



POLITIKA UPRAVLJANJA
DELNIŠKE DRUŽBE
SALUS, Ljubljana, d.d.

Ljubljana, december 2023



Politiko upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. (v nadaljevanju: Politika upravljanja) sta dne 19. decembra 2023 sprejela nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d., na 6. redni seji nadzornega sveta družbe. Politika upravljanja se nanaša na matično družbo SALUS, Ljubljana, d. d. (v nadaljevanju: Salus ali družba), kakor tudi na njene odvisne družbe, ki skupaj z obvladujočo družbo sestavljajo Skupino SALUS.

Politika upravljanja predstavlja korporativni okvir upravljanja družbe, ki ga oblikujeta nadzorni svet in uprava družbe z namenom vodenja in nadziranja družbe/Skupine.

1 ORGANIZIRANOST IN KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je javna delniška družba, katere delnice se glasijo na prinosnika in kotirajo na borzi. Družba ima dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet.

Organi in način upravljanja družbe: skupščina, nadzorni svet in uprava. Organi upravljanja so v medsebojnem razmerju prek skupka postopkov in porazdeljenih odgovornosti. Nadzorni svet nadzoruje poslovanje uprave in opozarja na morebitne nepravilnosti, uprava sklicuje skupščino in ji predloži rezultate, delničarji pa na skupščini uveljavljajo svoje pravice.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori Skupino SALUS, ki jo poleg matične družbe SALUS, Ljubljana, d.d. (Slovenija) sestavljajo še SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (Slovenija), SALUS International d.o.o. (Slovenija), SALUS Zagreb d.o.o. (Hrvaška), SANOL S d.o.o. (Srbija), CARSO pharm dooel, Ilinden (Severna Makedonija), SALUS Podgorica d.o.o. Podgorica (Črna Gora), SALUS Vilnius UAB (Litva), SALUS Sarajevo d.o.o. (Bosna in Hercegovina), SALUS Tirana International SHPK (Albanija), SANOLABOR, d.d. (Slovenija), MEDITRADE d.o.o. (Slovenija) in MEDORION d.o.o. (Hrvaška) ter odvisna družba družbe SANOLABOR, d.d., SANOL H d.o.o. (Hrvaška), odvisna družba družbe MEDITRADE d.o.o., TG-med d.o.o. (Slovenija), in odvisna družba družbe TG-med d.o.o., Medichem d.o.o. Sarajevo (Bosna in Hercegovina).

2 GLAVNE USMERITVE KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT SKUPINE SALUS

Korporativno upravljanje temelji na veljavni zakonodaji, pravilih in priporočilih Ljubljanske borze ter priporočilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Vse družbe v Skupini SALUS so dolžne poslovati etično in skladno z zakonskimi in regulatornimi zahtevami, ki veljajo v posameznih državah, ter v skladu z internimi akti, ki veljajo za Skupino.

V skrbi za zdravje in dobro počutje ljudi Skupina SALUS zagotavlja celovito oskrbo trga z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi zdravstvenimi izdelki že več kot pet desetletij.

V Skupini SALUS smo specializirani za ponudbo celostne storitve distribucije, promocije in aktivne prodaje ter spremljajočih storitev, potrebnih, da zdravilo, prehransko dopolnilo ali medicinski pripomoček pride na trg.

Zagotavljamo kakovostno, učinkovito in nemoteno oskrbo lekarn, bolnišnic, zdravstvenih domov, domov za starejše, veterinarskih ustanov in ostalih kupcev s kakovostnimi in varnimi zdravili, medicinskimi pripomočki, sanitetnim materialom, prehranskimi dopolnili, kozmetičnimi izdelki, farmacevtsko ovojnino in z drugimi izdelki, ki pripomorejo k zdravju in dobremu počutju. Nudimo tudi visokokakovostno izvedbo dodatnih storitev, po katerih naši poslovni partnerji vse bolj povprašujejo. Z osredotočenimi marketinškimi in prodajnimi aktivnostmi poskrbimo za ustrezno dostopnost, informiranost in vidljivost izdelkov. Na področju maloprodaje nudimo širok izbor medicinskih in ortopedskih pripomočkov, zdravil brez recepta ter raznovrstnih izdelkov za zdravo življenje v trenutno 35 specializiranih prodajalnah po Sloveniji in na spletu. Nenehno si prizadevamo tudi za izboljšanje logističnih storitev, da zagotovimo optimalno storitev po meri naših partnerjev. Hkrati pa nudimo vrsto dodatnih storitev, ki še pripomorejo k uspešnemu poslovanju naših partnerjev.

Poslanstvo Skupine SALUS: Izboljšujemo življenja z zagotavljanjem najsodobnejših farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov.

Poslanstvo Skupine SALUS se odraža v sloganu: **Zdravje ljudi je najvišji zakon.**

Družbe v Skupini SALUS imajo glede na dejavnost, ki jo izvajajo, lahko določeno tudi svoje poslanstvo.

Vizija Skupine SALUS: Prva izbira za komercializacijo in distribucijo farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov v CEE regiji.

Vrednote in principi delovanja Skupine SALUS:

Zavezani smo kakovosti, najvišjim etičnim načelom dobrega sodelovanja in družbeni odgovornosti. Usmerjeni smo k uresničevanju naše vizije, pri čemer nas odlikujejo naslednje vrednote:

- Povezuje nas EKIPNI DUH.
- Odlikuje nas RAZVOJNA MISELNOST.
- Smo STROKOVNI, DRZNI in (VZ)TRAJNI.
- V delu UŽIVAMO in SE VESELIMO DOSEŽKOV.

Zaposleni v Skupini SALUS zasledujemo naslednje principe dela:

- Usmerjenost k doseganju ciljev
- Ljudje so na prvem mestu
- Integriteta in transparentnost
- Zavezanost k stalnemu izboljšanju

Trajnost:

Skupina SALUS ima sprejeto Politiko trajnostnega razvoja Skupine SALUS, ki predstavlja uravnotežen, globalen in vsestranski pristop k poslovnemu odločanju in vedenju, katerega namen je ustvariti dolgoročno vrednost za Skupino, njene deležnike in za okolje, v katerem Skupina posluje.

Politika zaobjema tri stebre, ki predstavljajo smernice in temelje za trajnostno upravljanje in razvoj Skupine z okoljskega, ekonomskega, socialnega in upravljalškega vidika z namenom pridobivanja in ohranjanja zaupanja relevantnih deležnikov in širše skupnosti.

Stebri trajnosti Skupine so:

- poslovati odgovorno,
- poslovati povezovalno in
- poslovati okolju prijazno.

3 NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Salus kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 09.12.2021 sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager (v nadaljevanju: Kodeks) ter je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si).

4 SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

Skupina SALUS gradi odkrito in dvostransko komunikacijo z vsemi deležniki, ki je nujna za nemoteno delovanje Skupine in njen razvoj. S prepoznavanjem in usklajevanjem različnih stališč, interesov, vplivov in mnenj deležnikov znotraj in zunaj Skupine se oblikuje in udejanja tudi trajnostna strategija. Vplivi so obojestranski, saj ekonomska, okoljska in družbena dogajanja vplivajo na poslovanje Skupine, hkrati pa tudi Skupina s svojimi dejanji vpliva na trajnostni razvoj širše družbe.

Skupina SALUS v razmerjih z deležniki izvršuje svoje pravice in izpolnjuje obveznosti ter skrbi za obveščanje posameznih skupin deležnikov glede na naravo informacij (javne informacije, zaupni podatki, poslovne skrivnosti, notranje informacije, ipd.). Pri tem uporablja širok nabor komunikacijskih kanalov in orodij za komuniciranje s specifičnimi deležniškimi skupinami, pri čemer upošteva načelo transparentne in pravočasne komunikacije o trajnostnih kazalnikih poslovanja.

Skupina deležnikov	Vsebina komunikacij	Komunikacijski kanali in orodja
Delničarji, vlagatelji	Pomembne informacije za uresničevanje njihovih pravic: upravljanje, skladnost poslovanja in tveganja, vzdržnost v kriznih razmerah (npr.: epidemija Covid-19)	<ul style="list-style-type: none"> • javne objave na SEONetu • spletna stran • skupščina
Kupci: lekarne, bolnišnice, specializirane in veterinarske ambulante, zdravstveni domovi, pacienti in drugi končni uporabniki	Pravočasna, kakovostna in varna oskrba z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki, visoka raven zaupanja, hitra in strokovna odzivnost, odprt dialog, sodelovanje v postopkih javnih naročil	<ul style="list-style-type: none"> • osebni kontakti strokovnih sodelavcev • telefon, e-pošta, video in telekonference • oglasne digitalne table • portal za naročanje • strokovne revije in katalogi • B2B orodja • spletna stran • portal javnega naročanja, portal eJN
Dobavitelji	Varno skladiščenje in rokovanje z izdelki, korektni poslovni odnosi	<ul style="list-style-type: none"> • osebni kontakti strokovnih sodelavcev (telefon, e-pošta) • telefon, e-pošta, video in telekonference • B2B orodja • letno poročilo
Zaposleni	Delovno-pravni odnos z zaposlenimi in odnosi med zaposlenimi: pripadni, zavzeti, zadovoljni in motivirani sodelavci, osebni in karierni razvoj zaposlenih, zdravje in varnost, dobro počutje, spoštovanje človekovih pravic na delovnem mestu, enake možnosti, pravični zaslužek, usklajevanje poslovnega in osebnega življenja	<ul style="list-style-type: none"> • interni spletni portal • interni sestanki skupin • digitalne oglasne deske • nabiralnik • zbor delavcev • razgovori z vodji • dnevi odprtih vrat uprave • kvartalna srečanja uprave z zaposlenimi • mesečni Mentimeter: vprašaj upravo / podaj mnenje • anketa o zadovoljstvu zaposlenih • družabni dogodki, teambuildingi in dogodki, povezani s promocijo zdravja na delovnem mestu
Odvisne družbe	Uspešno upravljanje, obvladovanje tveganj, skladnost poslovanja, doseganje poslovnih ciljev	<ul style="list-style-type: none"> • obdobji sestanki z vodstvi odvisnih družb • mesečno poročanje • skupščine
Državne institucije in regulatorni organi	Obveščanje glede skladnosti z zahtevami zakonodaje (administrativni in drugi postopki), sodelovanje v postopkih javnih naročil in natečajev	<ul style="list-style-type: none"> • javne objave na SeoNetu • pošta • vložišče • portali (npr. javnega naročanja, e-JN, eRevizija)
Mediji	Odgovori na novinarska vprašanja, objava informacij o poslovanju	<ul style="list-style-type: none"> • e-pošta • javne objave na SEONetu • spletna stran
Strokovna združenja	Zastopanje interesov družbe in sodelovanje ter podajanje predlogov	<ul style="list-style-type: none"> • osebno udeleževanje (okrogle mize, srečanja idr.) • e-pošta • portali
Ostala zainteresirana javnost	Pomembnejše informacije o skladnosti poslovanja, oskrbi trga in drugih družbeno odgovornih temah	<ul style="list-style-type: none"> • javne objave na SEONetu • spletna stran • sponzorstva in donacije

Med relevantne deležnike, t.j. deležnike, katerih delovanje je, posredno ali neposredno, bistvenega pomena za doseganje ciljev ter dolgoročni razvoj in vzdržnost Skupine, se uvrščajo: kupci, dobavitelji, zaposleni in delničarji. Skupina interese teh deležnikov redno preverja in presoja, praviloma prek anketnih vprašalnikov, ki so podlaga za pripravo matrike bistvenosti, z namenom graditi tako politiko trajnostnega poslovanja, ki v največjem možnem obsegu zadovoljuje potrebe in zahteve vseh relevantnih deležnikov.

3.1. Delničarji, vlagatelji

Ustvarjanje in maksimiranje vrednosti podjetja je temeljni cilj poslovanja in upravljanja Skupine SALUS. 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.

3.2. Kupci

V Skupini SALUS se zavedamo, da so kupci izrednega pomena za naše poslovanje in izvajanje našega poslanstva. Brez kakovostne prodaje je ogroženo uresničevanje vseh ostalih ciljev poslovanja.

Kupci so zlasti bolnice, lekarne in zdravstveni domovi ter veterinarske klinike, poslovni partnerji, pri maloprodaji pa tudi končni potrošniki in uporabniki izdelkov.

S kupci smo v stalnem stiku in redno komuniciramo na različne načine z namenom boljše izmenjave informacij za zadovoljevanje njihovih potreb v zakonsko dovoljenem okviru. Redno spremljamo objavljena javna naročila in povpraševanja. Prizadevamo si izpolnjevati želje in pričakovanja kupcev. Za preverjanje lastne uspešnosti redno merimo zadovoljstvo naših kupcev in se glede na dobljene rezultate ustrezno odzivamo.

3.3. Dobavitelji

Dobavitelji in upniki so naši pomembni poslovni partnerji, zato stremimo k temu, da oblikujemo dolgoročne partnerske odnose. To nam v dinamičnem poslovnem okolju omogoča odgovoren partnerski odnos, 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.

3.4. Zaposleni

Uspeh družbe/Skupine SALUS je odvisen tudi od zavzetih in zadovoljnih zaposlenih, pri čemer se zaposlenim zagotavlja varne in zdrave delovne pogoje z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja, dobrega medsebojnega sodelovanja, nagrajevanja in napredovanja, ipd.

Zaposlenim posvečamo posebno pozornost. Seznanjamo jih z dogodki v naši družbi kot tudi širše v gospodarskem okolju, s čimer želimo krepiti pripadnost podjetju.

Posebno pozornost namenjamo tudi našim upokojemcem, ki so prav tako zaslužni, da je SALUS danes uspešno in pomembno slovensko podjetje, zato letno organiziramo srečanje z njimi.

3.5. Odvisne družbe

Odvisne družbe Skupine SALUS so samostojne pravne osebe. Za doseg učinkovite skladnosti poslovanja in etičnega ter odgovornega delovanja celotne Skupine se z odvisnimi družbami redno komunicira, organizirajo se tudi obdobjni sestanki z njihovimi vodstvi, pri nekaterih družbah v Skupini pa je vzpostavljen dodaten sistem nadzora v obliki nadzornega organa in revizijske komisije.

3.6. Državne institucije in regulatorni organi

Promet z zdravili in medicinskimi pripomočki je regulirana panoga. Regulator slovenskega trga zdravil in drugih za javno zdravje pomembnih izdelkov je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. V Skupini SALUS 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.

3.7. Mediji

Mediji 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.

3.8. Strokovna združenja

Nekatere družbe znotraj Skupine SALUS so tudi članice Trgovinske zbornice Slovenije, Sekcije veletrgovcev z zdravili in Sekcije trgovcev z medicinskimi pripomočki na debelo, kar omogoča zastopanje interesov veletrgovcev, podajanje mnenj, stališč in pobud o zadevah, ki so povezane s farmacijo in zdravstvom, podajanje mnenj na zakonodajne predloge in predlaganje rešitev na tem področju.

3.9. Ostala zainteresirana javnost

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

5 POLITIKA POVEZAV MED SALUSOM IN ODVISNIMI DRUŽBAMI

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori Skupino SALUS, ki jo poleg matične družbe SALUS, Ljubljana, d.d. (Slovenija) sestavljajo še SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (Slovenija), SALUS International d.o.o. (Slovenija), SALUS Zagreb d.o.o. (Hrvaška), SANOL S d.o.o. (Srbija), CARSO pharm dooel, Ilinden (Severna Makedonija), SALUS Podgorica d.o.o. Podgorica (Črna Gora), SALUS

Vilnius UAB (Litva), SALUS Sarajevo d.o.o. (Bosna in Hercegovina), SALUS Tirana International SHPK (Albanija), SANOLABOR, d.d. (Slovenija), MEDITRADE d.o.o. (Slovenija) in MEDORION d.o.o. (Hrvaška) ter odvisna družba družbe SANOLABOR, d.d., SANOL H d.o.o. (Hrvaška), odvisna družba družbe MEDITRADE d.o.o., TG-med d.o.o. (Slovenija), in odvisna družba družbe TG-med d.o.o., Medicchem d.o.o. Sarajevo (Bosna in Hercegovina).

S Skupino SALUS so povezane še tri pridružene družbe, in sicer MS PE d.o.o. (SALUS, Ljubljana, d.d.), NENSI, d.o.o. (SALUS, Veletrgovina, d.o.o.) in ASW d.o.o. (SANOLABOR, d.d.).

Poslovanje odvisnih družb poteka v skladu z lokalno zakonodajo, obveznimi pravilniki in navodili ter dokumenti. Seznanjanje odvisnih družb o skupnih standardih in dokumentih poteka preko elektronske pošte in na obdobjih sestankih, vse deležnike pa se seznanja s strategijo preko spletne strani www.salus.si in spletnega portala SEOnet.

Obvladovanje odvisnih družb se kaže skozi realizacijo sinergij na področju razvoja distribucije, trženja, računovodstva, skladnosti poslovanja, kontrole kakovosti, informacijske in pravne podpore.

Povezava matične družbe z odvisnimi družbami in nadzor nad njihovim poslovanjem se izvaja prek uprave matične družbe, ki predstavlja skupščine odvisnih družb. V družbah Skupine SALUS, kjer je vzpostavljen dvotirni sistem, se nadzor vrši tudi preko nadzornega organa.

Člani uprave matične družbe opravljajo tudi funkcijo članov nadzornih svetov oziroma nadzornih odborov v odvisnih družbah, v katerih je vzpostavljen dvotirni sistem.

6 POLITIKA TRANSAKCIJ

Transakcije družbe s povezanimi družbami temeljijo na pogodbah o poslovnem sodelovanju, pri katerih se cene oblikujejo glede na primerljive tržne pogoje, kot veljajo pri sklepanju transakcij z nepovezanimi tretjimi osebami. Pri tem družba sledi pristopu obravnavanja povezanih družb kot individualnih subjektov in ne kot neločljivih delov Skupine SALUS. Družba redno letno preverja ustreznost postavljenih cen pri transakcijah s povezanimi osebami in njihovo skladnost z neodvisnim tržnim načelom, pri čemer metoda preverjanja temelji na Smernicah OECD.

Transakcij med družbo in člani uprave ter nadzornega sveta ni, razen tistih, ki izhajajo iz narave delovnega razmerja oziroma izplačil za opravljanje funkcije.

Ravno tako družba nima transakcij s člani uprave ter nadzornega sveta povezanih družb.

Kljub temu, da transakcij med člani uprave, nadzornega sveta, družbami in člani poslovodstev teh družbe ter njihovimi ožjimi družinskimi člani ni, je družba sprejela navodilo Posli s povezanimi osebami delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki določa postopek ravnanja v primeru nastanka potencialnega posla s povezanimi osebami.

7 ZAVEZA VZPOSTAVITVI SISTEMA UGOTAVLJANJA 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.

Vsi člani nadzornega sveta enkrat letno podpišejo izjavo o neodvisnosti, ki je priloga veljavnega Kodeksa.

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

Če iz Izjave o neodvisnosti izhaja ali pa nadzorni svet prejme informacijo o obstoju nasprotja interesov, na ločeni točki dnevnega reda seje nadzornega sveta preuči ugotovitve o potencialnih nasprotjih interesov in po potrebi določi nadaljnje postopke.

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.

8 ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet ima vzpostavljen sistem vrednotenja svojega dela. Člani enkrat letno izpolnijo vnaprej pripravljen dokument/anketo, ki se ga oceni na podlagi izbrane metodologije. Rezultati se predstavijo in preučijo na seji nadzornega sveta, na kateri se poišče tudi ustrezne rešitve za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

9 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 družbi deluje revizijska komisija z naslednjimi nalogami:

- pomoč nadzornemu svetu pri izpolnjevanju nadzornih funkcij,
- nudenje strokovne podpore in svetovanje pri najzahtevnejših odločitvah,
- povečanje učinkovitosti dela nadzornega sveta,

- ocenjevanje ustreznosti in pravilnosti letnih poročil družbe in drugih finančno-računovodskih dokumentov,
- izboljšanje pretoka informacij med nadzornim svetom in revizorji,
- priprava predlogov sklepov s področja računovodenja in revizije,
- nadzor nad izvajanjem sprejetih sklepov in
- opravljanje drugih strokovnih nalog, na podlagi sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Kadrovsko in/ali nominacijsko komisijo bo nadzorni svet imenoval po potrebi, pri čemer bo opredelil tudi vlogo posamezne komisije, do takrat pa naloge opravlja nadzorni svet.

10 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 taksativno določa statut družbe, ko 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.

Posamezen član uprave ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

- samostojno zastopanje družbe,
- sprejemanje odločitev na svojem delovnem področju in sodelovanje pri sprejemanju odločitev na drugih delovnih področjih,
- organiziranje in vodenje delovnih procesov na svojem delovnem področju in sodelovanje pri organiziranju in vodenju delovnih procesov na drugih delovnih področjih,
- spremljanje dela na ostalih delovnih področjih,
- zagotavljanje nemotenega delovnega procesa,
- predlaganje poslovne politike družbe,
- sprejemanje ukrepov za izvedbo sprejetih delovnih načrtov in skrb za njihovo uresničitev,
- predlaganje notranje organizacije družbe,
- podajanje mnenj in soglasij,
- koordinacija in nadzor nad delom podrejenih,
- druge naloge skladno z zakonodajo in akti družbe.

Družba ima dvočlansko upravo.

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

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene naloge,
- predlaga skupščini družbe imenovanje ali odpoklic revizorja,
- poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki lahko temelji na predlogu revizijske komisije,
- predlaga skupščini družbe imenovanje ali odpoklic 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 uprave, 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,
- izvršuje pravice in obveznosti na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in sklepov skupščine ter v največji meri upošteva priporočila Kodeksa.

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

11 PRAVILA MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI GLEDE NASPROTJA INTERESOV

Družba zasleduje zakonske določbe in priporočila Kodeksa glede nasprotja interesov in nima sprejetih dodatnih pravilnikov v zvezi s tem.

12 OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Skupina 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 in priporočila Ljubljanske borze. V rokih ter na predpisan način obvešča lastnike in drugo zainteresirano javnost o poslovanju (kot npr. računovodske, finančne in nefinančne informacije) ter o pomembnih poslovnih dogodkih.

Družba uporablja notranji pravilnik o varovanju zaupnosti poslovne skrivnosti, ki določa varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti, ravnanje z notranjimi informacijami, določitev pristojnih oseb za komuniciranje z vlagatelji oziroma javnostjo in postopek komuniciranja z vlagatelji in javnostjo. Skladno z internimi pravili, so zaposleni, osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in osebe, ki imajo dostop do informacij glede poslovanja družb, zavezani spoštovati zaupnost poslovnih skrivnosti.

Način odzivanja v primeru govoric in člankov v medijih, ki so povezani z družbo

Skupina 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 odgovorna oseba, ki jo določi uprava, pri čemer se vlagatelji obrnejo na splošni kontakt, ki se nahaja na spletni strani družbe, in sicer vlagatelji@salus.si.

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.

13 VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

Zgodbe o uspešni rasti in razvoju nam ne bi uspelo pisati brez naših zaposlenih. Vsak dan se zavzeto trudimo za dolgoročno rast in razvoj ter soustvarjanje pozitivnega delovnega okolja. Usmerjenost k doseganju ciljev, ljudje na prvem mestu, integriteta in transparentnost ter zavezanost k stalnemu izboljševanju so principi dela, ki zaznamujejo naš vsakdan. Ustvarjamo stimulatívno delovno okolje z ustreznim sistemom nagrajevanja ter zagotavljamo zadostne in kompetentne kadrovske resurse za kvaliteten razvoj in izvajanje storitev, s čimer se ustvarja pogoje za uresničevanje zastavljenih strateških ciljev.

Skupina SALUS 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. Krepimo timsko delo in povezanost med sodelavci ter odpravljamo medsektorske ovire. Vzpodbujamo inovativnost ter krepimo medsebojno zaupanje.

Zaposlenim v namen stalnega izpopolnjevanja ter strokovne in osebnostne rasti zagotavljamo redno izobraževanje in usposabljanje, strokovne delavnice in interno pomoč. Hkrati krepimo pripadnost Skupini 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, 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 Skupini SALUS skrbita sindikata. Sindikata in vodstvo družb v Skupini tvorno sodelujejo v korist družb v Skupini in zaposlenih.

14 KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja je bila sprejeta s strani uprave in nadzornega sveta dne 19.12.2023. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprememb in vsebine politike upravljanja družbe seznanili z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istočasno objavo na spletnih straneh www.salus.si.

Politika upravljanja je javen dokument.

SALUS, Ljubljana, d.d.

mag. Žiga Hieng, CFA,
predsednik uprave



Gregor Jenko,
član uprave



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

