

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE HSE EDT IN SKUPINE HSE

Pričetek veljavnosti: 1. 2. 2019

Poslovodstvo družbe HSE EDT d.o.o. je v skladu z določilom 3.2. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 01.02. 2019 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 EDT d.o.o. (v nadaljevanju: HSE EDT) je odvisna družba družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. in je v njeni 100 % lasti in del skupine HSE. HSE EDT je bil ustanovljen z namenom nadaljevanja izvajanja energetske dejavnosti na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje.

Dejavnost družbe HSE EDT zajema predvsem nudenje in izvajanje sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu,, izvajanje vzdrževalnih in ostalih ukrepov na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Prapretno, skladiščenje in manipulacije z gorivi v sistemu oljnega gospodarstva za naročnika ZRSBR, nadzor in koordinacija pri razgradnji objektov, izvajanje aktivnosti za ohranjanje energetske lokacije, prodajo sredstev in opravljanjem ostalih tržnih dejavnosti.

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 EDT ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta: ustanovitelj in direktor družbe. Pristojnosti organov so opredeljene v Aktu o ustanovitvi HSE EDT d.o.o. (v nadaljevanju: Akt o ustanovitvi), ki je javno objavljen na spletnem portalu AJPES.

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. Usmeritve upravljanja so skladne z vizijo, vrednotami in strategijami in so konkretizirane tudi v vsakokrat veljavnem poslovnem načrtu družbe HSE EDT.

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 in <https://hse-edt.si>.

Pravilnik korporativnega upravljanja v skupini HSE je izvedbeni akt te politike in ga za družbo HSE EDT sprejema poslovodstvo družbe HSE EDT.

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)

Družba HSE EDT, kakor tudi 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:

- mesečnimi sestanki/razgovori z vsemi zaposlenimi,
- 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 in o družbi,
- 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 obveščeno in sodelovanje s predstavniki delavcev in socialnimi partnerji na področjih, ki jih določajo veljavni predpisi, kolektivne pogodbe ter interni akti skupine HSE.

3.2. Družbeniki: Edini družbenik družbe HSE EDT je družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

HSE EDT z edinim družbenikom komunicira v obliki sestankov poslovodstva s predstavniki družbenika, neposrednim elektronskim komuniciranjem ter drugimi primernimi oblikami komuniciranja.

3.3. Povezane družbe: S povezanimi družbami skupine HSE, ki so v 100 % lasti družbe HSE, družba HSE EDT 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 HSE EDT in družbe skupine HSE odgovorno upoštevajo sprejete poslovne obveznosti in ob zavedanju pomembnosti dobrih poslovnih odnosov redno poravnava 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 inštitucije: V odnosu z bankami in drugimi finančnimi inštitucijami družbe skupine HSE odgovorno upoštevajo sprejete poslovne obveznosti in ob zavedanju pomembnosti dobrih poslovnih odnosov redno poravnava 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

HSE EDT ima eno odvisno družbo, TET Novi materiali (trenutno je v mirovanju) in je tudi sama odvisna družba v skupini HSE. Delovanje odvisnih družb skupine 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 (tudi HSE EDT) in ustanoviteljem, ki se nanaša na strategije in standarde skupine HSE, 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 subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po ZSDH-1 se na spletni strani to redno objavlja.

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

Poslovodstvo HSE EDT izvaja vse previdnostne ukrepe, da se izogne 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.

Poslovodstvo HSE EDT, 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, poslovodstvo HSE EDT ne sme opravljati dela pri zadevi ali o njej odločati, razen če bi zaradi odlašanja nastala velika poslovna škoda.

Poslovodstvo HSE EDT pred prevzemom funkcije v nadzornih svetih družb izven skupine HSE pridobi soglasje družbenika HSE d.o.o.

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

Družba HSE EDT, skladno z veljavnim Aktom o ustanovitvi, nima nadzornega sveta.

8. Komisije nadzornega sveta

Komisije nadzornega sveta nadzorni svet ustanovi kot pomoč pri delu nadzornemu svetu na specifičnih strokovnih področjih, če Akt o ustanovitvi tako predvideva. Trenutno veljavni akt tega ne predvideva.

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

Pristojnosti direktorja in ustanovitelja HSE EDT določa Akt o ustanovitvi HSE EDT d.o.o.

Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Direktor vodi posle družbe skladno v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, Aktom o ustanovitvi, danimi navodili in drugimi sklepi ustanovitelja.

Akt o ustanovitvi HSE EDT določa, katere vrste poslov sme poslovodstvo HSE EDT sklepati le s soglasjem ustanovitelja, pri čemer lahko ustanovitelj kadarkoli s sklepom določi, da mora poslovodstvo predhodno soglasje ustanovitelja pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki v Aktu o ustanovitvi niso navedeni.

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

10. Opredelitev strategije komuniciranja

HSE EDT se zaveda, da z ustreznim korporativnim komuniciranjem krepi ugled družb v skupini HSE. Družbe skupine HSE ravnajo 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 z družbo HSE d.o.o.. Računovodske, finančne in nefinančne informacije družbe HSE EDT se oblikujejo in razkrivajo skladno z veljavnimi predpisi, Kodeksom SDH ter priporočili in navodili nadzornega sveta HSE EDT, vse z namenom doseganja najvišjih standardov kakovosti njihovega poročanja.

11. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

HSE sprejema ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in osebnega življenja zaposlenih in podpira družbo skupine HSE pri enakem ravnanju, ki pripomore k večji zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih.

Družba HSE EDT se zaveda, da uspešnega poslovanja ne more dosegati brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih. Z različnimi ukrepi si prizadeva ustvarjati pozitivno klimo in kakovostno delovno okolje, kar 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 in tako skrbi za kontinuirano (pre)usposabljanje;
- 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 se na nivoju skupine HSE sprejema ob predhodnem skupnem posvetovanjem s Skupnim svetom delavcev skupine HSE in SD HSE d.o.o.

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

Poslovodstvo je dolžno 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 EDT d.o.o.

Trbovlje, 31.01.2019

HSE EDT d. o. o.

Ervin Renko,
direktor

hse edit
ENERGETSKA DRUŽBA TRBOVLJE