




Elektro Celje, d.d.

POLITIKA UPRAVLJANJA

Elektra Celje d. d.

april 2016



Politika upravljanja (Politika), ki sta jo dne **29. 2. 2016** sprejela Nadzorni svet in Uprava Elektra Celje, d. d., predstavlja okvir upravljanja družbe. V Politiki se Nadzorni svet in Uprava znotraj zakonskih in statutarne določb zavezuje in razkrivata, kako bosta nadzirala in vodila družbo.

Cilj oblikovanja Politike je na odgovoren način in v interesu vseh deležnikov zagotoviti učinkovito uresničevanje načel gospodarnosti, uspešnosti, učinkovitosti in preglednosti poslovanja v Elektro Celje, d. d.

1. Poglavitne usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev in vrednot Elektra Celje, d. d.

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je kot eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v državi del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, izkušnje in pridobljena bogata strokovna znanja na področju distribucije električne energije. Podjetje oz. delniška družba je lastnik distribucijskega omrežja in izvajalec storitev, povezanih z distribucijo električne energije. Elektro Celje, d. d., kot distributer električne energije skrbi za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju Savinjske, Koroške in Spodnjeposavske regije na površini 4.345 km².

Poslanstvo podjetja Elektro Celje, d. d., je določeno z ustanovitvenimi akti in zakonodajo. Poslanstvo podjetja je zanesljiva, kakovostna, stroškovno učinkovita in okolju prijazna oskrba odjemalcev z električno energijo ter izvajanje s tem povezanih storitev. Napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev merimo s kazalniki, kot so SAIFI, SAIDI, MAIFI, OPEX na distribuirano električno energijo in na delež izgub na distribuirano električno energijo.

Zaposleni in ostali deležniki podjetja si prizadevamo, da Elektro Celje, d. d., ostane vodilno podjetje za oskrbo odjemalcev z električno energijo, s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bomo še naprej poznani kot nosilec dviga kakovosti življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih. V podjetju delujemo transparentno in spoštujemo ter spodbujamo dejavnosti, ki zagotavljajo, da so v podjetju Elektro Celje, d. d., spoštovana načela in vrednote, kot so strokovnost, znanje, podjetnost, partnerstvo, spoštovanje in odgovornost.

Organi upravljanja družbe so: skupščina, nadzorni svet in uprava.

Upravljanje podjetja Elektro Celje, d. d., deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

Referenčni dokument: **Strateški poslovni načrt Elektra Celje, d. d., 2015–2018, Interni dokument DN 11.223, maj 2015**

2. Referenčni kodeks upravljanja

Elektro Celje, d. d., kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

Referenčni dokument: **Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager**

3. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi



Uporabniki:

v Elektro Celje, d. d., se usmerjamo k zadovoljevanju potreb uporabnikov - odjemalcev, saj je naša temeljna naloga zagotavljati dostop do kakovostne električne energije.

S ključnimi uporabniki smo v stalnih stikih.



Delničarji:

delničarji predstavljajo skupino z odločilnim vplivom na odločitve in poslovanje podjetja Elektro Celje, d. d. Ravno zaradi tega je ustvarjanje vrednosti za delničarje poleg izvajanja gospodarske javne službe najpomembnejši cilj upravljanja. Z delničarji redno in celovito komuniciramo na več načinov in prek več komunikacijskih poti:

- spletne strani Elektro Celje, d. d.,
- redne skupščine delničarjev.

Agencija za energijo (AGEN):

distribucija električne energije je regulirana dejavnost, ki jo regulira Agencija za energijo s triletnimi regulatornimi okviri, s tem pa določa prihodke in obseg prihodkov distribucijskega podjetja.

V Elektro Celje, d. d., skrbimo, da se upoštevajo veljavni predpisi, priporočila dobre prakse in odločitve AGEN.



Državni organi:

državni organi so poslovni partnerji podjetja Elektro Celje, d. d., hkrati pa predstavljajo večinskega lastnika podjetja Elektro Celje, d. d. Sodelovanje in komunikacija z njimi temelji na gradnji dobrih poslovnih odnosov, medsebojnega razumevanja in soodvisnosti. Ko gre za komunikacijo z lastniki - delničarji, zagotavljamo pošteno, hkratno in nediskriminatorno informiranje vseh delničarjev.



Dobavitelji in ostali poslovni partnerji:

Elektro Celje, d. d., skrbi za odgovornost in upoštevanje poslovnih dogovorov ter poravnavanje obveznosti do svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev nasploh. Z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem krepimo zaupanje in gradimo trden partnerski odnos. To nam v dinamičnem nabavnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih izdelkov in storitev, vpliv na dobaviteljevo kakovost, izboljšano načrtovanje dobav in dostop do dobaviteljeve tehnologije.



Zaposleni:

v podjetju Elektro Celje, d. d., se zavedamo, da so motivirani zaposleni ključ do uspeha družbe. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Z zaposlenimi komuniciramo na različne načine. Redno jih seznanjamo o poslovnih dogodkih v družbi in s tem prispevamo k njihovem učinkovitejšemu delu. To dosegamo z naslednjimi mehanizmi:

- intranet je osrednja informacijska točka zaposlenih. Z njegovo pomočjo zaposleni preprosto in hitro dostopajo do aktualnih informacij. Intranet predstavlja platformo za dialog v družbi, saj zaposleni prek njegovih funkcionalnosti lahko posredujejo svoje predloge, pobude, kritike, vprašanja in nanje prejmejo odgovore,
- oglasne deske (tudi intranet), kjer zaposleni najdejo informacije o poslovanju, informacije iz kadrovske službe, informacije o izobraževanjih, informacije o športnih in kulturnih dejavnostih ter druga splošna obvestila,
- z osebnimi srečanji uprave in vodilnih v podjetju z zaposlenimi na lokacijah,
- prek formalnih in neformalnih sestankov in srečanj z in med zaposlenimi,
- prek internega glasila Elektro Celje, d. d., (GEC),
- z mesečnim dnevom odprtih vrat predsednika uprave.

Zaposlene spodbujamo, da sodelujejo v širšem podjetniškem dialogu na vseh ravneh.



Mediji:

mediji so oblikovalci javnega mnenja in ustvarjajo teme za javne diskusije in agende. V podjetju Elektro Celje, d. d., poteka komuniciranje z mediji prek spletnih strani in z neposrednim obveščanjem ob pomembnejših poslovnih dogodkih, in ne le o dogodkih, ki vplivajo na kakovost oskrbe z električno energijo.



Lokalna in širša skupnost:

Podjetje Elektro Celje, d. d., je močno vpeto v lokalno okolje, predvsem pri umeščanju infrastrukture v prostor. Sodelovanje s predstavniki občin na področju, ki ga pokriva Elektro Celje, d. d., poteka ob večjih operativnih dejavnostih in dogodkih, sicer pa enkrat letno na sestankih med vodstvom družbe in župani posameznih občin.

4. Politika povezav med Elektro Celje, d. d., in odvisnimi družbami ECE, d. o. o., in MHE - Elpro, d. o. o.

Elektro Celje, d. d., ima v lasti dve odvisni družbi: družbo za trgovanje z energenti ECE, d. o. o., in družbo za proizvodnjo električne energije MHE - Elpro, d. o. o.

Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb upoštevamo standarde korporativnega upravljanja, kot veljajo za obvladujočo družbo. Uprava opravlja naloge skupščine v družbi za proizvodnjo električne energije MHE - Elpro, d. o. o., v kateri je Elektro Celje, d. d., edini družbenik, v odvisni družbi ECE, d. o. o., pa člani imenujejo tudi drugi družbeniki. Nadzor poleg skupščine izvaja tudi nadzorni svet Elektra Celje, d. d., ki najmanj četrtletno spremlja uspešnost poslovanja s poudarkom na učinkovitosti upravljanja s terjatvami in obvladovanju tveganj.

5. Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine

Elektro Celje, d. d., odvisne družbe in delničarje seznaja s strategijo, cilji in standardi upravljanja skupine:

- na zasedanjih skupščine delničarjev,
- pri pripravi poslovnih načrtov,
- pri trimesečnih poročanjih o doseganju poslovnih rezultatov.



6. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave in nadzornega sveta

Vse transakcije med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave in nadzornega sveta so v skladu z zakonodajo in skupščinskimi sklepi ter potrjene s strani

nadzornih organov. Skladno z zahtevami zakonodaje so tovrstne povezave razkrite v letnih poročilih.

7. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave/nadzornega sveta

Nadzorni svet:

Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana. Nadzorni svet se zavezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta: kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet.

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti.

Uprava:

Član uprave mora morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu.



8. Zaveza, da bo nadzorni svet ocenjeval lastno učinkovitost

Nadzorni svet Elektra Celje, d. d., ocenjuje lastno uspešnost in na osnovi samoocenitve sprejema dejavnosti za izboljšanje delovanja.

Pri ocenjevanju nadzorni svet ovrednoti delo nadzornega sveta in oblikuje mnenje glede potrebnih izboljšav, oceni, ali sta komunikacija in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezna, oceni prispevek posameznih članov, njihove prisotnosti na sejah nadzornega sveta in njihove udeležbe v razpravah ter pri sprejemanju odločitev, preveri pa tudi obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana.

9. Oblikovanje komisij nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet skladno z zakonodajo in dobro prakso oblikuje komisije, ki obravnavajo vnaprej določena področja in s tem podpirajo delo nadzornega sveta. V podjetju Elektro Celje, d. d., deluje revizijska komisija, katere naloge obsegajo predvsem:

- nadzor nad delovanjem sistema obvladovanja tveganj, notranjih revizij in sistema notranjih kontrol,
- spremljanje postopka računovodskega poročanja,
- ocenjevanje sestave letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,

- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- obravnavanje ugotovitev in priporočil na morebitne ugotovitve inšpekcij s finančnega oziroma davčnega področja.

Tudi revizijska komisija letno opravi samooceno in o rezultatih ter o predlogih izboljšav poroča nadzornemu svetu.

10. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja družbe in nadzora družbe

Družbo vodi uprava (v letu 2015 je bila enočlanska), njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut podjetja Elektro Celje, d. d., skupaj s poslovníkom nadzornega sveta natančneje določa razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega korporativnega upravljanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje podjetja Elektro Celje, d. d., si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Predsednik uprave predsednika nadzornega sveta obvešča o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta o pomembnih dogodkih obvesti nadzorni svet in, če je treba, skliče sejo nadzornega sveta.

Nadzorni svet ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- imenuje in razrešuje upravo,
- nadzoruje delo uprave,
- daje soglasje k notranji organiziranosti, k sklenitvi pogodb v skladu s statutom in k imenovanju notranjega revizorja,
- predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja,
- predlaga skupščini družbe imenovanje članov nadzornega sveta,
- skupaj z upravo predlaga skupščini uporabo bilančnega dobička,
- sprejema oziroma potrjuje letno poročilo in opravlja druge zadolžitve po zakonu v zvezi z letnim poročilom,
- seznani se s strategijo in letnimi gospodarskimi načrti podjetja Elektro Celje, d. d.,
- potrjuje Letni in Strateški poslovni načrt,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, za katera je po predpisih pristojen ta organ, razen če je izrecno določeno, da o posameznih vprašanjih odloča skupščina.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Delovati mora v skladu s cilji podjetja Elektro Celje, d. d., za doseganje največje koristi za deležnike. Vodenje poslov ni mogoče prenesti z uprave na katerikoli drug organ družbe.

Uprava ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- vodi in organizira poslovanje,
- zastopa in predstavlja Elektro Celje, d. d., proti tretjim osebam,

- odgovarja za zakonitost poslovanja,
- predlaga letne načrte poslovanja in strateški poslovni načrt,
- spremlja realizacijo razvojnih načrtov in sprejema ukrepe za njihovo realizacijo,
- sprejema normativne akte podjetja Elektro Celje, d. d.,
- v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti odloča o vseh drugih zadevah vodenja, razen tistih, za katere sta po statutu izrecno pristojna skupščina in nadzorni svet,
- poroča nadzornemu svetu o poslovanju podjetja Elektro Celje, d. d., in skupine Elektro Celje, pripravi predlog letnega poročila s poslovnim poročilom in ga skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom delitve bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu,
- obvešča nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje podjetja Elektro Celje, d. d., in njegovih povezanih družb,
- sprejema makroorganizacijo družbe in določa njeno mikroorganizacijo,
- sklicuje skupščino,
- realizira odločitve skupščine.

11. Pravila med družbo, vključno s povezanimi družbami, in njihovimi člani uprave ali nadzornega sveta, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov

Vsa pravila, ki urejajo odnose med družbami v skupini Elektro Celje ter njihovimi organi vodenja in nadzora, v celoti sledijo slovenski zakonodaji in dobri praksi tudi glede nasprotja interesov. Sprejeti Etični kodeks velja za celotno skupino Elektro Celje.

12. Politika prejemkov posloводства

Za posloводство se štejejo organi ali osebe, ki so po ZGD-1 pooblašteni, da vodijo posle družbe. Za posloводство se pri delniški družbi šteje uprava (10. čl. ZGD-1).

Prejemki uprave so v skladu s 3. in 6. členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih ter v skladu z Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Višina teh prejemkov je razkrita v letnem poročilu družbe in skupine.

13. Opredelitev strategije komuniciranja družbe, ki vključuje visokokakovostne standarde oblikovanja in razkrivanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij

Elektro Celje, d. d., vzpostavlja celovito strategijo komuniciranja družbe. Komuniciranje z deležniki vključuje eksterno komuniciranje oziroma komuniciranje z zunanjimi deležniki in interno komuniciranje, ki se nanaša na zaposlene.

Z eksternim komuniciranjem vplivamo na oblikovanje naklonjenosti javnosti in posledično na doseganje ciljev družbe, krepitev ugleda za pridobivanje najboljših kadrov, prav tako pa vplivamo tudi na lažje umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor.

Z internim komuniciranjem pa seznanjamo zaposlene s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe ter prepoznavanjem vloge posameznika v družbi. Sodelavce prek intranetnih spletnih strani in trimesečne tiskane publikacije seznanjamo z aktualnostmi v podjetju Elektro Celje, d. d.

Elektro Celje, d. d., na svoji spletni strani objavlja letna poslovna poročila in vse informacije, ki so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Razkritja bomo od leta 2016 predstavljali v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi.

14. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

V Elektro Celje, d. d., se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo dosegati brez motiviranih in zadovoljnih sodelavcev. Svojim zaposlenim omogočamo razvoj in napredovanje na poslovnem ter na osebnem področju.

a) Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih (»mobing«): v podjetju Elektro Celje, d. d., med zaposlenimi ustvarjamo pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljamo dobro počutje. Zaradi tega odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih ter ukrepamo v primeru kršitev. Vodje so zgled zaposlenim. Pri sprejemanju odločitev spoštujejo dostojanstvo, osebno integriteto in zasebnost vsakega zaposlenega. Skrbijo za dober pretok informacij, pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih, saj se zavedajo, da zadovoljstvo spodbuja učinkovito delo, ustvarjalnost in inovativnost. Ustvarjajo pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih, izvajajo razgovore s sodelavci z namenom odprtega dialoga in usklajevanja osebnih in skupnih ciljev.

b) Preprečevanje diskriminacije: Elektro Celje, d. d., svojim zaposlenim zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

c) Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju: Elektro Celje, d. d., zagotavlja pogoje za sodelovanje zaposlenih pri upravljanju podjetja prek Sveta delavcev, ki ima dva predstavnik v nadzornem svetu družbe, prek katerih lahko sodelujejo pri upravljanju, in prek reprezentativnega sindikata. Najpomembnejša dejavnost je priprava in izvajanje Podjetniške kolektivne pogodbe in izvajanje Zakona o sodelova-

nju delavcev pri upravljanju.

d) Upoštevanje mnenja sodelavcev: svojim zaposlenim omogočamo, da izrazijo svoja stališča, ideje in mnenja. Zaposleni lahko svoje ideje uveljavljajo s pomočjo Sveta delavcev, ki predstavlja povezovalni člen med sodelavci in upravo, tako v smislu prenosa informacij kot dajanja predlogov in pripomb. Predsednik uprave ali pooblaščenec se na povabilo Sveta delavcev redno udeležuje sej Sveta delavcev, vsi zaposleni pa lahko z upravo in direktorji sektorjev neposredno komunicirajo na formalen in neformalen način.

e) Spodbujanje pridobivanja novih znanj: Elektro Celje, d. d., spodbuja in organizira interna usposabljanja svojih sodelavcev in spodbuja šolanje na izobraževalnih in znanstvenih ustanovah. Usposabljanja potekajo na različnih strokovnih področjih, zlasti na področju vodenja in osebnega razvoja, uporabe sodobne informacijske tehnologije, kakovosti projektnega vodenja. Vsi zaposleni imajo možnost, da se dodatno usposabljujejo ob upoštevanju potreb delovnega procesa.

Referenčni dokument: Etični kodeks Elektro Celje, d. d.,
Interni dokument DN 62.734, marec 2012

Referenčni dokument: Načrt korporativne integritete
skupine Elektro Celje, Interni dokument DN 82.812, julij
2015

Celje, 29. 2. 2016

Predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.

Predsednik nadzornega sveta
mag. Mirjan Trampuž, MBA



Elektro Celje, d.d.