

Politika upravljanja
družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Ljubljana, marec 2016

Uprava in nadzorni svet družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana sta skladno z določilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države na 111. seji dne 22. 2. 2016 in na 14. seji dne 24. 3. 2016 sprejela naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA

Dokument se nanaša na družbo Geoplin d. o. o. Ljubljana (v nadaljevanju Geoplin ali družba) in določa bistvene usmeritve upravljanja družbe v okviru postavljenih strateških ciljev in usmeritev.

Dokument predstavlja zavezo uprave in nadzornega sveta za bodoče poslovanje in je dostopen na spletnih straneh družbe.

1. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA DRUŽBE Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT TER ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA OKOLJA DRUŽBE

Dolgoročni cilj upravljanja družbe je zagotavljanje konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina odjemalcem ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja.

Poslanstvo Geoplina je ustvarjanje koristi:

- za odjemalce z zagotavljanjem konkurenčne, zanesljive, fleksibilne in dolgoročne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom,
- za lastnike z zagotavljanjem dolgoročnega obstoja družbe in dolgoročno vzdržne donosnosti poslovanja,
- za zaposlene z zagotavljanjem primerne delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja,
- za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Vizija Geoplina je utrjevanje pozicije prodajalca zemeljskega plina v regiji, osredotočanje na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trgovanja, iskanje dodatnih priložnosti in razvijanje inovativnih energetskih produktov in tržnih segmentov ter iskanje novih priložnosti na energetskem trgu doma in širše.

Vrednote Geoplina so konkurenčnost, zanesljivost, strokovnost, partnerstvo, razvojna usmerjenost, inovativnost, dinamičnost, stabilnost, donosnost, odgovornost do okolja, etično ravnanje in druge.

Organi družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana so uprava, nadzorni svet in skupščina.

Upravljanje poteka po t. i. dvotirnem sistemu, po katerem družbo samostojno in na lastno odgovornost vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

2. NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Družba kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je dne 19. 12. 2014 sprejel Slovenski državni holding in je dostopen na spletni strani www.sdh.si.

Poleg Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države družba sledi še Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga iz decembra 2014.

3. SKUPINE DELEŽNIKOV IN STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

Ključne skupine deležnikov, za katere družba Geoplin določa komunikacijske cilje in sporočila ter ključne komunikacijske aktivnosti, s katerimi vzpostavlja in vzdržuje redne odnose ter s tem namenom

tudi redno komunicira, so zaposleni, družbeniki, kupci, dobavitelji, državni organi, mediji, strokovna javnost, lokalna skupnost in nevladne organizacije.

Zaposleni

V Geoplinu se zavedamo, da so motivirani zaposleni ključni ambasadorji družbe.

Proaktivna in dvosmerna komunikacija z zaposlenimi je ključnega pomena, zato družba zaposlenim sproti posreduje informacije in zagotavlja njihovo seznanjenost z dogajanjem v družbi ter jim omogoča izražanje mnenj in zastavljanje vprašanj.

Komuniciranje poteka z izvajanjem naslednjih aktivnosti:

- obveščanje zaposlenih o načrtih in pomembnejših aktivnostih preko intranetnih strani in rednega pošiljanja obvestil in e-novic,
- osebna srečanja uprave z zaposlenimi,
- srečanje uprave z vsemi zaposlenimi (predstavitve letnih načrtov, poslovne konference),
- izobraževalni dogodki in delavnice.

Družbeniki

Geoplin s svojim sistemom upravljanja zagotavlja enakopravno obravnavo vseh družbenikov in omogoča izvrševanje pravic družbenikov, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah in Družbeni pogodbi Geoplin d. o. o. Ljubljana.

Družbeniki imajo odločilen vpliv pri temeljnih usmeritvah razvoja družbe.

Komunikacija z družbeniki poteka z naslednjimi oblikami komuniciranja:

- skupščina družbenikov,
- udeležba na konferencah doma in v tujini,
- komuniciranje z mediji,
- spletna stran www.geoplin.si.

Kupci

Družba Geoplin se zaveda, da so kupci ključni deležniki za njeno poslovanje, zato je potrebno ohranяти odnose, ki zagotavljajo zvestobo ter gradijo percepcijo odličnosti, strokovnosti in inovativnosti. To družba dosega z naslednjimi aktivnostmi:

- osebna obravnava kupcev in redna komunikacija,
- spletna stran www.geoplin.si,
- izdajanje strokovnega in promocijskega materiala.

Dobavitelji

Geoplin skrbi za spoštovanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavanje obveznosti do svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev. S poslovnimi partnerji Geoplin z zaupanjem, spoštovanjem in sodelovanjem gradi trden partnerski odnos, kar v dinamičnem poslovnem okolju zagotavlja varnejše in zanesljivejše vire.

Državni organi

Izgradnja obojestranskega profesionalnega odnosa, ki vsem udeležencem omogoča hitro in učinkovito opravljanje njihovih nalog in funkcij.

Mediji

Geoplin medijem kot oblikovalcem javnega mnenja s proaktivno in dvosmerno komunikacijo posreduje informacije o poslovanju družbe, interpretacijo o vlogi družbe ter informacije o razmerah na trgu energentov.

Cilj komuniciranja z mediji je predstavljati in vzdrževati ugled družbe in vodstva v vseh deležniških skupinah ter konkurenčnost, inovativnost in prepoznavnost.

Strokovna javnost

Strokovni javnosti se predstavijo informacije o poslovanju in razvoju z namenom večje prepoznavnosti in posledično pridobitve zaupanja obstoječih in novih kupcev, kar predstavlja korist vseh deležnikov. Geoplin je tudi pokrovitelj posameznih energetske konferenc v Sloveniji in regiji.

Lokalna skupnost in nevladne organizacije

Geoplin je s svojo dejavnostjo močno vpet v slovensko okolje, zato svoje poslovne vizije vedno združuje z zavedanjem o širšem družbenem pomenu delovanja. Tako je v poslovnem kot v širšem družbenem smislu zavezan rešitvam za skupno dobro.

Okoljska politika Geoplina je usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vzpostavljanje boljših okoljskih razmer in ohranjanje okolja za prihodnje rodove.

Družba je pomemben sopotnik slovenskega športa, kulturnih dogodkov, humanitarnih dejavnosti in drugih družbeno odgovornih projektov.

4. POSTOPEK SEZNANITVE ODVISNIH DRUŽB IN DRUŽBENIKOV S STRATEGIJO IN STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb Geoplin uveljavlja visoke enotne standarde korporativnega upravljanja s podajanjem usmeritev, upoštevajoč lokalno zakonodajo.

5. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ČLANI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Delovanje Geoplinovih odvisnih družb na vseh poslovnih področjih poteka v skladu:

- z lokalno zakonodajo in ustanovitvenimi akti,
- s sklepi organov upravljanja matične družbe in odvisnih družb,
- s pogodbami o poslovnem sodelovanju.

Geoplin z odvisnimi družbami posluje po tržnih načelih, upoštevajoč interna pravila in primerljive tržne cene.

Nekateri člani uprave in vodilni delavci Geoplina so člani nadzornih in upravnih odborov odvisnih družb, s čimer se zagotavlja usklajenost izvajanja strateških odločitev, izboljšuje pretok informacij in izvaja nadzor nad poslovanjem odvisnih družb.

6. ZAVEZA K UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

Nadzorni svet

Poslovnik o delu nadzornega sveta Geoplin d. o. o. Ljubljana opredeljuje nasprotje interesov, kjer določa, da član pri svojem delovanju in odločanju upošteva predvsem cilje družbe in jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, poslovnega organa ali države.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje ogroženo zaradi vključevanja osebnih ekonomskih interesov, interesov družine, politične ali nacionalne ne(naklonjenosti) ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično in/ali pravno osebo.

Član nadzornega sveta je dolžan obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopili pri izvrševanju funkcije, in o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb.

Uprava

Član uprave je dolžan morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti ostale člane uprave.

7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA K OCENJEVANJU LASTNE UČINOKOVITOSTI

Nadzorni svet se je s svojim sklepom zavezal, da bo ocenjeval lastno uspešnost skladno s sprejetim akcijskim načrtom nadzornega sveta družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana.

8. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH NALOG

Nadzorni svet skladno z zakonodajo in poslovníkom oblikuje komisije za pripravo predlogov sklepov, stališč ali mnenj, ki obravnavajo vnaprej določena področja in s tem podpirajo delo nadzornega sveta.

V družbi deluje revizijska komisija nadzornega sveta, katere delo je opredeljeno s poslovníkom o delu revizijske komisije. Naloge obsegajo zlasti pregled računovodskega poročanja in notranje kontrole ter obvladovanja tveganj.

9. SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava zagotavlja zakonitost poslovanja skladno s cilji, strategijo in politiko družbe v najboljšem interesu družbe. Nadzorni svet pa izvaja vlogo nadzora nad delovanjem uprave in poslovanjem družbe.

Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Prisojnosti, delitev odgovornosti in način sodelovanja uprave in nadzornega sveta so opredeljeni v Družbeni pogodbi družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana in v poslovníku uprave in nadzornega sveta.

Družba ima v okviru D&O zavarovanja sklenjeno zavarovanje osebne odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, pri čemer se zavarovancem pripadajoča premija zaračuna.

10. OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA IN RAZKRIVANJA INFORMACIJ

Korporativno komuniciranje sledi načelom transparentnega komuniciranja in poslovanja. Cilj komuniciranja je ustvarjanje pozitivne javne podobe in krepitev ugleda družbe ter s tem vpliva na prodajne aktivnosti. Komunikacija družbe z deležniki je proaktivna, odprta in dvosmerna. Komuniciranje z različnimi javnostmi poteka nadzorovano in ciljno usmerjeno po ustaljenih komunikacijskih kanalih.

Geoplin sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil v skladu z zakonskimi normami.

11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

V Geoplinu velja zavedanje, da uspešnega poslovanja ni mogoče doseči brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.

Zaposlenim družba Geoplin ponuja delovna mesta, ki jim omogočajo razvoj in napredovanje na poslovnem in osebnem področju, s spodbujanjem izobraževanja doma in v tujini. Izvajajo se različni seminarji, delavnice in izobraževanja.

Zaposleni preko svojih predstavnikov v svetu delavcev izražajo svoja stališča, mnenja in predloge skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako imajo zaposleni možnost komunicirati z upravo neposredno bodisi v okviru formalnih srečanj, kot so poslovne konference, bodisi v okviru neformalnih druženj.

Geoplin se trudi za ohranjanje spoštljivih odnosov na delovnem mestu in ostro nasprotuje posegom v osebno dostojanstvo zaposlenih in zagotavlja visoke standarde glede preprečevanja diskriminacije, kar opredeljuje tudi Etični kodeks Geoplin d. o. o. Ljubljana.

12. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana začne veljati, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet, in velja do sprejema sprememb.

Družbeniki, zaposleni in druga zainteresirana javnost se o sprejetju in vsebini seznani na spletnih straneh družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana.

V Ljubljani, 24. 3. 2016

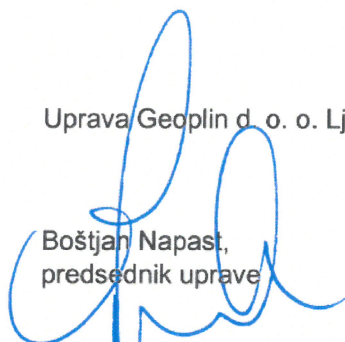
Nadzorni svet Geoplin d. o. o. Ljubljana

Andrej Ribič,
predsednik nadzornega sveta



Uprava Geoplin d. o. o. Ljubljana

Boštjan Napast,
predsednik uprave



Mag. Alojz Stana,
član uprave

