

PRAVILNIK KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA V DRUŽBI IN SKUPINI HSE

Področje urejanja

1. člen

Pravilnik korporativnega upravljanja v družbi in skupini HSE (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja organizacijo, nadzor in vodenje družbe ter skupine HSE, upravljanje in nadzor odvisnih družb.

Pravilnik je temeljni akt vzpostavitve sistema pravil, dobrih poslovnih praks in postopkov, ki bodo poenostavili in izboljšali sodelovanje ter koordinacijo med vsemi ključnimi deležniki skupine HSE. Učinkovito korporativno upravljanje bo preko koordinacije obvladujoče družbe izboljšalo delovanje celotne skupine HSE skozi standardizacijo in poenotenje pravil ter postopkov v družbah skupine HSE, s ciljem uveljavitve enotnih minimalnih standardov na področju izvajanja dejavnosti skupine HSE, poročanja in nadzora.

Veljavnost Pravilnika korporativnega upravljanja v družbi in skupini HSE

2. člen

Za potrebe tega Pravilnika se šteje, da skupino HSE sestavljajo obvladujoča družba Holding Slovenske elektrarne d. o. o. (v nadaljevanju: HSE) in odvisne družbe¹, ki so v neposredni ali posredni večinski lasti HSE, razen družb v tujini in drugih družb, ki so ustanovljene zgolj za poseben namen in ne izvajajo rednega poslovanja.

Pravilnik se uporablja v vseh družbah skupine HSE, ko je sprejet, kot določa 24. člen Pravilnika.

Poslovanje družb skupine HSE s ključnimi deležniki

3. člen

Skupina HSE je zavezana poštenemu in etičnemu poslovanju. Poslovanje in delovanje vseh družb v skupini HSE poteka v skladu:

- z zakonodajo Republike Slovenije in EU;
- s sklenjenimi pogodbami s poslovnimi partnerji;
- s pridobljenimi standardi vodenja;
- s sprejetimi sklepi organov upravljanja, vodenja in nadzora;
- z ostalimi notranjimi akti in pravili posamezne družbe in skupine HSE.

¹ Na dan sprejema tega pravilnika s strani posloводства HSE d.o.o. so to odvisne družbe: Dravske elektrarne Maribor d. o. o. (v nadaljevanju: DEM), Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o. (v nadaljevanju: SENG), Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. (v nadaljevanju: TEŠ), Premogovnik Velenje, d. o. o. (v nadaljevanju: PV), HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. (v nadaljevanju: HSE INVEST), HSE-ED Trbovlje d. o. o. (v nadaljevanju: HSE ED) ter družbe skupine PV.

Skupina HSE na vsakem posameznem trgu deluje v skladu z veljavnimi predpisi o preprečevanju omejevanja konkurence, kakor tudi upoštevajoč morebitne omejitve gospodarskega sodelovanja.

Družbe skupine HSE dosledno, transparentno in tvorno sodelujejo z državnimi organi, mednarodnimi organizacijami, finančnimi institucijami, dobavitelji, upniki oziroma drugimi poslovnimi partnerji, mediji, lokalnimi skupnostmi ter zaposlenimi.

Družbe skupine HSE s svojim delovanjem skrbijo, da so v vseh fazah poslovnega procesa upoštevani zakoni in drugi predpisi, priporočila, dobre prakse ter zahteve pristojnih organov.

Družbe skupine HSE na osnovi partnerskega odnosa izvajajo in izpolnjujejo dogovorjene obveznosti, s čimer se zagotavlja in utrjuje tudi ugled skupine HSE.

Poenotenje poslovnih procesov na ravni skupine, vzpostavitev kompetenčnih centrov in notranje kontrole v skupini HSE

4. člen

S ciljem doseganja sinergijskih učinkov in maksimalne izrabe kadrovskih potencialov bodo v okviru skupine HSE oblikovani »skupni storitveni centri«² v okviru katerih bodo združeni podporni poslovni procesi na nivoju celotne skupine, in kompetenčni centri, v okviru katerih se bodo izvajale osnovne dejavnosti glede na usposobljenost in potencial kadra.

Skupni storitveni in kompetenčni centri bodo oblikovani na področjih, kjer se bo to izkazalo kot učinkovito tako z vidika optimizacije procesov oz. virov kot tudi koncentracije znanja ob hkratnih večjih možnostih specializacije in strokovnega razvoja.

5. člen

Področja notranjih kontrol v skupini HSE se poenotijo v čim večji meri in se izvajajo skladno z internimi akti, ki urejajo posamezno področje notranjih kontrol v družbi in skupini HSE.

Notranja revizija se v vseh družbah, ki so v 100 % oziroma večinski neposredni in posredni lasti HSE, izvaja skladno s sprejetim notranjim aktom o delovanju notranje revizije skupine HSE.

Sistemi vodenja v skupini HSE ter varnost in zdravje pri delu

6. člen

Poslovni procesi v družbah skupine HSE so praviloma standardizirani z internimi sistemi vodenja kakovosti in z mednarodnimi standardi sistema vodenja.

² »shared services«,

Družbe skupine HSE izvajajo ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu in varstva pred požarom. Ukrepi zajemajo: obveščanje, posvetovanje, usposabljanje, zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev in opreme ter izvajanje promocije zdravja na delovnih mestih. Delovni procesi so prilagojeni telesnim in duševnim zmožnostim delavcev, delovno okolje in sredstva za delo pa zagotavljajo delavcem varnost ter ne ogrožajo njihovega zdravja.

Informacijska varnost (poslovna skrivnost, varstvo osebnih podatkov, druge občutljive informacije)

7. člen

Družbe skupine HSE so zavezane k varovanju informacij na osnovi določil zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov in v skladu s sprejetimi notranjimi akti po posameznih družbah skupine HSE s področja varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov.

Zahteve sistema informacijske varnosti se praviloma usklajujejo na ravni skupine HSE z uvajanjem kontrol po internih in mednarodnih standardih v vseh družbah skupine HSE. Družbe skupine HSE kontrole integrirajo v lasten sistem vodenja. Cilj skupine HSE je poenotena politika informacijske varnosti v družbah skupine HSE.

Strateška in Planska konferenca skupine HSE

8. člen

V posameznem razvojnem obdobju obvladujoča družba organizira Strateško konferenco skupine HSE, katere udeleženci so praviloma ključni vodilni kadri družb skupine HSE ter predstavniki svetov delavcev vseh družb skupine HSE, predstavniki Skupnega sveta delavcev skupine HSE in organov socialnih partnerjev. Strateška konferenca je namenjena učinkovitejšem usklajevanju skupine HSE s ključnimi razvojnimi koncepti ter poslovnimi cilji skupine HSE.

V posameznem planskem obdobju obvladujoča družba organizira Plansko konferenco skupine HSE, katere udeleženci so praviloma vodstveni in vodilni delavci skupine HSE oziroma tisti, ki so tesno vključeni v pripravo poslovnih načrtov družb skupine HSE. Planska konferenca je namenjena načrtovanju in uskladitvi smernic za pripravo poslovnih načrtov skupine HSE.

Sodelovanje s sveti delavcev, Skupnim svetom delavcev skupine HSE in s socialnimi partnerji

9. člen

Skupina HSE v sodelovanju in dialogu s sveti delavcev, Skupnim svetom delavcev skupine HSE in s socialnimi partnerji prepozna velik prispevek k uspešnemu poslovanju skupine HSE. V ta namen je stalna zaveza poslovodstev družb v skupini HSE, da skrbijo za redno in primerno obveščenost in sodelovanje s sveti delavcev, Skupnim svetom delavcev skupine HSE in

socialnimi partnerji na področjih, ki jih določajo veljavni zakoni in drugi predpisi, kolektivne pogodbe ter notranji akti skupine HSE. To se poleg načinov, navedenih v tem pravilniku, uresničuje tudi preko sodelovanja v okviru svetov delavcev, v okviru Skupnega sveta delavcev skupine HSE in s socialnimi partnerji, v okviru usklajevanj kolektivnih pogodb ter na druge primerne načine.

Predstavniki sveta delavcev, Skupnega sveta delavcev skupine HSE in organov socialnih partnerjev so lahko vabljeni na konference, kolegije oz. sestanke, ki jih organizira poslovodstvo HSE d.o.o., v kolikor se na sestanku obravnavajo teme, vezane na področja pristojnosti SD oz. SSD.

Informacije javnega značaja

10. člen

Skupina HSE ravna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in tudi na ta način zagotavlja javnost in odprtost (transparentnost) delovanja organov vodenja in nadzora.

Skupina HSE si prizadeva, da je javnost primerno in celovito obveščena o njenem delovanju.

Pravila določanja finančnih in nefinančnih ugodnosti članov poslovodstva v skupini HSE

11. člen

V družbi in skupini HSE se sprejmejo Pravila določanja finančnih in nefinančnih ugodnosti članov poslovodstva v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), upošteva referenčni kodeks ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

Pravila določanja finančnih in nefinančnih ugodnosti članov poslovodstva sprejme organ nadzora, kot določen v ZPPOGD³.

Organizacija korporativnega upravljanja v skupini HSE

12. člen

Korporativno upravljanje na ravni skupine HSE poteka preko sistema kontrol, načrtovanja in spremljanja rezultatov poslovanja in zajema zlasti aktivnosti kontroliranja in ustreznega ukrepanja, strateškega načrtovanja in spremljanja rezultatov poslovanja skupine HSE.

³ Organ nadzora po ZPPOGD je nadzorni svet ali upravni odbor, pri družbi z omejeno odgovornostjo, ki nima nadzornega sveta, pa skupščina družbe.

Za izvajanje slednjega so zadolženi predvsem naslednji organi in/ali vodje organizacijskih enot:

- organi vodenja in nadzora HSE ter odvisnih družb skupine HSE,
- vodje služb družbe HSE d.o.o., ki pokrivajo ključne poslovne procese: področja energetske politike in strategij, financ, informatike, investicij, kontrolinga, korporativnega komuniciranja, korporativnega upravljanja, korporativne varnosti

skupine HSE, nabave, notranje revizije, prava, preprečevanje in odkrivanje prevar, proizvodnje in vzdrževanja, računovodstva, sistema vodenja in kakovosti, trgovanja in prodaje električne energije in drugih produktov, upravljanja s človeškimi viri ter upravljanja tveganj v obvladujoči družbi,

- vodje služb, ki pokrivajo v prejšnji alineji navedene ključne poslovne procese v odvisni družbi.

Zgoraj navedeni organi, vodje organizacijskih enot oz. ad-hoc organizacijske enote so zadolžene za spremljanje vseh aktivnosti korporativnega upravljanja odvisnih družb skupine HSE, kot tudi za nadzor nad izvajanjem načrtovanih aktivnosti, usmerjene so v koordinacijo, optimizacijo in poenotenje postopkov ter delovanja skupine HSE in so zavezane ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v vseh zadevah po tem pravilniku.

13. člen

Organi, organizacijske enote oz. ad-hoc organizacijske enote v družbi HSE d.o.o. v zvezi s korporativnim upravljanjem opravljajo naslednje funkcije:

- skrbijo za red in nemoten pretok informacij do in od posloводства HSE,
- praviloma se sestajajo z vodstvom odvisne družbe enkrat mesečno z namenom:
 - pregleda mesečnega poslovanja,
 - pregleda odstopanja od poslovnega načrta,
 - pregleda aktualnega dogajanja v družbi,
 - koordiniranja priprave poslovnega načrta,
 - usklajevanja komuniciranja med odvisnimi družbami in
 - drugo.
- poročajo poslovodstvu HSE in skupaj s poslovodstvom HSE ter poslovodstvu odvisnih družb usklajuje teme za kolegij direktorjev družb skupine HSE.

Aktivnosti korporativnega upravljanja v skupini HSE

14. člen

Aktivnosti korporativnega upravljanja v skupini HSE so usmerjene v implementacijo standardov, dobrih praks in poenotenje poslovanja na vseh ravneh in področjih ter koordinacijo delovanja skupine HSE in zajemajo zlasti:

- usklajevanje predlogov sklepov ustanovitelja in edinega družbenika HSE ter gradiv za skupščine drugih odvisnih družb,
- spremljanje realizacije poslovnega načrta družbe in skupine HSE ter usklajevanje poslovnega načrta s poudarkom na optimizaciji poslovanja,
- koordinacijo, vodenje postopkov in pretok informacij na področju investicij v skupini HSE,
- koordinacijo, vodenje postopkov in pretok informacij po posameznih poslovnih procesih v skupini HSE,
- obdobja razvojna srečanja na ravni skupine HSE (npr. Strateško konferenco skupine HSE, Plansko konferenco skupine HSE, sestanke in srečanja s sveti delavcev, Skupnim svetom delavcev skupine HSE in socialnimi partnerji skupine HSE idr.).

Kolegiji posloводства HSE s poslovodstvi odvisnih družb

Kolegiji posloводства HSE s poslovodstvi posameznih odvisnih družb se pod vodstvom posloводства družbe HSE sestajajo na predlog posloводства HSE.

Obveznosti poslovodstev odvisnih družb skupine HSE so na kolegiju posloводства naslednje:

- poročanje o pregledu realizacije sklepov/odprtih pozicijah,
- poročanje o vseh pomembnih poslovnih dogodkih,
- usklajevanje relevantnih poslovnih poročil, zlasti poslovnega načrta in letnega poročila,
- poročanje o realizaciji poslovnega načrta za tekoče poslovno leto z navedbo morebitnih odstopanj in razlogov zanje,
- poročanje o ukrepih.

Usklajevanje predlogov sklepov ustanovitelja in edinega družbenika HSE ter gradiv za skupščine družb HSE INVEST in ostalih družb, kjer ima HSE svoj poslovni delež

15. člen

Vodja za področje korporativnega upravljanja je za področje odvisnih družb skupine HSE in za področje drugih družb, kjer ima HSE poslovni delež ali drugačno kapitalsko udeležbo, odgovoren za preveritev uskladitve gradiv za skupščine družb in predlogov sklepov ustanovitelja in edinega družbenika HSE ter pripadajočih gradiv za vse posle oziroma odločitve, ki jih člani poslovodstev (direktorji) družb ne morejo sklepati brez soglasja ustanovitelja in edinega družbenika HSE ter o vprašanjih, o katerih HSE samostojno odloča, vse v skladu z ustanovnimi akti družb.

Vodja za področje korporativnega upravljanja vodi in koordinira postopek v HSE v vseh zadevah, navedenih v prvem odstavku.

16. člen

Odvisne družbe skupine HSE v 100 % lasti HSE morajo gradiva za predložitev v odločanje ustanovitelju in edinemu družbeniku s predlogom sklepa pravočasno posredovati po elektronski pošti na e-mail sklepi.druzbenik@hse.si. Pred pošiljanjem mora biti poslano gradivo na strani odvisne družbe usklajeno s strokovno službo družbe HSE, na katere se vsebina sprejemanja odločitev najbolj nanaša (t.i. nosilec zadeve v HSE, ki po svoji oceni zadeve pridobi mnenja drugih strokovnih služb), o čemer mora dati poslovodstvo družbe, ki gradivo predlaga, posebno izjavo, in z vodjo za področje korporativnega upravljanja HSE. Poslovodstvo odvisne družbe je odgovorno, da pravočasno prične usklajevanje gradiva s strokovno službo HSE in z vodjo, odgovorno za področje korporativnega upravljanja HSE. Vse strokovne službe družbe HSE so dolžne z odvisnimi družbami skupine HSE in vodjo za področje korporativnega upravljanja sodelovati pri pripravi oz. preverbi predlogov za skupščine oz. odločanje ustanovitelja in edinega družbenika.

Vodja za področje korporativnega upravljanja preveri ustreznost predlogov sklepov ter potrditve predlogov in gradiv s strani strokovnih služb družbe HSE, nanje poda mnenje oziroma pripombe poslovodstvu HSE. Vodja za področje korporativnega upravljanja ima v okviru preverjanja pravico ustrezno popraviti predlagane sklepe za odločanje družbenika.

Vodja za področje korporativnega upravljanja pri morebitnem dodatnem usklajevanju sklepa oziroma gradiva po potrebi kontaktira poslovodstvo odvisnih družb. Vodja za področje korporativnega upravljanja nato izvede vse potrebne koordinacijske aktivnosti za izvedbo skupščine oziroma za sprejem sklepa ustanovitelja in edinega družbenika HSE.

17. člen

Naloge oziroma pristojnosti vodje za področje korporativnega upravljanja so še vodenje in koordiniranje naslednjih aktivnosti:

- dopolnjevanje skupščinskih gradiv, če je to potrebno (dodatna dokumentacija, podatki, analize, informacije, itd.);
- nadzor glede izpolnjevanja vseh pogojev v zvezi z nameravano izdajo soglasij HSE v skladu z ustanovnimi akti enoosebnih družb;
- predlaganje oz. posredovanje poslovodstvu HSE v sprejem usklajenih in pregledanih sklepov ustanovitelja in edinega družbenika HSE s pripadajočim gradivom najpozneje v roku 15 dni po predložitvi popolne in na ravni družbe HSE usklajene dokumentacije z odvisnimi družbami;
- skrb za sprejem sklepa in vpis sklepa ustanovitelja in edinega družbenika v knjigo sklepov ter obvestitev poslovodstva odvisne družbe o vpisu sklepa v knjigo sklepov;
- vodenje e-arhiva gradiva skupščin in knjige sklepov s pripadajočim gradivom ter vodenje registra prejetih predlogov sklepov s celotnim pripadajočim gradivom;
- pisna zavrnitev neupravičenih predložitvev v odločanje ustanovitelju in edinemu družbeniku z obrazložitvijo;

- pravica dostopa do pravne, tehnične, finančne in druge dokumentacije po predhodnem dogovoru s poslovodstvom odvisnih družb ter do pridobivanja dodatnih pojasnil od poslovodstev odvisnih družb;
- izvajanje pravice družbenika do informacij in vpogleda, skladno zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Koordinacija, vodenje postopkov in pretok informacij in po posameznih poslovnih procesih v skupini HSE

18. člen

Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE morajo zagotoviti nemoten potek aktivnosti korporativnega upravljanja v skupini HSE v skladu s sprejetimi akti na ravni skupine HSE in v

tej zvezi nemoten pretok informacij, zahtevanih s strani vodij organizacijskih enot, organiziranih v obvladujoči družbi.

Informacije s strani odvisnih družb skupine HSE morajo biti dane obvladujoči družbi pravočasno in v skladu z zahtevanimi roki in morajo biti pravilne, popolne, pregledne in pripravljene v skladu s standardom skrbnosti dobrega strokovnjaka.

Za vsak poslovni proces, vezan na organizacijske enote, kot navedene v 12. členu, se po potrebi sprejme notranji predpis na ravni skupine HSE z namenom poenotenja, povečanja učinkovitosti, poenostavitve, standardizacije in optimizacije poslovanja skupine HSE.

19. člen

Ključni poslovni procesi (ki so predmet urejanja po tem pravilniku) v skupini HSE so razdeljeni predvsem na področja, navedena v 12. členu tega pravilnika. Usmerjeni so v vzpostavitev standardizacije oziroma poenotenja in poenostavitve poslovanja ter povečanja učinkovitosti in sinergijskih učinkov na ravni skupine HSE.

Vodja posameznega poslovnega področja v HSE ima v okviru svojega področja smiselno enake pristojnosti in naloge kot so naloge in pristojnosti vodje za področje korporativnega upravljanja v skupini HSE, navedene v 17. členu, vključno s pristojnostmi, ki se nanašajo na odvisne družbe skupine HSE.

Koordinacija, vodenje postopkov in pretok informacij na področju investicij v skupini HSE

20. člen

Investicije v skupini HSE se izvajajo skladno z internim aktom, ki ureja investicije v družbi in skupini HSE ter skladno z določili drugih aktov in sklepov, ki urejajo področje investicij. Pri tem je potrebno upoštevati tudi zakonodajo (zakon, ki ureja gospodarske družbe, Zakon o

Slovenskem državnem holdingu idr.) ter veljavne Akte o ustanovitvi matične družbe in posameznih družb skupine HSE in pridobiti vsa predpisana soglasja ustreznih organov.

Koordinacija in vodenje postopka priprave poslovnega načrta družbe in skupine HSE in spremljanje realizacije, letno poročilo družbe in skupine HSE

21. člen

Za koordinacijo in vodenje postopka priprave poslovnega načrta družbe in skupine HSE, spremljanje njegove realizacije ter za koordinacijo in vodenje postopka priprave letnega poročila družbe in skupine HSE je pristojen vodja službe, ki pokriva področje kontrolinga HSE.

22. člen

Družbe skupine HSE morajo začetek vseh načrtovanih aktivnosti v poslovnem načrtu družbe in skupine HSE najaviti področnim vodjem v HSE, na katere se vsebina teh aktivnosti nanaša, ter vodji službe, ki pokriva področje kontrolinga.

Vodja službe, ki pokriva področje kontrolinga HSE, v nadaljevanju spremlja realizacijo aktivnosti poslovnega načrta družbe in skupine HSE, vsebinsko spremljanje realizacije aktivnosti poslovnega načrta pa izvajajo tudi ostale strokovne službe HSE na svojih področjih (investicije, proizvodnja, upravljanje s človeškimi viri idr.).

23. člen

Družbe skupine HSE morajo storiti vse potrebno, da sta prvi osnutek poslovnega načrta in prvi osnutek letnega poročila družbe in skupine HSE pripravljena najkasneje v rokih, določenih s strani ustanovitelja HSE (vsakokrat veljavna Priporočila in pričakovanja SDH), s predlogom izravnalnih ukrepov.

Prehodne in končne določbe Pravilnika o korporativnem upravljanju skupine HSE

24. člen

V primeru, da so notranji akti posamezne družbe v skupini HSE v nasprotju s katerokoli določbo tega Pravilnika, je posamezna družba skupine HSE za nemoteno izvajanje tega Pravilnika dolžna posamezna določila tega Pravilnika implementirati v svoje notranje akte v roku treh mesecev od sprejema tega Pravilnika s strani posloводства HSE. V primeru vključitve družbe v skupne računovodske izkaze skupine HSE po sprejemu tega Pravilnika s strani posloводства HSE, za to družbo velja, da je dolžna posamezna določila tega Pravilnika implementirati v svoje notranje akte v roku treh mesecev od poziva, poslanega s strani HSE d.o.o. Družba PV ustrezno poskrbi za sprejetje določil v skupini PV.

25. člen

Za vsako področje aktivnosti korporativnega upravljanja po tem Pravilniku se lahko sprejmeta poslovnik o delu ali letni načrt dela s podrobnejšo določitvijo odgovornosti, nalog, rokov in pristojnosti oz. se to uredi v svojih obstoječih notranjih aktih.

26. člen

Predmetni čistopis s spremembami Pravilnika korporativnega upravljanja prične veljati, ko ga sprejme poslovodstvo HSE in po poteku trimesečnega roka za implementacijo v družbah skupine HSE.

Poslovodstva odvisnih družb so dolžna vse zaposlene obvestiti o obstoju, vsebini in veljavnosti pravilnika na pri delodajalcu običajen način.

Ljubljana, 18. 12. 2018

Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Matjaž Marovt
generalni direktor

mag. Stojan Nikolić
finančni direktor

hse 08
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

