

KROVNA POLITIKA UPRAVLJANJA ELEKTRA GORENJSKA, D. D.

*Dokument se nanaša na matično družbo Elektro Gorenjska, d. d.
(v nadaljevanju Elektro Gorenjska) in odvisno družbo Gorenjske elektrarne, d. o. o.
ter predstavlja podlago za delovanje.*

1. POGLAVITNE USMERITVE Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA

CILJ ELEKTRA GORENJSKA

Cilj Elektra Gorenjska je maksimiranje vrednosti družbe ter s tem povečevanje premoženja delničarjev na dolgi rok.

POS LANSTVO ELEKTRA GORENJSKA

Za vse enakopraven in zanesljiv dostop do električne energije z nadstandardno uporabniško izkušnjo.

VIZIJA ELEKTRA GORENJSKA

Vsem prebivalcem in gospodarstvu na našem distribucijskem območju zagotavljamo najkakovostnejšo oskrbo z električno energijo v Republiki Sloveniji. Smo družba z lastno koncesijo za distribucijo električne energije. Zagotavljamo zadostna sredstva za poslovanje, za letno obnavljanje vsaj 3 % elektroenergetske infrastrukture in njeno širitev najmanj v obsegu 1 % letno. Z vplivanjem na regulatorno okolje (oblikovanje cenika storitev,...) in z razvojem dodatnih tržnih dejavnosti v okviru skupine Elektro Gorenjska, si prizadevamo za primerno donosnost za vse delničarje.

VREDNOTE SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA

ZNANJE IN SODELOVANJE

S sodelavci in partnerji delimo znanje, izkušnje ter pozitivno energijo.

Spoštujemo preteklost in znanje izkušenih sodelavcev ter ga nadgrajujemo. Skrbimo za svoj osebni razvoj. Izkazujemo skrb za ljudi, poslušamo sodelavce, jih vključimo v odločitve in jim pomagamo, da razmišljajo samostojno, napredujejo in se razvijajo. Konflikte rešujemo konstruktivno. Znanje nadgrajujemo in izmenjujemo z našimi partnerji v okolju.

ODLIČNOST IN STROKOVNOST

Smo ciljno usmerjeni.

Sprejemamo naloge, ki nam predstavljajo izziv. Svoje delo opravljamo strokovno in profesionalno ter težimo k standardom odličnosti. Utrjujemo podobo podjetja, prevzemamo pobude in delujemo proaktivno. Vztrajamo in izkazujemo veliko požrtvovalnost za uresničitev zastavljenih ciljev. Ostajamo zavzeti navkljub oviram in nasprotovanjem.

PRIJAZNOST IN ODPRTOST

Vzdržujemo prijateljstvo in družabnost.

Izkazujemo skrb za potrebe zaposlenih in drugih ljudi (deležnikov). Smo odprti, si izmenjujemo ideje in iščemo skupno sprejemljive rešitve. Znamo biti taktni in razmišljamo v kontekstu zadovoljstva cele Skupine. Sodelavce motiviramo s prijateljskim odnosom. Vedemo se prijetno in prijazno, s sodelavci komuniciramo, delimo svoje občutke in razmišljanja.

KAKOVOST IN ZAUPANJE

Strankam vzbuja zaupanje.

Razvijamo odnose s strankami ter iščemo načine za nenehno izboljšanje kakovosti in zadovoljstva strank. Hitro se odzivamo na napake in reklamacije, probleme rešujemo zavzeto ter dovolj zgodaj. Prevezemamo pobude, vzpostavljamo zaupanje strank, tako da dajemo realne in uresničljive obljube in jih tudi izpeljemo. Poznamo storitve in strankam svetujemo. Poudarjamo kakovost pred količino, dobro pa opravljamo tudi enostavne naloge.

ODGOVORNOST IN SKRBNOST

Prevezemamo odgovornost.

Zavedamo se osebne odgovornosti za sprejete pravočasne in uresničljive odločitve ter ravnanje z vsemi deležniki. Smo poštene, skrbni in družbeno odgovorni. Prevezemamo odgovornost za lastne napake, lasten razvoj in informiranost. Kot skrben gospodar ravnamo z viri in premoženjem podjetja. Izkazujemo družbeno odgovornost za trajnostni razvoj lokalnega in širšega družbenega okolja.

PODJETNIŠKA INOVATIVNOST

Izvajamo storitve in procese v skladu s tržnimi trendi.

Prepoznavamo priložnosti v okolju in iščemo nove načine, kako inovativno in kvalitetno izvajati ter izboljševati notranje procese ter procese in storitve v povezavi z zunanjimi deležniki. Analiziramo tržne in regulatorne trende in njihov vpliv na panogo, stranke, tržišča in konkurenčnost ter strankam v okviru zakonskih možnosti ponujamo storitve, ki presegajo pričakovane standarde.

KLJUČNE STRATEŠKE USMERITVE (STRATEŠKE TEME) DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D. D.:

1. Pridobiti lastno koncesijo za distribucijo električne energije (z ustrezno lastniško strukturo) – biti "polnokrven operater".
2. Biti najboljši operater po tehničnih in ekonomskih kazalnikih za distribucijo električne energije v Sloveniji in primerljiv z najboljšimi v EU.
3. Povezanim podjetjem zagotoviti takšne pogoje delovanja oziroma poslovanja, ki bodo omogočali njihov nadaljnji razvoj.
4. Skrbeti za razvoj tistih tržnih dejavnosti v okviru skupine Elektro Gorenjska, ki dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo predvsem osnovno dejavnost omrežnega operaterja na način, ki je sprejemljiv z vidika regulative.

Družba Elektro Gorenjska ima izdelano strategijo, kjer so po sistemu BSC določeni kaskadni cilji in s katero so vsi zaposleni zavezani k uresničevanju svojih ciljev skladno s postavljenimi strategijo.

ORGANI ELEKTRA GORENJSKA

Organi družbe Elektro Gorenjska so skupščina, nadzorni svet in uprava.

UPRAVLJANJE ELEKTRA GORENJSKA

Elektro Gorenjska ima dvotirni sistem upravljanja. Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

UPRAVLJANJE ODVISNIH DRUŽB IN FINANČNIH NALOŽB

V skladu s ciljem in strateškimi usmeritvami Elektro Gorenjska upravlja odvisne družbe in finančne naložbe tako, da sledi maksimiranju vrednosti družb ter s tem povečevanju premoženja delničarjev na dolgi rok. Hkrati pa jim zagotavlja takšne pogoje delovanja in poslovanja, ki bodo omogočali njihov nadaljnji razvoj.

2. NAVEDBA REFERENČNIH KODEKSOV UPRAVLJANJA

Elektro Gorenjska kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager in Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je 19. 12. 2014 sprejel Slovenski državni holding.

3. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

DELNIČARJI IN FINANČNE JAVNOSTI

Skrbimo za redno, odkrito in natančno komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi delničarji ter z ostalimi finančnimi javnostmi. Upošteevamo priporočila lastnikov, zato o vseh podatkih podjetja, sklenjenih poslih, sponzorskih in donacijskih projektih poročamo na spletni strani www.elektro-gorenjska.si/za_delnicarje ter na www.elektro-gorenjska.si/o-podjetju/katalog-informacij-javnega-znacaja. Letno poročilo družbe je eden od najpomembnejših virov komuniciranja z delničarji in s finančnimi javnostmi, pri katerem so transparentnost, pravočasnost in točnost obveščanja o poslovanju in poslovnih načrtih v skladu z določili veljavnih predpisov glavno poslanstvo.

UPORABNIKI

V skladu z vizijo in poslanstvom skrbimo za kakovostno in konkurenčno ponudbo ter prijazne storitve okolju prijaznega distributerja električne energije. Z uporabniki komuniciramo po različnih komunikacijskih kanalih, med katerimi so ključni:

- ▶ klasična pošta;
- ▶ elektronska pošta (info@elektro-gorenjska.si), kjer se zbirajo tako ponudbe različnih podjetij, kot tudi ostala pisma uporabnikov (vloge, reklamacije, pritožbe, itd.);
- ▶ brezplačna telefonska številka 080 30 19, ki deluje neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu. Na telefonski številki se sprejemajo obvestila uporabnikov o izpadih električne energije, preko nje se posredujejo različne informacije o omrežju;
- ▶ spletna stran podjetja www.elektro-gorenjska.si, kjer uporabniki poleg ostalih informacij lahko spremljajo tudi urnike načrtovanih odklopov električne energije na distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska;
- ▶ aplikacija MojEGračun, dostopna na spletni strani www.elektro-gorenjska.si, s pomočjo katere poslovni uporabniki urejajo aktivnosti s področja omrežne dejavnosti; tj. pridobijo podatke o pretekli porabi, oddajo stanja porabe in drugo.

REGULATORNI, NADZORNI IN DRŽAVNI ORGANI

O vsebinah, ki so povezane z regulativo in zakonodajo, ter o urejanju odnosov med različnimi institucijami redno in odprto komuniciramo s ključnimi vplivnimi javnostmi. Mednje sodijo javne ustanove Republike Slovenije kot večinski lastnik podjetja, resorna ministrstva in ostale pomembne institucije: Agencija Republike Slovenije za energijo, Slovenski državni holding (v preteklosti Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, kasneje Slovenska odškodninska družba) in druge.

DOBAVITELJI IN UPNIKI

Podjetje v skladu z dobrimi poslovnimi običaji skrbi za permanentno komunikacijo s poslovnimi partnerji. Na našem spletnem mestu <http://www.elektro-gorenjska.si> redno posredujemo aktualne in pomembne informacije.

ZAPOSLENI

Z namenom doseganja cilja družbe po stalnem razvoju, na področju dela z zaposlenimi ustvarjamo podporno okolje, ki spodbuja motiviranost in učinkovitost zaposlenih, načrtno sledimo strategiji družbe, spodbujamo konstruktivna vedenja zaposlenih, s katerimi se bomo približevali naši idealni organizacijski kulturi, zaposlenim na spletni strani kadrovske službe nudimo odgovore na najpogostejša vprašanja ter stran redno obnavljamo.

Zavedamo se pomembnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, saj smo pridobili tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje. Pomembno skrb namenjamo tudi zagotavljanju varnega in zdravega okolja. Negujemo stike z nekdanjimi sodelavci.

V Elektru Gorenjska spodbujamo komunikacijo v vseh smereh in na vseh ravneh. Poleg osebne komunikacije za redno obveščanje zaposlenih uporabljamo tudi:

- ▶ obvestila po elektronski pošti;
- ▶ obvestila na intranetu – Središče EG;
- ▶ mesečna obvestila – e-mesečnik;
- ▶ obvestila na oglasnih deskah;
- ▶ časopis Elgo;
- ▶ zloženke z informacijami za zaposlene (Družini prijazno podjetje, Skrb za varno in zdravo delo...).

MEDIJI

Skupina skrbi za redno in proaktivno komuniciranje z mediji, pri tem pa uporablja različna komunikacijska orodja. Poleg novinarskih konferenc, na katerih medijem predstavimo poročila o poslovanju, pripravljamo različne dogodke za novinarje tudi ob drugih pomembnejših priložnostih. Z mediji komuniciramo tudi preko spletnih medijev. Na našem spletnem mestu <http://www.elektro-gorenjska.si> na podstrani redno posredujemo informacije "Za medije". Medijem aktivno in pravočasno odgovarjamo na njihova vprašanja. Na osnovi izvedene letne analize medijev postavimo letne komunikacijske cilje, ki se odražajo tudi v številu objav v medijih in deležu negativnih objav.

LOKALNE IN ŠIRŠE SKUPNOSTI

Elektro Gorenjska je soodvisna od svojega lokalnega okolja – od njega jemljemo in njemu tudi vračamo. Vsak poseg v prostor, ki ga za svoje delovanje zahteva elektroenergetska infrastruktura na Gorenjskem, pogojuje uspešno, jasno, predvsem pa transparentno komuniciranje z lokalnimi in interesnimi skupinami, lokalno politično oblastjo in lokalnimi mediji. Razumljiva komunikacija s prebivalci, jasna predstavitev ciljev in posledic za prebivalce so ključni poudarki, ki jim sledimo pri vsakem posegu v prostor. O načrtih poročamo na spletni strani, z različnimi javnostmi smo redno v stikih in jih obveščamo o posameznih aktivnostih. Z občinami sodelujemo pri projektih izgradnje celovitih infrastruktur.

SPONZORSTVA IN DONACIJE

V Elektru Gorenjska dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja. Udejanjamo jih s spodbujanjem in z razvojem pozitivnih vplivov na družbo, ki vključuje podporo športnim, kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in okoljskim projektom, spoštovanje človekovih pravic, zavračanje vseh oblik diskriminacije, odgovoren odnos do uporabnikov in spoštovanje predpisane zakonodaje ter regulative.

Svojo družbeno odgovornost izkazujemo s podporo:

- ▶ znanosti in izobraževanju;
- ▶ delovanju športa in kulture;
- ▶ najšibkejšim;
- ▶ ohranjanju okolja.

SKRB ZA ODLIČNOST POSLOVANJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

V Elektru Gorenjska skrbimo za odličnost poslovanja in posledično doseganje poslovne odličnosti. To izkazujemo tudi s tem, da je družba v letu 2013 prejela Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki je najvišje priznanje s tega področja.

Družba Elektro Gorenjska se v celoti zaveda pomembnosti obvladovanja tveganj in njihovega vpliva na poslovno uspešnost. Vzpostavljen ima učinkovit sistem upravljanja s tveganji, s katerim je poskrbljeno tudi za ustrezno zavarovanje ključnih tveganj. Obvladovanje tveganj je opredeljeno tudi v Letnem poročilu družbe Elektro Gorenjska.

4. POLITIKA POVEZAV MED DRUŽBO ELEKTRO GORENJSKA IN NJENO ODVISNO DRUŽBO

Uprava Elektra Gorenjska predstavlja skupščino odvisne družbe Gorenjske elektrarne, s čimer je zagotovljena boljša povezava in nadzor nad poslovanjem odvisne družbe.

Elektro Gorenjska sodeluje z družbo tudi na funkcijski ravni na področjih informacijske podpore, računovodstva, poročanja in kadrovanja.

5. RAZDELITEV ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA ELEKTRA GORENJSKA

Elektro Gorenjska vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet.

UPRAVA

Uprava Elektra Gorenjska je enočlanska. Mandat predsednika uprave v skladu s statutom traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava predstavlja družbo Elektro Gorenjska brez omejitev. Deluje v skladu s cilji Elektra Gorenjska upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in ostalih deležnikov. Vodenja poslov ni mogoče prenesti z uprave na katerikoli drug organ družbe.

Uprava ima pristojnosti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in s Statutom Elektra Gorenjska. Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, pomembnejše pristojnosti pa so:

- ▶ vodi in organizira poslovanje;
- ▶ zastopa in predstavlja družbo proti tretjim osebam;
- ▶ odgovarja za zakonitost poslovanja;
- ▶ odgovarja za podrejene in nadzor nad poslovanjem družbe,
- ▶ sprejema strategijo razvoja družbe Elektro Gorenjska;
- ▶ sprejema normativne akte Elektra Gorenjska;
- ▶ sprejema letni načrt poslovanja družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;
- ▶ izdela in posreduje nadzornemu svetu družbe v obravnavo in v potrditev letno poročilo;
- ▶ poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in izvrševanju temeljev poslovne politike družbe;
- ▶ pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznani delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta;
- ▶ izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe;
- ▶ določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;
- ▶ sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti;
- ▶ sklicuje skupščino;
- ▶ izvaja odločitve skupščine;
- ▶ opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

NADZORNI SVET

Elektro Gorenjska ima šest (6) članski nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje (4) člani predstavniki delničarjev in dva (2) člana predstavnika delavcev. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina, člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, pa imenuje svet delavcev Elektra Gorenjska. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika, ki sta oba predstavnika delničarjev. Skupščina lahko člana nadzornega sveta odpokliče pred potekom mandata in namesto razrešenega člana izvoli novega člana nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta je štiri (4) leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

- ▶ nadzoruje vodenje poslov družbe;
- ▶ daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol;
- ▶ preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe;
- ▶ predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine;
- ▶ določa celotne prejemke uprave tako, da so ti skladni z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu;
- ▶ daje soglasje k pogodbam v skladu s statutom;
- ▶ daje soglasje k notranji organizaciji družbe;
- ▶ daje soglasje na letni načrt poslovanja in na splošne akte, kadar to določajo predpisi;
- ▶ nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije;
- ▶ daje soglasje k okvirnemu letnemu programu dela notranje revizije;
- ▶ daje soglasje k imenovanju, razrešitvam in prejemkom vodje notranje revizije oziroma k sklenitvi pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije;
- ▶ lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe;
- ▶ za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov;
- ▶ predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta;
- ▶ odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo;
- ▶ usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine;
- ▶ obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

6. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH NALOG

Zaradi izvajanja funkcije nadzora v družbi lahko nadzorni svet za posamezna vprašanja, za katera je pristojen po statutu ali po zakonu, imenuje eno ali več komisij. Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničevanje in opravljajo druge strokovne naloge. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta, vendar prispeva k učinkovitosti in strokovnosti delovanja nadzornega sveta.

Nadzorni svet Elektra Gorenjska mora v skladu z zakonodajo oblikovati revizijsko komisijo.

V Elektru Gorenjska delujeta dve komisiji in sicer **Revizijska komisija** in **Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve**.

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu nadzornega sveta, Poslovnik o delu revizijske komisije in sklepi nadzornega sveta. Revizijska komisija predvsem:

- ▶ spremlja postopke računovodskega poročanja;
- ▶ spremlja učinkovitost notranje kontrole v družbi, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganj;
- ▶ spremlja obvezno revizijo posameznih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
- ▶ ocenjuje in spremlja neodvisnost zunanjega revizorja letnega poročila;
- ▶ preuči nerevizijske storitve, ki jih opravlja zunanji revizor;
- ▶ predlaga nadzornemu svetu imenovanje zunanjega revizorja;
- ▶ nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba;
- ▶ ocenjuje vsebino letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet;
- ▶ sodeluje pri določitvi pomembnejših področij zunanjega revidiranja;
- ▶ sodeluje pri pripravi pogodbe med zunanjim revizorjem in družbo;
- ▶ sodeluje z zunanjim revizorjem pri reviziji letnega poročila družbe, zlasti z vidika medsebojne izmenjave informacij o ključnih zadevah v zvezi z revizijo.

Naloge in pristojnosti Komisije za imenovanja in kadrovske zadeve določajo Poslovnik o delu nadzornega sveta, Poslovnik o delu **Komisije za imenovanja in kadrovske zadeve** ter sklepi nadzornega sveta. Ključne pa so:

- ▶ strokovna pomoč nadzornemu svetu pri pripravi in izvedbi razpisa in izbora člana uprave oz. predsednika uprave;
- ▶ oblikovanje predloga pogodbe o zaposlitvi in politike prejemkov uprave;
- ▶ strokovna pomoč pri vrednotenju dela uprave oz. ocenjevanja in nagrajevanja uprave;
- ▶ strokovna podpora pri izvajanju pogodbe o zaposlitvi s predsednikom uprave;
- ▶ strokovna pomoč pri odločitvah nadzornega sveta v primeru preizkusa razlogov za odpoklic predsednika ali članov uprave, kadar le-ti nastopijo;
- ▶ podpora pri samoocenjevanju dela nadzornega sveta.

7. UGOTAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

NADZORNI SVET

Člani nadzornega sveta Elektra Gorenjska enkrat letno, ob menjavi ali ob vsaki spremembi, podpišejo in predložijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti in lojalnosti, s katero se opredelijo do obstoja posameznih konfliktov interesov skladno s kriteriji, kot jih določajo kodeksa o upravljanju in Poslovnik o delu nadzornega sveta. Družba pa te izjave skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu javno objavlja na svoji spletni strani.

Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet takoj, ko je mogoče, o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Vsak član mora nadzorni svet obveščati o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih gospodarskih družb ter o kakršnihkoli poslih v zvezi z vrednostnimi papirji družbe. V primeru, da se je član nadzornega sveta znašel v nasprotju interesov, se to vpiše v zapisnik in član se pri odločanju o zadevi, za katero je ugotovljeno nasprotje interesov, vzdrži glasovanja. Obstoj dlje časa trajajočega konflikta interesov ima za posledico odstop člana nadzornega sveta. V primeru hujše kršitve, ki bi bila povezana s prikritjem nasprotja interesov, nadzorni svet lahko sprejme sklep o predlogu razrešitve takega člana in o njem nato sklepa prva naslednja skupščina delničarjev.

Posamezen član nadzornega sveta prevzema polno odgovornost za opravljanje svoje funkcije.

Nadzorni svet morebitno navzkrižje interesov upošteva v kandidacijskem postopku pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta.

UPRAVA

Član uprave je dolžan morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti morebitnim drugim članom uprave in nadzornemu svetu. Če nadzorni svet presodi, da gre za kršitev prepovedi konkurence, mora član uprave takoj prenehati s kršitvami in prenesti koristi iz konkretnega posla na družbo ter ji povrniti morebitno škodo.

8. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O UGOTAVLJANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet ocenjuje lastno učinkovitost in uspešnost ter v poročilu o delu nadzornega sveta navede, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju nadzorni svet Elektra Gorenjska izvaja naslednje aktivnosti:

- ▶ ovrednoti delo nadzornega sveta in komisij za preteklo leto ter oblikuje priporočila glede potrebnih izboljšav;
- ▶ oceni, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno;
- ▶ oceni prispevek članov, njihove navzočnosti na sejah nadzornega sveta in njihove udeležbe v razpravah ter pri sprejemanju odločitev;
- ▶ preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana;
- ▶ oceni trenutno sestavo nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev družbe Elektro Gorenjska.

9. OPREDLITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA ELEKTRA GORENJSKA

Elektro Gorenjska izvaja aktivno strategijo komuniciranja, s katero zagotavlja pravočasno obveščanje vseh deležnikov tako javnosti, poslovnih partnerjev in zaposlenih in ki presega minimalne zahteve obveščanja. Ustvarjamo pregleden in odprt sistem upravljanja in vodenja družbe, saj imamo vse informacije javnega značaja, informacije o delovanju in poslovanju dostopne na spletnih straneh družbe.

Podrobneje je področje komuniciranja s posameznimi deležniki opredeljeno v 3. poglavju "Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi".

Pri obveščanju delničarjev in drugih javnosti upoštevamo:

- ▶ načelo enakovredne in enakomerne obravnave vseh kategorij delničarjev;
- ▶ načelo pravočasnega, kakovostnega in korektnega zagotavljanja informacij o poslovanju in razvojnih načrtih;
- ▶ načelo vključevanja vseh pomembnih poslovnih in drugih dogodkov hčerinskih družb, ki pomembno vplivajo na njihovo poslovanje in računovodske izkaze;
- ▶ načelo doslednega in tekočega objavljanja ter zagotavljanja dostopnosti pomembnih informacij.

Pooblaščene osebe za komuniciranje

Za komuniciranje z vlagatelji in javnostmi je odgovorna uprava Elektra Gorenjska in pooblaščen oseba za stike z javnostmi.

Notranje komuniciranje

Posebno pozornost namenjamo tudi komuniciranju z zaposlenimi, ker vemo, da je uspeh družbe odvisen od vseh zaposlenih. Notranje komuniciranje sloni na zagotavljanju organizacijske kulture, ki omogoča razvoj, rast in stalno uvajanje sprememb.

Zunanje komuniciranje

Komuniciramo stalno in proaktivno. Odzivno odgovarjamo na vprašanja novinarjev in tako zmanjšujemo verjetnost nastanka govoric ali člankov z neresnično ali neprimerno vsebino. Na morebitne objave, ki temeljijo na nepreverjenih in neresničnih informacijah ter škodujejo ugledu Elektra Gorenjska, se odzovemo z javno objavo in demantijem ter uveljavljamo svoje pravice skladno z Zakonom o medijih.

Objavljanje podatkov o poslovanju

Elektro Gorenjska javno na spletnih straneh objavlja podatke o poslovanju. Pripravo informacij o poslovanju za zunanje poročanje zagotavlja organizacijska enota Finančne in računovodske storitve. Javno objavljanje in posredovanje informacij javnostim pa zagotavlja pooblaščen oseba za stike z javnostmi.

10. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI ELEKTRO GORENJSKA

V Elektru Gorenjska se zavedamo, da so naši zaposleni naša strateška prednost, zato delavce spodbujamo, da iščejo priložnosti in odkrivajo nove poti. Trudimo se, da v zaposlenih prebujamo podjetniški potencial in družbo ohranjamo konkurenčno. Pri sodelavcih cenimo osnovne človeške vrednote, njihovo znanje in dosežke. Omogočanje novih izzivov in samoiniciativnosti, napredovanje, izobraževanje in strokovno usposabljanje so dejavniki, s katerimi si neprestano prizadevamo sodelavce navezati na družbe v skupini. Trudimo se, da so delavci zavezani k uresničevanju svojih ciljev, ki so skladni s Strategijo Elektra Gorenjska.

Kot učeča se organizacija poudarjamo enakost, odprte informacije in organizacijsko kulturo, ki spodbuja sodelovanje in s tem nastanek idej kjerkoli v skupini, tako da smo sposobni hitreje najti priložnosti in se spopadati s spremembami in kriznimi situacijami. Pospešujemo komunikacijo, tako da je vsakdo vpet v reševanje problemov, kar družbi omogoča neprestano izboljševanje in povečevanje zmožnosti, zaposlenim pa doseganje skupnih in svojih ciljev. Naložbe v znanje so naložbe v prihodnost skupine in z nudenjem možnosti izobraževanja in ostalih oblik usposabljanj gojimo skrben odnos do zaposlenih.

Z namenom doseganja stalnega razvoja, ki je cilj skupine, na področju dela z zaposlenimi ustvarjamo podporno okolje, ki spodbuja motiviranost in učinkovitost:

- ▶ spodbujamo konstruktivna vedenja zaposlenih, s katerimi se bomo približevali naši idealni organizacijski kulturi;
- ▶ smo družini prijazno podjetje s polnim certifikatom;
- ▶ z načrtnim zaposlovanjem in izobraževanjem dvigamo izobrazbeno strukturo zaposlenih;
- ▶ izvajamo delavnice s področja vodenja in komuniciranja;
- ▶ z zaposlenimi redno komuniciramo in na intranetni strani kadrovske službe nudimo odgovore na najpogostejša vprašanja s tega področja.

Veliko pozornost namenjamo organizacijski kulturi, saj je močna organizacijska kultura poslovna prednost, ki lahko pomaga ustvarjati in vzdrževati tudi konkurenčne prednosti. Ključ do uspeha v organizacijski kulturi je razumevanje, da je vedenje in razmišljanje zaposlenih enako pomembno kot formalni mehanizmi upravljanja organizacije. S strateškim projektom organizacijske kulture komuniciramo vrednote Elektra Gorenjska in povečujemo konstruktivna vedenja zaposlenih.

Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju temelji na neposrednem in posrednem sodelovanju zaposlenih pri odločanju, kar omogoča večje zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Pravico sodelovanja delavcev pri upravljanju lahko zaposleni v Elektru Gorenjska uresničujejo kot posamezniki, preko sindikatov in sveta delavcev. V družbi delujeta dva sindikata in en svet delavcev.

Svet delavcev je neposredni voljeni organ, preko katerega delavci uresničujejo pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe. Mandat sveta delavcev traja štiri leta. Svet delavcev izmed svojih predstavnikov imenuje dva člana v nadzorni svet družbe. Vodstvo družbe Elektro Gorenjska pred pomembnimi odločitvami in v primerih določenih z zakonom opravi tudi posvetovanje z namenom pridobitve soglasja. Način sodelovanja delavcev pri upravljanju določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Delovanje sveta delavcev Elektra Gorenjska je urejeno s Poslovnikom o delu sveta delavcev, ki določa njihovo delovanje, način sklicevanja sej, sklepčnost, postopke sprejemanja odločitev, volitve v svet delavcev, volitve predsednika in namestnika sveta delavcev, volitve predstavnikov sveta delavcev v nadzorni svet in podobno.

Pravice delavcev uresničujeta tudi sindikata. Družba ima s sindikati podpisano Podjetniško kolektivno pogodbo, v kateri so natančno opredeljene pravice in obveznosti partnerjev, kar dodatno prispeva k dobremu sodelovanju med predstavniki sindikatov, sveta delavcev in upravo. Vse to pa prispeva k visoki ravni socialne varnosti vseh zaposlenih.

Spodbujamo etično poslovanje in ravnanje z zaposlenimi. Ker vemo, da etika ni nekaj, o čemer je dovolj le pisati in razpravljati, ampak je nekaj, kar je treba dnevno živeti, smo bili v Elektru Gorenjska eden izmed sopodpisnikov Slovenskih smernic korporativne integritete in smo tako pristopili v krog Ambasadorjev korporativne integritete. S podpisom smo se zavezali ne le k spoštovanju in kreptvi korporativne integritete pri svojem poslovanju in delovanju, ampak tudi, da bomo širili zavedanje o pomenu poslovanja in delovali v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja.

11. KONČNE DOLOČBE

Politiko upravljanja Elektra Gorenjska sta sprejela uprava in nadzorni svet Elektra Gorenjska dne 10. 12. 2015.

Politika upravljanja Elektra Gorenjska začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet Elektra Gorenjska.

Delničarje in zainteresirano javnost se seznani z objavo na spletnih straneh Elektra Gorenjska v zavihku Za delničarje.

Predsednik uprave
mag. Bojan Luskovec



Predsednik nadzornega sveta
Samo Logar



Kranj, december 2015