

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE GEN energija d.o.o. IN SKUPINE GEN

Poslovodstvo družbe GEN energija d.o.o. (v nadaljevanju: poslovodstvo) in Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. (v nadaljevanju: NS) sta v skladu z določilom Tč. 3.4 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države skupaj oblikovala in dne 11.06.2024 sprejela Politiko upravljanja družbe GEN energija d.o.o. in Skupine GEN (v nadaljevanju: Politika upravljanja).

1. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA

Družba GEN energija d.o.o. (v nadaljevanju: GEN) je krovna družba Skupine GEN. Ključne dejavnosti poslovanja v Skupini GEN so vezane na proizvodnjo, trgovanje in prodajo električne energije ter na trgovanje in prodajo zemeljskega plina, v zadnjem obdobju pa je čedalje večji poudarek tudi na izvajanju naprednih energetske storitev.

Vizija Skupine GEN je postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične energije po konkurenčni ceni, ki je odličen v mednarodnem merilu.

Poslanstvo Skupine GEN je biti vodilni regijski izvajalec prehoda v samooskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem na temelju jedrske energije in obnovljivih virov. Z verigo dodane vrednosti od proizvodnje do dobave zagotavljamo zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetske storitvami.

GEN kot krovna družba upravlja z družbami, ki so vključene v Skupino GEN tako, da v skladu s posameznimi akti o ustanovitvi oz. družbenimi pogodbami sodeluje na skupščinah, upravlja s finančnimi rezultati družb in potrjuje potrebne dokumente ter imenuje predstavnike v nadzorne svete in poslovodstva oz. uprave teh družb.

GEN ima dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi poslovodstvo, nadzoruje pa NS. Organi družbe so ustanovitelj, poslovodstvo in NS. Njihove pristojnosti so podrobno opredeljene v Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. (v nadaljevanju: Akt), ki je javno objavljen v Poslovnem registru Slovenije.

2. REFERENČNI KODEKSA UPRAVLJANJA

Referenčni kodeks upravljanja, ki ga po načelu »spoštuj ali pojasni« uporabljata GEN in smiselno tudi družbe v Skupini GEN¹, je vsakokratni veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejme uprava SDH s soglasjem nadzornega sveta SDH (v nadaljevanju: Kodeks).

3. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

GEN posebno pozornost namenja odgovornemu odnosu do deležnikov. Poleg zaposlenih, družba kot najpomembnejše deležnike šteje ustanovitelja, NS, družbe v Skupini GEN, državne organe, lokalno in širšo skupnost, poslovne partnerje in medije.

3.1 ZAPOSLENI

Zaposleni v Skupini GEN so najpomembnejši deležnik, saj uspešnost in učinkovitost Skupine GEN temelji na njihovi strokovnosti, motiviranosti in integriteti. GEN z zaposlenimi komunicira na operativnem nivoju, neposredna komunikacija pa poteka tudi v okviru kvartalnih srečanj poslovodstva z zaposlenimi, rednih letnih razgovorov, internih izobraževanj in dogodkov, objav na intranetni strani, z uporabo ostalih elektronskih medijev ter posredno preko izvoljenih predstavnikov.

¹ Razen družbe NEK, ki je pridružena družba

3.2 USTANOVITELJ (DRUŽBENIK)

Sodelovanje in komunikacija med ustanoviteljem in GEN poteka redno in temelji na graditvi dobrih medsebojnih odnosov, medsebojnem razumevanju in utrjevanju zaupanja. Osnove komuniciranja so urejene v Kodeksu, dodatna komunikacija pa poteka v obliki kvartalnih sestankov posloводства s predstavniki ustanovitelja, z neposrednim elektronskim in telefonskim komuniciranjem med poslovodstvom in predstavniki ustanovitelja ter v ostalih poslovno običajnih oblikah.

3.3 NADZORNI SVET

Sodelovanje in komuniciranje z NS poteka na sejah ter izven sej z obveščanjem NS po elektronski pošti o vseh pomembnejših zadevah GEN.

3.4 DRUŽBE V SKUPINI

Komunikacija z družbami v Skupini GEN poteka redno in v različnih oblikah, primeroma na mesečnih koordinacijah, kvartalnih poročanjih družb, na letni strateški delavnici ter na druge običajne načine.

3.5 DRŽAVNI ORGANI

GEN z državnimi organi vzdržuje konstruktiven dialog. Strokovne službe v družbah Skupine GEN skrbijo, da se v vseh fazah poslovanja upoštevajo veljavni predpisi, priporočila in dobre prakse. Pri pripravi zakonodajnih sprememb s področij izvajanja dejavnosti Skupine GEN strokovne službe družb Skupine GEN sodelujejo s podajanjem strokovnih predlogov k spremembam, prav tako pa tudi z dajanjem strokovnih pobud za spremembe.

3.6 LOKALNA IN ŠIRŠA SKUPNOST

Skupina GEN zaradi izvajanja dejavnosti vpliva na prostor in življenje prebivalcev lokalne in širše skupnosti. Skozi institut podeljevanja sponzorstev in donacij ter z drugimi oblikami sodelovanja Skupina GEN podpira projekte širše skupnosti na različnih področjih, razvija odprto komunikacijo in zasleduje skupne cilje lokalne in širše skupnosti.

3.7 POSLOVNI PARTNERJI

V odnosu s poslovnimi partnerji Skupina GEN odgovorno upošteva dogovorjene poslovne obveznosti ter s tem prispeva k oblikovanju partnerskih odnosov na najvišjem nivoju, s čimer zagotavlja učinkovitost pri poslovanju. V vseh postopkih nabave se spoštuje veljavna zakonodaja in interni predpisi, stremi se k zanesljivemu zagotavljanju storitev in dobave blaga, po ustreznih in konkurenčnih cenah ter ob najugodnejših pogojih, z upoštevanjem načel transparentnosti.

3.8 MEDIJI

Profesionalni in korektni odnosi z mediji so ključni za uspešno predstavitev in krepitev ugleda Skupine GEN v javnosti. Medije celovito in ažurno obveščamo o vseh pomembnih dogodkih in rezultatih poslovanja oziroma delovanja. Skrbimo, da novinarji prejmejo odgovore na vprašanja pravočasno ter da je njihova vsebina strokovno utemeljena in celovita.

4. NAČINI SEZNANITVE DRUŽB SKUPINE GEN IN USTANOVITELJA S STRATEGIJO IN STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

Vse družbe v Skupini GEN so samostojne pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, ustanovitvenimi akti, sklepi organov ustanovitelja, z usmeritvami GEN, z internimi akti ter s sklenjenimi pogodbami.

GEN kot krovna družba Skupine GEN stremi k temu, da se v vseh družbah Skupine GEN uvajajo visoki standardi upravljanja in poslovanja.

Komunikacija med GEN, družbami Skupine GEN in ustanoviteljem GEN, ki se nanaša na strategijo in standarde skupine GEN, poteka na utečen in standardiziran način.

5. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO GEN IN DRUŽBAMI SKUPINE GEN, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ORGANI VODENJA IN ČLANI NADZORNIH SVETOV

Družbe Skupine GEN poslujejo z GEN in z ostalimi družbami v Skupini GEN skladno z veljavnimi predpisi. Družbe se v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, opredelijo glede prikrajšanja ali oškodovanja in navedejo dejanja, ki jih je družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb.

Družbe pri transakcijah dosledno upoštevajo veljavne predpise.

Prejemki članov poslovdstev in članov nadzornih svetov družb Skupine GEN so javno objavljeni na spletnih straneh vsake posamezne družbe, v primeru, da tako določa veljavna zakonodaja.

6. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA - UGOTAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI POSLOVODSTVA/ČLANOV NADZORNEGA SVETA

NS posveča posebno pozornost prepoznavanju, razkrivanju, obvladovanju in odpravi nasprotja interesov članov organa vodenja in nadzora, tako v skladu s pozitivno zakonodajo kot tudi s kodeksi in notranjimi akti družbe. Člani NS in poslovodstva izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.

Vsak posamezni član NS se ob nastopu funkcije, enkrat letno in ob vsaki spremembi, skladno z zakonodajo in Kodeksom, opredeli do lastne neodvisnosti, med trajanjem funkcije pa obvesti NS o nastopu nasprotja interesov ali ogrožanju neodvisnosti.

Poslovodstvo se ob nastopu funkcije ter ob vsaki spremembi, skladno z zakonodajo in Kodeksom, opredeli do lastne neodvisnosti, med svojim delom pa skrbi za izločitev v primeru nastopa nasprotja interesov ali nastopa okoliščine, ki bi ogrozila neodvisnost poslovodstva pri odločanju.

Član poslovodstva pred prevzemom funkcije v nadzornih organih družb izven Skupine GEN pridobi soglasje nadzornega sveta.

7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA - OCENJEVANJE LASTNE UČINKOVITOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

NS z namenom izboljšanja delovanja ocenjuje lastno učinkovitost z rednim letnim samoocenjevanjem ter o tem poroča v letnem poročilu o delu nadzornega sveta in s samoocenjevanjem seznaniti tudi ustanovitelja. V tem postopku ocenjuje ustreznost lastne sestave, učinkovitost uvajanja novih članov v delo, seje nadzornega sveta od sklica do priprave zapisnika, ustreznost informiranja nadzornega sveta s strani poslovodstva, učinkovitost nadzora, izobraževanje in razvoj nadzornega sveta, odnose s poslovodstvom, podporo delu nadzornega sveta ter prispevke posameznih članov k delu nadzornega sveta.

8. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

NS je skladno z veljavnimi predpisi, Aktom o ustanovitvi, Poslovníkom o delu ter upoštevajoč Kodeks in potrebe GEN, kot pomoč pri delu NS na specifičnih področjih ustanovil komisije. NS ima tri stalne komisije, in sicer revizijsko, investicijsko in kadrovska komisijo. Komisije obravnavajo vsebine iz posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami.

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

Posle GEN na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, ki družbo zastopa skladno z Aktom. Vodenje poslov družbe nadzira NS.

Delovanje poslovodstva in razdelitev področij dela posameznih poslovodij je urejeno v Poslovníku o delu poslovodstva, ki se sprejema v soglasju z NS, kadar je poslovodstvo veččlansko.

Akt o ustanovitvi taksativno našteva katere vrste poslov sme poslovodstvo sklepati le s soglasjem NS, pri čemer dopušča možnost, da NS pri določenih vrstah poslov določi nižje vrednosti oz. druge vrste poslov, za katera je prav tako potrebno njihovo soglasje. NS lahko od poslovodstva zahteva informacije, ki jih je le-to dolžno posredovati. Poslovodstvo obvešča NS tudi o drugih zadevah, k čemur ga sicer ne zavezuje ustanovitveni akt v smislu pridobivanja soglasja, pač pa po lastni presoji, v kolikor bi določene informacije utegnile pomembno vplivati na poslovni, finančni ali siceršnji položaj GEN.

10. POLITIKA KOMUNICIRANJA

Odnose s ključnimi deležniki družb v Skupini GEN vzpostavljamo in nadgrajujemo skladno z vrednotami odgovornega, učinkovitega in preglednega delovanja, ki temelji na znanju in strokovnosti. Transparentno in odprto delovanje ter zagotavljanje obveščeniosti o delovanju za vse deležnike je ena temeljnih usmeritev vseh družb Skupine GEN.

Izgradnja zaupanja deležnikov je ključnega pomena za ustvarjanje vrednosti in ugleda Skupine GEN, zato s strateškim izvajanjem komuniciranja zagotavljamo pravočasno obveščanje vseh deležnikov in različnih javnosti. Zagotovilo za dostopnost pomembnih informacij, ki so ključne pri upravljanju družb, usmerjanju obratovanja, spremljanju odobrenih investicij in obravnavi vseh razvojnih aktivnosti, je odprta komunikacija med vsemi družbami v Skupini GEN, ki jih povezujejo skupno poslanstvo, vizija in vrednote.

Ustvarjamo pregleden in odprt sistem upravljanja in vodenja s celovito preglednim sistemom dostopa do informacij javnega značaja. Skladno z veljavnimi predpisi in najvišjimi merili transparentnosti s podatki, zbranimi v Letnem poročilu družbe GEN in Skupine GEN, razkrivamo računovodske, finančne in nefinančne informacije. Na spletnih straneh javno objavljamo podatke in vse pomembne informacije o poslovanju.

Osredotočeni smo na dolgoročne pozitivne okoljske učinke ter vplive na celotno družbo in ne zgolj na kratkoročne poslovne rezultate. Prizadevamo si za iskanje celostnih rešitev, ki spodbujajo razvoj širšega družbenega okolja. S partnerskim sodelovanjem, sponzorstvi in donacijami spodbujamo in krepimo razvojne potenciale v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Prizadevamo si za krepitev okoljske in družbene ozaveščenosti vseh zaposlenih v družbi in v širšem okolju.

11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI, SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC TER ENAKIH MOŽNOSTI

GEN se zaveda, da se uspešno poslovanje dosega z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi, zato si z različnimi ukrepi prizadeva k dvigu pozitivne klime, sprejema ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, spodbuja in omogoča izobraževanje in usposabljanje ter ostale družbe Skupine GEN podpira in vzpodbuja k enakemu ravnanju.

GEN odklanja ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih ter ukrepa v primeru kršitev. Vsem zaposlenim zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, vero, politično ali drugo prepričanje, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali drugo okoliščino. Temeljna načela sprejemljivega ravnanja in obnašanja družba in Skupina GEN ureja v etičnem kodeksu, ki se objavlja na javno dostopnih spletnih straneh.

Skupina GEN skrbi za zagotovitev primernih, varnih in stabilnih delovnih mest, za spoštovanje zakonskih norm, teži k medsebojnemu zaupanju, spoštovanju človekovih pravic, učinkovitem sodelovanju in timskem delu ter skrbi za stalno izboljšavo le tega.

GEN in družbe Skupine GEN omogočajo sodelovanje zaposlenih pri upravljanju z upoštevanjem zakonodaje iz tega področja.

12. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja prične veljati, ko jo sprejmeta poslovodstvo in NS.

Poslovodstva družb Skupine GEN so dolžna vse zaposlene na, v družbah običajen način, obvestiti o vsebini in veljavnosti Politike upravljanja družbe in Skupine GEN.

Politika upravljanja se objavi na javno dostopni spletni strani GEN.

V Vrbin, 11.06.2024

dr. Dejan Paravan
generalni direktor



mag. Žiga Debeljak
predsednik nadzornega sveta

ZIGA
DEBEL
AK

Digitally signed
by ZIGA
DEBELJAK
Date: 2024.06.20
08:06:53 +02'00'