

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb sta uprava in nadzorni svet družbe Melamin d. d. oblikovala in dne 15.2.2019 sprejela naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE

1. Namen politike upravljanja družbe in referenčni kodeks upravljanja

S politiko upravljanja uprava in nadzorni svet Melamin d.d. Kočevje (v nadaljevanju: Melamin oziroma družba) določata poglobitve usmeritve upravljanja družbe v okviru postavljenih strateških ciljev in usmeritev poslovanja družbe.

Politika upravljanja predstavlja zavezo uprave in nadzornega sveta za bodoče poslovanje družbe. Kot referenčni kodeks družba spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza d.d. Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije dne 27.10.2016 in je začel veljati 1.1.2017. Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana www.ljse.si.

2. Organiziranost in korporativno upravljanje

Melamin je delniška družba. Njeno upravljanje je dvotirno, družbo vodi uprava, nadzoruje pa jo nadzorni svet. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava.

Korporativno upravljanje temelji na zakonu o gospodarskih družbah in drugih predpisih, priporočilih Ljubljanske borze in Združenju nadzornikov Slovenije, Kodeksu upravljanju javnih delniških družb, statutu družbe in drugih internih aktih, ki zavezujejo družbo.

Uprava si prizadeva za ustvarjanje korporativne kulture, ki temelji na skladnosti poslovanja in ki spodbuja etično ravnanje zaposlenih.

3. Odgovornost do širšega družbenega okolja

Družbeno odgovorno delovanje sodi med pomembne usmeritve družbe Melamin . Svojo družbeno odgovornost izkazujemo z aktivno podporo športu, kulturi, izobraževanju in humanitarnosti v okolju, kjer deluje družba. Družba Melamin je trajnostno usmerjeno in okolju prijazno podjetje.

4. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja

Ključni deležniki Melamina so delničarji, kupci, zaposleni, dobavitelji in ostali poslovni partnerji, državni organi, mediji ter lokalna in širša skupnost.

4.1. Delničarji:

Ustvarjanje vrednosti za delničarje je najpomembnejši cilj upravljanja družbe. Z uspešnim poslovanjem zagotavljamo dolgoročno vrednost naložb. Z delničarji komuniciramo redno in celovito ter pri tem sledimo načelom enakomerne obravnave, transparentnosti, pravočasnosti in točnosti informacij.

Komunikacija z delničarji poteka z naslednjimi oblikami komuniciranja:

- redne skupščine delničarjev,
- ob sklicu skupščine je na voljo elektronski naslov skupscina@melamin.si

- sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet),
- spletni portal www.ajpes.si
- spletna stran družbe www.melamin.si,
- komuniciranje z mediji.

4.2. Kupci:

V družbi Melamin se zavedamo, da so kupci ključni za poslovanje družbe, saj je brez kvalitetne in dolgoročne prodaje ogroženo uresničevanje vseh ostalih ciljev poslovanja družbe. Zadovoljstvo kupcev, ki ga zagotavljamo z visoko kakovostjo naših izdelkov, je osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih. Težimo k tesnemu medsebojnemu sodelovanju in vzdrževanju dolgoročnih partnerstev s ključnimi kupci.

Kupce seznanjamo z novostmi v naši ponudbi izdelkov z nastopi in s predstavitvami na sejnih doma in v tujini, s sestanki s posameznimi kupci, s propagandnim materialom in preko spletne strani družbe. Kje je mogoče, sodelujemo z njimi na skupnih razvojnih projektih.

4.3. Zaposleni:

Zadovoljni in motivirani zaposleni v družbi Melamin predstavljajo pomembno konkurenčno prednost družbe in so ključni dejavniki uspeha. Skupaj ustvarjamo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, stalnega učenja ter odgovornega in uspešnega dela.

Komunikacija z zaposlenimi poteka z naslednjimi oblikami komuniciranja:

- izdajanje internega časopisa Melaminove novice,
- sestanki uprave s svetom delavcev družbe,
- delovnimi sestanki uprave z zaposlenimi,
- osebna srečanja uprave z zaposlenimi,
- opravljanje anket o zadovoljstvu zaposlenih
- interna izobraževanja in usposabljanja ter športno-družabna srečanja z zaposlenimi.

V družbi izvajamo program promocije zdravja na delovnem mestu, z namenom ohranitve in krepitve zdravja.

4.4. Dobavitelji in ostali poslovni partnerji:

V Melaminu z dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji vzdržujemo odgovoren partnerski odnos, skrbimo za spoštovanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavo obveznosti, kar v dinamičnem poslovnem okolju zagotavlja varnejše in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih surovin, materiala in storitev. Poslovni odnos temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. Kjer je mogoče, sodelujemo z njimi na skupnih razvojnih projektih.

4.5. Državni organi:

Družba v poslovnem procesu in delovanju upošteva veljavno zakonodajo in predpise, ukrepe državnih organov ter dobro prakso.

4.6. Mediji:

Načrte in poslovanje družbe občasno predstavimo medijem. Cilj je predstavitev dejavnosti družbe ter krepitev ugleda družbe v lokalnem in širšem okolju.

4.7. Lokalna in širša skupnost:

Svoj ugled in prepoznavnost v lokalnem in širšem okolju gradimo tudi s sponzorskimi in donatorskim sodelovanjem na področju športa, kulture, izobraževanja in humanitarnosti.

5. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in nadzora

Odgovornosti in pristojnosti članov nadzornega sveta in uprave izhajajo iz zakonodaje, statuta družbe Melamin in poslovnika o delu nadzornega sveta.

5.1. Uprava

Uprava družbe ima enega člana-direktorja družbe. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. Pri določenih odločitvah uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Uprava redno, pravočasno in temeljito obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih aktivnostih, ki se nanašajo na poslovanje družbe.

5.2. Nadzorni svet

Nadzorni svet ima tri člane, od tega sta dva člana predstavnika kapitala, en član pa predstavnik delavcev. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala izvoli skupščina delničarjev, člana nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev pa izvoli svet delavcev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

5.3. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih nalog

Nadzorni svet lahko v skladu z zakonodajo oblikuje komisije za pripravo predlogov sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge ter s tem podpirajo delo nadzornega sveta.

Nadzorni svet ima revizijsko komisijo. Naloga revizijske komisije je pregled računovodskega poročanja in notranje kontrole ter sistemov za obvladovanje tveganj.

5.4. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

Med upravo in predsednikom nadzornega sveta poteka redna komunikacija, organa tesno sodelujeta v korist družbe Melamin. Nadzorni svet daje soglasje k odločitvam uprave v skladu z zakonom, statutom in sklepi nadzornega sveta.

6. Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti uprave in članov nadzornega sveta

Nasprotje interesov se presoja s pomočjo meril, ki so navedena v priporočilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Vsak član nadzornega sveta ali uprave izvaja previdnostne ukrepe, da ne prihaja do nasprotja interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo presojo. V primeru suma o nasprotju interesov član nadzornega sveta ali uprave nemudoma obvesti nadzorni svet.

V poslovniku o delu nadzornega sveta družbe Melamin so natančneje določeni kriteriji za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta ter postopke ravnanja oziroma ukrepe v zvezi z njim.

7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet družbe Melamin bo spremljal in ocenjeval lastno uspešnost dela ter to navedel v letnem poročilu nadzornega sveta.

8. Komuniciranje, razkrivanje poslovnih informacij ter varovanje zaupnosti

Pri javnem objavljanju poslovnih in drugih informacij družba upošteva zakon o gospodarskih družbah, zakon o trgu finančnih instrumentov in priporočila Ljubljanske borze.

Komunikacija poteka z oblikami komuniciranja, ki so navedene v točki 4.1. in 4.3. dokumenta Politika upravljanja v družbi Melamin.

Za komuniciranje z javnostjo je pooblaščen uprava ali od njega pooblaščen oseba ter predsednik nadzornega sveta družbe.

V zvezi z varovanjem zaupnosti poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov, notranjih informacij družbe Melamin ravna v skladu z zakonodajo in internimi akti.

9. Varovanje interesov zaposlenih

V družbi Melamin se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo dosežati brez zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. Zato v družbi krepimo organizacijsko kulturo, ki temelji na pozitivni klimi in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu.

Skrbimo za stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za doseganje čim boljših rezultatov dela, samostojnost in poklicno uspešnost zaposlenih.

Družba zagotavlja varstvo pred trpinčenjem na delovnem mestu, spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu v skladu z zakonom in internim aktom.

V družbi zavračamo vse oblike posredne ali neposredne diskriminacije.

V družbi smo sprejeli pravila obnašanja in kodeks ravnanja družbe.

Družba zaposlenim zagotavlja ustrezno delovno okolje, upoštevajoč različne skupine zaposlenih in zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu (izobraževanje, zdravstveni pregledi, osebna varovalna oprema). Zdrav način življenja in ohranjanja zdravja zagotavljamo z informiranjem, izobraževanjem, športno rekreacijo in promocijo zdravja na delovnem mestu.

Zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe preko svojih predstavnikov v svetu delavcev in nadzornem svetu. Preko svojih predstavnikov v organih upravljanja in sindikata izražajo in uveljavljajo svoja stališča, predloge in mnenja. Uprava družbe se redno udeležuje sej sveta delavcev.

Družba bo tudi v prihodnje zagotavljala spodbudno, ustvarjalno in prijazno delovno okolje.

10. Končne določbe

Politika upravljanja družbe Melamin d.d. Kočevje začne veljati z dnem, ko ga sprejmeta uprava in nadzorni svet družbe.

Delničarje in zainteresirano javnost se o sprejetju in o vsebini politike upravljanja seznani z objavo preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (SEOnet) in spletne strani družbe www.melamin.si

Kočevje, 15. februar 2019

Direktor družbe: Srečko Štefanič, univ. dipl. kem

Predsednik nadzornega sveta: Samo Vidmar, univ. dipl. prav.