

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d. sta v skladu z določili Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb skupaj oblikovala in dne 17. 12. 2015 sprejela Politiko korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR, ki sta jo dne 30. 5. 2017 posodobila, dne 22. 4. 2021 pa sprejela novo posodobljeno verzijo.

Politika upravljanja družbe UNIOR d.d.

Politika upravljanja določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe. Uprava in nadzorni svet se s Politiko upravljanja znotraj zakonskih in statutarnih določb zavežeta in javno razkrijeta, kako bosta nadzirala in vodila družbo v prihodnje.

Namen Politike upravljanja je zagotoviti preglednost in sledljivost sprejemanja odločitev.

Vsebina dokumenta se nanaša na družbo UNIOR d.d. (v nadaljevanju: UNIOR).

Politika upravljanja se redno posodablja in je vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na spletnih straneh družbe.

1. Poglobitve usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev in vrednot družbe UNIOR

S svojimi dejavnostmi in razvejano mrežo podjetij UNIOR razvija poslovanje na temeljih tradicije več deset letnega tehnološkega razvoja in proizvodnje. Toplo in hladno kovani odkovki, mehansko obdelani proizvodi, sintrani proizvodi, ročna orodja, stroji in naprave predstavljajo več tisoč tržnih proizvodov, s katerimi navdušujemo svoje kupce doma in v tujini.

Dolgoročno so ključni cilji družbe UNIOR vezani na pridobitno dejavnost, ki omogoča maksimiranje vrednosti družbe in dobička ter ustvarjanje vrednosti za delničarje. Usmeritve upravljanja so v sozvočju z vizijo, poslanstvom, vrednotami in strategijami, ki jih opredeljujejo poslovni načrti in drugi dokumenti družbe, pri čemer dajemo poseben poudarek družbeno odgovornemu in trajnostnemu razvoju, delujemo v dobro zaposlenih, lokalne in širše skupnosti ter drugih interesnih deležnikov.

Organi upravljanja družbe so skupščina, uprava ter nadzorni svet.

Upravljanje družbe poteka v skladu z dvotirnim sistemom upravljanja, kar pomeni, da je za vodenje poslovanja odgovorna uprava, za nadzorovanje poslovanja pa je pristojen in odgovoren nadzorni svet.

2. Navedba referenčnega kodeksa upravljanja

UNIOR kor referenčni kodeks upošteva Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: kodeks), ki so ga dne 27. 10. 2016 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

3. Skupine interesnih deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

3.1. Delničarji

Delničarji so interesni deležniki, ki predstavljajo družbo z odločilnim vplivom na strateške odločitve poslovanja. Ustvarjanje vrednosti za delničarje je zato eden od najpomembnejših poslovnih ciljev upravljanja. Družba spodbuja vse delničarje k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic. Redna komunikacija z obstoječimi in potencialnimi delničarji poteka na naslednje načine:

- s sklici skupščin delničarjev,
- z občasnimi novinarskimi konferencami po objavi poslovnih rezultatov,
- z objavami na spletnih straneh UNIOR (www.unior.si),
- z objavami na spletnih straneh Ljubljanske borze (www.ljse.si).

3.2. Kupci

Eni od ključnih interesnih deležnikov za doseganje vseh poslovnih ciljev družbe so kupci, saj zaradi njihovega zadovoljstva z našimi proizvodi upravičujemo poslanstvo družbe UNIOR. Komuniciranje z njimi je v prvi vrsti namenjeno njihovem informiranju o pomembnejšem dogajanju v družbi, prispeva pa tudi k razumevanju njihovih potreb in želja. Odločilno je, da so obstoječi kupci zadovoljni s proizvodi in storitvami (cena, kakovost, fleksibilnost, inovativnost, trajnostno naravnani in družbeno odgovorni poslovni procesi, sodelovanje pri razvojnih procesih novih izdelkov), prodajnimi in poprodajnimi storitvami, kakor tudi, da na enakih tržnih osnovah pridobivamo nove. Zato so zlasti pomembni redni osebni stiki, komuniciranje in delovanje preko vseh razpoložljivih elektronskih informacijskih sistemov in medijev, obiski sejmov in konferenc, distribucijske konference.

3.3. Zaposleni

Zavedamo se, da so ustvarjalni, zadovoljni in motivirani zaposleni odločilni za učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov družbe UNIOR.

Z zaposlenimi komuniciramo na različne načine:

- z izmenjevanjem informacij na rednih mesečnih sestankih z vodji organizacijskih enot,
- preko oglasnih desk,
- na rednih sejah/sestankih s svetom delavcev in sindikati,
- preko internih časopisa Kovači smo,
- internega elektronskega spletnega omrežja UNINET in obveščanja preko elektronske pošte,



- na zborih delavcev,
- na organiziranih dogodkih za zaposlene,
- z letnimi razgovori,
- enkrat na leto na kolegijih vodstveno-vodilnega in strokovnega kadra,
- s sklepi, poročili in z obvestili,
- preko neformalnih pogovorov.

3.4. Dobavitelji in upniki

UNIOR si prizadeva redno izpolnjevati svoje obveznosti do dobaviteljev. Dobaviteljem omogočamo sodelovanje v verigah vrednosti, saj, kjer je to mogoče, sodelujejo pri razvoju in uvedbi tehnik, tehnologij in metodologij, ki so učinkovita in uspešna v našem poslovnem okolju. Z njimi komuniciramo preko različnih kanalov: osebni stiki, video konference, dobaviteljske konference, strokovna srečanja, dnevi odprtih vrat dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev.

3.5. Analitiki

Analitiki kot del strokovne finančne javnosti so odločilni pri analiziranju poslovnega položaja za obstoječe in potencialne nove delničarje.

3.6. Država in mednarodne organizacije/regulatorne zahteve

Država, EU in mednarodne organizacije podajajo zahteve v obliki zakonodaje in standardov, ki naj jih UNIOR izpolnjuje. Pri svojem poslovanju UNIOR uporablja infrastrukturo, ki jo država zagotavlja gospodarskim družbam. Slovenski zakoni, akti, standardi in direktive EU so dokumenti, ki postavljajo zakonske okvire, znotraj katerih potekajo poslovni procesi družbe UNIOR. Na tej osnovi in drugih zaznanih priložnostih nastajajo interni pravni akti družbe, ki se obvladujejo med standardi družbe UNIOR.

3.7. Mediji

Vlogo medijev prepoznavamo v povezanosti širše in lokalne javnosti in družbe UNIOR za vse zainteresirane glede poslovanja. Redno komunikacijo vzdržujemo z zainteresiranimi mediji preko posredovanja odgovorov na novinarska vprašanja, izjav za javnost, spletnih portalov za medije, intervjujev ter občasnih novinarskih konferenc.

3.8. Lokalna in širša skupnost

Prizadevamo si za kakovostno in boljše življenje ljudi predvsem v lokalnem in tudi v širšem družbenem okolju. S sponzorstvi in donacijami podpiramo dejavnosti in projekte na mnogih področjih: šport, znanost, izobraževanje, kultura, zdravje, umetnost in humanitarne dejavnosti. Z lokalno in širšo družbeno skupnostjo razvijamo odprto komunikacijo, ki temelji na dialogu, izmenjavi idej in stališč. Okoljski projekti in trajnostno izboljšanje stanja okolja so odvisni tudi od kakovostne komunikacije in odnosov vseh zainteresiranih javnosti.



3.9. Odvisne družbe

Družbe Skupine UNIOR, v katerih je UNIOR imetnik večinskega poslovnega deleža, obvladuje družba UNIOR. V skladu z veljavno zakonodajo UNIOR pripravi konsolidirano letno poročilo. Vsakokratno letno poročilo skupine UNIOR in družbe UNIOR vsebuje organizacijsko shemo Skupine z navedbo odvisnih družb in pridruženih podjetij. V UNIOR so imenovani skrbniki za odvisne družbe, ki delujejo kot organizacijska in strokovna podpora upravi UNIOR v zvezi s procesi, ki se odvijajo v odvisnih družbah. Načini komunikacije z odvisnimi družbami so natančneje opredeljeni v priročniku za upravljanje Skupine UNIOR.

Družba v sklopu rednega letnega poročanja poroča tudi o odnosu z deležniki.

4. Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo ter standardi upravljanja Skupine UNIOR

Delovanje odvisnih družb v Skupini UNIOR je pogojeno z lokalno zakonodajo, poslovno s pogodbenimi odnosi na ekonomskih osnovah, na področju upravljanja pa med drugim z usmeritvami obvladujoče družbe. Priročnik za upravljanje Skupine UNIOR je temeljni dokument, ki določa standarde upravljanja in poslovanja družb v Skupini ter standarde finančnega dela poslovanja.

Načini seznanitve delničarjev s strategijo ter standardi upravljanja Skupine UNIOR so razvidni tudi iz ostalih delov tega dokumenta, predvsem iz točke 3, ki med drugim opisuje načine in oblike komunikacij z delničarji.

5. Politika povezav med družbami UNIOR in njegovimi odvisnimi družbami

Odvisne družbe v skupini UNIOR poslujejo z obvladujočo družbi in z ostalimi družbami v Skupini na tržnih osnovah. V letnem poročilu posamezna odvisna družba izjavi, da pri teh poslih ni bila prikrajšana oziroma oškodovana. Posamezna družba tudi navede, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila posamezne odvisne družbe.

V kolikor se med družbo ali povezano družbo in članom uprave ali članom nadzornega sveta izvede kakršna koli pomembnejša transakcija, družba to kot cenovno občutljivo informacijo ustrezno razkrije.

Vse odvisne družbe imajo organe upravljanja, v katerih zastopajo interese družbe UNIOR član uprave ali pa s strani uprave pooblaščen oseba.

6. Zaveza o ugotavljanju nasprotij interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave UNIOR

6.1. Nadzorni svet

Poslovnik o delu nadzornega sveta v družbi UNIOR d.d. obravnava tudi konflikt interesov in določa, da član nadzornega sveta pri svojem delovanju in odločanju upošteva cilje družbe in jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države. Član nadzornega sveta izvaja vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo. Vsak član nadzornega sveta se mora opredeliti do obstoja posameznih konfliktov interesov ter je dolžan o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestiti nadzorni svet. Poleg naštetega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb. Če nadzorni svet presodi, da gre za bistveno nasprotje interesov, mora član nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije člana nadzornega sveta in temu ustrezno ukrepa.

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana.

6.2. Uprava

Člani uprave so dolžni biti na vseh področjih svojega delovanja lojalni družbi, v kateri opravljajo funkcijo člana uprave. Pri odločanju ne smejo postavljati svojih lastnih interesov pred interese družbe in ne smejo izkoriščati poslovnih priložnosti družbe za svoj lasten račun ali račun povezane osebe.

Člani uprave morajo nadzornemu svetu družbe nemudoma razkriti obstoj potencialnega ali obstoječega konflikta interesov ter o tem obvestiti preostale člane uprave. Če želijo člani uprave postati člani nadzornih svetov družb izven Skupine UNIOR, morajo pred tem pridobiti soglasje nadzornega sveta.

7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet enkrat letno oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi sodelovanje z upravo družbe. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta (ocenjevanje svoje sestave, dela, sodelovanja z drugimi deležniki enkrat na leto izvede tudi revizijska komisija ter z rezultati ocene seznaniti nadzorni svet). Pri ocenjevanju svojega dela nadzorni svet upošteva Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.

8. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Poslovnik o delu nadzornega sveta predpisuje, da lahko nadzorni svet za kadrovska, finančna, investicijska, pravna in druga vprašanja, za katera je pristojen po zakonu ali Statutu družbe, imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov in skrbijo za njihovo uresničevanje.

Nadzorni svet ima oblikovano Revizijsko komisijo in Kadrovsko komisijo. Za podporo nadzornemu svetu pri izvedbi celotnega postopka ocene in izbire ustreznih kandidatov za člane nadzornega sveta se ustanovi Komisija za imenovanja. Naloge in pristojnosti komisij so določene z Zakonom o gospodarskih družbah, Statutom družbe, Poslovnikom o delu nadzornega sveta, sklepi nadzornega sveta in poslovniki o delu posamezne komisije.

Sestava in delovanje nadzornega sveta in njegovih komisij v posameznem letu so predstavljene v poročilu o delu nadzornega sveta za posamezno leto, ki je del letnega poročila družbe UNIOR za posamezno leto.

9. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut družbe UNIOR dopolnjuje kognitivna zakonska določila in podrobneje določa razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom ter načine njenega sodelovanja. Sicer pa delo teh organov usmerjajo tudi določila vsakokrat veljavnih poslovnikov o njihovem delu.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe UNIOR, si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta morata imeti glede pomembnejših zadev o strategiji, poslovanju in obvladovanju tveganj redne stike in se po potrebi posvetovati.

Predsednik uprave mora predsednika nadzornega sveta obveščati o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic, kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta mora o pomembnih dogodkih obvestiti nadzorni svet in, če je potrebno, sklicati izredno sejo.

Nadzorni svet je za organa vodenja in nadzora sprejel Politiko raznolikosti, ki je objavljena na spletni strani družbe. Cilj Politike raznolikosti je spodbuditi raznoliko sestavo organa vodenja in nadzora z namenom doseči njegovo večjo učinkovitost in zagotoviti tak nabor strokovnih znanj in izkušenj, da bo zagotovljeno dolgoročno uspešno poslovanje družbe.

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

Podobna pravila in omejitve kot veljajo glede nasprotja interesov za nadzorni svet in upravo UNIOR veljajo tudi za člane upravnih odborov, nadzornih svetov ter direktorje povezanih družb in so predpisana v OP 0105000-7 Pravila o delu organov vodenja in nadzora za odvisne, pridružene ter druge družbe UNIOR d.d.

11. Opredelitev strategije komuniciranja

Zavedamo se, da z ustreznim korporativnim komuniciranjem krepimo Uniorjeva razmerja z vlagatelji, analitiki, poslovnimi partnerji, zaposlenimi in ostalimi deležniki. Doseganje strateških ciljev je s podporo javnosti hitrejše in enostavnejše. Služba za korporativno komuniciranje opredeljuje v dokumentih svoje strategije in dejavnosti.

S korporacijskim komuniciranjem z upoštevanjem multikulturnih posebnosti ustvarjamo pozitivno in prepoznavno javno podobo družbe UNIOR ter krepimo ugled. S tem pospešujemo prodajo izdelkov in storitev na vseh tržiščih, kjer poslujemo. Komuniciranje z interesnimi deležniki vključuje eksterno komuniciranje oziroma komuniciranje z zunanjimi deležniki ter interno komuniciranje, ki se nanaša na zaposlene, kot že predhodno opisano v točki 3.

12. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

V UNIOR se zavedamo, da je uspešno poslovanje in visoko zastavljene cilje mogoče dosegati le z motiviranimi in zadovoljnimi sodelavci. Med zaposlenimi želimo ustvarjati pozitivno klimo, zadovoljstvo na delovnem mestu, družini prijazno podjetje ter delavce spodbujati k inoviranju.

V Etičnem kodeksu podjetja UNIOR d.d. so na enem mestu zapisani osnovni etični standardi ravnanja v družbi skupaj z zavezami zaposlenih za zagotavljanje odličnosti, odgovornosti in preglednosti.

Smo prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in s tem v zvezi smo sprejeli vrsto ukrepov za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. UNIOR nudi svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom možnost vključevanja v Športno društvo UNIOR.

Zaposlenim nudimo delovna mesta v domačem in mednarodnem okolju, hkrati pa jim omogočamo osebni in karierni razvoj ter napredovanje na poslovnem in osebnem področju.

Zaposleni preko svojih predstavnikov v svetu delavcev, v treh reprezentativnih sindikatih ter v nadzornem svetu izražajo in uveljavljajo svoja stališča, ideje in mnenja.

Zdravju in varnosti zaposlenih na delovnem mestu namenjamo posebno skrb in pozornost. Pomemben del sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu je s strani uprave sprejeta Politika varnosti in zdravja pri delu družbe UNIOR. UNIOR je od leta 2018 tudi imetnik

certifikata OHSAS 18001, ki daje poudarek predvsem na preventivno delovanje in vrsto rednih aktivnosti, ki družbi omogočajo celovit pregled nad varnostjo in zdravjem pri delu.

UNIOR v skrbi za zaposlene preprečuje diskriminacijo in vse oblike nasilja ali groženj na delovnem mestu, izvaja številne aktivnosti v okviru promocija zdravja ter varuje dostojanstvo zaposlenih na delovnem mestu.

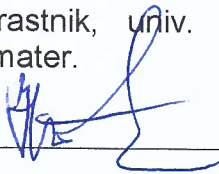
13. Končne določbe

Politika upravljanja družbe UNIOR začne veljati, ko jo sprejmeta tako uprava kot nadzorni svet družbe. S tem dnem preneha veljati Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR, ki je bila sprejeta 30. 5. 2017. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznaniti z javno objavo v slovenskem in angleškem jeziku v sklopu informacijskega sistema SEOnet in na spletnih straneh družbe UNIOR.

Zreče, 22. 4. 2021

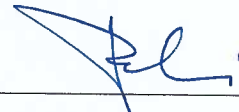
Predsednik uprave UNIOR

Darko Hrastnik, univ. dipl. inž.
metal. in mater.



Predsednik nadzornega sveta
UNIOR

mag. Branko Pavlin



Član uprave UNIOR

Branko Bračko, univ. dipl. inž. str.

