



SALUS, Ljubljana, d. d.
Litostrojska cesta 46 A
SI-1000 Ljubljana

telefon
+386 (0)1 589 91 00
telefaks
+386 (0)1 568 10 20

e-pošta
info@salus.si
splet
www.salus.si

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d. sta na 3. redni seji nadzornega sveta družbe dne 25. 3. 2013 sprejela naslednjo dopolnjeno verzijo

POLITIKE UPRAVLJANJA DELNIŠKE DRUŽBE SALUS, LJUBLJANA, D. D.

Dokument se nanaša na matično družbo SALUS, Ljubljana, d. d. (v nadaljevanju Salus), kakor tudi na odvisne družbe, in predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

1 GLAVNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT DRUŽBE SALUS

Salus je ena vodilnih veletrgovcev na področju celovite oskrbe slovenskega trga z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi farmacevtskimi izdelki. V skrbi za zdravje in dobro počutje prebivalcev Slovenije in z veliko odgovornostjo do celotne slovenske družbe uresničujemo svoje poslanstvo že dobra štiri desetletja.

Zagotavljamo kakovostno, učinkovito in nemoteno oskrbo lekarn, bolnišnic, zdravstvenih domov in ostalih kupcev s kakovostnimi in varnimi zdravili, z medicinskimi pripomočki, s sanitetnim materialom, s prehranskimi dopolnili, s kozmetičnimi izdelki in z drugimi izdelki, ki pripomorejo k zdravju in dobremu počutju ljudi. Opravljamo pa tudi dodatne storitve za farmacevtsko industrijo.

Poslanstvo: Poslanstvo družbe Salus je kakovostna, učinkovita in nemotena celovita oskrba slovenskega trga s kakovostnimi in varnimi zdravili, z medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki, ki pripomorejo k zdravju in dobremu počutju ljudi.

Salus svojim kupcem ponuja celostno storitev distribucije, storitev in trženja izdelkov in maksimalno fleksibilnost tudi z večkratdnevnimi dobavami na katerokoli lokacijo v Sloveniji.

Svojim zaposlenim omogoča strokovno rast, spodbuja podjetniško iniciativnost posameznikov in medsebojno sodelovanje ter je odgovorno podjetje tako do okolja, v katerem deluje, kot do lastnikov, za katere ustvarja vrednost.

Poslanstvo Salusa se odraža v sloganu: Dobro ljudi je najvišji zakon.

Vizija: Želimo postati vodilno podjetje na področju veletrgovine, storitev ter trženja in aktivne prodaje zdravstvenih izdelkov na enem mestu.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010
Osnovni kapital: 507.011,40 EUR, vsi vložki so vplačani
Matična št.: 5002796
Identifikacijska št za DDV: SI24360945
Transakcijski račun št.: 05100-8000014542 pri Abanki Vipa d. d., Ljubljana



Vrednote: Pri uresničevanju vizije bodo ključno vlogo imeli naši zaposleni. Glavne vrednote, ki bodo zaposlene vodile pri doseganju strateških ciljev, so:

1. Salus smo ljudje, ki se odgovorno in etično obnašamo do družbe in okolja, v katerem delujemo.
2. Želimo biti najboljši pri tem, kar počnemo.
3. Uresničujemo pričakovanja naših kupcev, lastnikov in zaposlenih.
4. Delamo, kakor bi delali za lastno podjetje.

Organi in način upravljanja družbe: skupščina, nadzorni svet in uprava.

Družba ima dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet.

2 NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Salus kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki so ga sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager dne 8. decembra 2009.

3 SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

3.1. Delničarji

Ustvarjanje in maksimiranje vrednosti podjetja je temeljni cilj poslovanja in upravljanja Salusa. Delničarji s svojo participacijo na skupščinah izražajo svojo voljo v zvezi z delovanjem družbe in tako pomembno prispevajo k doseganju zelenih rezultatov poslovanja. Z delničarji družba redno komunicira in jih obvešča o najpomembnejših dogodkih povezanih z družbo.

Oblike komuniciranja z delničarji:

- obveščanje v skladu z zakonodajo,
- skupščine delničarjev,
- spletna stran družbe www.salus.si,
- objave na spletnem portalu ljubljanske borze SEOnet.

3.2. Kupci

Za izvajanje našega poslanstva se v Salusu zavedamo, da so kupci za nas izrednega pomena. Brez kakovostne prodaje je ogroženo uresničevanje vseh ostalih ciljev poslovanja. Kupce delimo v dve skupini:

- neposredni kupci: zlasti bolnice, lekarne in zdravstveni domovi,
- posredni kupci: končni potrošniki in uporabniki izdelkov.

Z neposrednimi kupci smo v stalnem stiku in redno komuniciramo na različne načine z namenom boljše izmenjave informacij za zadovoljevanje njihovih potreb. Redno spremljamo in si prizadevamo izpolnjevati njihove želje in pričakovanja. Za preverjanje lastne uspešnosti redno merimo zadovoljstvo naših kupcev in se glede na dobljene rezultate ustrezno odzivamo.

S posrednimi kupci komuniciramo v zakonsko dovoljenem okviru.

3.3. Zaposleni in upokojenci

Zavedamo se, da so za uresničevanje našega poslanstva in predanosti našim kupcem ključni predvsem naši zaposleni. Salus smo predvsem ljudje, zato si prizadevamo, da bi bili naši zaposleni na delovnih mestih zadovoljni in imeli možnost osebnega razvoja ter stalnega učenja.

V času krize zaposlenim posvečamo posebno pozornost z namenom, da bolje razumejo okolje in situacijo, v kateri se nahajamo. Seznanjamo jih z dogodki v naši družbi kot tudi širše v gospodarskem okolju, s čimer želimo krepiti pripadnost podjetju.

Z zaposlenimi komuniciramo na različne načine:

- objavljamo obvestila na oglasnih deskah,
- organiziramo zборе delavcev,
- organiziramo letna družabna srečanja,
- organiziramo dneve odprtih vrat uprave.

Posebno pozornost namenjamo tudi našim upokojencem. Ti so zelo zaslužni, da je Salus danes uspešno in pomembno slovensko podjetje.

Nenazadnje so številni naši zaposleni in upokojenci tudi delničarji družbe že vrsto let, na kar smo še posebej ponosni.

3.4. Dobavitelji in upniki

Dobavitelji in upniki so naši pomembni poslovni partnerji, zato stremimo k temu, da oblikujemo dolgoročne partnerske odnose. To nam v dinamičnem poslovnem okolju omogoča varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih izdelkov, kakovost in načrtovanje nabav. Dobaviteljem omogočamo redne presoje naših poslovnih procesov ter s tem krepimo zaupanje v našo poslovno odličnost, strokovnost in zanesljivost. Z njimi opravljamo večkratne letne razgovore in merimo njihovo zadovoljstvo.

3.5. Državne institucije in regulatorni organi

Promet z zdravili in medicinskimi pripomočki je regulirana panoga. Naš regulator je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. V Salusu skrbimo, da se v vseh fazah poslovnega procesa držimo veljavnih predpisov, odločitev regulatorja in drugih državnih organov. Z regulatorjem preverjamo svoje aktivnosti in storitve v okviru uradnih posvetovalnih mehanizmov.

3.6. Mediji

Mediji za nas predstavljajo vmesni člen med nami in širšo javnostjo ter ostalimi deležniki. Dosledno spoštujemo načelo enakomerne obveščanja delničarjev družbe, zato so mediji za nas pomembno komunikacijsko sredstvo.

3.7. Lokalna in širša skupnost

Ker je naša dejavnost namenjena predvsem ljudem in skrbi za njihovo zdravje, se zavedamo pomena, ki ga ima poslovanje Salusa na lokalno in širšo skupnost. Z veseljem prisluhnemo željam skupnosti, njihovim stališčem in poskušamo udejanjati njihove predloge. Stremimo k temu, da smo družbeno odgovorno podjetje, zato vlagamo v okolju prijazne tehnologije ter s sponzorstvom in donacijami podpiramo projekte in aktivnosti na zdravstvenem, humanitarnem ter drugih področjih.

4 POLITIKA POVEZAV MED SALUSOM IN ODVISNIMI DRUŽBAMI

Salus ima samo eno odvisno družbo, ki tako kot matična družba deluje v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Obvladovanje odvisne družbe se kaže skozi realizacijo sinergij na področju skupnih podpornih funkcij (računovodstvo, finance). Nadzor nad poslovanjem odvisne družbe se izraža prek skupščine odvisne družbe, ki jo predstavlja uprava matične družbe.

Člani uprave niso prisotni v nadzornih svetih odvisne(ih) družb(e).

5 ZAVEZA O UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE SALUSA

Člani nadzornega sveta so dolžni obveščati nadzorni svet o nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Zato mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega konflikta interesov lahko razlog za prenehanje funkcije člana nadzornega sveta.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu in odločanju ni vezan na mnenja in/ali navodila tistih, ki so ga predlagali ali izvolili, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo.

Uprava oziroma njeni člani morajo morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu. Člani uprave ne smejo biti člani organov vodenja in nadzora konkurenčnih družb.

6 ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet Salusa se zavezuje, da bo letno ocenjeval lastno uspešnost ter v poročilu Nadzornega sveta navedel, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje pripomoglo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju svojega dela nadzorni svet izvede naslednje aktivnosti:

- ovrednoti delo nadzornega sveta ali komisije v preteklem letu in po potrebi oblikuje priporočila glede potrebnih izboljšav,
- poda mnenje, ali je bilo sodelovanje in komuniciranje z upravo ustrezno,
- oceni prispevek članov, njihovo prisotnost na sejah nadzornega sveta ter njihovo udeležbo pri razpravah in pri sprejemanju odločitev,
- preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana ali članov nadzornega sveta.

7 KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH VLOG

Nadzorni svet lahko za posamezna vprašanja, za katera je pristojen v skladu z veljavnimi predpisi in statutom družbe, imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za uresničevanje sklepov in opravljajo druge strokovne naloge.

V Salusu deluje revizijska komisija z naslednjimi nalogami:

- nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba,
- nadzor nad delovanjem sistema obvladovanja tveganj, notranje revizije in sistema notranjih kontrol,
- ocenjevanje sestave letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodelovanje pri izbiri neodvisnega zunanjšega revizorja ter pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
- spremljanje neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti zunanjih revizorjev,
- nadziranje narave in obsega nerevizijskih storitev
- in druge naloge, določene s statutom.

Kadrovsko in/ali nominacijsko komisijo nadzorni svet imenuje po potrebi.

8 SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Družbo vodi uprava, nadzor nad vodenjem pa opravlja nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet opravljata svoje delo skladno z zakoni in statutom družbe in v dobro družbe. Statut določa odgovornosti in pristojnosti uprave in nadzornega sveta družbe. Podrobneje način delovanja nadzornega sveta ureja poslovnik o delu nadzornega sveta, način delovanja uprave pa poslovnik o delu uprave.

Uprava je pri vodenju družbe in sprejemanju odločitev samostojna, razen v primerih, ki jih določa statut družbe. V teh primerih uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Predsednik in član uprave zastopata družbo samostojno.

Uprava redno obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih dejavnikih in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta imata redne stike z namenom posvetovanja glede poslovanja, strategije in obvladovanja tveganj.

Uprava ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- vodi in organizira poslovanje,
- zastopa in predstavlja Salus proti tretjim osebam,
- odgovarja za zakonitost poslovanja,
- sprejema strategijo razvoja Salusa,
- sprejema letni plan poslovanja,
- spremlja realizacijo razvojnih načrtov in sprejema ukrepe za njihovo realizacijo,
- odloča o ustanavljanju, soustanavljanju in ukinjanju družb ter o nakupu in prodaji deležev,
- sprejema normativne akte Salusa,
- sprejema varnostno politiko (varovanje premoženja, zaposlenih in poslovnih skrivnosti) ter varnostni načrt,
- v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti odloča o vseh drugih zadevah vodenja, razen tistih, za katere sta po statutu izrecno pristojna skupščina in nadzorni svet,
- daje poročila nadzornemu svetu o poslovanju Salusa, pripravi predlog letnega poročila s poslovnim poročilom in ga skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom delitve bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu,
- obvešča nadzorni svet o vprašanih, ki se nanašajo na poslovanje Salusa in povezanih družb,
- sprejema makroorganizacijo družbe in določa njeno mikroorganizacijo,
- sklicuje skupščino.

Salus ima dvočlansko upravo.

Nadzorni svet nadzoruje delo in vodenje poslov uprave. Sestavljen je iz 5. (petih) članov in ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene naloge,
- predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja,
- predlaga skupščini družbe imenovanje članov nadzornega sveta,
- po svoji presoji sklicuje skupščino in daje predloge skupščini,
- poroča skupščini o načinu in obsegu nadzora nad vodenjem poslov, daje pripombe na letno poročilo, zavzame stališče do revizijskega poročila, odloča o potrditvi letnega poročila uprave,
- daje predlog za uporabo bilančnega dobička,
- imenuje in odpokliče predsednika in člane uprave, jih razreši v primeru nezaupnice, ki jo izreče skupščina,
- zahteva od uprave poročila o poslovanju družbe,
- pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,

- daje soglasje k sklenitvi naslednjih poslov: nakupu delnic družbe, nakupu kontrolnih kapitalskih deležih v drugih družbah, daje soglasje k sprejemu splošnih aktov, ki jih sprejme uprava ter poslovnih načrtov, odloči o soglasju predsedniku oz. članu prave, da opravlja pridobitno dejavnosti ali sklene pridobiti posel za lasten ali tuj račun,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, za katera je po predpisih pristojen organ, razen če je izrecno določeno, da o posameznih vprašanjih odloča skupščina.

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče člane uprave. Pri tem si prizadeva kontinuiteto njihovega dela zagotoviti s skrbno in pravočasno izbiro predsednika uprave.

9 OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Družba Salus se zaveda, da je komunikacija vez med družbo in njenimi deležniki. Zavedamo se, da so informacije danes pomembno sredstvo za doseganje ciljev, zato je naša strategija usmerjeno in jasno komuniciranje. Strategija komuniciranja je dvosmerna, tako da od naših kupcev, dobaviteljev in zaposlenih dobimo povratne informacije. Na ta način dobimo sliko o lastni podobi v javnosti ter pri naših poslovnih partnerjih, kar je ključno za doseganje izboljšav v bodoče.

Pri komuniciranju družba spoštuje zakonodajo. V rokih ter na predpisan način obvešča lastnike in drugo zainteresirano javnost o poslovanju ter o pomembnih poslovnih dogodkih.

Družba uporablja notranji pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki določajo varovanje poslovnih skrivnosti ter sklep o varovanju zaupnih informacij za člane organov družbe ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij.

Način odzivanja v primeru govoric in člankov v medijih, ki so povezani s Salusom

Salus načeloma ne komentira govoric in člankov v medijih, saj redno in ažurno objavlja vse pomembne informacije, ki bi utegnile vplivati na poslovne odločitve vlagateljev ali zainteresirane javnosti. Govorice ali članke v medijih komentiramo le v primeru, ko se presodi, da bi opustitev takšnega dejanja lahko povzročila škodo ali pa, kadar zaradi napačnih ali neresničnih navedb v objavljenih prispevkih v medijih zahtevamo objavo popravka.

V določenih primerih objave dvomljivih informacij družba zaustavi trgovanje do uradnega pojasnila.

Osebe, zadolžene za komuniciranje z vlagatelji

Za komunikacijo z vlagatelji je odgovoren vodja gospodarsko-finančnega sektorja.

Objavljanje poslovnih poročil in izkazov

Salus sledi standardom objavljanja poslovnih poročil, opredeljenih v Zakonu o trgu finančnih instrumentov in priporočilih Ljubljanske borze. Na spletnih straneh se vsako leto objavlja finančni koledar s časovno opredelitvijo vseh pomembnejših objav in dogodkov.

10 VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

»Dobro ljudi je najvišji zakon« je poslanstvo družbe Salus. Zato je skrb za zaposlene, njihovo zadovoljstvo in motivacija naša ključna prioriteta. Zavedamo se, da je podjetje lahko uspešno le toliko, kolikor bodo uspešni in zadovoljni njegovi zaposleni.

Zaposlenim v namen stalnega izpopolnjevanja ter strokovne in osebnostne rasti zagotavljamo redno izobraževanje in usposabljanje, strokovne delavnice in interno pomoč. Hkrati krepimo pripadnost družbe skozi občasna družabna srečanja. Z zaposlenimi komuniciramo strategijo in cilje poslovanja družbe, saj je informiranost sodelavcev ključna za udejanjanje zastavljenih ciljev.

Skrbimo za dobro počutje in pozitivno klimo zaposlenih na delovnem mestu in odklanjamo vsakršno ravnanje, ki bi lahko prizadelo dostojanstvo in osebnost zaposlenih. Svojim zaposlenim s politiko zaposlovanja ter odnosom do sodelavcev zagotavljamo enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

Za zaščito interesov zaposlenih v družbi skrbi sindikat družbe. Sindikat družbe in vodstvo družbe tvorno sodelujeta v korist družbe in zaposlenih.

11 KONČNE DOLOČBE


Politika upravljanja je bila sprejeta s strani uprave in nadzornega sveta dne 29. 8. 2012 in objavljena na SEOnetu z dne 3. 9. 2012. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprememb in vsebine politike upravljanja družbe seznanjajo z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istočasno objavo na spletnih straneh www.salus.si.

Politika upravljanja je javen dokument.

Miha Lavrič, mag. farm.,
predsednik uprave



Boris Šefman, univ. dipl. ekon.,
predsednik nadzornega sveta



mag. Žiga Hieng, CFA,
član uprave

