

Na podlagi 26. in 40. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., veljavnega od dne 9. 9. 2021 in določil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sta predsednik uprave in nadzorni svet družbe Elektro Primorska, d. d. sprejela

POLITIKO UPRAVLJANJA IN SKLADNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

1. SPLOŠNO O POLITIKI UPRAVLJANJA

Politika upravljanja in skladnosti poslovanja družbe Elektro Primorska, d. d. (v nadaljevanju: Politika upravljanja) določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe, ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe.

S Politiko se predsednik uprave in nadzorni svet, znotraj zakonskih in statutarnih določb, zavezuje ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo.

Politika je dostopna na spletni strani družbe <https://elektro-primorska.si/> v slovenskem jeziku.

2. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA (Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV DRUŽBE, VREDNOT DRUŽBE IN NJENE ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA)

Podjetje Elektro Primorska, d. d. ima dolgoletno tradicijo s področja distribucije električne energije in je lastnik distribucijskega omrežja ter izvajalec storitev, povezanih z distribucijo električne energije. Delovanje družbe je v prvi vrsti namenjeno uporabnikom omrežja in skrbi za elektroenergetsko infrastrukturo.

Elektro Primorska, d. d. kot distributer električne energije skrbi za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju Goriške, Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije na površini oskrbovalnega območja, ki znaša 4.335 km², kar je približno 22 % površine celotne Slovenije in tvori pomemben del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.

Elektro Primorska, d. d. oskrbuje z električno energijo najnižje, najgloblje in najvišje predele v Sloveniji – od Jadrana, Postojnske jame in Kanina. Svojim več kot 135 tisočim odjemalcem zagotavlja zanesljivo, kakovostno in varno oskrbo z električno energijo že vrsto let.

Upravljanje družbe Elektro Primorska, d. d. temelji na evropski in nacionalni zakonodaji. Upravljanje družbe je tako skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o oskrbi z električno energijo (ZOE), Statutom delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Etičnim kodeksom družbe Elektro Primorska, d. d., Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga in Smernicami slovenske korporativne integritete.

Sistem vodenja in upravljanja družbe je sredstvo za doseganje dolgoročnih strateških ciljev družbe. Vodilo so sodobna načela vodenja in upravljanja, kot jih uvajajo napredne domače in tuje prakse. Sistem vodenja in upravljanja družbe določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi upravljanja družbe.

Organi upravljanja družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina.

Upravljanje družbe poteka po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi enočlanska uprava (predsednik uprave), njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

Referenčni dokument: Strateški načrt Elektro Primorska za obdobje 2023-2027.

Razvojna strategija družbe temelji na petih strateških usmeritvah:

- Strategija razvoja tržno perspektivnih dejavnosti: Družba je usmerjena predvsem v opravljanje gospodarske javne službe na regionalnem trgu, toda hkrati želi dodatno razširiti tudi svojo komercialno dejavnost. Družba želi razvijati dvojno kombinacijo dejavnosti kot eno izmed svojih temeljnih strateških usmeritev.
- Strategija razvoja pametnih omrežij in digitalizacija: Nadgradnja in dopolnitev obstoječega distribucijskega omrežja skozi razvoj pametnih omrežij je ena od ključnih strateških usmeritev družbe. Takšna strateška usmeritev spreminja koncept delovanja in načrtovanja obstoječega distribucijskega omrežja.
- Strategija optimizacije procesov in racionalizacije poslovanja: Za družbo so značilni dobri in stabilni poslovni rezultati v normalnih razmerah poslovanja. Relativno stabilne prihodke iz poslovanja in zanesljiv denarni tok omogoča dejstvo, da so v aktu Agencije opredeljeni upravičeni stroški elektrooperaterja po posameznih letih regulativnega obdobja in načrtovana omrežnina kot reguliran letni prihodek. Zaradi slednjega je potrebno v družbi nenehno izvajati politiko stroškovne učinkovitosti.
- Strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti: Elektro Primorska, d. d. želi svojo temeljno in tržno dejavnost opravljati na trajnostni način, ki podpira gospodarski razvoj in hkrati omogoča socialno pravičen ter do narave odgovoren razvoj.
- Strategija oblikovanja partnerstev z drugimi EDP: Nadgradnja dosedanjega sodelovanja z drugimi EDP ostaja ena izmed ključnih strateških usmeritev družbe. V osredje je postavljeno iskanje sinergij na področju tehnološkega sodelovanja, skupnih nastopov, izmenjave dobrih praks in izkoriščanja ekonomij obsega.

3. REFERENČNI KODEKS UPRAVLJANJA

Družba Elektro Primorska, d. d. kot referenčni kodeks uporablja vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejme Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Kodeks je v slovenskem jeziku dostopen na spletni strani SDH (<https://www.sdh.si/sl-si/>).

4. SKUPINE DELEŽNIKOV TER POLITIKA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

4.1. Zaposleni

Družba Elektro Primorska, d. d. se zaveda, da so zaposleni pomemben dejavnik uspeha družbe, saj lahko samo motivirani zaposleni, ob upoštevanju vrednot družbe, uresničujejo njeno poslanstvo in cilje. Družba si zato prizadeva zagotavljati varno delovno okolje, skrbeti za razvoj in stalno učenje zaposlenih ter spodbujati učinkovitost in motivacijo zaposlenih ob ustvarjanju pozitivne delovne klime v družbi.

Družba zaposlene redno seznaja z dogajanjem v družbi in z zaposlenimi komunicira na različne načine, in sicer preko:

- interne spletne strani (intranet), ki predstavlja osrednjo informacijsko točko zaposlenih, kjer zaposleni dostopajo do aktualnih novic in obvestil, pomembnih informacij, internih aktov in ostalih delovnih pripomočkov,
- oglasnih desk, kjer se objavljajo informacije o športnih in kulturnih dejavnostih in druga obvestila,
- elektronske pošte in video konferenc (npr. Microsoft Teams),
- rednih razvojnih oz. ocenjevalnih razgovorih, v okviru katerih se nadrejeni (vodje, direktorji, predsednik uprave) individualno pogovorijo z zaposlenimi o njihovih poklicnih ciljih in osebnem razvoju,
- formalnih in neformalnih sestankov in srečanj z zaposlenimi,
- sektorskih in področnih kolegijev,
- zborov delavcev, na katerih predsednik uprave in predstavniki sveta delavcev in sindikata seznajajo zaposlene z rezultati poslovanja v preteklem letu, načrti za tekoče leto in drugimi aktualnimi informacijami,
- letnega srečanja vseh zaposlenih (dan družbe) in ostalih družabnih srečanj,
- socialnega dialoga in redne udeležbe predsednika uprave na sestankih in sejah sveta delavcev in reprezentativnega sindikata, s čimer se zagotavljata informiranost in vključenost predstavnikov delavcev v delovanje družbe.

4.2. Delničarji

Delničarji družbe imajo pomemben vpliv na odločanje in poslovanje družbe. Družba z delničarji redno in celovito komunicira preko spletne strani Elektra Primorska, d. d. (<https://elektro-primorska.si/o-druzbi/za-delnice/>), kjer poroča o vseh podatkih podjetja, letnih poročilih, sklenjenih poslih, sponzorskih in donacijskih pogodbah. Na rednih letnih skupščinah delničarji uresničujejo svoje upravljalne pravice in so obveščeni o vseh pomembnih dogodkih in preteklem poslovanju družbe. Zapisnike skupščin delničarjev družba v zakonskih rokih posreduje Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki jih javno objavi. Prav tako so na spletni strani AJPES (<https://www.ajpes.si/jolp/>) javno dostopna letna poročila družbe.

Večinski delež lastništva družbe Elektro Primorska, d. d. ima Republika Slovenija. Pravice Republike Slovenije na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu izvršuje Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Pravila komuniciranja med družbo in SDH so predvidena v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga in vsakokratnimi navodili SDH.

4.3. Uporabniki

Skladno s poslanstvom družbe, ki je skrb za dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in učinkovito oskrbo uporabnikov distribucijskega omrežja z električno energijo, se družba zaveda pomembnosti korektnega in odprtega odnosa z uporabniki.

Družba z uporabniki komunicira preko:

- klasične pošte – naslovi za pošiljanje klasične pošte so navedeni na spletni strani <https://elektro-primorska.si/kontakt/>,
- elektronske pošte (info@elektro-primorska.si),
- brezplačnih telefonskih števil klicnega centra: 080 34 31 (za prijavo okvare ali motnje, 24 ur na dan / vse dni v letu) in 080 34 32 (pogovor z operaterjem vsak delavnik med 7. in 16. uro za reklamacije in informacije ter sprejem števnega stanja preko telefonskega odzivnika 24 ur na dan),
- spletne strani (<https://elektro-primorska.si/>), kjer uporabniki poleg splošnih lahko spremljajo tudi napovedane informacije o napovedanih izklopih električne energije,
- enotne vstopne točke Moj elektro (<https://mojelektro.si/login>), kjer uporabniki dostopajo do svojih merilnih podatkov,
- medijev in družbenih omrežij (<https://www.facebook.com/ElektroPrimorska/>).

Družba komunicira neposredno s posamezniki tudi kot zavezanec po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

4.4. Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO)

Sodelovanje družbe Elektro Primorska, d. d. s SODO temelji na zakonu, podzakonskih aktih in pogodbenem odnosu, na podlagi katerih je tudi vzpostavljeno in se izvaja redno in obdobjno poročanje z različnih področij delovanja in poslovanja družbe.

4.5. Državni in regulativni organi

Distribucija električne energije je regulirana dejavnost. Agencija za energijo kot državni regulativni organ določa pravne, tehnične in ekonomske okvirje delovanja družbe in z regulativnimi okviri določa obseg prihodkov družbe. Družba Elektro Primorska, d. d. upošteva veljavne predpise, priporočila dobre prakse in odločitve Agencije za energijo ter ves čas aktivno in konstruktivno sodeluje z regulativnim organom.

Pri pripravljanju zakonodajnih sprememb s področja delovanja družba sodeluje v delovnih skupinah v okviru interesnega združenja GIZ distribucije električne energije ter v neposrednem sodelovanju z resornimi ministrstvi. Družba komunicira in sodeluje tudi z drugimi državnimi organi (upravne enote, sodišča, državno odvetništvo ...) v okviru različnih postopkov, v katerih je stranka.

4.6. Dobavitelji in poslovni partnerji

Družba redno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev in poslovnih partnerjev. V odnosu z upniki in dobavitelji odgovorno upošteva podpisane dogovore in sprejete finančne in poslovne obveznosti ter z njimi oblikuje trden partnerski odnos, kar v dinamičnem nabavnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih izdelkov in storitev, vpliv na dobaviteljevo kakovost, izboljšano načrtovanje dobav ter dostop do dobaviteljeve tehnologije.

Družba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji skrbi za ažurno komunikacijo s poslovnimi partnerji na različne načine – preko telefonske in elektronske komunikacije med skrbniki pogodb kakor tudi preko rednega posredovanja aktualnih in pomembnih informacij na spletni strani <https://elektro-primorska.si/>.

4.7. Mediji

Družba z mediji aktivno in odgovorno komunicira. Za večjo učinkovitost so sporočila za medije prilagojena posameznim vrstam vprašanj in ciljnim skupinam, ki jih določen medij želi nagovoriti. Komunikacija z mediji poteka načrtovano, sistematično, proaktivno in profesionalno z namenom, da posredovana informacija doseže ciljne javnosti oziroma pričakovane učinke.

Za komuniciranje z mediji uporablja družba različna komunikacijska orodja. Poleg novinarskih konferenc organizira za novinarje različne prireditve ob pomembnejših priložnostih. Medijem aktivno in pravočasno odgovarja na novinarska vprašanja, z mediji pa komunicira tudi preko spletnega mesta <https://elektro-primorska.si/o-druzbi/za-medije/>.

Medijem oz. zunanji javnosti informacije posreduje predsednik uprave in s strani predsednika uprave pooblaščen oseba za stike z javnostjo - vodja korporativnega komuniciranja.

4.8. Lokalna in širša skupnost

Vsak poseg v prostor, ki ga za svoje delovanje zahteva elektroenergetska infrastruktura, 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 družba sledi pri posegih v prostor in o načrtih poroča na spletni strani. Družba z lokalnimi skupnostmi (občinami) še posebej tesno sodeluje pri načrtovanju in razvoju izgradnje omrežja, pri čemer si prizadeva upoštevati potrebe lokalnega prebivalstva in gospodarstva po zagotavljanju električne energije.

Komunikacija z lokalnimi skupnostmi poteka v okviru razprav o prostorskih aktih in drugih razvojnih načrtih lokalnih skupnosti, ob razpravi o načrtih razvoja elektrodistribucijskega omrežja.

Prav tako se družba zaveda odgovornosti tako do ožje lokalne skupnosti kot do širšega družbinega okolja, zato podpira različne humanitarne, kulturne, izobraževalne, športne in ostale projekte.

5. POSTOPEK SEZNANITVE ODVISNIH DRUŽB, DELNIČARJEV OZIROMA DRUŽBENIKOV S STRATEGIJO TER STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

Elektro Primorska, d. d. ni oziroma nima statusa skupine.

Načini seznanitve delničarjev s strategijo in standardi poslovanja družbe so razvidni tudi v tem dokumentu, in sicer v točki 4.2, ki opredeljuje načine in oblike komuniciranja z delničarji.

Družba vključi v letno poročilo izjavo o upravljanju družbe.

6. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ČLANI POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA

Elektro Primorska, d. d. s povezanimi družbami ne sklepa nobenih pravnih poslov, ki bi za katero koli družbo pomenili korist ali prikrajšanje iz naslova poslovanja, kar razkrije v letnem poročilu. Prav tako posamezna povezana družba izjavi in navede, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu družbe Elektro Primorska, d. d.

Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov med družbo Elektro Primorska, d. d. in z njo povezanimi družbami so predstavljeni v računovodskem delu letnega poročila Elektro Primorska, d. d.

7. SISTEM UGOTAVLJANJA NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo ter vodi njene posle samostojno na način, da zagotavlja dolgoročno doseganje ciljev družbe. Ključen je interes družbe, zaradi česar se mora predsednik uprave izogibati ravnanjem, kjer bi prihajali v ospredje njegovi interesi ali z njim povezanih oseb ali interesi tretjih subjektov, ki so v nasprotju z interesi družbe. Predsednik uprave je dolžen nemudoma razkriti nadzornemu svetu morebitno nasprotje interesov ter o tem zagotoviti vse relevantne informacije. Če obstaja dvom o tem, ali obstaja nasprotje interesov predsednika uprave, o tem odloči nadzorni svet družbe in sprejme ustrezne ukrepe. Nadzorni svet tudi oceni, ali je to nasprotje interesov lahko razlog za razrešitev predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Člani nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi podpišejo in predložijo ter predstavijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti. V izjavi morajo razkriti vsa mogoča nasprotja interesov in tudi, kako jih bodo pri svojem delu obvladovali. Informacija o tem, ali so se v izjavi opredelili za odvisne ali neodvisne, se objavi na spletni strani družbe. Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana. Pri svojem odločanju in delovanju morajo upoštevati predvsem cilje in interese družbe in jim podrediti morebitne svoje oz. drugačne interese.

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 zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih članov, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje ali 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 predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Posamezni član nadzornega sveta ravna in odloča izključno po lastni presoji in v interesu družbe. Ob nastopu dejstev, ki vplivajo na neodvisnost delovanja člana nadzornega sveta, ta takoj obvesti nadzorni svet.

Nasprotje interesov članov nadzornega sveta in vseh članov komisij nadzornega sveta se presoja s pomočjo meril iz avtonomnih pravnih virov, zlasti Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter meril in priporočil, ki jih pripravi Združenje nadzornikov Slovenije in so objavljena na spletni strani <https://www.zdruzenje-nz.si/stroka/vodenje-in-delo>.

8. OCENJEVANJE LASTNE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe vsako leto sprejme letni načrt dela nadzornega sveta. Nadzorni svet ima oblikovano in sprejeto Politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Elektro Primorska, d. d. S to politiko postavlja okvir zastopnosti v organih vodenja in nadzora družbe glede vidikov, kot so izobrazba, spol, starost in druge osebne

lastnosti. Upošteva, da je, skladno z določbami Statuta družbe Elektro Primorska, d. d., uprava družbe enočlanska, sprejeta Politika raznolikosti trenutno velja le za organe nadzora družbe.

Skladno z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov (<https://www.zdruzenje-ns.si/library/1638>), ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije, nadzorni svet družbe vsako leto izvede vrednotenje lastne učinkovitosti in uspešnosti ter na osnovi rezultatov samoocenitve oblikuje akcijski načrt in sprejema aktivnosti za izboljšanje svojega delovanja.

Nadzorni svet v okviru postopka vrednotenja učinkovitosti dela oceni svojo trenutno sestavo, delovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi sodelovanje s poslovanjem družbe. V sklopu ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta.

9. OBLIKOVANJE KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe lahko skladno z določbami Poslovnika o delu nadzornega sveta za posamezna vprašanja, za katera je pristojen po statutu družbe oz. po zakonu, imenuje komisije in druga delovna telesa. V njihovi sestavi so člani nadzornega sveta, lahko pa tudi zunanji strokovnjaki oziroma predstavniki ustreznih institucij. Za delo komisij oz. drugih delovnih teles nadzornega sveta potrebna denarna sredstva zagotovi družba.

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, na primer revizijsko komisijo, komisijo za imenovanje in komisijo za prejemke, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Komisija pa ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Statuta družbe Elektro Primorska, d. d. in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je v družbi od leta 2011 oblikovana revizijska komisija nadzornega sveta, ki skladno s Poslovnikom o delu revizijske komisije nadzornega sveta, opravlja naloge, ki izhajajo iz določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe.

Revizijska komisija nadzornega sveta vsako leto sprejme letni načrt svojega dela, z namenom izboljšanja učinkovitosti svojega dela pa letno izvaja vrednotenje svoje učinkovitosti in dela.

Nadzorni svet redno spremlja potrebe po oblikovanju drugih komisij nadzornega sveta in tako običajno pred potekom mandata aktualnega predsednika uprave oblikuje kadrovske oz. komisije za izbor kandidata za predsednika uprave.

Sestava in delovanje nadzornega sveta in njegovih komisij posameznem letu so predstavljeni v poročilu o delu nadzornega sveta za posamezno leto, ki je del letnega poročila družbe za posamezno leto. Prejemki članov nadzornega sveta so predstavljeni v računovodskem poročilu in, skladno z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v objavah na spletni strani družbe (<https://elektro-primorska.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/>).

10. SISTEM UPRAVLJANJA

Družbo Elektro Primorska, d. d. vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet.

Uprava in nadzorni svet družbe tesno sodelujeta v zasledovanju koristi in ciljev družbe. Statut družbe skupaj s Poslovnikom o delu nadzornega sveta podrobneje določa razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom. Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, si morata uprava in nadzorni svet družbe prizadevati doseči soglasje.

10.1. Uprava

Družbo Elektro Primorska, d. d. vodi uprava, ki je enočlanska, in sicer predsednik uprave. Mandat predsednika uprave v skladu s statutom družbe traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava predstavlja družbo brez omejitev in deluje v skladu s cilji družbe upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in ostalih deležnikov. Vodenja poslov ni mogoče prenesti z uprave na kateri koli drug organ družbe.

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

- vodi in organizira poslovanje družbe,
- zastopa in predstavlja družbo proti tretjim osebam,
- odgovarja za zakonitost poslovanja,
- odgovarja za podrejene in nadzor nad poslovanjem družbe,
- sprejema strategijo razvoja družbe,
- sprejema letni načrt poslovanja družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- izdela in posreduje nadzornemu svetu družbe v obravnavo in v potrditev letno poročilo družbe,
- poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in izvrševanju temeljev poslovne politike družbe,
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe,
- 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,
- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznani delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

10.2. Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzira delo uprave in ima šest članov, od katerih so štiri člani predstavniki delničarjev in dva člana predstavnika delavcev. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina, člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, pa imenuje svet delavcev Elektra Primorska, d. d. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika, ki sta oba predstavnika delničarjev. Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Skupščina lahko člana nadzornega sveta odpokliče pred potekom mandata in namesto razrešenega člana izvoli novega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet zagotavlja stalni nadzor nad delovanjem družbe. Način dela nadzornega sveta je urejen s Poslovníkom o delu nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe 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,
- določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter s politiko prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da 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.,
- daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah,
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe,
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s statutom,
- 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,
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije oziroma k sklenitvi pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije,
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije,
- lahko kadar koli zahteva od uprave poročilo o katerem koli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- 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.

11. PRAVILA MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ČLANI UPRAVE ALI NADZORNEGA SVETA, KI NISO UREJENA Z ZAKONSKIMI PREDPISI O NASPROTJU INTERESOV

Družba Elektro Primorska, d. d. ni del oz. nima statusa skupine.

Vsa pravila, ki urejajo odnose med organi vodenja in nadzora povezanih družb v celoti sledijo slovenski zakonodaji in dobri praksi tudi glede nasprotja interesov.

12. STRATEGIJA KOMUNICIRANJA DRUŽBE IN RAZKRIVANJA INFORMACIJ

Družba se zavzema za vzpostavljanje dialoga in zagotavljanje kakovostnega obveščanja delničarjev ter drugih deležnikov, ki presega minimalne zahteve obveščanja, določene z zakoni, s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in SDH, d. d. S tem družba dosega pregleden in odprt sistem upravljanja in vodenja družbe z zagotavljanjem največje možne dostopnosti informacij, pomembnih za posamezne skupine, ki so posredno ali neposredno povezane s poslovanjem družbe.

Področje komuniciranja s posameznimi deležniki je zajeto in podrobneje opisano v 4. točki te Politike upravljanja: Skupine deležnikov in strategija komuniciranja ter sodelovanja z njimi.

12.1. Notranje komuniciranje z zaposlenimi

Z notranjim komuniciranjem družba seznaja zaposlene s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe ter seznaja zaposlene s pomembnimi poslovnimi dogodki.

12.2. Zunanje komuniciranje

S komuniciranjem z zunanjimi javnostmi družba krepi ugled in poslovno uspešnost. S korektnim in jasnim komuniciranjem družba pomembno vpliva tudi na lažje umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor.

Družba pravočasno odgovarja na novinarska vprašanja in tako zmanjšuje verjetnost nastanka člankov z neresnično ali neprimerno vsebino.

12.3. Osebe, zadolžene za komuniciranje

Znotraj družbe je za organizacijo in izvedbo komuniciranja zadolžena vodja korporativnega komuniciranja.

Za komuniciranje z javnostmi je odgovoren predsednik uprave družbe in vodja korporativnega komuniciranja.

Za komuniciranje o delu nadzornega sveta je odgovoren predsednik nadzornega sveta.

12.4. Razkrivanje informacij

Družba pri pripravi in objavljanju informacij upošteva veljavno zakonodajo ter sledi visokim standardom za objavo računovodskih in finančnih ter nefinančnih podatkov.

Družba v rokih ter na predpisan način obvešča delničarje in zainteresirano javnost o poslovanju in o pomembnih poslovnih dogodkih preko objave podatkov na spletni strani <https://elektro-primorska.si/>.

13. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

Družba si prizadeva vzdrževati spoštljivo, prijazno in zdravo delovno okolje. Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, zagotavljanjem varnih pogojev dela, motiviranjem ter notranjim komuniciranjem izraža družbeno odgovornost do zaposlenih.

Družba zagotavlja zaposlenim varno in spodbudno delovno okolje:

- z doslednim spoštovanjem pridobljenih pravic zaposlenih,
- z zagotavljanjem delovnih in drugih prostorov, delovnih sredstev ter potrebnih informacij za delo v družbi,
- z usposabljanjem in razvijanjem kompetenc zaposlenih ter spodbujanjem osebnostnega in strokovnega razvoja,
- s primernimi in rednimi prejemki,
- s skrbjo za varnost in zdravje zaposlenih pri delu,
- z varovanjem zaposlenih in drugih na območju družbe ter
- s spodbujanjem in nagrajevanjem dobrega dela, ustreznih ravnanj in dobrih medsebojnih odnosov z materialno in nematerialno motivacijo.

13.1. Spoštovanje človekovih pravic in preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih

Družba se zavzema za enakopravnost, pravičnost in enakost vseh zaposlenih, spoštuje človekove pravice in zasebnost vsakega zaposlenega ter ima ničelno toleranco do kakršne koli oblike nasilja, tako čustvenega, fizičnega, spolnega kakor tudi verbalnega. Prav tako družba ne dopušča nobene oblike diskriminacije, nadlegovanja ali šikaniranja (mobing) zaposlenih.

Vodstvo družbe (predsednik uprave, direktorji in vodje) je zgled zaposlenim. Pri sprejemanju odločitev spoštujejo dostojanstvo, osebno integriteto in zasebnost vsakega zaposlenega, skrbijo za dober pretok informacij in z odprtim dialogom ustvarjajo pogoje za osebni in strokovni razvoj zaposlenih.

Prav tako je v družbi imenovan pooblaščenec za skladnost poslovanja in notranjo integriteto, ki obravnava prijave kršitev, nepravilnosti in nezakonnosti v povezavi s standardi obnašanja ter pričakovanimi ravnanji vseh zaposlenih in družbe, predvidenih v Etičnem kodeksu družbe. Družba z zglednim vodenjem in s spoštovanjem Etičnega kodeksa med drugim spodbuja in promovira spoštljivo ter odgovorno ravnanje vseh zaposlenih do svojih sodelavcev, uporabnikov in poslovnih partnerjev, s čimer prispeva k učinkovitejšim poslovnim procesom, h krepitvi motivacije in pripadnosti ter k zadovoljstvu zaposlenih.

13.2. Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju

Družba zagotavlja pogoje za sodelovanje zaposlenih pri upravljanju družbe prek Sveta delavcev, ki ima dva predstavnika v nadzornem svetu družbe, prek katerih lahko zaposleni sodelujejo pri upravljanju in prek reprezentativnega sindikata, najpomembnejša dejavnost katerega je priprava in izvajanje Podjetniške kolektivne pogodbe. Predsednik uprave družbe se redno udeležuje sej sveta delavcev in reprezentativnega sindikata.

13.3. Spodbujanje izobraževanja zaposlenih

Velik del razvoja kompetenc zaposlenih poteka pri usposabljanju na delovnem mestu, z mentorstvom in vzajemno notranjo izmenjavo izkušenj. Ta proces skupnega internega izobraževanja se dopolnjuje z zunanjim izobraževanjem, ki se izvaja načrtovano glede na potrebe delovnega procesa. Poleg pridobivanja ustreznih znanj in veščin vseh zaposlenih je zelo pomembna tudi uporaba teh znanj (ugotavljanje uspešnosti izobraževanj in usposabljanj) ter razvijanje sistema prenosa znanj.

13.4. Skrb za varnost in zdravje zaposlenih

Pomembna vrednota, ki ji družba namenja pozornost, je skrb za varnost in zdravje zaposlenih, v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Družba je vzpostavila in v svoje poslovne procese integrirala sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu skladno z mednarodnim standardom ISO 45001:2018. Družba se zaveda, da upoštevanje predpisov in uporaba varovalne opreme, ki zagotavlja varno in zdravo delo ni namenjeno oteževanju dela in nadlegovanju zaposlenih, ampak je le-tem v pomoč, da delajo zdravi in zadovoljni.

14. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta tako nadzorni svet kot uprava družbe in pomeni opis obstoječega načina upravljanja družbe, ki bo veljal do njegove spremembe.

S sprejetjem Politike upravljanja le-ta postane zavezujoča za družbo.

Delničarji in zainteresirana javnost so glede sprejetja in vsebine Politike upravljanja seznanjeni z javno objavo v slovenskem jeziku na spletnih straneh družbe.

V Novi Gorici, 30. 3. 2023

Predsednik nadzornega sveta,
Julijan Fortunat



ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 1 -

Predsednik uprave,
Uroš Blažica

