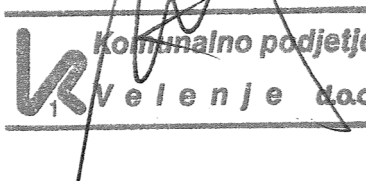




Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

KODEKS O UPRAVLJANJU KOMUNALNEGA PODJETJA VELENJE, d. o. o.

Direktor
dr. Uroš Rotnik


Komunalno podjetje
Velenje d.o.o.

Velenje, november 2016

KAZALO

1. OKVIR KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA	3
2. RAZMERJE MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI	3
3. SESTAVA ORGANA NADZORA	4
4. DELOVANJE IN PREJEMKI ORGANA NADZORA.....	4
5. SESTAVA ORGANA VODENJA.....	5
6. DELOVANJE ORGANA VODENJA.....	6
7. PREJEMKI ČLANOV ORGANA VODENJA	6
8. USPOSOBLJENOST ČLANOV ORGANA VODENJA IN NADZORA.....	6
9. JAVNO POROČANJE	6
10. REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL	7

Na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., z dne 8. 11. 2016 sprejemam naslednji

KODEKS O UPRAVLJANJU KOMUNALNEGA PODJETJA VELENJE, d. o. o.

1. OKVIR KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

- 1.1 Družba oblikuje uravnotežen osnovni okvir upravljanja z aktom o ustanovitvi in drugimi internimi akti.
 - 1.1.1 Pri sprejetju akta o ustanovitvi družbeniki upoštevajo dolgoročni interes družbe.
 - 1.1.2. Akt o ustanovitvi vsebuje dejavnost družbe ter primerno ureja odnose med ustanovitelji.
 - 1.1.3. Akt o ustanovitvi naj preprečuje blokado sprejemanja odločitev (izogibanje glasovalnim pravicam v razmerju 50 : 50).
- 1.2 Akt o ustanovitvi in interni akti naj ločujejo pristojnosti organov družbe.
 - 1.2.1 V aktu o ustanovitvi ali internem aktu se navedejo pristojnosti skupščine, pristojnosti sveta ustanoviteljev, pristojnosti organa vodenja in pristojnosti organa nadzora.
 - 1.2.2 Pristojnosti organa vodenja morajo biti v internih aktih določene tako, da lahko ta učinkovito vodi posle v dobro družbe.
 - 1.2.3 Pristojnosti organa nadzora morajo biti v internih aktih določene tako, da lahko ta učinkovito nadzira poslovanje družbe in organa vodenja.
- 1.3 Družba zagotavlja spoštovanje zakonsko varovanih pravic in interesov ključnih deležnikov (zaposlenih, upnikov, strank in poslovnih partnerjev) ter si prizadeva za medsebojno zaupanje z njimi.
- 1.4 Družba skrbi za ločevanje interesov družbenikov in družbe ter za obvladovanje nasprotja interesov članov organov družbe.
 - 1.4.1 Družbeniki svojih deležev ne izkoriščajo za pridobivanje določenih koristi od družbe ali za vplivanje na družbo razen uveljavljanja pravic, ki jih imajo v skladu s predpisi in internimi akti.
 - 1.4.2 Vsi člani organov vodenja ali nadzora delujejo izključno v prid družbe in ne tretjih oseb niti posameznih družbenikov. Pri morebitni koliziji osebnih interesov družbenikov z interesi družbe morajo prevladati slednji.
 - 1.4.3 Če so člani organa vodenja ali nadzora hkrati družbeniki, družba to posebej razkrije v izjavi v upravljanju.
 - 1.4.4 Če pride do nastanka okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov posameznega člana vodenja ali nadzora, mora ta to nemudoma razkriti organu nadzora.
 - 1.4.5 Organ nadzora mora sprejeti ukrepe, ki nasprotje interesov učinkovito obvladujejo. Če ga ni mogoče učinkovito obvladovati, organ nadzora predlaga odpoklic člana organa vodenja ali člana organa nadzora.

2. RAZMERJE MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

- 2.1 Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave družbenikov ob enakih pogojih in omogoča odgovorno uresničevanje njihovih pravic.
 - 2.1.1 V družbi imajo vsi družbeniki enake pravice glede na višino svojih deležev.

- 2.1.2 Družba spodbuja vse družbenike k dejavnemu in odgovornemu uresničevanju njihovih pravic ter medsebojnemu dialogu.
- 2.2 Družba enakopravno obvešča vse družbenike.
 - 2.2.1 Družba s pravočasnim in korektnim obveščanjem o sklicu skupščine omogoča in spodbuja dejavno uresničevanje glasovalnih pravic družbenikov.
- 2.3 Vsak družbenik ima možnost udeležiti se skupščine, razpravljati v zvezi s točkami dnevnega reda, glede njih postavljati vprašanja in predloge, glasovati na skupščini in biti enakopravno obveščen o sprejetih odločitvah na njej.
 - 2.3.1 Družba zagotovi pogoje za neoviran in pregleden potek skupščine tako, da na seji zagotovi prisotnost pristojnih oseb za dajanje pojasnil in odgovorov, povezanih s predlogi sklepov skupščine, v okviru upravičenih omejitev in vsebine točk dnevnega reda.

3. SESTAVA ORGANA NADZORA

- 3.1 Družba oblikuje organ nadzora.
- 3.2 Sestava organa nadzora naj omogoča učinkovit nadzor.
 - 3.2.1 Organ nadzora mora biti sestavljen iz oseb, ki so sposobne kritično nadzirati poslovanje in vodenje družbe. Njegovi člani morajo imeti strokovno znanje in izkušnje, ki jim omogočajo presojo ključnih odločitev, sprejetih v družbi.
- 3.3 Organ nadzora je odgovoren za nadzorovanje in ocenjevanje organa vodenja, organ vodenja pa drugih zaposlenih.
- 3.4 Člani organa nadzora naj med seboj z navadno večino izvolijo predsednika.
 - 3.4.1 Predsednik organa nadzora vodi in zastopa ta organ, ne sme pa sprejemati nobenih odločitev v imenu tega organa.
 - 3.4.2 Vsako odločitev, ki jo predsednik kot zastopnik organa nadzora sporoči organu vodenja ali tretjim osebam, predhodno obravnava organ nadzora in sprejme ustrezen sklep ali podeli pooblastilo.
 - 3.4.3 Predsednik organa nadzora skrbi za upoštevanje postopkov, povezanih s pripravljalnimi deli, posvetovanjem, sprejemanjem sklepov in izvedbo odločitev. V dnevnem redu sej so navedene točke, ki bodo obravnavane.
 - 3.4.4 Organ nadzora na seji lahko spremeni dnevni red z navadno večino.
 - 3.4.5 Predsednik zagotovi, da lahko vsi člani prispevajo k razpravi organa nadzora z vidika znanja in informiranosti, ter poskrbi, da je pred sprejemanjem odločitev na voljo dovolj časa za razmislek in razpravo.

4. DELOVANJE IN PREJEMKI ORGANA NADZORA

- 4.1 Organ nadzora naj se sestaja dovolj pogosto, da lahko učinkovito izpolnjuje svoje dolžnosti. Informacije, pomembne za poslovanje družbe in družbo na splošno, naj sprejema pravočasno. Primerna organizacija njegovih sej in ustrezno informiranje sta ključnega pomena.
 - 4.1.1 Organ nadzora se mora sestati najmanj enkrat na četrtletje, po potrebi še pogosteje.
- 4.2 Predsednik organa nadzora je odgovoren za zagotavljanje točnega, pravočasnega in jasnega sklicevanja sej organa nadzora.
 - 4.2.1 Predsednik organa nadzora je odgovoren za organizacijo dela znotraj organa, zato

skrbi za pravočasno in redno sklicevanje sej, ko je potrebno in/ali predvideno.

- 4.3 Organ vodenja je dolžan organu nadzora pravočasno zagotoviti ustrezne informacije, člani organa nadzora pa morajo zahtevati dodatna pojasnila in obrazložitve, kadar je to potrebno. Vzpostavljeni morajo biti taki postopki, da je mogoč hiter, natančen in učinkovit pretok informacij.
 - 4.3.1 Organ nadzora prejema informacije od organa vodenja.
 - 4.3.2 Če organ nadzora ugotovi, da potrebuje dodatna pojasnila ali informacije, mu mora biti na voljo hiter, odziven in učinkovit sistem za njihovo pridobivanje. Vsako zahtevo po poročilu ali predstavitvi dokumentacije organ vodenja izpolni, ko je mogoče.
 - 4.3.3 Organ vodenja pri posredovanju informacij organu nadzora upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.
 - 4.3.4 Organ vodenja redno, pravočasno in izčrpno obvešča organ nadzora o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe, njeno strategijo in obvladovanje tveganj.
- 4.4 Družba mora zagotoviti, da ima organ nadzora dostop do zunanjega strokovnega nasveta na stroške družbe, ko presodi, da je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.
 - 4.4.1 Organ vodenja na zahtevo organa nadzora zagotovi slednjemu storitve, ki jih potrebuje, pri čemer upošteva zahteve organa nadzora.
- 4.5 Zapisniki sej organa nadzora morajo vsebovati navedbo prisotnih članov in drugih oseb, sprejete sklepe, kratek povzetek bistva razprave in vse navedbe, za katere to zahtevajo člani. Zajete morajo biti tudi vse problematične zadeve, ki ne morejo biti rešene z ustaljenimi postopki.
- 4.6 Plačila organa nadzora naj bodo primerna ter sposobna zadržati in motivirati člane glede na strokovnost, znanje in izkušnje, potrebne za uspešen nadzor družbe.
 - 4.6.1 Primerno plačilo organa nadzora določi svet ustanoviteljev.
 - 4.6.2 Višina in oblika plačila naj bosta prilagojeni finančnemu stanju v družbi in zahtevnosti funkcije.
 - 4.6.3 Organ nadzora ne sme biti plačan glede na uspešnost poslovanja družbe.

5. SESTAVA ORGANA VODENJA

- 5.1 Velikost organa vodenja mora ustrezati velikosti in kompleksnosti družbe ter zahtevam poslovanja.
- 5.2 Organ vodenja mora biti sestavljen iz članov, ki so pri svojem delu samostojni in strokovni. Imeti morajo ustrezno znanje in izkušnje, funkcijo pa naj opravljajo poklicno.
 - 5.2.1 Družbeniki naj ne bodo obenem člani organa vodenja, če za to nimajo interesa, znanja, izkušenj in časa.
 - 5.2.2 Vzpostavljen je sistem imenovanja organa vodenja, ki zagotavlja nominacijo profesionalnih in samostojnih oseb.
 - 5.2.3 Člani organa vodenja se zavedajo, da morajo delovati izključno v dobro družbe. Njihov interes mora biti naravnan izključno na dolgoročno uspešno poslovanje in razvoj družbe.
- 5.3 Spremembe v sestavi organa vodenja morajo biti obvladljive, da ni prekinitve v poslovanju.
 - 5.3.1 Obstajati mora namestnik ob krajši ali daljši odsotnosti članov organa vodenja.
 - 5.3.2 Imenovanje novega člana organa vodenja mora temeljiti na objektivnih in strokovnih merilih.

6. DELOVANJE ORGANA VODENJA

6.1 Organ vodenja nosi odgovornost za operativno vodenje družbe.

6.1.1 Organ vodenja je odgovoren za poslovanje družbe.

6.1.2 Organ nadzora nima pristojnosti sprejemanja vodstvenih odločitev.

6.1.3 Družbeniki morajo organu vodenja dati pristojnost in odgovornost, tako da lahko vodi operativne posle, ki med drugim zajemajo samostojno trženjsko zastopanje, sklepanje posameznih poslov in samostojno urejanje odnosov z zaposlenimi.

6.2 Člani organa vodenja sprejemajo odločitve objektivno in izključno v dobro družbe.

7. PREJEMKI ČLANOV ORGANA VODENJA

7.1 Prejemki članov organa vodenja so odvisni od nalog članov, finančnega stanja družbe in uresničitve ciljev.

7.1.1 Prejemek člana organa vodenja naj bo sestavljen tudi iz variabilnega dela, ki naj bo določen v sorazmerju z dosežki. Oblikujejo se merila za variabilna plačila. Oblikovana naj bodo tako, da zagotavljajo dolgoročno uspešnost družbe in da poleg finančnih kazalnikov poslovanja vsebujejo nefinančne vidike.

7.1.2 Višina in oblika prejemkov morata spodbujati nenehno izboljševanje poslovanja družbe.

7.2 Upoštevati je potrebno finančne vplive predčasnih prekinitev mandatov organa vodenja.

7.2.1 Pri oblikovanju pogodbe o zaposlitvi članov organa vodenja je treba upoštevati možnost krivdnega predčasnega prenehanja delovnega razmerja.

7.2.2 Pogodbe o zaposlitvi morajo biti take, da ne omogočajo izplačevanja odpravnin ali drugih večjih zneskov na drugi pravni podlagi, ki bi predstavljala podlago za slabo opravljeno delo.

7.2.3 Do odpravnine je član organa vodenja upravičen le, če je ta organ predčasno odpoklican iz nekrivdnih razlogov.

8. USPOSOBLJENOST ČLANOV ORGANA VODENJA IN NADZORA

8.1 Člani organa vodenja in organa nadzora morajo zagotoviti, da znanje, izkušnje in večšine članov ustrezajo potrebam družbe.

9. JAVNO POROČANJE

9.1 Organ vodenja mora objaviti letno poročilo družbe, ki je oblikovano v skladu s predpisi.

9.1.1 Organ vodenja v letnem poročilu objavi vse zakonsko predvidene informacije, pa tudi tiste informacije ter obrazložitev dejstev in poslovnih dogodkov, ki so v interesu družbenikov. Letno poročilo mora biti najbistvenejši informativni dokument za družbenike.

9.2 Organ vodenja mora najmanj enkrat letno na skupščini predstaviti oceno položaja družbe ter napovedi za družbenike.

9.3 Družba podrobno predstavi svojo prakso upravljanja v izjavi o upravljanju družbe, ki jo oblikuje skladno z ZGD. Izjava o upravljanju družbe se oblikuje kot del letnega poročila.

10. REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL

- 10.1 Družba s postopkom izbire revizorja, v katerem dejavno sodelujejo organi vodenja in nadzora družbe, omogoči imenovanje revizijske družbe, ki bo zagotovila neodvisen in nepristranski pregled računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli ter drugimi pravili revidiranja. Za izpolnjevanje teh pravil družba med revizijo zagotavlja kakovostno komunikacijo z revizorjem.
- 10.1.1 Pred začetkom postopka izbire revizorja se oblikujejo merila za imenovanje revizorja in minimalni pogoji za sodelovanje z revizorjem. Razkrijejo se vse morebitne storitve, ki jih je revizijska družba v zadnjem letu opravila za družbo ali njene povezane družbe.
- 10.2 Organ vodenja skrbi za vzpostavitev sistema upravljanja tveganj. Sistem mora biti tak, da omogoča pravočasno odkrivanje ključnih tveganj, ki grozijo družbi. Organ vodenja razdeli pristojnosti in odgovornost za posamezno področje poslovanja v družbi (organizacijsko enoto ali proces).
- 10.3 Če družba za upravljanje tveganj potrebuje zunanjo strokovno pomoč, naj se ta omeji predvsem na vpeljavo sistema v družbo.

Velenje, 9. 11. 2016

Direktor
dr. Uroš Rotnik



Komunalno podjetje
Velenje d.o.o.