

POLITIKA UPRAVLJANJA
DRUŽBE RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK d.o.o.

Trbovlje, januar 2017

Direktor in Nadzorni svet (NS) družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (RTH) sta skladno z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države na 15. redni seji dne 31. 1. 2017 sprejela naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE RUDNIK-TRBOVLJE-HRASTNIK, d.o.o.

Dokument se nanaša na družbo RTH in določa bistvene usmeritve upravljanja družbe v okviru ciljev in usmeritev. Kot tak predstavlja zavezo direktorja in NS za bodoče poslovanje družbe. Dostopen je na spletni strani www.rth.si

1. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV DRUŽBE, NJENIH VREDNOT IN NJENE ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA

Temeljni cilj upravljanja družbe RTH je zagotavljanje pravnih podlag in ustreznih okoliščin za uspešno izvedbo načrtovanih zapiralnih del v okviru sredstev, opredeljenih v Programu zapiranja za leto 2017 (PZ-17).

Poslanstvo družbe RTH se nanaša na odpravo posledic več kot dvestoletnega rudarjenja in na zagotovitev ustrezne socialne varnosti vsem presežnim delavcem, katerih delo bo v času do zaključka zapiralnih del iz poslovnih razlogov postalo nepotrebno.

Pri uresničevanju poslanstva družba RTH sledi naslednjim vrednotam: zakonitost, odgovornost, spoštovanje, zaupanje, integriteta zaposlenih ter korektnost do vseh deležnikov.

V skladu s krovnim Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) naj bi družba RTH konec leta 2018 izpolnila svoje poslanstvo, zato o viziji v pravem pomenu tega pojma ne moremo govoriti, temveč lahko govorimo zgolj o ciljih iz sprejetega srednjeročnega programa zapiranja¹, ki jih bo družba v največji možni meri skušala uresničiti. Za leto 2017 so tako cilji družbe usmerjeni:

- a) k varni in kvalitetni izvedbi načrtovanih del na področju ekološko-prostorske sanacije degradiranih površin (EPS);
- b) k uresnitvi načrtovanega zmanjšanja števila zaposlenih na 24 v okviru kadrovsko-socialnega programa (KSP);
- c) k uspešni prodaji družbe Spekter ter unovčenju čim več poslovno nepotrebne premoženja družbe in

¹ Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013-2018 – druga izdaja (SSPPZRTH 2013-2018) je sprejela Vlada RS dne 16. 4. 2014.

d) k gospodarni rabi tako proračunskih sredstev kakor tudi drugih virov financiranja.

Organi družbe RTH so: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor. Ustanovitelj je država Republika Slovenija, ki jo v vlogi skupščine zastopa Slovenski državni holding (SDH).

Upravljanje poteka po t. i. dvotirnem sistemu, po katerem družbo samostojno in na lastno odgovornost zastopa in vodi direktor, njeno delovanje pa nadzira NS.

2. NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA

Družba RTH kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki ga je sprejela uprava SDH dne 17. 12. 2014 ter v marcu 2016 delno prenovila zaradi sprememb slovenske zakonodaje in drugih avtonomnih pravnih virov ter tudi zaradi nekaterih praktičnih spoznanj dotedanje uporabe Kodeksa.

Vsebina prenovljenega Kodeksa je dostopna na spletni strani družbe RTH www.rth.si.

3. SKUPINE DELEŽNIKOV IN STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

DELEŽNIK	STRATEGIJA KOMUNICIRANJA	NAČIN KOMUNIKACIJE IN SODELOVANJA
Zaposleni	V družbi RTH se zavedamo, da so zaposleni ključno »premoženje« družbe, zato z njimi poteka proaktivna in dvosmerna komunikacija. S posebno pozornostjo in spoštljivim odnosom se posvečamo zaposlenim, ki so uvrščeni na seznam presežnih delavcev	Komuniciranje poteka z izvajanjem naslednjih aktivnosti: • obveščanje zaposlenih o načrtih in pomembnejših dogodkih preko oglasnih desk intranetnih strani in preko predstavnikov Sveta delavcev; • osebna srečanja direktorja z zaposlenimi npr. pri ogledu delovišč, na individualnih razgovorih s presežnimi delavci, na sestankih, kolegijih ipd. • srečanja direktorja z vsemi zaposlenimi npr. na proslavi ob dnevu rudarjev, pozdravno srečanje ob koncu leta ipd.
Ustanovitelj (SDH) kot edini družbenik	Izgradnja obojestranskega spoštljivega odnosa.	Komunikacija poteka: • neposredno na sestankih, ki jih skliče SDH (informiranje o pomembnih dogodkih, o morebitnih težavah, o likvidnostni situaciji ipd. in iskanje ustreznih rešitev) in • posredno prek elektronskih sporočil (posredovanje poslovnih poročil in načrtov ter drugih zahtevanih dokumentov).
Nadzorniki zapiralnih del	Izgradnja obojestranskega spoštljivega odnosa. Nadzornikom je zagotovljen dostop do podatkovne baze.	Komunikacija poteka: • neposredno, in sicer: na koordinacijskih sestankih s tehničnim osebjem in z odgovornimi osebami za izvedbo posameznih področij zapiranja, na sestankih z direktorjem, na samih deloviščih pri fizičnem nadzoru izvedenih del; • posredno, in sicer: pojasnjevanja prek telefona, prek elektronske pošte (posredovanje poročil, planov, računov, pogodb itd.).
DELEŽNIK	STRATEGIJA KOMUNICIRANJA	NAČIN KOMUNIKACIJE IN SODELOVANJA
Resorno ministrstvo (MzI)	Izgradnja obojestranskega spoštljivega odnosa.	Komunikacija poteka:

		- neposredno na sestankih ki jih skliče MZL (informiranje o pomembnih dogodkih, o morebitnih težavah, o likvidnostni situaciji ipd. in iskanje ustreznih rešitev) in - posredno prek elektronskih sporočil (posredovanje poslovnih poročil in programov zapiranja, podatkov o državnih pomočeh ter drugih zahtevanih dokumentov).
Banke	Izgradnja obojestranskega spoštljivega odnosa.	Komunikacija poteka: - neposredno na sestankih (informacije o uresničevanju Načrta finančnega prestrukturiranja, o prodajah premoženja, o likvidnostni situaciji družbe); - posredno prek elektronskih sporočil (posredovanje poročil o prodaji, potrdil o plačanih kupninah, zahtevkov za izdajo izbrisnih pobotnic ipd.)
DURS, AJPES, Banka Slovenije in druge državne institucije	Do državnih institucij ima družba RTH spoštljiv odnos.	Komunikacije v glavnem potekajo posredno, preko elektronske pošte in spletnih strani, včasih pa tudi preko telefonskih razgovorov.
Dobavitelji	Družba RTH skrbi za spoštovanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavanje obveznosti do svojih dobaviteljev. Z zaupanjem, spoštovanjem in sodelovanjem z njimi gradi trden partnerski odnos, kar v poslovnem okolju zagotavlja varnejše in zanesljivejše vire.	Sodelovanje poteka neposredno in posredno: - v okviru postopka javnih naročil storitev, materiala in gradenj (prijava na objavljen razpis, izbor ponudnika, dodatne informacije, sklepanje pogodb ipd.); - v okviru reševanja problemov na področju delovnih in pravnih zadev, ki nastajajo med procesom zapiranja ter - v okviru izvedbe del (nadzor izvedbenih del)
Kupci	Izgradnja obojestranskega spoštljivega odnosa.	S kupci sodelujemo pri prodaji premoženja družbe. Komunikacija poteka: - neposredno (ogled predmetov prodaje, obisk potencialnih kupcev rudarskih strojev in opreme ipd.) in - posredno prek elektronskih sporočil, objav prodaj na spletni strani družbe in oglasov v lokalnem časopisu.
Odvisne družbe	Izgradnja obojestranskega spoštljivega odnosa.	Komunikacija poteka neposredno (direktor matične družbe z direktorjem odvisne družbe) in posredno (posredovanje poročil, sklepov, skupščina ipd.)
Lokalna skupnost	Družba RTH je s svojim delovanjem na področju EPS degradiranih območij močno vpeta v lokalno okolje Trbovelj in Hrastnika, zato si prizadevamo za vzpostavitev dobrih partnerskih odnosov z županoma in strokovnim osebjem obeh občin in upravnih enot.	Sodelovanje pri predlogih OPN-jev, pri rekonstrukciji cest in druge infrastrukture, pri menjavi in/ali prodaji zemljišč ipd. Komunikacije potekajo neposredno z razgovori in posredno preko elektronske pošte.
Mediji	Družba RTH medijem kot oblikovalcem javnega mnenja posreduje informacije o pomembnejših poslih in dogodkih in se odzove v primerih, ko zazna da določene zadeve s strani medijev niso bile pravilno interpretirane.	Komunikacija je neposredna (tiskovna konferenca, intervju z direktorjem) ali posredna preko elektronske pošte (posredovanje odgovorov na novinarska vprašanja).

4. POSTOPEK SEZNANITVE ODVISNIH DRUŽB S STRATEGIJO TER STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

Odvisne družbe so seznanjene s strategijo Skupine, ki gre v smeri odprodaje vseh odvisnih družb. V letu 2017 je na vrsti odprodaja družbe Spekter.

Prav tako so odvisne družbe seznanjene z osnovnimi smernicami korporativnega upravljanja in z merili, po katerih matična družba v vlogi skupščine presoja uspešnost njihovega poslovanja.

5. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ČLANI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Transakcije z odvisnima družbama, GRO Inženiring in Spekter, potekajo po tržnih načelih in primerljivih tržnih cenah.

Obe družbi na podlagi pogodbe o poslovanju zastopata osebi (direktor oz. v. d. direktorja), ki sta zaposleni v družbi RTH (na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu), s čimer se zagotavlja usklajenost strateških odločitev, izboljšuje pretok informacij in izvaja neposredni nadzor nad poslovanjem.

6. ZAVEZA K VZPOSTAVITVI SISTEMA UGOTAVLJANJA NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NS IN DIREKTORJA

Nadzorni svet: Poslovnik o delu NS družbe RTH opredeljuje nasprotje interesov, kjer določa, da član NS pri svojem delovanju in odločanju upošteva predvsem cilje družbe in jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, direktorja ali države.

Člani NS se zavedajo, da je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje ogroženo, kadar se v njihovo delovanje vključujejo osebni ekonomski interesi, interesi družine, politične ali nacionalne nenaklonjenosti ali kakršnikoli drugi interesi z drugo fizično in/ali pravno osebo. Zato je član NS dolžan obveščati NS o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki nastopijo ali bi lahko nastopili pri izvajanju njegove funkcije, in o svojem morebitnem članstvu v NS drugih družb.

Direktor: Direktor je dolžan morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti NS.

7. ZAVEZA NS K OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Člani NS so se zavezali, da bodo ocenjevali lastno uspešnost, v skladu z 51. členom sprejetega Poslovnika o delu NS družbe RTH.

8. KOMISIJE NS IN OPREDELITEV NJIHOVIH NALOG

NS družbe RTH nima namena oblikovati revizijske ali kake druge komisije, ki jih sicer, v skladu z zakonodajo in priporočili, po potrebi lahko oblikuje.

9. SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Družbo RTH vodi direktor, njeno delo pa nadzira NS. Direktor zagotavlja zakonitost poslovanja, skladno s cilji, strategijo in politiko upravljanja družbe v najboljšem interesu družbe. NS izvaja naloge nadzora nad delovanjem direktorja in poslovanjem družbe.

Direktor in NS tesno sodelujeta v korist družbe. Pristojnosti, delitev odgovornosti in način sodelovanja obeh organov so opredeljeni v poslovniku NS.

Družba za direktorja in člane NS nima sklenjenega zavarovanja njihove osebne odgovornosti.

10. OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA IN RAZKRIVANJA INFORMACIJ

Korporativno komuniciranje sledi načelom transparentnega komuniciranja in poslovanja. Cilj komuniciranja je ustvarjanje pozitivne javne podobe in krepitev ugleda družbe. Komunikacija družbe z deležniki je proaktivna, odprta in dvosmerna. Komuniciranje z različnimi javnostmi poteka nadzorovano in ciljno usmerjeno po ustaljenih komunikacijskih kanalih.

Družba RTH sestavlja poslovna poročila v skladu z visokokakovostnimi standardi oblikovanja in razkrivanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij. Poročila objavlja v skladu z zakonskimi normami.

11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

V družbi RTH velja zavedanje, da uspešnega poslovanja ni mogoče doseči brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.

Zaposleni preko svojih predstavnikov v svetu delavcev izražajo svoja stališča, mnenja in predloge skladno z zakonodajo. Prav tako imajo zaposleni možnost neposredno komunicirati z direktorjem in vodilnimi delavci. Družba RTH se trudi za ohranjanje spoštljivih odnosov na delovnem mestu in ostro nasprotuje posegom v osebno dostojanstvo zaposlenih in zagotavlja visoke standarde glede preprečevanja kakršnekoli oblike diskriminacije, kar je opredeljeno tudi v Etičnem kodeksu družbe.

Čeprav je zaradi kontinuiranega ugotavljanja presežnih delavcev (op: družba RTH je namreč v fazi zapiranja) vzdrževanje pozitivno usmerjene organizacijske klime težko doseči, se po najboljših močeh trudimo zaščititi interese slehernega zaposlenega. Posebno pozornost posvečamo presežnim delavcem. Vsakega izmed njih vključimo v kadrovsko- socialni program, ki med drugim zajema:

- iskanje najboljših možnosti razrešitve posameznika (prezaposlitev k drugemu delodajalcu, samozaposlitev, čakanje na upokojitev pri Zavodu za zaposlovanje in druge možnosti, ki jih omogoča delovno-pravna zakonodaja;
- pomoč pri realizaciji izbrane oblike razrešitve;
- izplačilo pripadajočih odpravnin v skladu s 108. členom ZDR-1 ter izplačilo premij za samozaposlitev oziroma prezaposlitev.

Zaposlenim, ki v družbi RTH še nadalje opravljajo delo, nudimo možnosti usposabljanja za druge poklice in udeležbo na raznih strokovnih seminarjih. Da bi preprečili preobremenjenost nekaterih zaposlenih, do katere bi utegnili priti zaradi povečanega obsega dela kot posledice zmanjševanja števila zaposlenih, za opravljanje nekaterih storitev najemamo zunanje izvajalce.

12. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja družbe RTH začne veljati, ko jo sprejmeta NS in direktor, in velja do sprejema sprememb. Spremembe tega dokumenta se objavijo na spletni strani družbe.

V Trbovljah, januar 2017

Predsednica NS družbe RTH:

Ervina Jarc



7

Direktor Družbe RTH:

dr. Janez Žlak

