja, svoje storitve in predstavlja druge aktualne in pomembne teme. Informacije objavlja tudi na spletni strani družbe in na svojih profilih na družabnih omrežjih. Na spletni strani Elektro Maribor www.elektro-maribor.si se v novicah na vstopni strani objavlja tudi sporočila za medije.

Družba tekoče in sproti odgovarja na novinarska vprašanja, spoštuje novinarske roke in zakonske določbe o obveščanju.

Komunikacije z mediji oz. novinarji potekajo ciljno in usmerjeno preko za to pristojnih oseb v področju skupnih strokovnih služb.

5. Standardi upravljanja skupine

Delovanje odvisnih družb poteka na vseh poslovnih področjih v skladu z zakonodajo, poslovno s pogodbeni odnosi na ekonomskih osnovah, na področju upravljanja pa med drugim z usmeritvami obvladujoče družbe.

Obvladujoča družba si tudi v odvisnih družbah prizadeva uvesti visoke standarde upravljanja in poslovanja, kot sicer veljajo v obvladujoči družbi. Obvladujoča družba zagotavlja odvisnim družbam možnost koriščenja storitev korporativnih funkcij.

⁵ ISO pomeni International Organization for Standardization (<http://www.iso.org/iso/home.html>).

⁶ EFQM pomeni European Foundation for Quality Management (<http://www.efqm.org/>).

⁷ GRI pomeni Global Reporting Initiative (<https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>).

Uprava obvladujoče družbe opravlja naloge skupščine odvisnih družb, v katerih je edini družbenik oziroma delničar, v ostalih pa člane imenujejo tudi drugi družbeniki.

Standarde za spremljanje finančnega poslovanja družb v skupini opredeljuje zakonodaja in interni akti družb (Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o konsolidaciji, Sporazum o upravljanju z denarnimi sredstvi povezanih družb v skupini Elektro Maribor).

Načini seznanitve delničarjev s strategijo in standardi skupine so razvidni tudi iz ostalih delov tega dokumenta, predvsem iz poglavja, ki med drugim opisuje načine in oblike komunikacij z delničarji.

Družba vključi v svoje poslovno poročilo izjavo o upravljanju družbe.

6. Povezave med družbo in povezanimi družbami

Delovanje odvisnih družb na vseh poslovnih področjih poteka v skladu z zakonodajo, s pogodbami o poslovnem sodelovanju in z ostalimi obveznimi internimi pravilniki ter navodili.

Uprava družbe predstavlja skupščino odvisnih družb, s čimer je zagotovljena boljša povezava in nadzor nad poslovanjem odvisnih družb. Družba obvladuje družbe v skupini tudi na funkcijski ravni, predvsem na področju revidiranja, računovodstva in poročanja, telekomunikacijske in informacijske podpore ter zagotavljanja kakovosti.

Odvisne družbe v skupini poslujejo z obvladujočo družbo in z ostalimi družbami v skupini na tržnih osnovah. V letnem poročilu posamezna odvisna družba izjavi, da pri teh poslih s strani obvladujoče družbe ni bila prikrajšana ali oškodovana. Posamezna odvisna družba tudi navede, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila posamezne odvisne družbe.

V kolikor se med družbo ali povezano družbo in upravo ali članom nadzornega sveta izvede kakršna koli pomembnejša transakcija, družba to kot cenovno občutljivo informacijo ustrezno razkrije.

7. Odgovornosti uprave in nadzornega sveta

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta in delujeta v korist družbe.

Statut družbe določa podrobnejšo razdelitev odgovornosti in pooblastil med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja. Statut družbe je javno dostopen na spletni strani družbe in spletni strani AJPES.

Skrb za ustrezen obseg informiranosti nadzornega sveta je skupna naloga uprave in nadzornega sveta. Uprava nadzorni svet redno, ažurno in celovito obvešča o vseh za družbo relevantnih vprašanih strategije, načrtovanja razvoja družbe, tveganjih in upravljanju s tveganji.

Uprava in nadzorni svet glede poročanja organov vodenja organom nadzora uporabljata Priporočila za poročanje nadzornim svetom, ki jih je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije⁸.

Redna komunikacija poteka med predsednikoma obeh organov, pa tudi znotraj obeh organov. Pri tem je ključnega pomena, da uprava in vsi člani nadzornega sveta upoštevajo dolžnost varovanja poslovnih skrivnosti družbe.

Predsednik uprave mora predsednika nadzornega sveta obvestiti o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta mora o pomembnih dogodkih obvestiti nadzorni svet in, če je potrebno, sklicati sejo.

Člani nadzornega sveta so pri izpolnjevanju svojih nalog dolžni ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Svoje naloge so dolžni opravljati etično, pošteno in odgovorno.

7.1. Pristojnosti uprave

Uprava vodi družbo in njene posle samostojno in na lastno odgovornost ter v skladu z veljavno zakonodajo in Statutom družbe.

Uprava s svojim delom, znanjem in izkušnjami zasleduje dolgoročni uspeh družbe pri doseganju njenih ciljev in strategije prek zagotavljanja optimalnega vodenja in ocenjevanja ter obvladovanja tveganj. Optimalnost poslovanja dosega z zagotavljanjem primerne vodstvenega kadra in človeških ter finančnih virov.

Vodenje poslov ni mogoče prenesti z uprave na katerikoli drug organ družbe.

Uprava je dolžna ravnati v dobro družbe. Pri sprejemanju odločitev ne sme zasledovati zasebnih interesov in ne sme poslovnih priložnosti družbe izkoristiti v svojo korist ali korist družinskega člana.

7.2. Pristojnosti nadzornega sveta

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov družbe v skladu z veljavno zakonodajo in Statutom družbe.

Nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti, praviloma v obliki rokovnika sej. V njem določi predvidene datume in okvirne vsebine posameznih sej, predvsem tistih, ki so obvezne zaradi javne objave rezultatov poslovanja, oziroma so običajne glede na prakso v preteklosti.

Nadzorni svet je odgovoren za svojo učinkovito organizacijo in soodgovoren za svojo ustrezno sestavo. Opravlja tudi nalogo svetovanja upravi na način, da ne posega v njeno samostojnost. Nadzorni svet ima pristojnost za imenovanje in odpoklic uprave po lastni presoji, skladno z interesi družbe.

Člani nadzornega sveta so pri izpolnjevanju svojih nalog dolžni ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Svoje naloge opravljajo etično, pošteno in odgovorno.

⁸ Priporočila za poročanje nadzornim svetom so dostopna na spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije <http://www.zdruzenje-ns.si/> (http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/priporocila_za_porocanje_ns_25.10.2011.pdf).

Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta dopolnjujejo (komplementarnost znanja in izkušenj). V čim večji meri se zagotavlja tudi kontinuiteta in raznolikost sestave nadzornega sveta glede na lastnosti kot so starost in zastopanost spolov v nadzornem svetu (heterogenost sestave).

Predsednik nadzornega sveta koordinira delo nadzornega sveta, vodi njegove seje in ga zastopa v razmerju do drugih deležnikov. Glede izbora in dela predsednika nadzornega sveta se upoštevajo Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornega sveta⁹.

8. Skupščina

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Nadzorni svet si prizadeva za praktično in učinkovito komunikacijo z delničarji.

Skupščina med drugim odloča o Statutu družbe, spremembah osnovnega kapitala, imenovanju članov nadzornega sveta, obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o uporabi bilančnega dobička in imenuje revizorja.

Skupščina ima naloge in pristojnosti določene v veljavni zakonodaji in Statutu družbe. Skupščina sprejme poslovnik o svojem delu.

Na skupščinah so uprava in člani nadzornega sveta na razpolago za odgovore na vsa relevantna vprašanja delničarjev.

9. Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti uprave in nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet je zavezan k vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti uprave in članov nadzornega sveta ter predvidenih ukrepov v primeru okoliščin, ki pomembno spreminjajo njihov status v razmerju do družbe.

Člani nadzornega sveta in uprava bodo izvajali vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.

9.1. Nadzorni svet in komisije nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta se zavedajo svojih dolžnosti o obveščanju nadzornega sveta. 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 nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana. Člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta letno podpišejo izjavo o morebitnem nasprotju interesov, v kateri se opredelijo do vseh kriterijev neodvisnosti. Izjava je objavljena na spletni strani družbe.

⁹ Smernice in priporočila so dostopna na spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije <http://www.zdruzenje-ns.si/> (<http://www.zdruzenje-ns.si/stroka/vodenje-in-delo-ns/>).

Nadzorni svet se zavezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri oblikovanju predloga kandidatov za člane nadzornega sveta in da bo v primeru dvomov v skladu z zahtevano skrbnostjo ugotavljal morebitno nasprotje interesov. Kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet.

Člani nadzornega sveta se zavedajo tudi, da pri svojem delu niso vezani na mnenja ali navodila tistih, ki so jih predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzemajo polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti.

Nasprotje interesov se presoja s pomočjo meril iz avtonomnih pravnih virov, zlasti Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

9.2. Uprava

Uprava vsako leto izpolni vprašalnik o povezanih strankah. Uprava z vprašalnikom o povezanih strankah preverja obstoj morebitnih drugih poslovnih povezav med družbo in zaposlenimi. Ugotovitve se razkrijejo v letnem poročilu.

Uprava je dolžna nemudoma razkriti nadzornemu svetu morebitno nasprotje interesov, ter o tem zagotoviti vse relevantne informacije. Če obstaja dvom o tem ali obstaja (potencialno) nasprotje interesov uprave, o tem odloči nadzorni svet. Nadzorni svet tudi oceni ali je to nasprotje interesov lahko razlog za razrešitev uprave.

Član uprave za prevzem funkcije v nadzornih svetih družb izven skupine pridobi soglasje nadzornega sveta.

10. Ocenjevanje lastne učinkovitosti nadzornega sveta

Nadzorni svet ocenjuje lastno uspešnost in učinkovitost ter v letnem poročilu navede, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju nadzornega sveta. Nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet vrednoti učinkovitost v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije¹⁰.

11. Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet lahko, skladno z veljavno zakonodajo, Statutom družbe, poslovnikom o delu nadzornega sveta in dobro prakso zaradi izvajanja funkcije nadzora v družbi, imenuje eno ali več komisij, uporabi izvedence ali poročevalce, kar mora biti strokovno in stroškovno utemeljeno in ne sme družbi povzročati nesorazmernih ali nepotrebnih stroškov.

Imenovane komisije nadzornega sveta ne smejo posegati v poslovanje družbe in v pristojnosti uprave družbe. Nadzorni svet pri oblikovanju komisij in delovnih teles skrbno upošteva njihovo optimalno sestavo, tako po številu članov, kot tudi po njihovi sposobnosti dati prispevek k delu.

Nadzorni svet ima oblikovano Revizijsko komisijo nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., katere pristojnosti so skladne z veljavno zakonodajo in Statutom družbe. Vsaj en član revizijske komisije je

¹⁰ Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov je dostopen na spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije <http://www.zdruzenje-ns.si/> (http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/ZNS_PRIROCNIK_final.pdf).

neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Družba upošteva Priporočila za revizijske komisije¹¹.

Nadzorni svet po potrebi pravočasno oblikuje nominacijsko komisijo, katere naloge obsegajo zlasti pripravo javnega poziva zainteresiranim kandidatom z določenega področja za člana nadzornega sveta družbe.

Kadrovska komisija se ustanovi za vodenje razpisnega postopka za izbor predsednika uprave družbe. Član kadrovske komisije naj bo tudi zunanji strokovnjak.

12. Preglednost poslovanja in poročanje

Zunanje poročanje družbe je pregledno in v skladu Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeksom upravljanja za nejavne družbe. Poročanje družbe mora je poleg tega pregledno in podrobno vsaj toliko, kakor to velja za javne družbe.

Družba v letnem poročilu razkriva članstva v organih upravljanja ali nadzora povezanih in nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani organov vodenja in nadzora družbe. Družba je skupščini razkrila prejeme uprave ter poslovodstev v skupini Elektro Maribor in organa nadzora družbe Elektro Maribor d.d. v okviru poročila, na 25. redni seji skupščine. Družba je v poročilu o prejemkih navedla tudi druge pravice člana organa vodenja ter pravno podlago za vse prejeme in bo tudi v prihodnje razkrila vse spremembe.

Družba v letnem poročilu razkriva prejeme ter druge pravice posameznega člana organa vodenja in organa nadzora, in sicer strukturirano po posameznih vrstah prejemkov oziroma vrstah drugih pravic. Obvladujoča družba v skupini podatke iz prejšnjega stavka prikazuje za vse družbe v skupini v konsolidiranem letnem poročilu. Poročanje razkriva prejeme zunanjih članov komisij.

Prav tako družba v letnem poročilu razkriva podatke o delovanju organov nadzora ter njihovih komisij, ki vključuje tudi udeležbo posameznih članov organov nadzora po posameznih sejah. Razkritje obsega tudi stroške delovanja nadzornega sveta.

Družba na svoji javni spletni strani zase, za skupino in vse odvisne družbe v skupini, objavi izplačila zaposlenim ter regres skladno s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega Holdinga. Družba prav tako skladno s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega Holdinga zase in tudi za vse odvisne družbe v skupini javno objavi, zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovore s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo.

13. Revizija in sistem notranjih kontrol

Uprava vzpostavi učinkovit sistem upravljanja s tveganji in skrbi za zavarovanje ključnih tveganj.

Družba zagotovi vse pogoje za kakovostno in neodvisno delo notranje revizije, katere glavna naloga je dajanje nepristranskih in ustreznih zagotovil in svetovanje na področju upravljanja družbe, upravljanja

¹¹ Priporočila za revizijske komisije so dostopna na spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije <http://www.zdruzenje-ns.si/> ([http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/priporocila_za_revizijske_komisije_\(4.9.2014\).pdf](http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/priporocila_za_revizijske_komisije_(4.9.2014).pdf)).

tveganj in notranjih kontrol oziroma kontrolnih postopkov z namenom prispevati k njihovemu izboljševanju.

Družba skladno z internimi predpisi in zakonodajo o javnem naročanju izvede postopek izbire revizorja, ki omogoča imenovanje revizijske družbe za zagotovitev neodvisne in nepristranske revizije računovodskih izkazov družbe, v skladu s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli ter drugimi pravili revidiranja.

14. Skladnost poslovanja, korporativna integriteta in Kodeks poslovno etičnega obnašanja

Družba ima opredeljene zaveze na področju skladnosti poslovanja in integritete, transparentnega delovanja in ničelne tolerance do korupcije ter nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih v dokumentu Kodeks poslovno – etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.

Družba je z namenom minimiziranja korupcijskih tveganj, protipravnih in neetičnih ravnanj uvedla funkcijo pooblaščenca zadolženega za skladnost in integriteto in etični kodeks ter uvedla register tveganj s področja prevar. Družba ima vzpostavljen sistem prijavljanja morebitnih neetičnih ravnanj in prevar.

V Izjavi o upravljanju družba vsako leto poda jasno in izrecno izjavo o skladnosti s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in ostalimi referenčnimi kodeksi ter pojasni katerih priporočil ne upošteva ali ne upošteva v celoti. Izjava o upravljanju vsebuje tudi opis sistema skladnosti poslovanja in integritete oziroma korporativne integritete v družbi, skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Družba je sprejela in v prakso uvedla etični kodeks, s katerim je opredelila načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih. Etični kodeks velja za celotno dejavnost družbe in upošteva specifične te dejavnosti.

Družba je vzpostavila sistem korporativne integritete z elementi, ki jih opredeljujejo Slovenske smernice korporativne integritete¹².

Družba nadzor nad korporativno integriteto kot samostojno in neodvisno funkcijo zaupa pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, ki o svojih ugotovitvah obvešča tudi organ nadzora.

15. Strategija komuniciranja družbe

Korporativno komuniciranje temelji na ključnih vrednotah družbe in njenega okolja, in sicer na odprtosti, proaktivnosti in poštenosti, s ciljem gradnje in vzdrževanja ugleda družbe, ustvarjanja prepoznavne javne podobe ter krepitve poslovne uspešnosti.

Komunikacijske aktivnosti se izvajajo kot podpora poslovni strategiji. Komuniciranje poteka po načelu, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno, v zeleni obliki in da so pravilno razumljena. Pri tem si družba prizadeva vzdrževati korektne, stabilne in dolgoročne odnose s posameznimi deležniki. Dobro izpolnjevanje zgoraj opisanega pomeni promocijo, ki jo je težko meriti, vpliva pa na maksimiranje vseh moralnih in materialnih vrednosti družbe.

¹² Smernice so dostopne na spletni strani Slovenska korporativna integriteta [http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice\(SSKI\).aspx](http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx).

Komuniciranje poteka z namenom posredovanja enovitih komunikacijskih sporočil nadzorovano in ciljno usmerjeno preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Družba upošteva najvišje standarde objavljaja poslovnih poročil, kot so opredeljena z zakonskimi normami in vsakokratnimi zahtevami ter priporočili upravljavca kapitalskih naložb države. Vse komunikacijske aktivnosti tečejo skladno z etičnim kodeksom in vrednotami družbe.

15.1. Vrste komuniciranja

Komuniciranje družbe z deležniki vključuje interno komuniciranje z zaposlenimi in eksterno komuniciranje z zunanjimi deležniki.

15.2. Namen notranjega komuniciranja

Z internim komuniciranjem seznanja družba zaposlene s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe ter prepoznavanjem vloge in zadolžitev posameznika, seznanja in ozavešča zaposlene o pomenu zaupanja v svoje storitve ter informira o pomembnih poslovnih dogodkih v skupini.

S pomočjo celovitega in ažurnega informiranja, notranjega dialoga, izobraževanja o trendih v panogi, razvoju novih storitev in rešitev ter preko neformalnih oblik sodelovanja gradi družba notranje zaupanje, pozitivno in ustvarjalno notranjo klimo ter takšno kulturo družbe, ki zaposlene spodbuja k večji delovni zavzetosti, skrbi za razvoj družbe ter s tem za lastni osebni in karierni razvoj. Družba želi, da so cilji družbe tudi cilji zaposlenih.

15.3. Namen komuniciranja z zunanjo javnostjo

S komuniciranjem z zunanjimi javnostmi krepi družba ugled in poslovno uspešnost, pridobiva najboljše kadre ter vpliva na oblikovanje pozitivnega javnega mnenja in naklonjenosti javnosti ter posledično na doseganje ciljev družbe.

Družba se zaveda svoje vloge in širšega pomena svoje dejavnosti, ki s svojim delovanjem vpliva na številne javnosti okolje, v katerem deluje. Zato je gradnja ugleda temelj široke družbene podpore in razumevanja ključnih deležnikov, ki so potrebni za uspešno poslovanje družbe. V komunikaciji so posebej izpostavljeni deležniki, ki so umeščeni v središče delovanja družbe. Skozi korporativno in produktno komuniciranje družba posredno in neposredno vpliva na pospeševanje prodaje svojih storitev ter s tem izpolnjevanje poslovnih načrtov.

15.4. Zaveza družbe

Družba se, skladno s kodeksom, zavezuje, da uporablja interne akte, ki določajo varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku. Prav tako ureja označevanje in varovanje takih informacij in sankcije za morebitne kršitve. Uprava je za ta namen sprejela pravilnik, ki ureja varovanje poslovnih skrivnosti, ima jasno opredeljen pretok ter evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij od njihovega nastanka do javne objave.

Družba se zavezuje, da ima vzpostavljene mehanizme, ki preprečujejo uhajanje informacij, ki bi povzročili dostop nepooblaščenih oseb do notranjih informacij. Z ukrepi in postopki varovanja poslovnih skrivnosti se: omogoča naknadno ugotavljanje časa obravnave posameznih zaupnih podatkov in osebe, ki jih je obravnavala, varujejo se dokumenti, objekti, tehnična sredstva in postopki, zagotavlja se varno obravnavanje, hramba, posredovanje in prenos poslovnih skrivnosti.

Kar se tiče zaupnih informacij, morajo osebe, ki dobijo te informacije in niso zakonsko ali s pogodbo zavezane k varovanju tajnosti, obvezno podpisati poseben dokument o varovanju poslovnih skrivnosti.

Kot posebno občutljiva so obravnavana predvsem naslednja področja: določena gradiva za upravo in seje nadzornega sveta, finančna poročila na nivoju družbe, če ta še niso bila javno objavljena, strateški razvojni projekti, prodajno-plačilni in nabavno-plačilni pogoji, kalkulacije storitev in dokumenti z občutljivimi osebnimi podatki.

15.5. Način odzivanja v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo

Družba javnosti redno in tekoče obvešča o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo ravnanje ali odločitve. Na novinarska vprašanja odgovarja hitro in v skladu s spoštovanjem postavljenih novinarskih rokov in zakonskih določb, da bi preprečili širjenje govoric ali člankov s špekulativno, neresnično, neprimerno ali žaljivo vsebino. Ker tega ni mogoče v celoti preprečiti, se v primeru objave člankov, ki škodujejo ugledu družbe ter zaposlenih, odziva v skladu z Zakonom o medijih ter najboljšimi poslovnimi praksami.

15.6. Osebe zadolžene za komuniciranje

Za komuniciranje je odgovoren predsednik uprave in za korporativno komuniciranje pristojno področje družbe oziroma oseba, ki pri tem sodeluje z upravo.

Za komuniciranje o delu nadzornega sveta je odgovoren predsednik nadzornega sveta ali področje pristojno za korporativno komuniciranje oziroma oseba, ki pri tem sodeluje s predsednikom.

15.7. Objavljanje poslovnih poročil in izkazov

Družba sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, opredeljenih v priporočilih upravljavca kapitalskih naložb države in priporočilih Ljubljanske borze.

16. Varovanje interesov zaposlenih

Družba se zaveda, da je možno zagotoviti uspešno poslovanje in doseči zastavljene cilje le z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi, zato želi med zaposlenimi ustvarjati pozitivno klimo, zadovoljstvo na delovnem mestu in družini prijazno podjetje.

V skladu z mednarodnimi smernicami in v kontekstu družbene odgovornosti je družba prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje¹³, s tem v zvezi pa je sprejela vrsto ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Svojim zaposlenim ponuja družba delovna mesta v okolju, v katerem živijo, hkrati pa jim omogoča razvoj ter napredovanje na poslovnem in osebnem področju.

V družbi uveljavljeno načelo vključevalnosti pomeni, da uprava, svet delavcev in reprezentativni sindikat sodelujejo v okviru svojih pristojnosti in si prizadevajo za konsenzualne odločitve v korist družbe.

Zaposleni preko sveta delavcev sodelujejo z delodajalcem pri uresničevanju skupnih ciljev ter interesov dela in kapitala. S svojimi predstavniki v svetu delavcev in sindikatu zaposleni izražajo in uveljavljajo svoja stališča, ideje in mnenja. Uprava in, po potrebi, osebe iz vodstva družbe se redno udeležujejo sej sveta delavcev. Vsi zaposleni lahko z upravo komunicirajo neposredno; formalno na poslovnih

¹³ Certifikat Družini prijazno podjetje (<http://seonet.ljse.si/>).

srečanjih oz. srečanjih zaposlenih in neformalno na družabnih srečanjih, prav tako pa tudi z elektronsko pošto ali po telefonu.

Preko sveta delavcev zaposleni sodelujejo z delodajalcem pri uresničevanju skupnih ciljev ter interesov dela in kapitala, ki se izražajo v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate in uspešnost podjetja nasploh ter za zadovoljstvo zaposlenih pri delu in čim ugodnejšo delovno klimo.

Načine sodelovanja delavcev pri upravljanju in uresničevanje pravic na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa Dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju (participacijski dogovor) sklenjen med upravo in svetom delavcev. Dogovor ne posega v ureditev pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja v kolektivnih pogodbah, ampak ga je potrebno razumeti in tolmačiti, upoštevajoč načelo kooperativnosti in željo po sodelovanju delavcev in uprave v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate družbe, izgrajevanje humanih odnosov v procesu dela in odločanja ter doseganje drugih skupnih ciljev delavcev in družbe.

Delovanje sveta delavcev je urejeno s Poslovnikom o delu sveta delavcev.

16.1. Spodbujanje izobraževanja zaposlenih

Družba spodbuja in omogoča tako interno izobraževanje in usposabljanje svojih sodelavcev, kakor tudi šolanje na izobraževalnih in raziskovalnih organizacijah. Zaposleni imajo možnost, da se v skladu s potrebami delovnega procesa dodatno usposablja oziroma izobražujejo.

Družba sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami pri naboru kadrov za štipendije in zaposlitev. Oblikuje tudi mrežo mentorjev in internih predavateljev. Izvaja zakonsko predpisana izobraževanja in usposabljanja ter druge programe, skladno s potrebami delovnega procesa.

Kultura prepoznavanja talentov ter razvoja znanja in veščin kadrov mora biti prisotna v organizaciji. Za spodbujanje prenosa znanja je družba ustanovila Akademijo distribucije. Razvojni načrt posameznega zaposlenega naj opredeljuje smer njegove kariere ter opredelitev kritičnih kompetenc, ki so potrebne za sedanji in prihodnji uspeh organizacije.

Uprava je odgovorna za motiviranje zaposlenih, krepitev občutka odgovornosti med zaposlenimi ter za krepitev zelenega vedenja. Sistem nagrajevanja temelji na znanju, uspešnosti, izobraževanju in kompleksnosti dela.

16.2. Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih

Družba želi med zaposlenimi ustvarjati pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljati dobro počutje. Zaradi tega odklanja vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih ter ukrepa v primeru kršitev.

Z imenovanjem pooblaščenca za preprečevanje mobinga je družba vzpostavila mehanizem, ki še dodatno zagotavlja varovanje dostojanstva zaposlenih.

16.3. Preprečevanje diskriminacije

Svojim zaposlenim zagotavlja družba enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

Zaposlenim zagotavlja družba najmanj z zakonom in ustavo določene standarde obnašanja glede preprečevanja diskriminacije in nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih.

17. Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta tako nadzorni svet kot uprava družbe ter pomeni opis obstoječega načina upravljanja družbe, ki bo veljal do njegove spremembe.

Z dnem začetka uporabe te Politike upravljanja družbe Elektro Maribor d.d. preneha uporaba Politike upravljanja družbe Elektro Maribor d.d. z dne 11.6.2018 ter z dne 19.12.2018.

S sprejetjem Politike upravljanja postane ta zavezujoča za vse družbe v skupini Elektro Maribor.

Delničarje in zainteresirano javnost se s sprejetjem in vsebino Politike upravljanja seznanijo z javno objavo na spletnih straneh družbe.

Politika upravljanja je javni dokument in je objavljen na spletnih straneh družbe v slovenskem in angleškem jeziku.

predsednik uprave

mag. Boris Sovič



predsednik nadzornega sveta

Tomaž Orešič



Vsebina

1.	Uvod.....	1
2.	Poglavitne usmeritve upravljanja družbe	1
2.1.	Zastavljeni cilji družbe.....	2
2.2.	Poslanstvo družbe.....	2
2.3.	Vrednote družbe	2
2.4.	Odgovornost družbe do širšega družbinega okolja	2
3.	Referenčni kodeks upravljanja.....	3
4.	Skupine deležnikov	3
4.1.	Uporabniki	4
4.2.	Zaposleni.....	4
4.3.	Delničarji	4
4.4.	Odvisne družbe	5
4.5.	Dobavitelji.....	6
4.6.	Upniki.....	6
4.7.	Agencija za energijo	6
4.8.	Distribucijski in sistemski operater	7
4.9.	Državni organi.....	7
4.10.	Lokalne skupnosti	7
4.11.	Družbino okolje.....	7
4.12.	Mediji.....	8
5.	Standardi upravljanja skupine	8
6.	Povezave med družbo in povezanimi družbami	9
7.	Odgovornosti uprave in nadzornega sveta.....	9
7.1.	Pristojnosti uprave.....	10
7.2.	Pristojnosti nadzornega sveta.....	10
8.	Skupščina	11
9.	Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti uprave in nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta.....	11
9.1.	Nadzorni svet in komisije nadzornega sveta	11
9.2.	Uprava.....	12
10.	Ocenjevanje lastne učinkovitosti nadzornega sveta	12
11.	Komisije nadzornega sveta	12
12.	Preglednost poslovanja in poročanje	13

13.	Revizija in sistem notranjih kontrol	13
14.	Skladnost poslovanja, korporativna integriteta in Kodeks poslovno etičnega obnašanja	14
15.	Strategija komuniciranja družbe.....	14
15.1.	Vrste komuniciranja.....	15
15.2.	Namen notranjega komuniciranja	15
15.3.	Namen komuniciranja z zunanjo javnostjo.....	15
15.4.	Zaveza družbe	15
15.5.	Način odzivanja v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo	16
15.6.	Osebe zadolžene za komuniciranje	16
15.7.	Objavljanje poslovnih poročil in izkazov	16
16.	Varovanje interesov zaposlenih.....	16
16.1.	Spodbujanje izobraževanja zaposlenih.....	17
16.2.	Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih	17
16.3.	Preprečevanje diskriminacije.....	17
17.	Končne določbe	18