

Na podlagi priporočil točke 3.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter petega odstavka 1. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne 9. 2. 2023, sta nadzorni svet družbe SiDG, na 12. redni seji, dne 19.12.2023 in poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. na svoji 39. korespondenčni seji dne 4.1.2024, sprejela naslednjo

POLITIKO KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d. o. o.

Datum veljavnosti: 4.1.2024
Datum objave: 12.1.2024

1. Uvod

Politika korporativnega upravljanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: Politika upravljanja) določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: SiDG)

V tej Politiki upravljanja se nadzorni svet in poslovodstvo družbe SiDG znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezuje ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala SiDG.

2. Predstavitev družbe

SiDG je bila z namenom gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki obsega razpolaganje z državnimi gozdovi, upravljanje državnih gozdov in pridobivanje gozdov, ustanovljena leta 2016 z Zakonom o gospodarjenju z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) kot družba z omejeno odgovornostjo.

Ustanoviteljica in edina družbenica SiDG je država, naloge in pristojnosti skupščine v skladu z 19. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje Slovenski državni holding d.d.

SiDG skupaj z odvisnima družbama Snežnik d.o.o., katere edini ustanovitelj in družbenik je družba SiDG in Snežnik Sinpo d.o.o., katere edini ustanovitelj in družbenik je družba Snežnik d.o.o., tvori skupino SiDG.

SiDG ima dvotirni sistem upravljanja, kar posledično pomeni, da ima družba tri organe in sicer skupščino, poslovodstvo, ki je lahko eno ali dvo člansko, ter nadzorni svet, ki ima šest članov izmed katerih so štirje člani imenovani s strani skupščine, dva člana pa sta predstavnika delavcev.

Odvisni družbi Snežnik in Snežnik Sinpo imata dva organa družbe in sicer skupščino in direktorja. V skladu z ZGD-1 in sklepom nadzornega sveta SiDG naloge revizijske komisije za odvisno družbo Snežnik izvaja revizijska komisija, ki jo je ustanovil nadzorni svet SiDG.

3. Poglobitve usmeritve upravljanja

Družba SiDG gospodari z državnimi gozdovi in pri tem zasleduje tudi širše cilje, ki jih imajo državni gozdovi.

3.1 Vizija

Ob sinergiji vseh funkcij gozdov dosegamo najvišji donos. Družba SiDG želi postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in krepitev gospodarske, ekološke in socialne funkcije gozda.

3.2 Vrednote

V družbi naše visoko postavljene vrednote zagotavljajo dobro sodelovanje zaposlenih, pošten odnos do ostalih poslovnih partnerjev ter podjetju omogočajo rast in razvoj. Med naše vrednote, na katere smo še posebej ponosni, umeščamo:

1. Zakonitost
2. Korektnost
3. Spoštovanje in enakopravnost
4. Odgovornost
5. Vodenje z zgledom
6. Strokovnost
7. Objektivnost
8. Ambicioznost
9. Kreativnost.

3.3 Poslanstvo

SiDG z gozdovi gospodari trajnostno, večnamensko in sonaravno ter ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij zagotavljamo koristi za okolje in ljudi.

3.4 Cilji SiDG

V skladu s četrtem odstavkom 1. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., je temeljni cilj družbe maksimiranje vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije in ustvarjanje čim višjega donosa za lastnika, ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi. SiDG pri poslovanju uresničuje tudi razvojne cilje ter cilje javnega interesa pri gospodarjenju z državnimi gozdovi v smeri ustvarjanja pogojev za razvoj gozdno-lesnih verig kot nosilcev trajnostnega razvoja in oblikovalcev zelenih delovnih mest, kot jih določa Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A, v nadaljevanju: ZGGLRS), prispeva k razvoju podeželja, k doseganju ciljev ohranjanja narave in razvoju gozdarstva in znanstvenoraziskovalnega dela na področju gozdov ter k dolgoročnemu povečevanju površine gozdov.

4. Referenčni kodeks upravljanja

SiDG pri svojem delu kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d., in je objavljen na spletni strani <https://www.sdh.si> (v nadaljevanju: kodeks SDH).

5. Politika komuniciranja in sodelovanja z deležniki

Ustanoviteljica in edina družbenica družbe SiDG je Republika Slovenija, ki svojega poslovnega deleža ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo. Odločitve, ki so v pristojnosti skupščine SiDG, sprejema SDH.

Komunikacija z javnostmi, ki so povezane s SiDG, mora biti celovita in aktivna. Prizadevamo si za korektno in uravnoteženo komunikacijo, s čimer vstopamo v dialog z okoljem odgovorno, strpno in strokovno.

Ključni deležniki so:

- lastnik/ustanovitelj,
- podjetja v lasti SiDG,
- zaposleni,
- socialni partnerji,
- kupci in dobavitelji,
- mediji,
- lokalne skupnosti,
- državne institucije,
- banke.

6. Postopek seznanitve odvisnih družb s strategijo in standardi upravljanja

Skupino SiDG sestavljajo obvladujoča družba SiDG d.o.o. in njeni odvisni družbi Snežnik d.o.o., ki je v 100% lasti družbe SiDG, ter Snežnik Sinpo d.o.o., v kateri ima Snežnik d.o.o. 100% lastniški delež.

Delovanje odvisnih družb na vseh poslovnih področjih poteka v skladu z zakonodajo, s pogodbami o poslovnem sodelovanju in ostalimi internimi akti in navodili.

Poslovno usmerjanje odvisnih družb se kaže zlasti na področju trženja, dobavi surovin, razvoja, financiranja, računovodstva, korporativne varnosti in nadzora, komuniciranja in pravnega svetovanja.

Poslovodstvo SiDG predstavlja skupščino Snežnika, pri čemer je zagotovljena boljša povezava in nadzor nad poslovanjem družbe Snežnik d.o.o., posredno pa tudi odvisne družbe Snežnik Sinpo d.o.o., katerega skupščino predstavlja direktor Snežnika d.o.o., ki mora pred sprejemom nekaterih odločitev, ki se nanašajo na družbo Snežnik Sinpo d.o.o. pridobiti predhodno soglasje skupščine Snežnika d.o.o., torej poslovodstva SiDG.

S strategijo in standardi poslovanja se direktor odvisne družbe Snežnik d.o.o. seznanja tudi na sejah vodstva SiDG, na katerih je redno prisoten in tako pridobljene informacije prenaša tudi na odvisno družbo Snežnik Sinpo d.o.o.

Obvladujoča družba za odvisni družbi Snežnik d.o.o. in Snežnik Sinpo d.o.o. pogodbeno opravlja tudi finančno računovodske storitve, pri čemer posredno svoje standarde poslovanja prenaša tudi na obe odvisni družbi.

V skladu z drugim odstavkom 514. a člena ZGD-1 naloge revizijske komisije, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in Poslovnikom nadzornega sveta SiDG za odvisno družbo Snežnik d.o.o., od 24.5.2021 dalje opravlja Revizijska komisija Nadzornega sveta SiDG d.o.o., imenovana s sklepom NS SiDG. S tem je bila vzpostavljena še večja povezava in nadzor nad poslovanjem odvisnih družb.

7. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami

Odvisni družbi v skupini poslujeta z obvladujočo družbo in med seboj na tržnih osnovah. Podrobnejši podatki o vrednosti in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo poveznima družbama so predstavljeni v vsakokratnem letnem poročilu posamezne družbe, predvsem pa v letnem poročilu skupine.

Politiko transakcij med obvladujočo družbo in odvisnima družbama ureja Pravilnik o transfernih cenah v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

V kolikor se med družbo oziroma odvisno družbo in člani poslovodstva ali nadzornega sveta take družbe izvede kakršnakoli pomembnejša transakcija, družba navedeno ustrezno razkrije.

8. Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov organov vodenja in nadzora

Člani nadzornega sveta in posloводства morajo ravnati izključno v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Člani nadzornega sveta so pri izvajanju svojih nalog samostojni in neodvisni.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga predlagali oziroma imenovali in za svoje delo oziroma opravljanje funkcije prevzema polno osebno odgovornost.

Člani nadzornega sveta in posloводства bodo izvajali vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili morebitnemu nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo in odločanje.

V primeru suma o nasprotju interesov ali kršitve prepovedi konkurence član nadzornega sveta nemudoma obvesti nadzorni svet, član posloводства pa drugega člana posloводства, če gre za veččlansko posloводство, in nadzorni svet. V primeru, ko nadzorni svet presodi, da obstaja nasprotje interesov, mora član nadzornega sveta oziroma posloводства nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi možnost po prenehanju funkcije člana nadzornega sveta ali posloводства in ustrezno ukrepa. V primeru potencialnega nasprotja interesov pa mora posamezni član nadzornega sveta ali posloводства to nasprotje pojasniti in se vzdržati razprave in glasovanja o zadevi, glede katere obstaja nasprotje interesov.

9. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Skladno z veljavnim Poslovníkom o delu nadzornega sveta in v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije, vsak posamezni nadzorni svet SiDG vsako leto oceni svojo uspešnost in učinkovitost, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote, sodelovanje z upravo družbe in delo komisij nadzornega sveta ter v poročilu nadzornega sveta navede, do katere mere je samoocenjevanje prispevalo k spremembam v njihovem delovanju.

10. Oblikovanje komisij nadzornega sveta in njihove naloge

Nadzorni svet družbe kot stalno komisijo imenuje revizijsko komisijo, ki opravlja naloge, določene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Aktom o ustanovitvi za družbo SiDG. Na podlagi

sklepa nadzornega sveta SiDG, s strani nadzornega sveta SiDG imenovana revizijska komisija opravlja naloge revizijske komisije tudi za odvisno družbo Snežnik d.o.o.

Nadzorni svet družbe druge komisije imenuje le izjemoma, kadar je to nujno potrebno. Naloga komisije je priprava predlogov sklepov s področja, za katere so ustanovljene, skrbeti za njihovo uresničitev ter opravljanje drugih strokovnih nalog. Podrobnejše pa njihove naloge, sestavo in obdobje delovanja določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju.

11. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in člani organov nadzora

Odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in nadzora so razdeljene v skladu z ZGD-1. V SiDG je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja. Organi vodenja in nadzora imajo pristojnosti in odgovornosti, da s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika samostojno vodijo posle družbe.

ZGGLRS, Akt o ustanovitvi SiDG ter poslovnik o delu posloводства in poslovnik o delu nadzornega sveta določajo razdelitev odgovornosti in nalog med posloводstvom in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja. Poslovnik o delu posloводства določa tudi razmejitev nalog/poslovnih področij med člani posloводства.

Organ nadzora ima nalogo nadzorovati poslovanje SiDG in delovanje posloводства oziroma organa vodenja.

Ključne funkcije so:

- nadzor vodenja poslov družbe in spremljanje poslovanja družbe,
- naloge povezane z izvajanjem revizije,
- spremljanje obvladovanja tveganj in
- zagotavljanje integritete ter skladnosti poslovanja.

12. Politika komuniciranja družbe in razkrivanja informacij

Informacije so pomembno sredstvo za doseganje ciljev, česar se zaveda tudi družba SiDG. Komunikacija se izvaja v skladu z zakonodajo in notranjim Pravilnikom o odnosih z mediji za družbo SiDG, d.o.o., v katerem je opredeljeno izvajanje odnosov z mediji. Za odnose z mediji skrbi Korporativno komuniciranje.

Interno komuniciranje omogoča zaposlenim boljše razumevanje ciljev družbe, identifikacijo zaposlenih z družbo, informiranje ter razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

Zunanje komuniciranje družbe sledi zahtevam Zakona o Slovenskem državnem holdingu, Priporočil in pričakovanj SDH ter Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. SiDG na svoji spletni strani objavlja letna poročila in vse informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Z vsemi deležniki poteka komunikacija, ki temelji na vrednotah in poslanstvu družbe, s ciljem gradnje in vzdrževanja ugleda SiDG ter vseh njenih organov delovanja. Sledimo načelu, da morajo sporočila doseči ciljno javnost v želeni obliki in preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Za zunanje komuniciranje so pooblaščen:

- poslovodstvo,
- vodja službe za odnose z javnostmi,
- za nadzorni svet predsednik nadzornega sveta,
- druge osebe, ki so pooblaščen s strani oseb iz prejšnjih alinej tega odstavka.

Družba načeloma ne komentira govoric in člankov v medijih, razen v primerih, ko presodi, da bi opustitev takšnega ravnanja lahko povzročila škodo.

V skladu z zakonodajo se v družbi označujejo določeni dokumenti kot poslovna skrivnost, v okviru informacijskega sistema pa so urejeni dostopi in pravice za posamezno delovno mesto ter zagotovljena kibernetska varnost.

13. Varovanje interesov zaposlenih

V SiDG se zavedamo, da so kompetentni, motivirani in zadovoljni sodelavci ključni za doseganje poslovnih ciljev družbe. Zaposleni se vključujejo v proces odločanja v obliki neposrednega in posrednega sodelovanja pri upravljanju družbe.

Neposredno sodelovanje spodbujamo na ravni delovnih mest, kjer se zaposleni ali delovne skupine vključujejo v urejanje pogojev, organizacije, dinamike lastnega dela, kakor tudi v različnih kolektivnih oblikah sodelovanja oziroma vključitve zaposlenih v odločanje (različni delovni in drugi sestanki).

Posredno sodelovanje zaposlenih v SiDG poteka preko predstavnikov zaposlenih v svetu delavcev in predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu. Zaposleni lahko preko sveta delavcev sodelujejo z delodajalcem pri uresničevanju skupnih ciljev ter interesov dela in kapitala.

Vsem iskalcem zaposlitve oziroma zaposlenim v času trajanja delovnega razmerja zagotavljamo enako obravnavno ne glede na narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu in premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.

14. Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati, ko jo sprejmeta poslovodstvo in nadzorni svet družbe SiDG ter pomeni opis obstoječega načina upravljanja, ki bo veljal do njegove spremembe.

Svetovalka za skladnost poslovanja in integriteto vsako leto izvede oceno uresničevanja veljavne politike upravljanja ter preveri njeno skladnost s strategijo, drugimi notranjimi akti ter zakonodajo.

Politika upravljanja je objavljena na spletni strani SiDG.



Številka: 100-100/2023/5

Kočevje, 9.1.2024

Kočevje, 9. 1. 2024

mag. Marko Matjašič

Glavni direktor



Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
SI-1330 Kočevje

dr. Aleš Kadunc

Direktor



mag. Romana Fišer

Predsednica nadzornega sveta SiDG



