

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb sta uprava in nadzorni svet družbe Melamin d. d. oblikovala in dne 25.4.2023 sprejela naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POLITIKE 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 v zdajšnji prenovljeni različici z dne 09.12.2021 in se uporablja za pripravi izjave o upravljanju družbe za poslovno leto 2022. 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 krepitev 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:

Kontinuirano gradimo in vzdržujemo odnose z vsemi vrstami medijev in njihovimi novinarji.

Pri tem sledimo dvosmernosti komuniciranja. Medijem zagotavljamo vse želene informacije v najkrajšem možnem času ter jim s tem omogočimo, da pridobivajo informacije neposredno in da s točnimi informacijami lahko pravočasno obveščajo zainteresirane javnosti.

S stalnim spremljanjem medijskih objav pravočasno zaznavamo interes javnosti po obveščenosti in temu primerno oblikujemo svoje programe komuniciranja.

Pomembne informacije so javno objavljene na spletni strani družbe (www.melamin.si).

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.

Glede vseh vprašanj povezanih z obratovanjem tovarne in njenimi načrti za prihodnost promptno sodelujemo z lokalno in širšo skupnostjo preko medijskih objav in raznih javnih srečanj, ki jih izvajamo glede na interes lokalne in širše skupnosti.

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. Politika transakcij med družbo in povezanimi osebami

Družba ne sklepa pravnih poslov, ki bi imeli škodljive posledice za njeno delovanje in poslov s člani Uprave in člani Nadzornega sveta ali njihovimi ožjimi družinskimi člani. Družba sklepa posle s povezanimi osebami kot so najem poslovnih prostorov in razne storitve ipd. pod enakimi pogoji kot z drugimi osebami. Podatki o vrednosti poslov s povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila.

Družba je v zvezi z navedenim dne 06.03.2023 sprejela Pravilnik o obvladovanju nasprotja interesov in poslih s povezanimi osebami s katerimi urejuje notranje postopke v zvezi s posli s povezanimi osebami.

7. Politika raznolikosti

Nadzorni svet in uprava sta dne 12.04.2021 sprejeli Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta, ki določa glavna načela zagotavljanja raznolikosti v upravi in nadzornemu svetu družbe Melamin d.d. Kočevje.

8. Politika prejemkov

Nadzorni svet družbe je dne 21.04.2022 sprejel Politiko prejemkov, ki spodbuja doseganje, osnovnih, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, določenih s poslovnimi načrti in strategijo družbe za obdobje od 2022 do 2026.

9. Trajnostno poslovanje

Družba ima sprejete smernice trajnega poslovanja v Kodeksu ravnanja družbe melamin s katerim podaja informacije o sledenju vsej zakonodaji, ki se nanaša na njeno poslovanje. Družba prav tako sledi zastavljeni poslovni etiki in na trgu deluje pošteno in upošteva najvišje standarde. Družba spoštuje in sledi monopolni in konkurenčni zakonodaji, ki prepoveduje nepošteno poslovne prakse. Družba se je tudi zavezala k ravnanju skladno z načeli poštenega poslovanja, trženja in oglaševanja. Družba v vseh svojih procesih in delovanju posveča veliko skrb varovanju okolja. Podpira dolgoročni trajnostni razvoj in previdnostni pristop k okolijskim izzivom. Z vsakodnevnim delovanjem želi družbe znatno prispevati k trajnostni rabi virov ter k varovanju okolja ter podnebja. S stalnim prilagajanjem in moderniziranjem proizvodnih procesov si družba prizadeva k zmanjšanju specifične rabe nenadomestljivih naravnih virov. Družba izpolnjuje oz. presega zahteve glede varovanja okolja, ki so podane z zakoni, pravili ter tistimi mednarodnimi konvencijami, ki opredeljujejo delovno in življenjsko okolje.

Družba ima smernice trajnostnega poslovanja, z upoštevanjem ekonomskega, okoljskega, družbenega in upravljalškega vidika oblikovane ter jim sledi tudi v okviru sistema vodenja preko katerega jih spremlja in po potrebi usmerja. Navedeno izhaja predvsem iz Samoocene zahtev FSC (pravice delovnopravno področje), poročila o odgovornem ravnanju (varstvo pri delu in okolje), Polletnega in letna poročila o ravnanju z okoljem, letnega poročila s področja varnosti in poročila glede človekovih pravic.

10. 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.

Po poslovniku o delu nadzornega sveta družbe Melamin so skladno s Pravilnikom o obvladovanju nasprotja interesov in poslih s povezanimi osebami, natančneje določeni kriteriji za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta ter postopke ravnanja oziroma ukrepe v zvezi z njim.

11. 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.

12. 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.

13. Varovanje interesov zaposlenih

V družbi Melamin se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo dosegati 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.

14. Končne določbe

Spremembe in dopolnitve politike upravljanja družbe Melamin d.d. Kočevje začnejo veljati z dnem, ko jih sprejmeta uprava in nadzorni svet družbe. V ostalih določbah ostaja Politika upravljanja nespremenjena.

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, 25.04.2023

Direktor družbe: Srečko Štefanič, univ. dipl. kem

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

