

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb sta uprava in nadzorni svet družbe Melamin d. d. oblikovala in dne 18.4.2024 sprejela naslednji

ČISTOPIS

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 poglobljene 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 in nadaljnja poslovna leta. 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. Kjer je mogoče, sodelujemo z njimi na skupnih razvojnih projektih.

4.3. Zaposleni:

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

Komunikacija z zaposlenimi poteka z naslednjimi oblikami komuniciranja:

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

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

4.4. Dobavitelji in ostali poslovni partnerji:

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

4.5. Državni organi:

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

4.6. Mediji:

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:

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