

Na podlagi priporočil točke 3.4 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (december 2023) v povezavi z 32. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/14 in 140/22; ZSDH-1) ter petim odstavkom 1. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., z dne 9. 2. 2023, sta nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na svoji 29. redni seji, dne 7.10.2025, in poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na svoji 127. korespondenčni seji, dne 22.10.2025, sprejela naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA

DRUŽBE SiDG, d.o.o. IN SKUPINE SiDG

1. UVOD

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

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

V kolikor posamezno vprašanje upravljanja hčerinskih družb v tej politiki ni posebej urejeno, se smiselno uporablja vsebina te politike kot velja za krovno družbo.

2. PREDSTAVITEV

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (v nadaljevanju: SiDG) je krovna družba Skupine SiDG. Ustanovljena je bila leta 2016 na podlagi Zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), z namenom gospodarjenja z državnimi gozdovi, kar obsega razpolaganje z državnimi gozdovi, upravljanje državnih gozdov in pridobivanje gozdov.

Ustanoviteljica in edina družbenica družbe SiDG je Republika Slovenija, naloge in pristojnosti skupščine zanjo, v skladu z 19. členom ZSDH-1, uresničuje Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH).

Skupino SiDG poleg matične družbe SiDG tvorita še dve odvisni družbi in sicer družba Fagus Slovenica, Lesni center, d.o.o. (v nadaljevanju: Fagus Slovenica) ter družba Sinpo, storitve za gozdarstvo, d.o.o. (v nadaljevanju: Sinpo), katerih edina ustanoviteljica in družbenica je družba SiDG. Dejavnost družbe Fagus Slovenica je lesna predelava, družba Sinpo je invalidsko podjetje.

Družba SiDG ima dvotirni sistem upravljanja, kar posledično pomeni, da ima družba tri organe in sicer skupščino, poslovodstvo (eno ali dvočlansko) ter nadzorni svet, ki ima šest članov, izmed katerih so štiri člani imenovani s strani skupščine, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih.

Odvisni družbi Fagus Slovenica in Sinpo imata enotirni sistem upravljanja, torej dva organa družbe in sicer skupščino, vlogo katere opravlja krovna družba, ter poslovodstvo (v družbi Fagus Slovenica eno ali dvočlansko).

3. POGLABITVE USMERITVE UPRAVLJANJA

Družba SiDG kot krovna družba upravlja s hčerinskima družbama Skupine SiDG na način, da v skladu z aktom o ustanovitvi posamezne družbe opravlja naloge skupščine hčerinskih družb ter (med drugim) upravlja s finančnimi rezultati družb, daje potrebna soglasja in potrjuje različne dokumente, imenuje poslovodstvu hčerinskih družb.

CILJI

Skupina SiDG pri svojem poslovanju sledi ciljem, ki jih je ustanoviteljica družbe SiDG, Republika Slovenija, določila za gospodarjenje z državnimi gozdovi.

Temeljni cilj družbe SiDG je maksimiranje vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije in ustvarjanje čim višjega donosa zanjo kot lastnico, ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi. Družba 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 (ZGGLRS), prispeva k razvoju podežolja, k doseganju ciljev ohranjanja narave, razvoju gozdarstva in znanstvenoraziskovalnega dela na področju gozdov ter k dolgoročnemu povečevanju površine gozdov.

Hčerinska družba Fagus Slovenica, poleg cilja maksimiranja vrednosti družbe ter ustvarjanja čim višjega donosa za družbenika na dolgi rok, pri svojem poslovanju uresničuje - kolikor je mogoče in gospodarno - strateški cilj učinkovite predelave lokalno pridelanega lesa na demografsko ogroženem območju v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo in pri proizvodnji uporabljati v čim večji možni meri lokalne obnovljive vire energije.

Hčerinska družba Sinpo je ustanovljena kot invalidsko podjetje za zaposlovanje delavcev z zmanjšano delovno sposobnostjo in zasleduje cilje skrbnega, preglednega in družbeno odgovornega upravljanja z družbo, prek katerih se dosega ustrezen donos. Družba zagotavlja dostojno in varno ter finančno vzdržno delo invalidov. Krovna družba v vlogi edinega družbenika lahko razpolaga s poslovnim deležem v hčerinski družbi v skladu z vsakokrat veljavnim Odlokom o strategiji upravljanja naložb države, sprejetim na podlagi ZSDH-1, pri čemer upošteva specifično dejavnost invalidskega podjetja, katerega namen ni zgolj doseganje gospodarskih ciljev, temveč družbeno odgovorno upravljanje z družbo s strani družbenika.

VREDNOTE

Skupne vrednote v Skupini SiDG pripomorejo k dobremu sodelovanju zaposlenih, korektnemu odnosu do vseh drugih deležnikov ter omogočajo krepitev ugleda vsake od družb ter celotne skupine. Ključne vrednote, kot izhajajo tudi iz Kodeksa etike družbe SiDG iz leta 2024, h kateremu so pristopile vse družbe v skupini, so:

- varnost,
- poštenost in zakonitost,
- spoštljivost,
- trajnostna naravnost,
- odgovornost,
- vodenje z zgledom.

ODGOVORNOST DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA

Skupina SiDG posluje trajnostno, večnamensko in sonaravno ter ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij zagotavlja koristi za okolje in ljudi.

4. REFERENČNI KODEKS UPRAVLJANJA

Družbe pri svojem delu kot referenčni kodeks po načelu »spoštuj ali pojasni« uporabljajo vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdan s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d., objavljen na spletni strani <https://www.sdh.si> (v nadaljevanju: Kodeks SDH). Družbe upoštevajo tudi vsakokrat veljavna Priporočila in pričakovanja SDH.

5. POLITIKA 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.

Družba SiDG ima odgovoren odnos do vseh deležnikov, v dialog z njimi vstopa odgovorno, ažurno in strokovno.

Ključni deležniki so:

- ustanovitelj (družbenik),
- nadzorni svet,
- družbe v skupini,
- zaposleni,
- kupci in dobavitelji,
- socialni partnerji,
- državni organi,
- mediji,
- lokalna in širša skupnost,
- banke.

6. POSTOPEK SEZNANITVE ODVISNIH DRUŽB S STRATEGIJO IN STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

V Skupini SiDG, ki jo sestavljajo obvladujoča družba SiDG ter njeni odvisni družbi Fagus Slovenica in Sinpo, delovanje odvisnih družb na vseh poslovnih področjih poteka v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti, ustanovitvenimi akti, sklepi ustanovitelja, pogodbami o poslovnem sodelovanju in ostalimi internimi akti ter navodili oz. usmeritvami obvladujoče družbe, ki stremi k temu, da se v vseh družbah skupine uveljavljajo visoki standardi upravljanja in poslovanja.

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

Poslovodstvo SiDG predstavlja skupščino obeh odvisnih družb, s čimer je zagotovljena povezava in nadzor nad njunim poslovanjem.

S strategijo in standardi poslovanja družbe SiDG in posledično Skupine SiDG se poslovodstvi odvisnih družb seznanjata tudi na kolegijih poslovodstva družbe SiDG, direktorja odvisnih družb sta namreč stalna člana tega kolegija.

Obvladujoča družba za odvisni družbi pogodbeno opravlja storitve računovodstva, knjigovodstva, financ, obračuna osebnega dohodka ter kontrolinga, naloge s področja IT ter kadrovske storitve. Na ta način svoje standarde poslovanja posredno prenaša tudi na obe odvisni družbi.

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 povezanima družbama so predstavljeni v vsakokratnem letnem poročilu posamezne družbe, predvsem pa v letnem poročilu skupine, oboje objavljeno na spletnih straneh družbe SiDG.

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 poslovodstva morajo ravnati izključno v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter 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 poslovodstva bodo izvajali vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili 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 poslovodstva pa drugega člana poslovodstva, če gre za veččlansko poslovodstvo, in nadzorni svet. V primeru, ko nadzorni svet presodi, da obstaja nasprotje interesov, mora član nadzornega sveta oziroma poslovodstva nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi o možnosti prenehanja funkcije člana nadzornega sveta ali poslovodstva in ustrezno ukrepa. V primeru potencialnega nasprotja interesov pa mora posamezni član nadzornega sveta ali poslovodstva to nasprotje pojasniti in se vzdržati razprave in glasovanja o zadevi, glede katere obstaja nasprotje interesov.

9. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi Kodeksa SDH in v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije, se nadzorni svet zavezuje vsako leto oceniti svojo učinkovitost ter o tem poročati v letnem poročilu o delu nadzornega sveta in s samoocenjevanjem seznaniti ustanovitelja. Ocenjuje se ustreznost lastne sestave, učinkovitost uvajanja novih članov v delo, sej od sklica do priprave zapisnika, ustreznost informiranja nadzornega sveta s strani posloводства in odnose s poslovodstvom, učinkovitost oz. kakovost nadzora, okoliščine, ki lahko posameznega člana vodijo v nasprotje interesov, izobraževanje in razvoj nadzornega sveta ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta. V poročilu se navede, do katere mere je samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju organa.

10. OBLIKOVANJE KOMISIJ NADZORNEGA SVETA IN NJIHOVE NALOGE

Nadzorni svet družbe SiDG kot stalno komisijo imenuje revizijsko komisijo, ki opravlja naloge, določene z ZGD-1 in Aktom o ustanovitvi družbe SiDG.

Druge komisije nadzorni svet imenuje le izjemoma, kadar je to nujno potrebno. Naloga posamezne komisije je priprava predlogov sklepov za nadzorni svet s področja, za katera je ustanovljena, spremljanje izvrševanja sklepov ter opravljanje drugih strokovnih nalog. Njene naloge, sestavo in obdobje delovanja podrobneje določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju komisije.

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 družbi SiDG je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja, v hčerinskih družbah pa enotirni.

Organi vodenja in nadzora imajo pristojnosti in odgovornosti, da s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika samostojno vodijo posle družbe.

ZGGLRS, Akt o ustanovitvi družbe SiDG in akti o ustanovitvi hčerinskih družb, poslovnik o delu posloводства in Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe SiDG določajo razdelitev odgovornosti in nalog med poslovodstvom in nadzornim svetom družbe SiDG oz. med poslovodstvom posamezne hčerinske družbe in njeno skupščino (družbo SiDG) ter način njunega sodelovanja. Poslovnik o delu posloводства določa tudi razmejitev nalog in poslovnih področij med člani posloводства, v kolikor je poslovodstvo veččlansko.

Nadzorni svet/skupščina družbe nadzoruje poslovanje družbe SiDG/poslovanje hčerinskih družb in delovanje poslovodstev (hčerinskih) družb.

Ključne funkcije nadzora 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

Komunikacija se izvaja v skladu z zakonodajo in v družbi SiDG tudi v skladu z notranjim Pravilnikom o odnosih z mediji za družbo SiDG, v katerem je opredeljeno izvajanje odnosov z mediji. Za odnose z mediji v družbi SiDG skrbi Služba za korporativno komuniciranje.

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

Zunanje komuniciranje družb sledi zahtevam ZSDH-1, Kodeksa SDH ter Priporočil in pričakovanj SDH. Družba SiDG na svoji spletni strani objavlja letna poročila družbe SiDG in letna poročila Skupine SiDG ter informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Smiselno enako velja za družbe v skupini, ki imajo svojo spletno stran.

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

- poslovodstvo,
- vodja Službe za korporativno komuniciranje,
- 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 družbi 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, SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN ENAKIH MOŽNOSTI

V Skupini SiDG je poudarjeno zavedanje, 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 se spodbuja 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 katerokoli drugo osebno okoliščino.

Skupina SiDG skrbi za zagotovitev primernih, varnih in stabilnih delovnih mest, spoštovanje zakonodaje, krepitev medsebojnega zaupanja ter krepitev človekovih pravic.

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.

Z veljavnostjo te politike preneha veljati Politika korporativnega upravljanja družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., z dne 4.1.2024.

Poslovodstva družb Skupine SiDG vse zaposlene na, v družbah običajen način, obvestijo o vsebini in veljavnosti Politike upravljanja.

Politika upravljanja je objavljena na spletnih straneh družbe SiDG.

Številka internega akta: 100-100/2025/6

mag. Marko Matjašič
glavni direktor

Tjaša Cetinski,
predsednica nadzornega sveta SiDG

dr. Aleš Kadunc
direktor