

Na podlagi 21. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne 9. 2. 2023 je poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. na svoji 37. korespondenčni seji dne 11.12.2023 sprejelo naslednji dokument

P O L I T I K A
SKLADNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI
GOZDOVI d.o.o.

Datum veljavnosti: 11.12.2023

1. Uvod

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) je relativno mlada družba, ki jo odlikuje uspešno poslovanje. Uspešno poslovno zgodbo družba gradi z upoštevanjem načel integritete in zavezanosti najvišjim etičnim standardom. Smo vodilna družba za gospodarjenje z gozdovi v Republiki Sloveniji in edina družba, ki gospodari z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije. Zavedamo se svoje dolžnosti in hkrati priložnosti, da sooblikujemo odgovorno poslovno okolje.

2. Cilji politike skladnosti poslovanja

Cilj politike skladnosti poslovanja je vzpostavitev sistema zagotavljanja skladnosti poslovanja:

- preko katerega bo družba delovala v prvi vrsti preventivno in posledično zmanjševala tveganje materialnih izgub (odškodnine, globe) ter okrnitve ali izgube ugleda iz naslova neskladnosti z zakonodajo,
- ki bo omogočil poslovodstvu izvajati dolžno nadzorstvo in posledično pomagal varovati družbo, poslovodstvo in vse zaposlene pred odgovornostjo v morebitnih ugotovljenih primerih neskladij z zakonodajo ali drugih neskladij, povzročenih s strani zaposlenih ali drugih oseb, ki delujejo v imenu in za račun družbe in za katere je ta odgovorna,
- ki bo spodbujal k zakonitosti in poštenosti usmerjeno korporativno kulturo ter pregledno delovanje, s čimer se varujejo pravice in legitimni interesi vseh deležnikov, pomagal ohranjati njihovo zaupanje ter uresničevati temeljne vrednote družbe.

3. Vrednote in načela skladnosti poslovanja

Sistem skladnosti poslovanja temelji v prvi vrsti na vrednotah družbe in sicer:

- zakonitosti in poštenosti kot ključnima vrednotama
- vodenjem z zgledom
- skladnosti poslovanja kot odgovornosti vsakega zaposlenega.

3.1 Zakoničnost in poštenost

Spoštovanje zakonov in drugih predpisov ter etično in pošteno ravnanje sta temeljni vrednosti, ki ju gojimo v družbi.

Pri izvajanju svoje dejavnosti v družbi upoštevamo:

- veljavne zakone in druge podzakonske akte,
- druge predpise, politike in deklaracije, ki zavezujejo družbo,
- interne akte družbe,
- sklenjene pogodbe,
- dobre prakse in standarde stroke.

3.2 Vodstvo kot zgled skladnosti poslovanja

Zagotavljanje skladnosti poslovanja je neprekinjena aktivnost, vezana na vse procese in vsa področja delovanja družbe. V skladu s temeljnimi vrednotami in načeli morajo delovati vsi zaposleni, pri čemer mora poslovodstvo in vodilni kader s svojim zgledom predstavljati vzor.

Odgovornost za skladnost poslovanja je v prvi vrsti vezana na poslovodstvo družbe, ki je odgovorno za:

- zavezanost družbe za delovanje v skladu z vrednotami, cilji in strategijo,
- graditev ozaveščenosti in motivacije zaposlenih na področju skladnosti poslovanja,
- spodbujanje zaposlenih, da sprejmejo pomembnost doseganja ciljev skladnosti poslovanja in dajejo predloge za nadgradnjo sistema skladnosti,
- razvoj kulture skladnosti poslovanja,
- ustrezno notranjo in zunanjo komunikacijo.

Naloga zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih in strokovnih služb, ki so vključeni v celovit sistem upravljanja tveganj ter posameznikov, katerih pristojnosti so vezane na posamezna področja delovanja družbe je, da zakonske, strokovne in etične standarde v čim večji meri vpeljejo v vse poslovne procese družbe in procese odločanja, vzpostavijo celovit sistem spremljanja spoštovanja standardov ter vzpostavijo mehanizme ukrepanja v primeru odstopanj. V procesih, za katere so odgovorni, so dolžni vzpostaviti, zagotavljati in nadzirati izvajanje notranjih kontrol, v primerih zaznanih neskladnosti pa obvestiti predpostavljene in zaposlenega

svetovalca za skladnost poslovanja in integriteto ter skupaj z njimi sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo negativnih posledic.

3.3 Skladnost poslovanja kot odgovornost vseh zaposlenih

Seveda pa skladnost poslovanja ni le odgovornost vodstva podjetja in svetovalca za skladnost poslovanja in integriteto, pač pa vseh zaposlenih, ne glede na njihovo delo ali naloge v družbi. Skladnost poslovanja je sestavni del poslovne dejavnosti družbe.

4. **Opredelitev funkcije skladnosti poslovanja**

Za vzpostavitev in izvajanje sistema skladnosti poslovanja in integritete ima družba zaposlenega pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, ki je pristojen za:

- pripravo predlogov politik in internih predpisov s področja skladnosti poslovanja,
- pregled vseh pogodb, politik, pravilnikov in navodil z vidika skladnosti z zakonodajo, aktom o ustanovitvi družbe in relevantnimi predpisi,
- pripravo in izvajanje načrta integritete ter ukrepov za prepoznavo in preprečevanje korupcijskih tveganj in tveganj drugih protipravnih in neetičnih ravnanj,
- osveščanje, usposabljanje in svetovanje poslovodstvu ter zaposlenim glede skladnosti poslovanja in integritete,
- odpravljanje korupcijskih tveganj in tveganj drugih protipravnih in neetičnih ravnanj,
- pripravo predlogov izboljšanja notranjih kontrol,
- poročanje poslovodstvu družbe o skladnosti poslovanja v družbi,
- vzpostavljanje in izvajanje programa zaščite zaposlenih, ki prijavijo domnevno protipravno in neetično ravnanje,
- ocenjevanje tveganj skladnosti poslovanja in usklajevanja poslovnih procesov,
- pripravo programov usposabljanja zaposlenih,
- redno sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do informacij javnega značaja,
- opravljanje drugih nalog skladno z zakonom in internimi akti.

Pooblaščenec za skladnosti poslovanja in integritete je nosilec funkcije skladnosti poslovanja, ki v sodelovanju z vodstvom družbe, drugimi pristojnimi organizacijskimi enotami na področju celovitega sistema upravljanja tveganj ter vsemi zaposlenimi skrbi za postavitev in delovanje sistema skladnosti poslovanja.

Ključne naloge v okviru sistema skladnosti poslovanja so naslednje:

- tekoče spremljanje sprememb zakonodaje, predpisov, kodeksov korporativnega upravljanja in najboljše prakse ter delovanje v skladu z določili omenjenih aktov,
- priprava in tekoče dopolnjevanje internih aktov na področju delovanja družbe, v katerih so podrobneje predpisani interni postopki in delovanje v skladu z omenjenimi akti,
- vključevanje obvez glede skladnosti poslovanja v interne akte, postopke in procese, priprava in dopolnjevanje načrta integritete skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in priporočili Komisije za preprečevanje korupcije,
- delovanje v skladu z etičnimi standardi družbe,
- vključitev področja skladnosti poslovanja in integritete v celoviti sistem upravljanja družbe,
- zagotavljanje strokovnega svetovanja za zaposlene na področju skladnosti poslovanja in integritete,
- zagotavljanje sistema varovanja podatkov in notranjih informacij,
- zagotavljanje sistema prijav neetičnih in nezakonitih vplivov,
- zagotavljanje sistema prijav sumov domnevnih nepravilnosti, zaščita prijaviteljev ter določitev postopkov za obravnavo prijav nepravilnosti,
- zagotavljanje sistema razkritja in izogibanja nasprotja interesov,
- določitev postopkov za varstvo osebnih podatkov,
- določitev postopkov za spoštovanje veljavne zakonodaje na področju javnih naročil,
- zagotavljanje preglednosti poslovanja,
- zagotavljanje in organiziranje izobraževanja zaposlenih na področju skladnosti poslovanja in integritete.

5. Sistem upravljanja tveganj družbe in mehanizmi za skladnost poslovanja

Mehanizmi za skladnost poslovanja temeljijo na zaznanih tveganjih za skladnost poslovanja, to je na nevarnostih, da bi družbi grozila:

- poslovna škoda,
- odškodninska obveznost,
- denarna globa,
- drug ukrep prekrškovnega organa,
- kazen iz naslova odgovornosti pravne osebe za kazniva dejanja,
- okrnitev ugleda,
- bistveno poslabšanje etične klime znotraj družbe.

Krovni interni akt, v katerem so zbrana vsa identificirana tveganja družbe, opisi tveganj, ukrepi za obvladovanje tveganj, ovrednotenje tveganj, nosilci ukrepov in roki za izvedbo ukrepov je Register tveganj. Register tveganje je kot interni akt pripravljen z namenom, da so vsa identificirana tveganja zbrana na enem mestu.

Mehanizmi za skladnost poslovanja so zlasti naslednji:

- postopki, ki so jih dolžni izvajati določeni zaposleni (npr. skrben pregled poslovnega partnerja pri sklepanju pogodb in uporaba protikorupcijske klavzule)
- postopki, ki so jih dolžne izvajati določene odgovorne osebe (npr. razkrivanje potencialnih konfliktov interesov, omejitev sprejemanja daril)
- postopki, ki so jih dolžni izvajati lastniki procesov (npr. pregled skladnosti notranjih aktov z njihovega področja)
- programi, ki krepijo dobro korporativno kulturo, družbeno odgovornost in etično klimo,
- krepitev odprte notranje komunikacije z vzpostavljanjem dvosmernih komunikacijskih kanalov na ravni družbe.

6. Načrt integritete

Načrt integritete se pripravlja in spremlja v skladu z zakonskimi določili.

V Načrtu integritete družba opredeli področja dela, kjer obstaja večja možnost koruptivnega ravnanja in pripravi predloge za izboljšavo integritete, ter določi ukrepe za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj za korupcijo.

Za pripravo Načrta integritete in njegovega tekočega spremljanja je v družbi imenovana delovna skupina. V družbi je imenovan tudi skrbnik načrta integritete, katerega naloga je tekoče spremljanje izvajanja ukrepov, določenih za zmanjšanje v Načrtu integritete opredeljenih tveganj. O svojih ugotovitvah skrbnik načrta integritete tekoče poroča poslovodstvu.

V Načrtu integritete se opredelijo vsa ključna tveganja na področju skladnosti poslovanja in integritete, ki so razdeljena na naslednja področja:

- področje korupcijskih tveganj,
- področje protipravnih ravnanj in
- področje neetičnih ravnanj.

V okviru navedenih področij je posebna pozornost namenjena tveganjem in ukrepom:

- na področju vplivov in zahtev,
- na področju nasprotja interesov,
- na področju morebitnih zlorab,
- na postopkih kadrovanja,
- na področju naročanja blaga in storitev,
- na področju sklepanja pogodb s svetovalci,
- na področju varovanja podatkov in notranjih informacij,
- na področju delovanja v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti družbe,
- na področju etike in integritete.

7. Zagotavljanje stalnega izboljševanja sistema skladnosti poslovanja in integritete in poročanje

Področje skladnosti poslovanja in integritete se v skladu s spremembami v okolju, novo zaznanimi tveganji in ukrepi ter priporočili pristojnih institucij nenehno nadzoruje in dopolnjuje. Družba si

prizadeva nenehno izboljševati ustreznost, primernost in uspešnost sistema upravljanja skladnosti poslovanja in integritete.

V ta namen bo pooblaščenec za skladnost in integriteto tekoče spremljal izvajanje skladnosti poslovanja in integritete in o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno seznanil poslovodstvo ter predlagal morebitne ukrepe za zmanjšanje novo ugotovljenih tveganj.

8. Končne določbe

Politika skladnosti poslovanja družbe začne veljati, ko jo sprejme poslovodstvo.

Politika upravljanja je objavljena na spletni strani SiDG.

Številka: 70/2023

Kočevje, 11.12.2023

mag. Marko Matjašič

Glavni direktor

dr. Aleš Kadunc

Direktor