

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE

Politika upravljanja družbe

DRI upravljanje investicij, 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 upravljanja družbe, upošteva cilje, poslanstvo, vizije in vrednote družbe.

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 družbe 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 upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga 27. 10. 2016 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (maj 2017) in Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (marec 2018).

V politiki so opredeljeni cilji, poslanstvo, vizija in vrednote, tako da ne le družbenik, temveč vsi deležniki razumejo, zakaj družba obstaja in v kateri smeri 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 oziroma bistvenega dela svoje dejavnosti.

Ustanovitelj in edini družbenik Družbe je Republika Slovenija. Vlada Republike Slovenije upravlja z deležem Republike Slovenije in uresničuje pravice Republike Slovenije kot družbenika v družbi.¹ Upravljanje Družbe je dvotirno, poleg skupščine ima družba še poslovodstvo, ki je dvočlansko in nadzorni svet. Pristojnosti posameznih organov so določene

¹ 10. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014, 46/2015 in 10/2018).

z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, podrobneje pa jih opredeljujejo akt o ustanovitvi Družbe ter poslovnik nadzornega sveta.

Skupščina Družbe odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi dobička ter imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta. V pristojnosti nadzornega sveta je nadzor nad delom posloводства, imenovanje in razrešitev članov posloводства ter sprejem (konsolidiranega) letnega poročila. Posloводство vodi posle Družbe.

Vsi organi Družbe so zavezani ravnati v skladu s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga ter priporočili Združenja nadzornikov Slovenije.

Poslanstvo

Družba s celovito ponudbo svetovalnih in inženirskih storitev javnim in zasebnim naročnikom omogoča uresničitev najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, upoštevajoč najvišje standarde 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

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

Spoštovanje sočloveka in narave je vtakano v vsa področja našega ravnanja. S stalnim izobraževanjem, izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks bogatimo našo zakladnico znanja in vedno stremimo k odličnosti. Partnerstva, ki jih gradimo temeljijo na zaupanju in strokovnosti. 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, pridobiva nove kadre in naročnike ter vpliva tudi na doseganje zastavljenih ciljev družbe. Posloводство in nadzorni svet z javnostmi komunicirajo neposredno ali preko

predstavnik za odnose z javnostmi. Občasno se za komuniciranje z javnostmi pooblastijo tudi druge osebe.

Družbenica uresničuje svoje upravljaljske pravice na skupščini Družbe. Za komunikacijo z njo se uporablja naslednje načine komuniciranja: redne skupščine Družbe, letna in medletna poročila o poslovanju, neposredno komuniciranje med organi družbe na srečanjih, spletne strani 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, z letnim poročilom v tiskani in elektronski obliki, s promocijskim materialom, s spletno stranjo), z namenom boljše izmenjave informacij in izvedbo storitev v zadovoljstvo naročnika. Redno spremljamo in si prizadevamo izpolniti želje in pričakovanja naročnikov. Za preverjanje lastne uspešnosti redno merimo zadovoljstvo naših naročnikov in se glede na dobljene rezultate ustrezno odzivamo.

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

- na zborih delavcev,
- organiziramo letna srečanja posloводства 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 osebnimi pogovori,
- na sestankih s Svetom delavcev.

Enkrat letno priredimo tudi srečanje za naše 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, katerih se redno udeležujemo.

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

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

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 dosegali zastavljene cilje, umetnikom in kulturnim ustvarjalcem pa pomagamo uresničevati pomembne in zanimive projekte. Stalnica naših prizadevanj je podpora številnim humanitarnim akcijam, kjer s posluhom za najmlajše in najšibkeje doprinašamo drobne, a pomembne kamenčke v mozaiku njihove sreče. Zato bomo za dobrobit našega družbenega okolja skrbeli tudi v bodoče.

3. Politika povezav med družbo in odvisnimi družbami

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

4. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in poslovodstva 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 konflikta 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 tudi 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 izvolili, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo.

Člana poslovodstva morata morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu. Člana poslovodstva letno izpolnita vprašalnik o povezanih osebah, s katerimi družba preverja obstoj morebitnih drugih poslovnih povezav med družbo in posameznim članom poslovodstva. Ugotovitve se razkrijejo v letnem poročilu.

5. Zaveza nadzornega sveta

Nadzorni svet Družbe se zavezuje, da bo letno ocenjeval lastno uspešnost ter 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 pri sprejemanju odločitev,
- preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana ali članov nadzornega sveta.

6. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet lahko za posamezna vprašanja, za katera je pristojen v skladu 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 sistema obvladovanja tveganj, notranje revizije in sistema 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.

7. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora

Družbo vodi poslovodstvo, nadzor nad vodenjem pa opravlja nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet opravljata svoje delo skladno z zakoni in statutom Družbe in v dobro Družbe. Statut določa odgovornosti in pristojnosti uprave in nadzornega sveta družbe. Podrobneje način delovanja nadzornega sveta ureja poslovnik o delu nadzornega sveta.

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

Generalni direktor in član poslovodstva skupaj zastopata družbo.

Poslovodstvo redno obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih dejavnikih in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Generalni direktor, član 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. V skladu z aktom o ustanovitvi družbe ima nadzorni svet 6 članov, njegove pristojnosti pa so 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 daje mnenje k vsem predlogom odločitev, ki jih bo obravnaval edini ustanovitelj,
- poslovodstvu oziroma edinemu ustanovitelju daje svoje mnenje oziroma predloge tudi v zvezi z vsemi drugimi vprašanji poslovanja družbe,
- edinemu ustanovitelju 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 na vse garancije, poročstva, jamstva, posojila ter kreditne posle,
- daje soglasje na obremenjevanje in razpolaganje z nepremičninami,
- daje soglasje na vse notranje splošne akte kot so akti notranje organizacije dela, sistemizacijo delovnih mest, plačni sistem, pravilnike in drugo,
- potrjuje (konsolidirano) letno poročilo s predlogom za delitev čistega dobička obračunskega obdobja,
- predlaga edinemu ustanovitelju 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.

8. 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 usmerjeno in jasno komuniciranje. Strategija komuniciranja je dvosmerna, tako da od naših naročnikov in poslovnih partnerjev ter zaposlenih dobimo povratne informacije. Na ta način dobimo sliko o lastni podobi v javnosti ter pri naših naročnikih, kar je ključno za doseganje izboljšav v bodoče.

Pri komuniciranju družba spoštuje zakonodajo.

Za komuniciranje s skupščino sta odgovorna posloводство in predsednik nadzornega sveta.

Družba uporablja notranji pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki določa varovanje poslovnih skrivnosti.

Družba načeloma ne komentira govoric in člankov v medijih, razen v primerih, ko se presodi, da bi opustitev takšnega ravnanja lahko povzročila škodo. Napačne navedbe Družba demantira v skladu z določbami Zakona o medijih.

(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% lasti Republike Slovenije to ni smiselno.

9. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

Pri vodenju zaposlenih izhajamo iz prepričanja, da bomo dosegli zadane cilje samo z zadovoljnimi in motiviranimi zaposlenimi. Z zaposlenimi 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 na odnose v družbi.

Naša odgovornost do zaposlenih se odraža tudi v prizadevanju do oblikovanja delovnega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo in integriteta vsakega zaposlenega.

Družba je sprejela Etični kodeks. V kodeks smo zapisali načela, po katerih ravna zaposleni v odnosu do sodelavcev, naročnikov oziroma pogodbenih partnerjev ter druge zainteresirane javnosti. 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 tudi širše usposobljenosti.

V Družbi stremimo k temu, da je program izobraževanja oblikovan tako, da omogoča osebnostni razvoj in razvoj delovne kariere zaposlenih. Zaposleni svoja znanja nadgrajujejo predvsem na specialističnih izobraževanjih s področja stroke, kot tudi funkcionalnih izobraževanjih, v skladu s potrebami delodajalca.

V skladu z zakonom se v Družbi uresničujejo tudi pravice zaposlenih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Nadzorni svet:

Damir Topolko
predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 26.7.2018

Poslovodstvo:

Jurij Kač
generalni direktor

Tadej Veber
član posloводства