

Izjava o upravljanju

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

V skladu z 72. točko Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije uprava in nadzorni svet družbe Telekom Slovenije, d. d., izjavljata, da Telekom Slovenije, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje:

- Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 15. 5. 2013, ki ga je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu izdala Slovenska odškodninska družba, d.d. [v nadaljevanju: SOD], in je dostopen na spletnih straneh <http://www.so-druzba.si/>
- Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, dostopna na spletnih straneh SOD <http://www.so-druzba.si/>
- Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009, dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>
- Priporočila javnim družbam za obveščanje z dne 1. 2. 2013, izdana s strani Ljubljanske borze, d.d., in dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>
- Kodeks poslovne etike družbe Telekom Slovenije, d. d., z dne 27. 3. 2012 in 5. 6. 2012, dostopen na spletnih straneh družbe www.telekom.si

Izjava se v skladu s Priporočilom javnim družbam za obveščanje z dne 1. 2. 2013 [tč. 6.3.2.] nanaša na obdobje preteklega poslovnega leta od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave je nadzorni svet družbe 29. 1. 2014 spremenil sistem kontrol v zvezi z upoštevanjem Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije št. 7.

Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Uprava in nadzorni svet družbe pojasnjujeta, katerih priporočil v navedenem kodeksu upravljanja družba ni uveljavila in iz katerih razlogov:

Vrednotenje učinkovitosti dela nadzornih svetov – tč. 80 do 82:

Zaradi poteka mandatov je v letu 2013 prišlo do sprememb v članstvu nadzornega sveta tako na strani predstavnikov kapitala [novi mandat 27. 4. 2013] kot tudi na strani predstavnikov delavcev [novi mandat 14. 11. 2013]. Zaradi navedenega v letu 2013 vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta ni bilo izvedeno. Aktivnosti za izvedbo vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta novega mandata za leto 2013 so se začele v januarju 2014.

Izbira kandidatov za člane organov nadzora in oblikovanje predlogov za skupščino – tč. 76:

Eden od ključnih lastniških vzvodov korporativnega upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenujejo neodvisne in strokovne osebe, ki odgovorno in strokovno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri upravljanju teh družb. Nadzorni svet je v letu 2012 določil Merila in postopke za ugotavljanje primernosti kandidatov za člana nadzornega sveta. Kadrovska komisija nadzornega sveta sestavljajo: dva člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, in član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce. Predsednik kadrovske komisije je predstavnik kapitala. Nadzorni svet ocenjuje, da glede na sestavo komisije ni potrebe po dodatnem zunanjem strokovnjaku, ki bi ga nadzorni svet izbral na predlog SOD in ki bi prevzel vlogo predsednika te komisije [oziroma nominacijskega odbora]. Glede na to, da je večinski delničar družbe Republika Slovenija, katere interese zastopa SOD, nadzorni svet kot predlagatelj kandidatov za člane nadzornega sveta upošteva tudi predloge SOD.

Prejemki članov uprave – tč. 86:

V letu 2013 je nadzorni svet pri določanju ciljev članov uprave in meril za variabilna plačila spoštoval Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti [Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11].

Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju pojasnjujeta, katerih posamičnih priporočil SOD družba ni uveljavila in iz katerih razlogov:

Priporočila 5: Triletno poslovno načrtovanje družbe/skupine:

Družba s petletnim planom izpolnjuje obveznost triletnega poslovnega načrtovanja. Pri razkrivanju poslovnih načrtov bo družba upoštevala svoje obveznosti, predpise in interne akte, ki se nanašajo na zaupne ali poslovno občutljive podatke, ter informacije, ki imajo značaj poslovne skrivnosti in ki so vključene v te načrte, saj bi njihovo razkritje negativno vplivalo na konkurenčni položaj matične družbe, družb v skupini in celotno skupino. S temi podatki in informacijami se seznanjata le uprava in nadzorni svet. Iz navedenega razloga družba ne bo zadostila vsem zahtevam o posredovanju poslovnih načrtov po tem priporočilu.

Priporočila 6: Kvartalno poročanje o poslovanju družbe/skupine:

Družba sledi Priporočilom javnim družbam za obveščanje in določilom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) glede objavljanja letnih, polletnih in kvartalnih rezultatov družbe in Skupine Telekom Slovenije, s katerimi pa to priporočilo ni skladno. Družba objavlja rezultate v predpisanem roku, tj. pri kvartalnem poročanju v dveh mesecih po koncu obdobja, letno poročilo pa v 4 mesecih po koncu obdobja. Tudi v prihodnje bo družba objavljala rezultate v teh rokih na svojih spletnih straneh in prek sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, kjer med drugim objavlja finančni koledar s predvidenimi datumi javnih objav in dogodkov, ki se nanašajo na letno, polletno in četrtno poročila. Skladno z operativnimi navodili družba posreduje podatke za matično družbo, za ostale družbe in skupino pa enake objave kot za javno objavo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, skladno s pravili borze. Pri poročanju o poslovanju družbe oziroma skupine upoštevamo svoje obveznosti po predpisih in internih aktih, ki se nanašajo na zaupne ali poslovno občutljive podatke, ki so opredeljeni kot poslovne skrivnosti. S temi podatki in informacijami se seznanjata uprava in nadzorni svet.

Priporočila 7: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe/naročilo blaga in storitev, donatorstvo in sponzorstvo:

Nadzorni svet in uprava družbe sta natančno preučila vse dejanske in pravne okoliščine v zvezi z realizacijo tega priporočila. Nadzorni svet ocenjuje, da so postopki izbora in sklepanja poslov, kot jih predvideva priporočilo, že določeni z internimi akti družbe in se jih tudi izvaja. Poraba sredstev za namene sponzorstva, donatorstva ter naročanja blaga in storitev se ugotavlja prek medletnih in letnih poročil o poslovanju. Nadzorni svet je vzpostavil sistem kontrol, ki ga bo izvajal na podlagi obveznega kvartalnega poročanja uprave.

Poročilo vsebuje pojasnilo oziroma utemeljitev, zakaj družba ne bo javno objavila podatkov o sklenitvi posla, kot to določa Priporočilo SOD št. 7.

V skladu s poslovnimi interesi družbe in zaradi varovanja poslovnih skrivnosti iz pogodbenih razmerij in podatkov, katerih razkritje bi lahko škodilo konkurenčnemu položaju družbe ali družbi povzročilo škodo, družba na svoji spletni strani ne objavlja podatkov o poslih (navedba prejemnika v primerih donatorstva/sponzorstva) oziroma izbranem ponudniku (naročilo blaga in storitev), vrstah poslov in vrednosti sklenjenega posla, razen v primerih pomembnejših sponzorstev in donacij, ko se prejemniki teh sredstev tudi predhodno strinjajo z objavo podatkov o prejemniku. Tudi v tem primeru se podatka o vrednosti posla ne objavi.

Priporočila 11: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupine:

Družba je v letu 2013, skladno s potrjeno strategijo, nadaljevala načrtani razvoj od posameznih sistemov kakovostnega vodenja (skladnih z zahtevami SIST standardov ISO) k integriranemu sistemu vodenja in od tod k poslovni odličnosti. Realizirani so bili naslednji cilji: uspešno je bila zaključena certifikacija sistema učinkovitega ravnanja z energijo (skladnost z EN ISO 50001; integriran s sistemom ravnanja z okoljem – EN ISO 14001), v decembru je bil izveden 1. del certifikacijske presoje sistema vodenja varovanja informacij (skladnost z ISO/IEC 27001), pred zaključkom (v 1. kvartalu 2014) je sistem vodenja neprekinjenega poslovanja (ISO 22301). V odvisnih družbah v tujini sta bila vzpostavljena in certificirana sistema vodenja IT-storitev ISO/IEC 20000 in sistem vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001. Sisteme bo družba v letu 2014 nadalje integrirala v smeri enotnega sistema vodenja. Vzporedno so potekale pripravljalne aktivnosti za doseg krovne strateškega cilja, tj. usposobljenosti za oceno poslovne odličnosti po modelu EFQM do 31. 12. 2015. Izvedeno je bilo usposabljanje notranjih vodij presoj in ocenjevanja poslovne odličnosti po modelu EFQM. V drugi polovici leta 2014 je predvidena izvedba pilotnih ocen poslovne odličnosti.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju pojasnjujeta, katerih posamičnih priporočil navedenega kodeksa družba ni uveljavila in iz katerih razlogov:

Poglavje: Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 4.2: Družba vodi odprto in transparentno politiko komuniciranja in obveščanja. Ker je politika upravljanja in komuniciranja glede naložbe pravica, pristojnost in dolžnost vsakega posameznega delničarja, jim družba tudi prepušča vodenje in komuniciranje z javnostmi glede njegovih namer o politiki upravljanja z naložbo v javni delniški družbi. Med večjimi delničarji so Republika Slovenija, institucionalni ter individualni vlagatelji.

Poglavje: Nadzorni svet

Priporočilo 8.10: V letu 2013 je nadzorni svet pri določanju ciljev članov uprave in meril za variabilna plačila spoštoval Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti [Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11].

Poglavje: Uprava

Priporočilo 16: Pri določanju sistema plačil upravi mora družba spoštovati Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti [Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11].

Ob morebitnem odstopanju od te izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in posamičnih Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije bo družba poskrbela za pravočasno ustrezno objavo.

Nekatera priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za družbo v obravnavanem obdobju niso bila relevantna, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, naložene družbi oziroma njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila, ko bo nastal tak primer. Ob morebitnem odstopanju od podane izjave o spoštovanju tega kodeksa bo družba poskrbela za pravočasno ustrezno objavo.

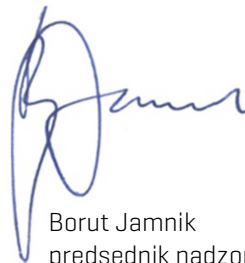
Družba Telekom Slovenije, d. d., bo priporočilom Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, posamičnim Priporočilom upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije in priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb sledila tudi v prihodnje in skladno s tem izpopolnjevala svoj sistem upravljanja.

Vsebina izjave o upravljanju je tudi del letnega poročila za leto 2013.

Izjava o upravljanju je dostopna na spletnih straneh družbe www.telekom.si



mag. Rudolf Skobe
predsednik uprave



Borut Jamnik
predsednik nadzornega sveta