

**POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ,
DRUŽBA ZA RAZVOJ
INFRASTRUKTURE, d. o. o.**



Na podlagi točke 3.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d., sprejetega junija 2022, je nadzorni svet DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., na 81. seji dne 18. 12. 2023 skupaj s poslovodstvom družbe, ki ga sestavljata Jurij Kač, generalni direktor in Mitja Breznik, član poslovodstva, sprejel

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, d. o. o.

Dokument Politika upravljanja (v nadaljevanju: politika) družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. (v nadaljevanju: družba), določa poglobitve usmeritve glede upravljanja družbe ob upoštevanju njenih ciljev, poslanstva, vizije in vrednot.

Namen politike je opredeliti temelje sistema upravljanja, osnovna pravila upravljanja v družbi in osnovna pravila korporativnega upravljanja ter pregledno organizacijsko strukturo z opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti in pristojnosti v sistemu upravljanja. Upravljanje družbe obsega postopke in strukture, ki jih uporablja poslovodstvo ali nadzorni svet družbe za obveščanje, usmerjanje, upravljanje in spremljanje delovanja družbe za doseganje njenih ciljev. Politika predstavlja temelj za vzpostavitev in uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja, ki temelji na učinkovitem sistemu upravljanja tveganj. Cilj politike je doseči trden, pregleden, razumljiv in zanesljiv sistem upravljanja družbe.

Družba kot referenčni kodeks ob sprejetju te politike upravljanja upošteva Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države iz junija 2022 in Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, sprejeta avgusta 2023, sicer pa vsakokratni veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejme Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), in veljavna Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

V politiki so opredeljeni cilji, poslanstvo, vizija in vrednote, tako da ne samo družbenica, ampak vsi deležniki razumejo, zakaj družba obstaja in kako deluje.

1. Poglobitve usmeritve upravljanja družbe

Družba je bila ustanovljena z namenom, da kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vključno z opravljanjem nadzora nad izvajanjem gradbenih del po predpisih, ki urejajo graditev objektov, koordiniranje investicij v javno infrastrukturo in druge storitve. Družba lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost in nastopa na trgu, vendar pri tem ne sme opravljati pretežnega ali bistvenega dela svoje dejavnosti.

Ustanoviteljica in edina družbenica družbe je Republika Slovenija. Od 19. novembra 2022, ko je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu

(ZSDH-1A, Uradni list RS, št. 140-3442/2022), upravlja z deležem Republike Slovenije in uresničuje pravice Republike Slovenije kot družbenice v družbi SDH. Upravljanje družbe je dvotirno; poleg skupščine ima družba še poslovodstvo, ki je največ tričlansko, in nadzorni svet. Pristojnosti posameznih organov so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, podrobneje pa jih opredeljujeta akt o ustanovitvi družbe in poslovnik.

Skupščina družbe odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi dobička ter imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta. Podlago za upravljanje družbe predstavlja tudi Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki ga vsako leto sprejme SDH. Pristojnosti nadzornega sveta so nadzor nad delom poslovodstva, imenovanje in razrešitev članov poslovodstva, sprejetje (konsolidiranega) letnega poročila ter dajanje predhodnih soglasij k notranjim aktom družbe in poslom, katerih vrednost presega 500.000,00 EUR (brez DDV). Poslovodstvo vodi posle družbe.

Vsi organi družbe so zavezani ravnati skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga.

Poslanstvo

Družba s celovito ponudbo svetovalnih in inženirskih storitev javnim in zasebnim naročnikom omogoča uresničitev najzahtevnejših infrastrukturnih projektov ob upoštevanju najvišjih standardov glede kakovosti, etičnosti in trajnostnega razvoja.

Vizija

Kot največja strokovno svetovalna in inženiring organizacija v Republiki Sloveniji želimo v vlogi notranjega izvajalca države zagotavljati učinkovito in pregledno vodenje največjih nacionalnih infrastrukturnih projektov. Naš cilj je ohraniti vlogo uspešne svetovalno-inženirske družbe na področju infrastrukturnih projektov s širitvijo dejavnosti tudi na mednarodne trge.

Vrednote

Glavne vrednote družbe so:

- spoštovanje,
- odličnost,
- stalno učenje,
- zaupanje,
- ustvarjalnost.

Spoštovanje sočloveka in narave je vtakano v vsa področja našega ravnanja. S stalnim izobraževanjem ter izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks bogatimo svojo zakladnico znanja in vedno stremimo k odličnosti. Partnerstva, ki jih gradimo, temeljijo na zaupanju, strokovnosti in spoštovanju človekovih pravic. Z ustvarjalnostjo soustvarjamo napredek.

2. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

Komuniciranje z zunanjimi deležniki družbe je namenjeno obveščanju in osveščanju. Krepi ugled družbe, pomaga pridobivati nove kadre in naročnike ter vpliva tudi na doseganje zastavljenih ciljev družbe. Poslovodstvo in nadzorni svet z javnostmi komunicirata neposredno

ali prek predstavnika za odnose z javnostmi. Občasno se za komuniciranje z javnostmi pooblastijo tudi druge osebe.

Ustanoviteljica uresničuje svoje upravljaljske pravice na skupščini družbe. Za komunikacijo z njo uporabljamo naslednje načine komuniciranja: redne skupščine družbe, letna in medletna poročila o poslovanju, predložitev vseh gradiv za seje nadzornega sveta skrbniku kapitalske naložbe pri SDH in njegovo vabljenje na seje nadzornega sveta, neposredno komuniciranje med organi družbe na srečanjih ter spletni stran družbe.

Z naročniki smo v stalnem stiku in redno komuniciramo na različne načine (s telefonsko, pisno in elektronsko korespondenco, rednimi osebnimi srečanji, odzivom na vabila na srečanja, letnim poročilom v tiskani in elektronski obliki, promocijskim materialom in spletno stranjo) z namenom boljše izmenjave informacij in izvedbe storitev v zadovoljstvo naročnika. Redno spremljamo in si prizadevamo izpolniti želje in pričakovanja naročnikov. Za preverjanje lastne uspešnosti redno merimo zadovoljstvo svojih naročnikov in se glede na dobljene rezultate ustrezno odzivamo.

Za uresničevanje svojega poslanstva kot notranjega izvajalca na področju svetovalnega inženiringa so ključni predvsem naši zaposleni. Zato si prizadevamo, da bi bili ti na delovnih mestih zadovoljni ter imeli možnost osebnega razvoja in stalnega učenja. Z zaposlenimi komuniciramo na različne načine:

- na zborih delavcev,
- organiziramo letna srečanja poslovodstva z zaposlenimi s predstavitvijo rezultatov, načrtov in vizije za prihodnost,
- izdajamo interne novice,
- o novostih in drugem zaposlene obveščamo preko elektronske pošte in intranetnih strani,
- organiziramo letna družabna srečanja,
- obravnavamo in odgovarjamo na pobude zaposlenih,
- na sektorskih in področnih kolegijih,
- na sestankih, internih izobraževanjih,
- z letnimi razgovori vodij s sodelavci in z osebnimi pogovori,
- na sestankih s svetom delavcev.

Enkrat letno priredimo tudi srečanje za svoje upokojene sodelavce.

Z mediji komuniciramo neposredno z odgovarjanjem na njihova vprašanja in preko objav na spletni strani družbe.

S strokovno javnostjo med drugim komuniciramo na strokovnih srečanjih, ki se jih redno udeležujemo.

Družba si prizadeva za dobro in celovito sodelovanje z vsemi nadzornimi in drugimi državnimi organi ter spoštuje njihove odločitve.

V družbi se zavedamo odgovornosti do družbenega okolja, v katerem živimo in delujemo, zato je družbeno odgovorno ravnanje eno od osnovnih načel delovanja našega podjetja. Skladno s

svojo temeljno dejavnostjo aktivno podpiramo predvsem razvoj in delovanje strokovnih in izobraževalnih dejavnosti ter humanitarno, športno in kulturno področje.

Pomemben element družbene odgovornosti je tudi spoštovanje človekovih pravic v vseh poslovnih procesih v družbi in na vseh ravneh. Družba je skladno z Nacionalnim akcijskim načrtom Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu pristopila k Zavezi k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, s katero se je zavezala spoštovanju človekovih pravic v celotnem poslovnem procesu ter izogibanju in preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na človekove pravice.

Družba izvaja različne aktivnosti na področju varovanja okolja in zmanjševanja negativnih vplivov poslovanja na okolje in življenjski prostor. Družba je trajnostno naravnost poslovanja vključila tudi v svojo poslovno strategijo. Trajnostno poročilo Skupine DRI se objavi na spletnih straneh družbe. Družba načelu trajnostnega razvoja sledi tudi pri infrastrukturnih projektih, ki jih soustvarja skupaj z naročniki in ostalimi deležniki v procesu uresničevanja svojega poslanstva.

Sponzorstva in donacije v zadovoljstvo vseh sodelujočih in širše skupnosti preraščajo v skupno sodelovanje, hkrati pa širijo zavest o skupnih vrednotah. Zaradi našega sodelovanja so mnogi športniki lažje dosegli zastavljene cilje, umetnikom in kulturnim ustvarjalcem pa pomagamo uresničevati pomembne in zanimive projekte. Stalnica naših prizadevanj je podpora številnim humanitarnim akcijam, pri čemer s posluhom za najmlajše in najšibkeje prispevamo drobne, a pomembne kamenčke v mozaik njihove sreče. Zato bomo za blaginjo svojega družbenega okolja skrbeli tudi v prihodnje.

3. Postopek seznanitve odvisnih družb s strategijo ter standardi upravljanja skupine

Odvisna družba je samostojna pravna oseba, ki posluje skladno z zakonodajo, aktom o ustanovitvi, sklepi organov matične in odvisne družbe ter internimi akti. Matična družba odvisno družbo seznani z vsebino internih aktov in jo pozove k ravnanju skladno z njimi. Strategija skupine DRI za obdobje 2021–2025 je javno objavljena in odvisna družba je z njo seznanjena.

4. Politika povezav med družbo in odvisnimi družbami

Družba ima samo eno odvisno družbo. S strategijo in standardi glede upravljanja skupine je odvisna družba seznanjena na rednih sestankih, družbenica pa prek rednega poročanja. Nadzor nad poslovanjem odvisne družbe se zagotavlja z rednim poročanjem matični družbi in nadzornemu svetu odvisne družbe, izraža pa se tudi prek skupščine odvisne družbe, ki jo predstavlja poslovodstvo matične družbe.

5. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in posloводства družbe

Člani nadzornega sveta so dolžni obveščati nadzorni svet o nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Zato mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb. Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega navzkrižja interesov lahko razlog za prenehanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta pred nastopom mandata ter nato obdobjno (enkrat letno) in ob vsaki spremembi podpišejo in nadzornemu svetu predložijo izjavo o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe, s katero izjavijo, da imajo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se obenem opredelijo do obstoja posameznih nasprotij interesov.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu in odločanju ni vezan na mnenja in/ali navodila tistih, ki so ga predlagali ali imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno odgovornost skladno z veljavno zakonodajo.

Poslovodstvo mora morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu. Vsak član posloводства letno izpolni vprašalnik o povezanih osebah, s katerim družba preverja obstoj morebitnih drugih poslovnih povezav med njim in družbo. Ugotovitve se razkrijejo v letnem poročilu.

6. Zaveza nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe se zavezuje, da bo letno ocenjeval lastno uspešnost in v svojem poročilu navedel, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje pripomoglo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju svojega dela nadzorni svet izvede naslednje aktivnosti:

- ovrednoti delo nadzornega sveta ali komisije v preteklem letu in po potrebi oblikuje priporočila glede potrebnih izboljšav,
- poda mnenje, ali je bilo sodelovanje in komuniciranje s poslovodstvom ustrezno;
- oceni prispevek članov, njihovo prisotnost na sejah nadzornega sveta ter njihovo udeležbo pri razpravah in sprejemanju odločitev;
- preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana ali članov nadzornega sveta.

7. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet lahko za posamezna vprašanja, za katera je pristojen skladno z veljavnimi predpisi in statutom družbe, imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za uresničevanje sklepov in opravljajo druge strokovne naloge.

Nadzorni svet je oblikoval revizijsko komisijo z naslednjimi nalogami:

- nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba;

- nadzor nad delovanjem sistemov obvladovanja tveganj, notranje revizije in notranjih kontrol;
- ocenjevanje sestave (konsolidiranega) letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet;
- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja;
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila za izbiro neodvisnega zunanjega revizorja, vključno s pripravo pogodbe med revizorjem in družbo;
- spremljanje neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti zunanjih revizorjev;
- nadziranje narave in obsega nerevizijskih storitev;
- druge naloge, določene s posebnim sklepom nadzornega sveta.

Kadrovsko in/ali nominacijsko komisijo nadzorni svet imenuje po potrebi.

8. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani vodenja in nadzora

Družbo vodi poslovodstvo, nadzor nad vodenjem pa opravlja nadzorni svet. Poslovodstvo in nadzorni svet opravljata svoje delo skladno z zakoni, aktom o ustanovitvi družbe in poslovníkom ter v dobro družbe. Akt o ustanovitvi določa odgovornosti in pristojnosti poslovodstva in nadzornega sveta družbe, način delovanja pa podrobneje ureja poslovnik.

Poslovodstvo je pri vodenju družbe in sprejemanju odločitev samostojno, razen v primerih, ki jih določa statut družbe ali sklep nadzornega sveta. V teh primerih poslovodstvo potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Generalni direktor zastopa družbo skupaj s članom poslovodstva.

Poslovodstvo redno obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih dejavnikih in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Generalni direktor, član/-a poslovodstva in predsednik nadzornega sveta imajo redne stike z namenom posvetovanja glede poslovanja, strategije in obvladovanja tveganj.

Poslovodstvo vodi in organizira delo družbe, nadzorni svet pa nadzoruje delo in vodenje poslov. Skladno z aktom o ustanovitvi družbe ima nadzorni svet šest članov, njegove pristojnosti pa so skladno z aktom oziroma sklepom nadzornega sveta zlasti naslednje:

- spremlja in nadzoruje vodenje poslov družbe;
- do konca tekočega leta na predlog poslovodstva potrjuje poslovno-finančni načrt in strategijo razvoja družbe;
- imenuje in razrešuje poslovodstvo oziroma posameznega člana poslovodstva družbe;
- predhodno obravnava in podaja mnenje k vsem predlogom odločitev, ki jih bo obravnavala edina ustanoviteljica;
- poslovodstvu oziroma edini ustanoviteljici podaja svoje mnenje oziroma predloge tudi v zvezi z vsemi drugimi vprašanji poslovanja družbe;
- edini ustanoviteljici lahko predlaga, naj sprejme odločitve iz svoje pristojnosti ali se opredeli do določenih vprašanj;

- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
- daje poslovodstvu predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 500.000 EUR (brez DDV);
- daje predhodno soglasje k pridobitvi, odsvojitvi in obremenitvi deleža ali delnic v drugih družbah;
- daje predhodno soglasje k odločanju o statusnih ali kapitalskih spremembah v odvisnih družbah;
- daje predhodno soglasje k ustanovitvi in zapiranju podružnic družbe;
- daje predhodno soglasje za vse garancije, poročstva, jamstva, posojila in kreditne posle;
- daje soglasje za obremenjevanje nepremičnin in razpolaganje z njimi;
- daje soglasje za vse notranje splošne akte, kot so akti notranje organizacije dela in sistemizacije delovnih mest, akti plačnega sistema, pravilniki in drugo;
- potrjuje (konsolidirano) letno poročilo s predlogom za delitev čistega dobička obračunskega obdobja;
- predlaga ustanoviteljici delitev bilančnega dobička;
- daje soglasje k imenovanju revizorja;
- imenuje revizijsko komisijo nadzornega sveta.

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče generalnega direktorja ali člana posloводства. Pri tem si prizadeva s skrbno in pravočasno izbiro zagotoviti kontinuiteto dela posloводства.

9. Opredelitev strategije komuniciranja

Družba se zaveda, da je komunikacija vez med družbo in njenimi deležniki. Zavedamo se, da so informacije danes pomembno sredstvo za doseganje ciljev, zato je naša strategija usmerjena in jasno komuniciranje. To je dvosmerno, tako da od svojih naročnikov in poslovnih partnerjev ter zaposlenih dobimo povratne informacije. Tako dobimo sliko o lastni podobi v javnosti in pri svojih naročnikih, kar je ključno za doseganje izboljšav v prihodnje.

Pri komuniciranju družba spoštuje zakonodajo.

Za komuniciranje s skupščino sta odgovorna posloводство in predsednik nadzornega sveta. Družba uporablja notranji pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti..

Družba načeloma ne komentira govoric in člankov v medijih, razen če presodi, da bi opustitev takšnega ravnanja lahko povzročila škodo. Napačne navedbe družba zanika skladno z določbami Zakona o medijih. ¹

(Konsolidirana) letna poročila družba objavlja na svoji spletni strani. Finančnega koledarja družba ne pripravlja in ne objavlja, saj glede na njen status notranjega izvajalca v 100-odstotni lasti Republike Slovenije to ni smiselno.

¹ Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 - odl. US, 67/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 82/21).

10. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

Pri vodenju zaposlenih izhajamo iz prepričanja, da bomo dosegli zadane cilje samo z zadovoljnimi in motiviranimi zaposlenimi. Z njimi gradimo partnerski odnos skozi sodelovanje na različnih ravneh družbe. Vsi zaposleni imajo tako možnost podajanja pobud in predlogov, ki se nanašajo tako na delo kot odnose v družbi.

Naša odgovornost do zaposlenih se odraža tudi v prizadevanju za oblikovanje delovnega okolja, v katerem se spoštujeta dostojanstvo in integriteta vsakega zaposlenega.

Družba je sprejela Etični kodeks, v katerega smo zapisali načela, po katerih ravna zaposleni v odnosu do sodelavcev, naročnikov oziroma pogodbenih partnerjev in druge zainteresirane javnosti. Imenovali smo pooblaščenca za korporativno integriteto in vzpostavili sistem notranjega opozarjanja na sume nepravilnosti in nezakonitosti. Zaposlenim v družbi zagotavljamo vse pravice iz delovnega razmerja.

Družba si skladno z letnimi finančno-poslovnimi načrti prizadeva, da bi se čim več zaposlenih vključevalo v programe izobraževanja, tako zaradi konkretnih potreb delovnega procesa kot širše usposobljenosti.

V družbi poskušamo programe izobraževanja oblikovati tako, da omogočajo osebni razvoj in razvoj kariere zaposlenih. Slednji svoja znanja nadgrajujejo predvsem na specialističnih izobraževanjih s področja stroke ter na funkcionalnih izobraževanjih skladno s potrebami delodajalca. Oblikovali smo tudi program notranjih nasledstev z namenom prepoznave, priprave in izbire najprimernejših notranjih kandidatov družbe za vodstvena delovna mesta in nadomeščanje ključnih kadrov. V družbi se uresničujejo tudi pravice zaposlenih skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.²

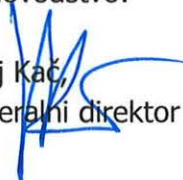
Nadzorni svet:

Simon Detellbach,
predsednik nadzornega sveta



Poslovodstvo:

Jurij Kač,
generalni direktor



Mitja Breznik,
član poslovodstva



Ljubljana, 22. 12. 2023

ADRI
upravljanje investicij
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana 1

² Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit).