

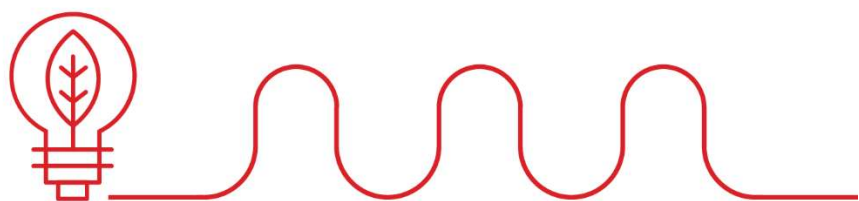
KROVNA POLITIKA UPRAVLJANJA ELEKTRA GORENJSKA, D.D.



elektro
gorenjska



1. POGLAVITNE USMERITVE Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT ELEKTRA GORENJSKA	3
2. NAVEDBA REFERENČNIH KODEKSOV UPRAVLJANJA	7
3. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI	9
4. RAZDELITEV ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA ELEKTRA GORENJSKA	13
5. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH NALOG	17
6. UGOTAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE	19
7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O VREDNOTENJU LASTNE UČINKOVITOSTI	21
8. OPREDLITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA ELEKTRA GORENJSKA	23
9. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI ELEKTRO GORENJSKA	26
10. KONČNE DOLOČBE	29



1. POGLAVITNE USMERITVE Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT ELEKTRA GORENJSKA



CILJ ELEKTRA GORENJSKA

Cilj Elektra Gorenjska je dvojen, in sicer stremi k maksimiranju vrednosti družbe ter s tem k povečevanju premoženja delničarjev na dolgi rok, kar vključuje dolgoročno zmerno dobičkonosno poslovanje, učinkovito upravljanje sredstev in trajnostni razvoj. Na drugi strani pa je temeljna naloga družbe izvajanje javne gospodarske službe distribucija električne energije. To pomeni, da mora družba zagotavljati zanesljivo, varno, kakovostno in neprekinjeno oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.

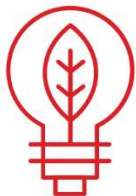
Uspešno usklajevanje teh ciljev je ključnega pomembna za družbo, saj mora obenem izpolnjevati gospodarske interese svojih lastnikov in širše družbene odgovornosti, ki pa ne sme izključno prevladati nad javnim interesom zanesljive in kakovostne oskrbe.

POSLANSTVO ELEKTRA GORENJSKA

Zagotavljamo trajno energijo.

VIZIJA ELEKTRA GORENJSKA

Smo osrednji akter v deležniškem soustvarjanju trajnostne prihodnosti v regiji Gorenjska. Na temelju vrhunskih in odlično organiziranih kadrov učinkovito razvijamo in upravljamo sodoben trajnosten distribucijski sistem. Po kakovosti oskrbe se uvrščamo med prvih 10 % evropskih elektrodistributerjev.



VREDNOTE ELEKTRA GORENJSKA

ODGOVORNOST

Prevezemamo odgovornost.

Zavedamo se osebne odgovornosti za sprejemanje pravočasnih in uresničljivih odločitev ter ravnanj z vsemi deležniki. Ni nam vseeno za sočloveka. Smo pošteni, 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. Zavezani smo k varnemu delovanju na vseh področjih. Smo zgled korporativne integritete.

Smo odgovorni do razvoja, zato sprejemamo naloge, ki nam predstavljajo izziv. Svoje delo opravljamo strokovno in profesionalno ter težimo k standardom odličnosti. Utrjujemo ugled podjetja, prevzemamo pobude in delujemo proaktivno. Vztrajamo in izkazujemo veliko požrtvovalnost za uresničitev zastavljenih ciljev. Ostajamo zavzeti.

TRAJNA INOVATIVNOST

Smo inovativni in iščemo trajnostne zelene rešitve.

Prepoznavamo priložnosti v okolju in iščemo nove načine, kako inovativno in kakovostno izvajati ter izboljševati notranje procese ter procese in storitve v povezavi z zunanjimi deležniki. Iščemo nove zelene trajnostne rešitve, ki podpirajo prehod v nizkoogljično družbo.

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

ODPRTOST

Strankam vzbujamo zaupanje in skrbimo za dobre odnose.

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 pravočasno. 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.

Izkazujemo skrb za potrebe zaposlenih in drugih ljudi (deležnikov). Smo odprti, si izmenjujemo ideje in iščemo skupno sprejemljive rešitve. Znamo biti takti 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.



KLJUČNE STRATEŠKE USMERITVE DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Strateška usmeritev 1: Trajnostno delovanje

1. Sodelovanje z regulatorji, zagotavljanje finančnih virov za razvoj in finančna stabilnost.
2. Strateško inoviranje in razvoj naprednih energetske storitev.
3. Nadgrajevanje trajnostnega upravljanja, organizacije in nadzora / spremljanja (vključno z ESRS).
4. Razvoj agilne kulture in zaposlenih.

Strateška usmeritev 2: Razvoj in upravljanje trajnostnega distribucijskega sistema

1. Optimizacija investicijskih načrtov v luči pospešenega investiranja z upoštevanjem Razvojnega načrta distribucijskega sistema.
2. Uvajanje sodobnih tehnologij na distribucijski infrastrukturi in udeležanje pametnega omrežja.
3. Nadaljnja optimizacija in digitalizacija poslovanja z notranjimi in zunanjimi uporabniki.
4. Nadgrajevanje projektnega managementa za potrebe pospešenega investiranja.

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

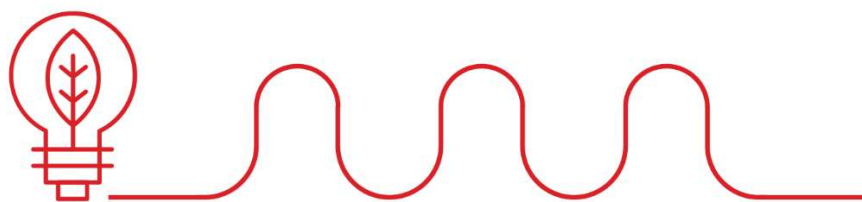
Organi družbe Elektro Gorenjska so skupščina, nadzorni svet in uprava.

UPRAVLJANJE ELEKTRA GORENJSKA

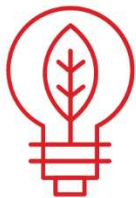
Elektro Gorenjska ima dvotirni sistem upravljanja. Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

UPRAVLJANJE ODVISNIH DRUŽB IN FINANČNIH NALOŽB

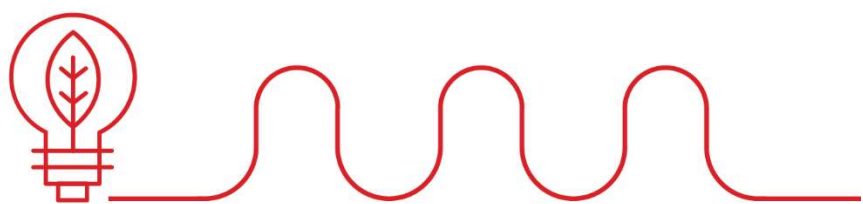
V skladu s ciljem in strateškimi usmeritvami Elektro Gorenjska upravlja odvisne družbe in finančne naložbe tako, da sledi maksimiranju vrednosti družb ter s tem povečevanju premoženja delničarjev na dolgi rok. Hkrati pa jim zagotavlja takšne pogoje delovanja in poslovanja, ki bodo omogočali njihov nadaljnji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



2. NAVEDBA REFERENČNIH KODEKSOV UPRAVLJANJA



Elektro Gorenjska kot referenčni kodeks upošteva vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (KKUDD ali Kodeks SDH) in vsakokrat veljavna Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.



3. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI



VLOGA IN POMEN DELEŽNIKOV

Elektro Gorenjska kot energetska, razvojno in trajnostno usmerjeno podjetje prepoznava strateški pomen različnih deležnikov pri doseganju dolgoročne stabilnosti, družbene sprejemljivosti in trajnostne transformacije. Skladno z evropskimi standardi trajnostnega poročanja (ESRS) in načelom dvojne pomembnosti (»double materiality«) družba upošteva tako vpliv lastnih dejavnosti na družbo in okolje kot tudi vpliv zunanjih dejavnikov nanjo.

Deležnike obravnavamo skladno z modelom IRO (Impact – vpliv, Risk – tveganje, Opportunity – priložnost). Njihovo vključevanje ni zgolj formalnost, temveč ključni mehanizem za oblikovanje vključujočih, dolgoročnih in družbeno odgovornih odločitev.

KLJUČNE SKUPINE DELEŽNIKOV

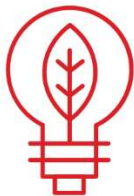
Družba sistematično prepoznava in sodeluje z naslednjimi skupinami deležnikov:

1. Uporabniki omrežja (gospodinjstva, podjetja, proizvajalci elektrike, agregatorji)
2. Zaposleni in njihovi predstavniki (svet delavcev, sindikati)
3. Dobavitelji, razvojna podjetja in inovacijski partnerji
4. Partnerske organizacije in strokovna združenja (npr. CIGRE, GZS, fakultete)
5. Občine, lokalne skupnosti in civilna družba
6. Državni organi, regulatorji in zakonodajalec
7. Finančna skupnost in lastniki (SDH, banke, vlagatelji)
8. Mediji in širša javnost

NAČINI SODELOVANJA IN KOMUNICIRANJA

Za vsako skupino deležnikov je vzpostavljen proaktiven nabor pristopov in orodij:

- Uporabniki: aplikacija Moj EG račun, ozaveševalne kampanje, sodelovanje pri samooskrbnih skupnostih, razvojni projekti
- Zaposleni: sistem množične inovativnosti, delavnice, notranji informacijski sistemi, design-thinking vključevanje v spremembe
- Dobavitelji: vključevanje v razvojne projekte, digitalizirani postopki naročanja, odprti javni razpisi
- Strokovne organizacije: partnerstva v RRI projektih, demo dogodki, usklajevanje kompetenc
- Lokalne skupnosti: skupne investicije, zgodnje vključevanje v prostorsko načrtovanje, predstavitev
- Nacionalni organi: aktivno sodelovanje v oblikovanju regulative, podajanje pobud, udeležba v delovnih skupinah
- Finančna skupnost in lastniki: ESG poročanje, dolgoročni investicijski načrti, »zeleni« projekti in posojila
- Mediji: proaktivna komunikacija, sprotno odgovarjanje na vprašanja, gradnja zaupanja



MERJENJE USPEŠNOSTI

Elektro Gorenjska spremlja učinke sodelovanja z deležniki prek:

- kazalnikov uspešnosti (KPI),
- letnih ESG poročil,
- pregledov in evalvacij deležniških aktivnosti,
- vključenosti deležnikov v strateške dokumente.

TRAJNOSTNO JEDRO DELEŽNIŠKE STRATEGIJE

Sodelovanje z deležniki predstavlja jedro trajnostne strategije 2024–2028. Vključevanje deležnikov omogoča:

- zmanjšanje ogljičnega odtisa (cilj: -55 % do 2030),
- optimizacijo investicijskih stroškov,
- večjo poslovno stabilnost in odpornost na okoljske vplive,
- večjo legitimnost projektov in sprejemljivost v lokalnem okolju,
- dolgoročno družbeno odgovornost in ugled družbe.

SKRB ZA ODLIČNOST POSLOVANJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

V Elektru Gorenjska skrbimo za odličnost poslovanja in posledično doseganje poslovne odličnosti.

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.



TRAJNOSTNO POSLOVANJE

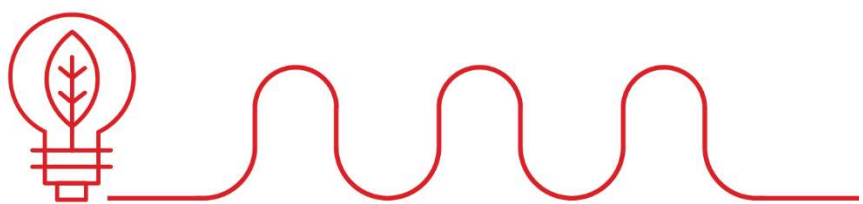
V Elektru Gorenjska trajnost ne predstavlja zgolj poslovne usmeritve, temveč temeljno zavezo – k ljudem, okolju in prihodnjim generacijam. Nova Strategija trajnostnega razvoja 2024–2028 utrjuje celovit pristop, ki povezuje okoljske, družbene in upravljalvske vidike (ESG), ob upoštevanju evropskih standardov ESRS. Družba gradi energetska infrastrukturo z minimalnim vplivom na okolje, zmanjšuje ogljični odtis, krepi digitalizacijo in inovacije ter sistematično vključuje deležnike v oblikovanje skupnih rešitev. Z aktivno vlogo v razvoju regije in podporo okolju prijaznim projektom Elektro Gorenjska izkazuje odgovornost, ki presega golo distribucijo energije – gradi temelje za zanesljivo, pravično in trajno prihodnost.

KORPORATIVNA INTEGRITETA IN SKLADNOST POSLOVANJA

Komuniciranje in sodelovanje z uporabniki, predvsem z nadzornimi zunanjimi in notranjimi organi ter vsemi zaposlenimi v družbi, je ključnega pomena in nujen predpogoj za uspešnost dela na področju korporativne integritete in zagotavljanju skladnosti poslovanja družbe.

Komunikacijo izvajamo preko obstoječih komunikacijskih sredstvih, pri čemer se trudimo, glede na vsebino in naravo informacije uporabimo ustrezno pot komuniciranja. Sistematičen pristop komuniciranja zagotavljamo s pripravo celostnih načrtov komuniciranja, ki zasledujejo dolgoročne cilje, metode in načine komunikacij.

Cilj komuniciranja in sodelovanja so prepoznani v visoki ravni informiranosti in osveščenosti vseh zaposlenih s principi delovanja na področjih korporativne integritete in skladnosti poslovanja. Zavedamo se naše zaveze in dolžnosti, da poslujemo transparentno in v skladu s pravili ter pričakovanji ter da o tem stalno komuniciramo tudi z nadzornimi organi.



4. 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 Zakonom o gospodarskih družbah in 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 nadzor nad poslovanjem družbe,
- sprejema strategijo razvoja družbe Elektro Gorenjska ob predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- sprejema letni načrt poslovanja družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- izdelava letno poročilo in ga posreduje nadzornemu svetu družbe v obravnavo in v potrditev,
- 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 nadzornega sveta družbe,
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil,
- 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 splošnimi akti,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

V razmerju do skupščine družbe ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi predlog sklepa o uporabi čistega bilančnega dobička ter seznani delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta,
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.



NADZORNI SVET

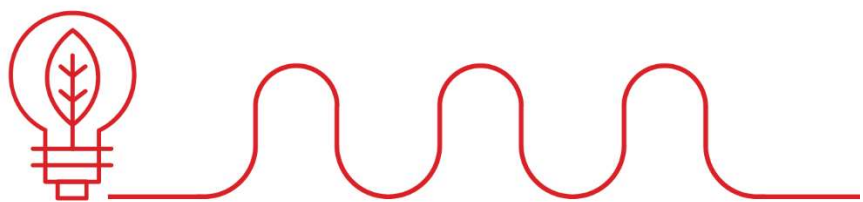
Elektro Gorenjska ima 6 (šest) članski nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje (4) člani predstavniki delničarjev in dva (2) člana predstavnika delavcev. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina, člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, pa imenuje svet delavcev 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,
- daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
- 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,
- določa pravila za druge pravice uprave (npr. uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi ipd.), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oz. celotne skupine,
- daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah,
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s statutom,
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe ,
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije,



- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,
- daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije,
- lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov,
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje notranje revizije,
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- daje soglasje upravi k podelitvi prokure,
- predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta,
- predlaga skupščini imenovanje revizorja,
- 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.



5. 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.

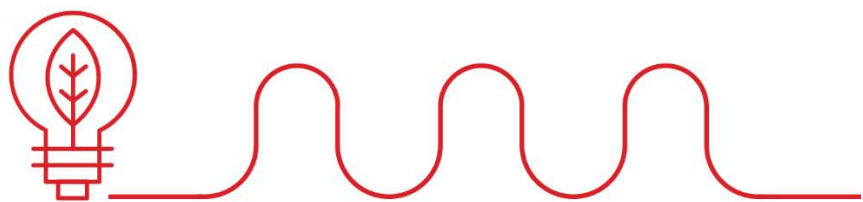
V Elektru Gorenjska delujeta dve komisiji in sicer **Revizijska komisija** in **Kadrovska komisija**.

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 opravlja naloge iz naslednjih področij:

- računovodsko poročanje in poročanje o trajnostnosti,
- zunanja revizija,
- notranje kontrole in sistem za obvladovanje tveganj,
- notranja revizija.

Naloge in pristojnosti Kadrovske komisije določajo Poslovnik o delu nadzornega sveta, Poslovnik o delu Kadrovske komisije ter sklepi nadzornega sveta. Ključne pa so:

- strokovna pomoč nadzornemu svetu pri pripravi in izvedbi razpisa in izbora člana uprave oz. predsednika uprave,
- spremljanje strateških projektov s kadrovskega področja,
- 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,
- podpora pri oblikovanju in odločitvah nadzornega sveta v zvezi s sklepi skupščine družbe glede prejemkov članov NS,
- podpora pri ugotavljanju in odločitvah nadzornega sveta v zvezi z obravnavo morebitnih konfliktov interesov članov NS in njegovih komisij,
- druga dela in naloge, za katere jo nadzorni svet posebej pooblasti.



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



NADZORNI SVET

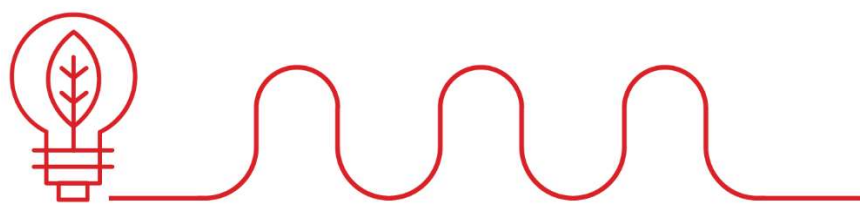
Člani nadzornega sveta Elektra Gorenjska enkrat letno, ob menjavi ali ob vsaki spremembi, podpišejo in predložijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti in lojalnosti, s katero se opredelijo do obstoja posameznih konfliktov interesov skladno s kriteriji, kot jih določajo kodeksa o upravljanju in Poslovnik 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 v zadevi, za katero je ugotovljeno nasprotje interesov, ne sodeluje pri obravnavi in o njej ne glasuje. 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.

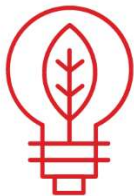
Posamezen član nadzornega sveta prevzema polno odgovornost za opravljanje svoje funkcije.

UPRAVA

Član uprave je dolžan morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti morebitnim drugim članom uprave in nadzornemu svetu. Če nadzorni svet presodi, da gre za obstoj nasprotja interesov in kršitev, mora član uprave takoj prenehati s kršitvami, se izločiti iz obravnavanja in odločanja o zadevi ter v primeru, da je to tega prišlo, prenesti koristi iz konkretnega posla na družbo ter družbi povrniti morebitno nastalo škodo.



7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O VREDNOTENJU LASTNE UČINKOVITOSTI

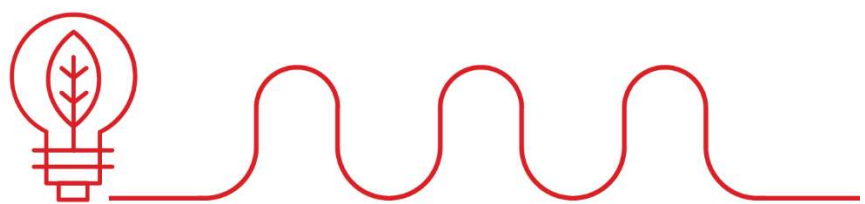


Nadzorni svet ocenjuje lastno učinkovitost in uspešnost ter v poročilu o delu nadzornega sveta navede, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Postopek vrednotenja dela nadzornega sveta vsebuje predvsem naslednja ravnanja in opredelitve:

- vrednotenje dela nadzornega sveta in komisij (obvezno revizijske komisije) in pridobitev mnenja glede potrebnih izboljšav,
- preverjanje, ali je komuniciranje in sodelovanje z upravo ustrezno,
- ocenjevanje prispevkov dela vsakega posameznega člana, njegove prisotnosti na sejah in udeležbe pri razpravah in sprejemanju odločitev,
- preverjanja morebitnega obstoja okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastankov nasprotja interesov ali odvisnosti,
- oceno sestave nadzornega sveta glede na priporočila in glede na potrebe poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev.

Postopek vrednotenja svojega dela opravi nadzorni svet na vsaki dve leti.



8. OPREDLITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA ELEKTRA GORENJSKA



Elektro Gorenjska izvaja aktivno in premišljeno strategijo komuniciranja, s katero zagotavlja pravočasno, dosledno in ciljno usmerjeno obveščanje vseh ključnih deležnikov – javnosti, poslovnih partnerjev, zaposlenih, delničarjev in drugih zainteresiranih javnosti. Pri tem ne gre zgolj za operativno izvajanje nalog informiranja, temveč za strateško funkcijo komuniciranja, ki je neposredno vpeta v podporo uresničevanju poslovne strategije družbe.

Komuniciranje v podjetju ima jasno vlogo pri:

- gradnji zaupanja s širšim deležniškim okoljem podjetja,
- spodbujanju sodelovanja znotraj organizacije in kreptvi zavzetosti zaposlenih,
- pozicioniranju družbe v širšem energetske, družbenem in gospodarskem kontekstu.

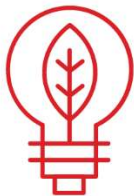
Pomemben del komunikacijske strategije predstavlja tudi podpora udeležanju Strategije trajnostnega razvoja Elektra Gorenjska 2024 - 2028, ki temelji na vključevanju deležniškega okolja. Komunikacijska funkcija prispeva k gradnji konstruktivnega dialoga z deležniki, osveščanju javnosti o trajnostnih praksah podjetja ter kreptvi odgovornega odnosa do okolja, skupnosti in prihodnjih generacij. S tem komunikacija podpira trajnostne cilje podjetja tako v okoljskem, družbenem kot tudi ekonomskem smislu.

Posebna pozornost je v okviru komunikacijske strategije namenjena podpori uresničevanju strateškega cilja razvoja agilne organizacijske kulture. Komuniciranje ima pri tem dvojno vlogo: kot orodje za notranje ozaveščanje, motivacijo in usklajevanje zaposlenih z vrednotami agilnosti (sodelovanje, odgovornost, hitrost odzivanja) ter kot podpora razvoju ustreznih komunikacijskih praks vodij (npr. dvosmerna komunikacija, redna povratna informacija, odprtost za pobude). Sistematična notranja komunikacija tako prispeva k ustvarjanju spodbudnega, prožnega in vključujočega delovnega okolja.

Poleg tega je komuniciranje usmerjeno tudi v strateško upravljanje korporativne znamke ter znamke delodajalca (t.i. employer brand) Elektra Gorenjska. V razmerah povečanega povpraševanja po strokovnih kadrih, zlasti na področju energetike in digitalnih rešitev, komuniciranje prevzema eno ključnih podporno funkcijo pri pridobivanju, zadrževanju in motivaciji talentov.

V skladu z načeli dobrega upravljanja ustvarjamo pregleden in odprt sistem vodenja, saj imamo vse informacije javnega značaja ter 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«.



POOBLAŠČENE OSEBE ZA KOMUNICIRANJE

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

NOTRANJE KOMUNICIRANJE

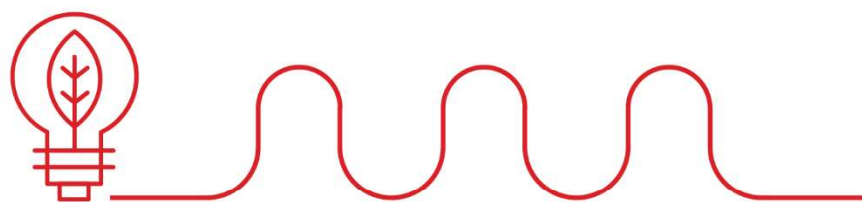
Posebno pozornost namenjamo tudi komuniciranju z zaposlenimi, ker vemo, da je uspeh družbe odvisen od vseh zaposlenih. Notranje komuniciranje sloni na zagotavljanju organizacijske kulture, ki omogoča razvoj, rast in stalno uvajanje sprememb.

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 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 pooblaščenca oseba za stike z javnostmi.



9. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI ELEKTRO GORENJSKA

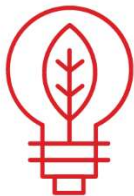


V Elektru Gorenjska se zavedamo, da so naši zaposleni naša strateška prednost, zato delavce spodbujamo, da iščejo priložnosti in odkrivajo nove poti. Trudimo se, da v zaposlenih prebujamo podjetniški potencial in družbo ohranjamo konkurenčno. Pri sodelavcih cenimo osnovne človeške vrednote, njihovo znanje in dosežke. Omogočanje novih izzivov in samoiniciativnosti, napredovanje, izobraževanje in strokovno usposabljanje so dejavniki, s katerimi si neprestano prizadevamo sodelavce navezati na družbo. 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 družbi, 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 družbe in z nudenjem možnosti izobraževanja in ostalih oblik usposabljanj gojimo skrben odnos do zaposlenih.

Z namenom doseganja stalnega razvoja, ki je cilj družbe, 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 družinam 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 zavzetosti zaposlenih in 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. Zato veliko pozornost posvečamo aktivnostim, ki povečujejo zavzetost zaposlenih. S strateškim projektom organizacijske kulture komuniciramo vrednote Elektra Gorenjska in povečujemo konstruktivna vedenja zaposlenih.

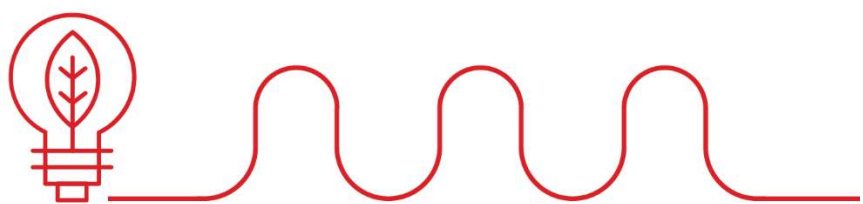
Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju temelji na neposrednem in posrednem sodelovanju zaposlenih pri odločanju, kar omogoča večje zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Pravico sodelovanja delavcev pri upravljanju lahko zaposleni v Elektru Gorenjska uresničujejo kot posamezniki, preko sindikatov in sveta 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 uresničujejo 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 sodelavcev Slovenskih smernic korporativne integritete in smo tako pristopili v krog Ambasadorjev korporativne integritete. S podpisom smo se zavezali ne le k spoštovanju in krepitvi 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.



10. KONČNE DOLOČBE



Krovno politiko upravljanja Elektra Gorenjska sta sprejela uprava in nadzorni svet Elektra Gorenjska dne 19. 06. 2025.

Krovna politika upravljanja Elektra Gorenjska začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet Elektra Gorenjska. Z dnem veljavnosti te Krovne politike upravljanja preneha veljati Krovna politika upravljanja Elektra Gorenjska, d.d. z dne 10. 12. 2015

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

Uprava in nadzorni svet

Kranj, junij 2025