

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb sta uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., skupaj oblikovala in dne 13. 12. 2011 sprejela Politiko upravljanja Telekoma Slovenije, d.d., in dne 22. 2. 2017 sprejela njeno naslednjo posodobljeno verzijo

POLITIKE UPRAVLJANJA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljnjem besedilu: politika upravljanja) predstavlja okvir upravljanja družbe, ki ga oblikujeta in sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe, s čimer se znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta in javno razkrivata, na kakšen način bosta nadzirala in vodila družbo.

Nadzorni svet in uprava družbe bosta politiko upravljanja posodabljala z aktualnimi usmeritvami na področju korporativnega upravljanja, zavezujočimi predpisi in dobro prakso.

1. Namen politike upravljanja in referenčni kodeks upravljanja

S politiko upravljanja uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Telekom Slovenije oz. družba oz. matična družba) določata poglobitne usmeritve upravljanja Telekoma Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. Upravljanje je skladno z vizijo, s poslanstvom, z vrednotami ter s strateškim poslovnim načrtom in ostalimi dokumenti, ki opredeljujejo razvojne usmeritve matične družbe in družb v Skupini Telekom Slovenije. Vizija, poslanstvo, vrednote in ključne strateške usmeritve so predstavljene na www.telekom.si.

Načrtno in transparentno korporativno upravljanje ustvarja trajno vrednost družbe. Zato pri svojem poslovanju uveljavljamo najvišje standarde korporativnega upravljanja, ki so skladni s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in ki ga družba spoštuje kot referenčni kodeks. Navedeni kodeks sta 27. 10. 2016 sprejela Ljubljanska borza, d.d., in Združenje nadzornikov Slovenije, dostopen je na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si). Ob tem družba upošteva tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je marca 2016 sprejel Slovenski državni holding, d.d., ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d., iz februarja 2016. Oba dokumenta sta dostopna na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

2. Organiziranost in korporativno upravljanje

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

Telekom Slovenije z odvisnimi družbami tvori Skupino Telekom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupina), v kateri je Telekom Slovenije matična družba. Podrobneje je organizacijska struktura skupine predstavljena na www.telekom.si. Dejavnost skupine obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne in televizijske vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline.

Korporativno upravljanje temelji na zakonskih usmeritvah, pravih in priporočilih Ljubljanske borze, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb, Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, priporočilih Združenja nadzornikov Slovenije ter internih aktih, ki zavezujejo vse družbe v skupini. Pri tem družba ravna odgovorno, skladno z zakonskimi in regulatornimi zahtevami, ki veljajo v posameznih državah, v katerih družbe v skupini poslujejo.

Uprava Telekoma Slovenije sprejema skupščinske odločitve za odvisne družbe, v katerih je Telekom Slovenije edini družbenik, v odvisnih ali pridruženih družbah, v katerih je Telekom Slovenije eden od družbenikov, pa skupščinske odločitve sprejema skupaj z ostalimi manjšinskimi družbeniki.

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

3. Odgovornost do širšega družbinega okolja

Družbeno odgovorno delovanje sodi med ključne strateške usmeritve Telekoma Slovenije, v družbi pa dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, s finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbinega okolja. Svojo družbeno odgovornost izkazujemo z aktivno podporo slovenskemu športu, kulturi, znanosti, izobraževanju in humanitarnosti.

Telekom Slovenije je trajnostno usmerjeno in okolju prijazno podjetje. Zato so v poslovanje, izdelke, storitve in vsebine vgrajena načela trajnostnega razvoja, odgovorno pa upravljamo tudi ekonomske, družbene in okoljske vplive svojega delovanja.

4. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

Ključni deležniki Telekoma Slovenije so zaposleni, delničarji in potencialni vlagatelji, uporabniki naših storitev, regulatorni in državni organi, finančni analitiki in ostala finančna javnost, dobavitelji in ostali poslovni partnerji, mediji ter lokalne in širše skupnosti. V okviru korporativnega upravljanja si s svojimi aktivnostmi prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov s posameznimi deležniki. Naš cilj je krepitev zaupanja in sodelovanja z namenom upravljanja ugleda družbe na vseh ravneh poslovanja.

Delničarji:

Ustvarjanje vrednosti za lastnike je naše temeljno poslanstvo, z uspešnim poslovanjem pa zagotavljamo dolgoročno vrednost naložb. Z obstoječimi delničarji in s potencialnimi vlagatelji komuniciramo redno in celovito, s čimer utrjujemo njihovo zaupanje. Pri komuniciranju sledimo načelom enakomerne obravnave, transparentnosti, pravočasnosti in točnosti informacij. Zagotavljamo dolgoročno stabilne dividende, ki zasledujejo ravnotežje med donosi za naše lastnike in uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicij, kar zagotavlja dolgoročno rast in maksimiranje vrednosti za lastnike.

Komunikacija poteka preko udeležb na investitorskih konferencah, srečanjih in razgovorih z vlagatelji in analitiki, pred skupščino delničarjev pripravljamo publikacijo za delničarje (v spletni ali tiskani verziji), pripravljamo periodične (četrtnete) elektronske publikacije (v slovenskem in angleškem jeziku), organiziramo skupščino delničarjev, ki jo v živo prenašamo prek spleta, ob sklicu skupščine je na voljo elektronski naslov skupscina@telekom.si, komuniciramo prek medijev, objavljamo informacije na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet), imamo odprta elektronska naslova za vlagatelje ir@telekom.si in [za_namen_izplačila dividend dividenda@telekom.si](mailto:za_namen_izplačila_dividend_dividenda@telekom.si), na spletnih straneh družbe imamo zavihek za vlagatelje, na spletu pa objavljamo tudi odgovore na vprašanja delničarjev, ki jih prejmemo prek e-pošte ali navadne pošte.

Uporabniki:

Z nenehnim razvojem ter z uvajanjem inovativnih in prilagodljivih komunikacijskih rešitev uporabnikom pomagamo pri premagovanju poslovnih in osebnih izzivov, z vrhunskim omrežjem pa jim zagotavljamo stabilnost in zanesljivost tudi v nepredvidljivih okoljih. Zasebnim in poslovnim uporabnikom ponudbo predstavljamo skozi različne komunikacijske kanale (oglaševanje, letaki, promocije, obvestila, spletna stran, komunikacija prek družbenih omrežij, strokovni dogodki ...). Za odnose s ključnimi poslovnimi uporabniki skrbijo strokovno usposobljeni sodelavci, ob tem pa zanje pripravljamo tudi tematske strokovne dogodke, gradiva z informacijami o naših storitvah, predstavitev ...

Zaposleni:

Skrb za zaposlene izkazujemo z aktivnostmi, s katerimi krepimo vrednote družbe, gradimo organizacijsko kulturo in vzdržujemo stabilno organizacijsko klimo. Ustvarjamo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Osrednje orodje komuniciranja z zaposlenimi Telekoma Slovenije je intranetni portal, ki predstavlja orodje za hitro, ažurno in varno prenašanje internih informacij, hkrati pa je tudi dinamično in motivacijsko središče. V okviru intraneta deluje vrsta internih podportalov, na katerih so zaposlenim dostopne podrobnejše informacije o posameznem projektu ali področju, pa tudi dokumenti, kot so interni akti, priročniki, obrazci. Vsem zaposlenim v skupini je ob tem dostopen poseben intranetni novičarski portal, prek katerega prenašamo novice o vseh relevantnih dogodkih, aktivnostih in ponudbi v vseh družbah skupine. Poleg zaposlenih v skupini imajo dostop do portala tudi upokojeni sodelavci Telekoma Slovenije.

V komunikaciji z zaposlenimi uporabljamo tudi ostala orodja in kanale komuniciranja, kot so e-pisma, oglasne deske, priložnostni dogodki, kolegiji ter osebna formalna in neformalna srečanja. Uprava zaposlene z aktualnimi informacijami seznanja tudi na sejah Sveta delavcev. Zaposlene spodbujamo, da sodelujejo v širšem podjetniškem dialogu na vseh ravneh. Opravljamo tudi raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, v okviru letnih ocenjevalno-razvojnih pogovorov pa se vodje individualno pogovorijo s sodelavci o poklicnih ciljih in razvoju.

Regulatorni in državni organi:

Elektronske komunikacije sodijo med bolj regulirane panoge. Družba v vseh fazah poslovnega procesa in delovanja dosledno upošteva veljavno zakonodajo, regulatorne ukrepe, predpise in dobro prakso. Sodelovanje in komunikacija z državnimi organi temelji na profesionalnih poslovnih odnosih.

Dobavitelji in ostali poslovni partnerji:

V Telekomu Slovenije z dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji vzdržujemo odgovoren partnerski odnos, skrbimo za spoštovanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavanje obveznosti. Poslovni odnos temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. To nam v dinamičnem poslovnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno in kakovost dobavljenih izdelkov oz. storitev, izboljšano načrtovanje dobav ter po potrebi dostop do dobaviteljeve tehnologije.

Finančne javnosti:

Finančni analitiki predstavljajo pomembno skupino deležnikov. Njihova dejavnost sodi med vzvode za oblikovanje večje privlačnosti delnice Telekoma Slovenije kot zanesljive in varne naložbe. Komuniciranje z analitiki in ostalimi finančnimi javnostmi upošteva načela zagotavljanja enakomerne obveščenosti ter transparentnosti, pravočasnosti, konsistentnosti in točnosti informacij. Ključni cilj aktivnosti je ohranjanje zaupanja, predpogoj za to pa je doseganje stabilnih poslovnih rezultatov ter redna in proaktivna komunikacija. Za komunikacijo z analitiki in ostalimi finančnimi javnostmi je odgovorna uprava oziroma pooblaščen organizacijska enota.

Mediji:

Prizadevamo si za odprt in profesionalen odnos z mediji, ki ga gradimo s hitrim odzivanjem, odkritim komuniciranjem, pripravljenostjo za sodelovanje ter posredovanjem resničnih, korektnih, pravočasnih in relevantnih informacij. Komuniciranje z mediji predstavlja podporo poslovanju družbe ter strateškim in poslovnim ciljem, ob tem pa krepi položaj in ugled družbe v okolju, v katerem deluje. Z mediji vzdržujemo redne odnose, in sicer tako, da organiziramo novinarske konference, medije proaktivno obveščamo o novostih, ponudbi in ostalih poslovnih dogodkih, na novinarska vprašanja odgovarjamo hitro in točno, s čimer želimo preprečiti morebitno širjenje govoric ali objavo novinarskih prispevkov s špekulativno oz. neresnično vsebino. Ker tega ni mogoče v celoti preprečiti, se v primeru objave novinarskih prispevkov, ki lahko škodujejo ugledu družbe ali njenih zaposlenih, odzivamo v skladu z Zakonom o medijih ter najboljšimi poslovnimi praksami. Komunikacija z mediji poteka ciljno in usmerjeno preko za to pristojne organizacijske enote.

Lokalne in širše skupnosti:

Svojo prepoznavnost in ugled v širšem in ožjem okolju gradimo tudi s sponzorskim in donatorskim sodelovanjem na področju športa, kulture, znanosti, izobraževanja in humanitarnosti. Pri tem se trudimo, da s sponzorstvi in donacijami dosežemo čim širšo skupino tako na nacionalni kot lokalni ravni.

Strategija komuniciranja, razkrivanje poslovnih informacij ter varovanje zaupnosti

V Strategiji komuniciranja družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je objavljena na spletni strani družbe, so med drugim opredeljene komunikacijske usmeritve, standardi komuniciranja, ključni deležniki in aktivnosti za varovanje zaupnih informacij. Osnovni namen komunikacijskih aktivnosti je zagotavljanje transparentnosti ter krepitev ugleda družbe, njenega vodstva, zaposlenih, pa tudi korporativne in ostalih znamk. Pri tem si prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov z vsemi deležniki.

Komunikacija je odprta, neposredna, proaktivna in dvosmerna ter temelji na spoštovanju etičnih načel komuniciranja. Komuniciranje poteka po načelu, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno, v želeni obliki in da so pravilno razumljena.

Objava podatkov o poslovanju in drugih poslovnih informacij:

Telekom Slovenije kot družba, katere delnice kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze, sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, ki so opredeljeni v veljavnem Zakonu o trgu finančnih instrumentov in priporočilih Ljubljanske borze. Tako na svojih spletnih straneh kot na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) vsako leto objavlja finančni koledar z navedbo terminov vseh pomembnejših poslovnih objav, na tem mestu pa objavlja tudi

vse ostale relevantne poslovne informacije, ki lahko vplivajo na vrednost delnice. Z vnaprejšnjim obveščanjem o času razkrivanja oziroma nastopa bistvenih dogodkov v rednem poslovanju družbe in najpomembnejših periodičnih objavah informacij družba prispeva h krepitvi svoje prepoznavnosti in kredibilnosti, vlagatelji in strokovna javnost pa lažje spremljajo poslovanje družbe.

Varovanje zaupnosti podatkov, poslovnih skrivnosti in notranjih informacij:

V zvezi z varovanjem zaupnosti poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov, notranjih informacij po Zakonu o trgu finančnih instrumentov in tajnih podatkov Telekom Slovenije ravna skladno z zakonodajo s teh področij in internimi akti. Družba ustrezno varuje dokumente, objekte, tehnična sredstva in postopke, zagotavlja varno obravnavo in hrambo zaupnih podatkov in informacij ter njihovo varno posredovanje in prenos.

5. Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine

Seznanitev odvisnih družb s strategijo in standardi upravljanja skupine

Odvisne družbe v skupini so samostojne pravne osebe, ki poslujejo v skladu z lokalno zakonodajo, aktom o ustanovitvi, sklepi organov matične in odvisne družbe, internimi akti in pogodbami o poslovnem sodelovanju.

Matična družba odvisne družbe seznanji z vsebino internih aktov in jih pozove k ravnanju skladno z njimi. Odvisne družbe sprejmejo vsebinsko enake akte, ki so skladne z veljavno zakonodajo države, v kateri posamezna družba posluje. Enako velja za seznanjanje odvisnih družb s strategijo in standardi upravljanja. Matična družba zagotavlja odvisnim družbam možnost koriščenja storitev korporativnih funkcij.

Seznanitev delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine

Telekom Slovenije svoje delničarje s strategijo in standardi upravljanja seznanja na skupščini delničarjev ter skladno s postopki in dobrimi praksami komuniciranja družbe z delničarji.

6. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave in nadzornega sveta

Telekom Slovenije vse transakcije s povezanimi osebami izvaja po tržnih pogojih. Telekom Slovenije kot matična družba opredeljuje strateške usmeritve skupine s ciljem doseganja optimalnega poslovanja.

Podatki o vrednosti poslov med matično družbo in pomembnejšimi odvisnimi družbami so predstavljeni v letnih poročilih odvisnih družb in v poročilu o odnosih do povezanih družb v Sloveniji, v kolikor so družbe zavezane k reviziji, skladno z ZGD-1.

V primeru, da se med matično ali odvisno družbo in članom uprave ali članom nadzornega sveta izvede kakršnakoli pomembnejša transakcija, družba to kot cenovno občutljivo informacijo ustrezno razkrije. Pri tem pa člani uprave ali po njenem pooblastilu drugi zaposleni po potrebi opravljajo v organih nadzora odvisnih družb funkcije članov.

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

Odgovornosti in pristojnosti članov nadzornega sveta in uprave izhajajo iz zakonodaje ter Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., Poslovnika o delu uprave in Poslovnika o delu nadzornega sveta.

Uprava

Uprava ima pet članov, in sicer predsednika, podpredsednika, dva člana in delavskega direktorja, ki je imenovan v skladu z zakonodajo, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Mandat posameznega člana uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člane uprave družbe imenuje nadzorni svet, ki si s skrbno in pravočasno izbiro novih članov uprave prizadeva za kontinuiteto uprave.

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Odločitve sprejema v skladu s strateškimi cilji družbe in v korist delničarjev, z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja in ostalih deležnikov. Pri določenih odločitvah, kot to podrobno določa statut družbe, uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Področja

odgovornosti posameznih članov uprave so opredeljena v Poslovniku o delu uprave, h kateremu daje soglasje nadzorni svet.

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno. Vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa družbo posamično za sklepanje pravnih poslov s poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s Poslovnikom o delu uprave. Vsak član uprave področja vodi samostojno in na lastno odgovornost.

Delavski direktor zastopa družbo za sklepanje poslov skupaj s člani uprave.

Uprava je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov, razen v primeru, ko statut določa, da sprejema odločitve soglasno (pri odločanju o predlogu letnega poročila, predlogu uporabe bilančnega dobička ter kadrovskih in socialnih vprašanjih, povezanih z interesi delavcev).

Uprava redno, pravočasno in temeljito obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih aktivnostih, ki se nanašajo na poslovanje družbe, četrletno pa tudi o načrtovani poslovni politiki, donosnosti poslovanja, upravljanju s tveganji, kreditni izpostavljenosti, poslovanju odvisnih družb in neizterjanih terjatvah, starejših od enega leta.

Nadzorni svet

Nadzorni svet ima devet članov, od tega šest članov predstavnikov kapitala in tri člane predstavnike delavcev. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, izvoli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta se poleg ustrezne usposobljenosti, ugleda in integritete upošteva tudi raznolikost glede znanja, veščin, izkušenj ter glede drugih osebnih okoliščin kandidatov (spol, starost, izobrazba, ipd.).

Nadzorni svet pri izbiri kandidatov za člane uprave poleg zakonskih in statutarnih zahtev oziroma pogojev upošteva tudi usposobljenost, strokovnost, izkušnje, osebno integriteto in ciljno usmerjenost kandidatov.

Ob konstituiranju nadzornega sveta, nastopu mandata novih članov nadzornega sveta oziroma ob imenovanju komisij nadzornega sveta, predsednik nadzornega sveta z organizacijsko pomočjo uprave družbe in sekretarja nadzornega sveta zagotovi kakovostno uvajanje članov nadzornega sveta.

Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet ima štiri komisije: revizijska komisija, tehnična komisija, kadrovska komisija, komisija za spremljanje strateških projektov in priprave strateškega poslovnega načrta. Navedene komisije obravnavajo vsebine s posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami. Za posamezne primere nadzorni svet začasno oblikuje nominacijsko komisijo.

Nadzorni svet lahko, skladno z zakonodajo in dobro prakso, oblikuje tudi druge komisije oz. delovna telesa, ki obravnavajo vnaprej opredeljena področja ali specifična vprašanja, pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge ter s tem podpirajo delo nadzornega sveta. Nadzorni svet sprotno spremlja potrebe po oblikovanju komisij oz. delovnih teles. S sklepom o imenovanju komisije oz. delovnega telesa nadzorni svet opredeli pristojnosti komisije oz. delovnega telesa. V komisije in delovna telesa po potrebi vključuje tudi zunanje člane.

Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

Med predsednikoma uprave in nadzornega sveta poteka redna komunikacija, organa tesno sodelujeta v korist Telekoma Slovenije in si prizadevata doseči soglasje glede vseh relevantnih odločitev. Nadzorni svet nadzoruje vodenje družbe. Poleg pristojnosti, ki jih ima skladno z zakonodajo, nadzorni svet daje soglasje k odločitvam uprave skladno s statutom družbe.

8. Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave/nadzornega sveta

Nasprotje interesov se presoja s pomočjo meril iz avtonomnih pravnih virov (npr. poslovni običaji, uzance, splošni pogoji), predvsem Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (merila za presojo relevance nasprotja interesov), Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in internih Smernic na področju nasprotja interesov.

Vsak član nadzornega sveta in uprave izvaja previdnostne ukrepe, da ne prihaja do nasprotja interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo presojo. Skladno z navedenim vsak član nadzornega sveta in uprave pri svojem delovanju odloča izključno v korist družbe in njenih delničarjev, na obstoj okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, pa mora biti ves čas pozoren.

V primeru obstoja nasprotja interesov član nadzornega sveta ali uprave nemudoma obvesti nadzorni svet. Če nadzorni svet presodi, da gre za relevantno nasprotje interesov, mora član nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije člana uprave ali nadzornega sveta in ustrezno ukrepa.

Nadzorni svet

Vsak član nadzornega sveta enkrat letno, ob imenovanju in ob vsaki spremembi, podpiše in nadzornemu svetu predloži posebno izjavo, s katero se opredeli do izpolnjevanja vsakega izmed kriterijev neodvisnosti po Prilogi B Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Podpisane izjave članov se objavijo na spletnih straneh družbe in hranijo najmanj 5 let po objavi.

Član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali.

V primeru obstoja nasprotja interesov ali ob kršitvi konkurenčne prepovedi, ki nastopi ali ki bi lahko nastopila pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, član nadzornega sveta nemudoma obvesti druge člane nadzornega sveta.

Nadzorni svet bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri oblikovanju predloga kandidata za člana nadzornega sveta: kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet.

Uprava

Vsak član uprave je dolžan obstoj nasprotja interesov ali kršitev konkurenčne prepovedi, ki nastopi ali ki bi lahko nastopila pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, nemudoma razkriti nadzornemu svetu oziroma ga zaprositi za potrebno soglasje in o tem obvestiti preostale člane uprave.

9. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet se zavezuje, da bo enkrat letno ocenil svojo učinkovitost ter pripravil poročilo, ki del letnega poročila družbe.

Samoocenjevanje nadzornega sveta vključuje naslednje aktivnosti:

- ovrednotenje dela nadzornega sveta ali njegovih komisij in oblikovanje mnenje glede potrebnih izboljšav;
- ocena, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno;
- ocena prispevka posameznih članov, njihove prisotnosti na sejah nadzornega sveta ter udeležbe v razpravah in pri sprejemanju odločitev;
- preveritev obstoja okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana;
- ocena trenutne sestave nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev družbe.

Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta se izvaja skladno s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov in na podlagi matrike za samoocenjevanje, ki jo je pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije. Na podlagi vrednotenja nadzorni svet pripravi akcijski načrt za izboljšanje svojega nadaljnjega dela. O tem, do katere mere je izvedeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v njegovem delovanju, nadzorni svet poroča v letnem poročilu družbe.

10. Pravila med družbo, vključno s povezanimi družbami, in njihovimi člani uprave ali nadzornega sveta, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov

Družba si pri svojem poslovanju prizadeva za skladnost poslovanja na vseh nivojih delovanja. Pri tem sledi strategiji zmanjševanja tveganj skladnosti poslovanja predvsem na naslednjih področjih: konkurenčno pravo, preprečevanje korupcije in nasprotja interesov, varstvo podatkov in preprečevanje pranja denarja.

Družba je z namenom vzpostavitve sistema upravljanja skladnosti poslovanja vzpostavila ustrezne organe, ki so odgovorni za izvajanje aktivnosti zagotavljanja skladnosti poslovanja ter sprejem, izvajanje in vzdrževanje aktov s področja skladnosti poslovanja in integritete. Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto je pristojen za izvajanje funkcije zagotavljanja skladnosti poslovanja v Telekomu Slovenije in v skupini, pri svojem delovanju pa je samostojen in neodvisen.

Družba ima na področju skladnosti poslovanja sprejete interne akte, in sicer Politiko upravljanja skladnosti poslovanja Skupine Telekom Slovenije, Etični kodeks Skupine Telekom Slovenije, Smernice na področju navzkrižja interesov, Smernice zagotavljanja skladnosti s konkurenčnim pravom in Pravilnik o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Dokumente imajo smiselno uveljavljene tudi odvisne družbe v skupini. Prav tako ima družba vzpostavljen sistem za sprejem, obravnavo in preiskovanje prijav morebitnih kršitev na področju skladnosti poslovanja.

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto ter odbor za skladnost poslovanja imata tudi vlogo posvetovalnega organa glede vprašanj, ki se nanašajo na pošteno poslovanje, poslovne aktivnosti in sprejemanje odločitev.

11. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

V Telekomu Slovenije se zavedamo, da so za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev pomembni motivirani in zadovoljni zaposleni. Zato v družbi krepimo organizacijsko kulturo, ki temelji na pozitivni klimi in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. V okviru certifikata Družini prijazno podjetje skrbimo za uravnoteženost poklicnega in zasebnega življenja, zaposlenim pa zagotavljamo enake možnosti razvoja.

Spodbujanje izobraževanja in razvoja zaposlenih

Vodjem zagotavljamo dovolj znanj za odlično vodenje. Uvajamo oziroma nadgrajujemo ciljno vodenje ter prepoznavamo in nagradujemo najuspešnejše. Z ocenjevanjem in razvojem kompetenc med zaposlenimi krepimo učinkovitost in strokovnost ter jih spodbujamo k iskanju uporabnikom prijaznih rešitev. Za zaposlene izvajamo programe izobraževanj, ki so primarno osredotočeni na področja prodaje, prodajnih veščin in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Poleg tega pripravljamo izobraževanja s področij komuniciranja z uporabniki, učenja tujih jezikov, vodenja in timskega dela ter izvajamo zakonsko predpisana izobraževanja in usposabljanja. Oblikujemo mrežo mentorjev in internih predavateljev ter aktivno spodbujamo interni prenos znanja.

Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih

Med zaposlenimi ustvarjamo pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljamo dobro počutje, zato odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi na kakršnekoli način prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih.

Družba zagotavlja varstvo pred trpinčenjem na delovnem mestu, spolnim ali drugim nadlegovanjem ter ima ničelno toleranco do mobinga na delovnem mestu oz. v delovnem okolju. Preventivni ukrepi proti mobingu so temelj za izboljšanje organizacijske kulture, delovne klime in uspešen razvoj. Zato si prizadevamo za splošno izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja in visoko razvit kulturno-vrednostni sistem. V primeru kršitev ukrepamo v skladu z zakonom in internimi predpisi.

Preprečevanje diskriminacije

Telekom Slovenije svojim zaposlenim zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, 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. Zavračamo vse oblike posredne ali neposredne diskriminacije.

Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene sodi med pomembnejše prvine podjetniške politike in organizacijske kulture.

Družba zaposlenim zagotavlja ustrezno delovno okolje, upoštevajoč različne skupine zaposlenih in zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu (izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, preventivni zdravstveni pregledi, zagotavljanje osebne varovalne opreme, cepljenja za zaposlene, ki so nevarnostim okužb delovno bolj izpostavljeni ipd.). Zdrav način življenja in ohranjanje zdravja zagotavljamo z informiranjem in preventivnim ukrepanjem ter promocijo zdravja na delovnem mestu.

Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju

Zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe preko svojih predstavnikov v Svetu delavcev, nadzornem svetu in preko člana uprave – delavskega direktorja. Preko svojih predstavnikov v organih upravljanja in sindikatov izražajo ter uveljavljajo svoja stališča, predloge in mnenja. Predsednik uprave in člani uprave se redno udeležujejo sej Sveta delavcev. Zaposleni lahko z vsemi člani uprave komunicirajo neposredno, in sicer tako preko formalnih kot neformalnih oblik srečevanja, prav tako pa tudi preko elektronske pošte.

Družba bo tudi v prihodnje zagotavljala spodbudno, ustvarjalno in prijazno delovno okolje. Še naprej bo izvajala merjenje organizacijske klime in kulture. Primerjalna raziskava organizacijske klime in zadovoljstva identificira prioriteta področja za izboljšave v notranjem okolju: organiziranost, kakovost, komuniciranje, medsebojni odnosi, vodenje, poznavanje poslanstva, vizije, vrednot in ciljev, motivacija, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih, inovativnost, pripadnost, nagrajevanje.

12. Končne določbe

Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet.

Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine politike upravljanja seznanijo z javno objavo prek sistema obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) in objavo na spletnih straneh družbe www.telekom.si. Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., je objavljena v slovenskem in angleškem jeziku.

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe

Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik