

Nadzorni svet in posloводство
družbe SŽ, d. o. o.

**POLITIKA UPRAVLJANJA
DRUŽBE SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o.,
IN SKUPINE SLOVENSKE ŽELEZNICE**

Uporablja se od vključno 30. 8. 2022 dalje

VSEBINA

1. Poglavitne usmeritve upravljanja	1
2. Referenčni kodeks upravljanja	3
3. Skupine deležnikov ter politika komuniciranja in sodelovanja z njimi	3
4. Seznanitev odvisnih družb in delničarjev oz. družbenikov s strategijo in standardi upravljanja Skupine..	7
5. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani organov vodenja in nadzora.....	7
6. Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov organov vodenja in nadzora.....	8
7. Zaveza nadzornih svetov o ocenjevanju lastne učinkovitosti.....	8
8. Oblikovanje komisij nadzornega sveta.....	9
9. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in nadzora ter ključnimi funkcijami ...	9
10. Pravila med posamezno družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovi člani organov vodenja nadzora, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov	10
11. Politika komuniciranja družbe in razkrivanja informacij.....	10
12. Varovanje interesov zaposlenih	10
13. Končne določbe.....	11

PRILOGE

1. Organizacijska shema skupine Slovenske železnice
2. Pregled sistema upravljanja v skupini Slovenske železnice
3. Pregled postopkov imenovanja organov vodenja v družbah skupine Slovenske železnice

V skladu s priporočilom v točki 3.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sta poslovodstvo družbe SŽ, d. o. o., na svoji 442. seji, dne 23. 8. 2022, in nadzorni svet družbe SŽ, d. o. o., na svoji 33. seji, dne 30. 8. 2022, sprejela

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o., IN SKUPINE SLOVENSKE ŽELEZNICE (v nadaljevanju: Politika upravljanja),

ki določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe Slovenske železnice, d. o. o. (v nadaljevanju: družba SŽ), in vseh družb, v katerih ima družba SŽ neposredno ali posredno kontrolo (v tej politiki je to imenovano »Skupina SŽ« oz. »Skupina«, v Aktu o ustanovitvi pa »Konzern slovenskih železniških družb«), ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev in vrednot Skupine.

V Politiki upravljanja se nadzorni svet in poslovodstvo družbe SŽ znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezuje ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo SŽ in Skupino SŽ.

Organizacijska shema Skupine SŽ je v prilogi 1.

1. Poglobitve usmeritve upravljanja

1.1 Poslanstvo Skupine

Skupina SŽ je kreator zelenih standardov ter naprednih praks slovenskega kopenskega potniškega prometa in opora gospodarstvu z okoljsko in ekonomsko učinkovitimi prevozi tovora.

1.2 Vizija Skupine

Skupina SŽ je učinkovit upravljalec sodobne mobilnosti prebivalstva in generator novih rešitev za hitrejše in okolju prijaznejše prevoze tovora.

1.3 Cilji Skupine

V skladu z 2. členom Akta o ustanovitvi družbe SŽ je temeljni cilj družbe maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje pričakovanega donosa za lastnika.

Ta cilj družba dosega v okviru konzerna slovenskih železniških družb z opravljanjem dejavnosti na podlagi zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ), pri čemer se zasledujejo naslednji cilji:

- z nudenjem celovitih storitev v integriranem javnem potniškem prometu v Sloveniji in regiji v okviru obvezne gospodarske javne službe (OGJS) prispevati k čim večji stopnji mobilnosti prebivalstva na varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način,
- z nudenjem kakovostnih storitev prevoza blaga po železnici in celovitih logističnih storitev v srednji in jugovzhodni Evropi kot tržna dejavnost prispevati k učinkoviti oskrbi gospodarstva na varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način,
- z učinkovitim vzdrževanjem, obnavljanjem ter upravljanjem javne železniške infrastrukture (JŽI) v okviru OGJS ohraniti in izboljševati njene obratovalne sposobnosti, kar pomeni odvijanje varnega in zanesljivega železniškega prometa, skladno z veljavnim voznim redom in pričakovanji uporabnikov JŽI.

V Strateškem poslovnem načrtu Skupine SŽ za obdobje 2021-2025 (v nadaljevanju SPN), h kateremu sta na predlog poslovodstva dala soglasje nadzorni svet in ustanovitelj, so določeni naslednji strateški cilji:

- vzpostavitev stebra mobilnosti,
- razvoj v enega izmed vodilnih regionalnih ponudnikov železniških logističnih storitev ter
- modernizacija in prenova upravljalca JŽI.

V SPN je razvoj dejavnosti Skupine razdeljen v pet stebrov, in sicer:

- logistika,
 - mobilnost potnikov,
 - upravljanje JŽI,
 - gradbeništvo in
 - podporne dejavnosti,
- pri čemer so za vsak steber določeni podrobnejši cilji.

1.4 Vrednote in slogan Skupine

V Skupini SŽ smo na podlagi obsežnega postopka, ki je potekal v več fazah in vključil več ključnih deležnikov (delavce na vseh delovnih mestih, socialne partnerje in vodstvo), identificirali temeljne vrednote in slogan skupine SŽ. Nabor vrednot in slogan je s posebnim sklepom potrdilo poslovodstvo družbe SŽ.

Nabor vrednot Skupine SŽ

Temeljni vrednoti, ki sta ključni z vidika dela Skupine SŽ ter njenih strateških usmeritev, sta:

- varnost v prometu in
- varovanje naravnega okolja.

Iz teh dveh temeljnih vrednot izhajajo vse ostale vrednote, in sicer:

- kadrovske socialne vrednote:
 - nagrajenost,
 - transparentnost,
 - motiviranost,
- poslovne vrednote Skupine SŽ s poudarkom po posameznih stebrih:
 - logistika: internacionalizacija,
 - mobilnost: celovitost storitev,
 - upravljanje JŽI: digitalizacija,
 - gradbeništvo: kakovost,
 - podporne dejavnosti: optimizacija dela.

Slogan delodajalca

V Skupini SŽ smo obenem oblikovali slogan delodajalca: "Skupaj v zeleno prihodnost!" Z izbiro slogana smo v sozvočju z enim glavnih fokusov ne le drugih železniških uprav, združenih pod okriljem skupnosti CER, temveč širše družbene ozaveščenosti, ki presega meje ene same panoge. Slogan bo pomemben spremljevalec promocije fokusa dejavnosti Skupine SŽ in umeščanja delodajalca na trgu dela, saj odraža prednosti Skupine SŽ kot celote - delovanje in poslovanje, ki je sodobno, trajnostno in okolju prijazno.

1.5 Sistem upravljanja

Sistem upravljanja posameznih družb v Skupini je predstavljen v prilogi 2.

V pregledu je za vsako družbo navedeno:

- ali je subjekt javnega interesa (da/ne),
- ali ima družba ustanovljen nadzorni svet (da/ne) in če da:
 - obseg nalog (širši/omejen),
 - število članov nadzornega sveta s prikazom razmerja med predstavniki kapitala in predstavniki delavcev,
 - ali ima nadzorni svet ustanovljeno revizijsko komisijo (da/ne) ter morebitne druge komisije in delovna telesa,
- naziv organa vodenja in število članov z ločenim prikazom obstoja delavskega predstavnika,
- ali gre za enoosebno družbo (v 100% lasti enega družbenika) ali večosebno družbo,
- naziv obvladujoče družbe in višina deleža obvladujoče družbe,
- obstoj pogodbe o obvladovanju z obvladujočo družbo (da/ne).

V skladu s 53. členom novele ZGD-1 imajo vse srednje velike in velike družbe v pretežni lasti države status subjekta javnega interesa (v nadaljevanju: SJI). Ta status pomeni zahtevo po višjih standardih revidiranja in obveznost ustanovitve revizijske komisije, v kolikor družba ne sodi med izjeme iz 514a. člena.

Tri odvisne družbe v skupini SŽ statusom SJI, ki so del pogodbenega koncerna, imajo nadzorne svete z omejenim obsegom nalog, od katerih sta ključni nalogi posameznega nadzornega sveta preveritev letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička ter opravljanje nalog iz 280. člena ZGD-1 s pomočjo revizijske komisije.

Z vstopom novega strateškega partnerja in ustanovitvijo družbe SŽ EP Logistika, d. o. o., sta bila ukinjena nadzorna sveta v odvisnih družbah SŽ-Tovorni promet, d. o. o., in Fersped, d. o. o., njune naloge pa v skladu s 514a. členom ZGD-1 opravlja nadzorni svet novoustanovljene družbe v vlogi obvladujoče družbe in njegova revizijska komisija.

Z opredelitvijo, ali ima posamezna družba nadzorni svet, so posredno opredeljeni tudi njeni organi upravljanja:

- v družbah brez nadzornih svetov: skupščina in poslovodstvo,
- v družbah z nadzornimi sveti: skupščina, nadzorni svet in poslovodstvo oz. uprava.

V enoosebnih družbah vlogo skupščine izvaja ustanovitelj oz. njegov pooblaščenec, in sicer:

- v družbi SŽ: v skladu z ZSDH-1 družba SDH, d. d.,
- v enoosebnih odvisnih družbah: poslovodstvo družbe SŽ oz. poslovodstvo/uprava odvisne družbe v vlogi obvladujoče družbe.

V prilogi 3 je izdelan pregled postopkov imenovanja organov vodenja v družbah Skupine SŽ. Za vsako družbo je navedeno:

- naziv organa vodenja,
- organ, ki je v skladu z aktom o ustanovitvi, statutom oz. družbeno pogodbo pooblaščen za njegovo imenovanje,
- morebitno potrebno soglasje drugega organa,
- organ, kateremu se informacija o imenovanju posreduje v seznanitev.

2. Referenčni kodeks upravljanja

Vse družbe v Skupini SŽ v neposredni večinski lasti družbe SŽ pri svojem delu kot referenčni kodeks uporabljajo Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d., in je objavljen na spletni strani <https://www.sdh.si> (v nadaljevanju Kodeks SDH).

3. Skupine deležnikov ter politika komuniciranja in sodelovanja z njimi

Celovita in aktivna komunikacija z vsemi skupinami javnosti, ki so povezane s Skupino SŽ, je naše ključno načelo. Prizadevamo si za korektno in uravnoteženo dvosmerno komunikacijo, s čimer odgovorno vstopamo v dialog z okoljem, v katerem poslujemo.

Naši ključni deležniki so:

- lastniki oz. ustanovitelj,
- zaposleni,
- sindikati,
- kupci oz. uporabniki,
- dobavitelji,
- državne institucije,
- mednarodne institucije,
- banke,
- mediji in
- lokalne in širše skupnosti.

3.1 Lastniki oz. ustanovitelj

Obvladujoča družba SŽ je enoosebna družba v 100% lasti Republika Slovenije. V skladu z 18. in 19. členom ZSDH-1, je lastnik svoje upravljalvske naloge prenesel na SDH, d. d.

Za komunikacijo z SDH, d. d., kot predstavnikom lastnika uporabljamo naslednje komunikacijske poti:

- redna srečanja posloводства družbe SŽ z upravo družbe SDH, d. d., in nekaterimi njenimi ožjimi sodelavci,
- redna udeležba skrbnika naložbe, zaposlenega v SDH, d. o. o., na sejah nadzornega sveta,
- tekoče poročanje o poslovanju v skladu Priporočili in pričakovanji SDH ter
- druga enkratna poročila na osnovi vsakokratnih zahtev predstavnikov družbe SDH, d. d.

Komunikacija med družbo SŽ v vlogi večinskega lastnika odvisnih družb in enoosebnimi odvisnimi družbami teče preko:

- sestankov direktorjev odvisnih družb s poslovodstvom obvladujoče družbe,
- vzpostavljenega sistema pisnega poročanja, z natančno določenimi vrstami poročil in pogostostjo poročanja.

Dve odvisni družbi sta večosebni delniški družbi. Njune delnice ne kotirajo na borzi. Komunikacija z družbama teče primarno preko skupščin družb in javnih objav družb. Posamezne informacije od družb družba SŽ pridobi tudi mimo skupščin in javnih objav, vse te informacije pa so skladno z ZGD-1 na njihovo zahtevo na voljo tudi vsem ostalim delničarjem. Komunikacija z delničarji teče preko skupščine in drugih javnih objav v sklopu zunanje komunikacije Skupine SŽ.

3.2 Zaposleni in sindikati

Zavedamo se, da notranje komuniciranje v vertikalni in horizontalni smeri ni samo osnovni pogoj za usklajeno, pravočasno in kakovostno opravljeno delo, ampak predstavlja tudi gradnik zaupanja in lojalnosti zaposlenih, ki so pomembni ambasadorji Skupine v javnosti.

Notranja komunikacija teče preko:

- vzpostavljenega informacijskega portala za notranje obveščanje (intranet),
- elektronske pošte,
- oglasne deske,
- internega časopisa Nova proga,
- družbenih omrežij (Facebook-Grem z vlakom, Instagram-slov.zeleznice, Twitter-@Slozeleznice, TikTok-Grem.z.vlakom, spletne strani družbe SŽ in odvisnih družb),
- predstavnikov zaposlenih v nadzornih svetih,
- obveščanja svetov delavcev in sodelovanjem poslovodstev družb ter vodij služb na sejah svetov delavcev,
- sestankov z reprezentativnimi sindikati,
- dogodkov za zaposlene,
- letnih razgovorov z zaposlenimi,
- merjenja zavzetosti in motivacije,
- osebnih stikov,
- vzpostavljenega sistema anonimnih prijav domnevnih kršitev korporativne integritete,
- vzpostavljenega sistema prijav neželenega ravnanja, ki ga ureja Navodilo o prepovedi trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja ter psihosocialnega tveganja na delovnem mestu v družbi SŽ in vseh odvisnih družbah.

3.3 Kupci oz. uporabniki storitev in dobavitelji

Zavedamo se, da je dosledno izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti do uporabnikov naših storitev in dobaviteljev ključno za utrjevanje ugleda Skupine. Hkrati pa takšno ravnanje pričakujemo tudi od naših strank. Pri dobaviteljih pričakujemo spoštovanje človekovih pravic, zavračanje vseh oblik nedovoljenega dela, notranje kontrole, sistem upravljanja tveganj in nasprotja interesov, spoštovanje protikorupcijske in konkurenčne zakonodaje ter upravljanje prevar in zlorab.

Komunikacija s tema dvema ključnima skupinama deležnikov teče preko:

- telefona, elektronske in redne pošte,
- osebnih obiskov,
- družbenih omrežij in
- promocije produktov v medijih.

3.4 Državne institucije

Ovisni družbi SŽ-Potniški promet, d. o. o., in SŽ-Infrastruktura, d. o. o., opravljata storitve obvezne gospodarske javne službe (OGJS) po pogodbah z vlado Republike Slovenije, zaradi česar so potrebni redni stiki s predstavniki:

- ministrstev (ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za finance, ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
- Inšpektorata za infrastrukturo,
- Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS,
- Javne agencije za železniški promet RS,
- upravljavca za javni potniški promet.

Komunikacija z njimi teče preko:

- telefona, elektronske in redne pošte,
- sestankov v živo ter videokonferenc,
- udeležbe na dogodkih s tematiko s tega področja.

3.5 Mednarodne institucije

Aktivno smo vključeni v mnoge mednarodne organizacije in institucije, katerih poslanstvo je obravnavati strateških usmeritev, zakonodaje in razvoja tehničnih rešitev v mednarodnem (predvsem železniškem) prometu, in sicer:

- prednostni tovorni železniški koridorji (Rail Freight Corridor - RFC):
 - Mediteranski koridor (Mediterranean RFC),
 - Baltsko-jadranski koridor (Baltic-Adriatic RFC),
 - Jantarni koridor (Amber RFC),
 - Alpsko - Zahodno Balkanski koridor (Alpine Western Balkans RFC),
- jedrna koridorja (Core Network Corridor - CNC):
 - Mediteranski koridor (Mediterranean CNC),
 - Baltsko-jadranski koridor (Baltic-Adriatic CNC),
- več delovnih skupin in članstvo v skupščini Rail Network Europe - RNE,
- več delovnih skupin v okviru Union Internationale des Chemins de fer - UIC (angl: the Worldwide Railway Organisation),
- Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe - PRIME,
- Community of European Railway and Infrastructure Companies - CER,
- generalni direktorat za mobilnost in transport pri Evropski komisiji (European Commission - EC / The Directorate-General for Mobility and Transport – DG MOVE),
- Single European Railway Area Committee - SERAC.

Komunikacija z njimi teče preko:

- telefona, elektronske in redne pošte,
- sestankov v živo doma in v tujini ter videokonferenc,
- udeležbe na mednarodnih konferencah in javnih železniških dogodkih.

3.6 Banke

Za nemoteno financiranje tekočega poslovanja in investicij ter koriščenje ostalih bančnih storitev, med katerimi sta ključna plačilni promet in garancijsko poslovanje, imamo redne stike s predstavniki bank, in sicer:

- dnevna komunikacija po telefonu in elektronski pošti predvsem za potrebe tekočega poslovanja,
- komunikacija preko redne pošte,
- sestanki v živo in preko videokonferenc,

- udeležba na poslovnih dogodkih bank za komitente,
- tekoče poročanje o poslovanju v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

3.7 Mediji

V Skupini SŽ se zavedamo pomembne vloge medijev, ki širšemu okolju predstavljajo podobo Skupine. Z mediji proaktivno komuniciramo o poslovanju, pomembnih poslovnih dogodkih in spremembah v Skupini SŽ ter se z odgovori in pojasnili tekoče odzivamo na vsa njihova vprašanja in navedbe. Komunikacija teče preko:

- telefona in elektronske pošte,
- intervjujev,
- sporočil za medije,
- organizacije novinarskih konferenc,
- osebnih srečanj pooblaščenih oseb za komuniciranje s predstavniki medijev in
- družbenih omrežij.

3.8 Lokalne in širše skupnosti

S partnerstvi na lokalnem in nacionalnem nivoju želimo prispevati k boljšemu življenjskemu standardu in enakim možnostim.

Gre na eni strani za uresničevanje skupnih interesov razvoja posameznih področij ter na drugi strani za krepitev naše blagovne znamke in njene prepoznavnosti v tem okolju v obliki:

- sodelovanja pri izdelavi strategije razvoja lokalnih in širših skupnosti (izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v okviru občinskega prostorskega načrta (OPN), izdelava državnega prostorskega načrta (DPN), opredeljevanje vzpostavitve intermodalnih točk, itd.),
- zagotavljanja dostopnosti naših storitev za osebe s posebnimi potrebami,
- prometne varnosti,
- infrastrukturnih vlaganj,
- sofinanciranja športnih, kulturnih in humanitarnih lokalnih ter nacionalnih projektov preko sponzorstev in donacij.

V skladu s sprejetim Pravilnikom o obravnavi in odobritvi sponzorstev in donacij na tem področju zasledujemo naslednje cilje:

- izraziti zavezo širšemu družbenemu okolju in njegovem trajnostnem razvoju,
- izgradnja prepoznavnosti, ugleda in lojalnosti družbi,
- krepitev blagovnih znamk,
- negovanje odnosov z uporabniki,
- izkoriščanje promocijskih in prodajnih možnosti,
- krepitev pripadnosti med zaposlenimi in
- na področju sponzorstev povrnitev vloženih sredstev.

Komunikacija teče preko:

- telefona, elektronske in redne pošte,
- neposrednih stikov z lokalnimi odločevalci (župani, občinskimi upravami), vodstvi športnih, kulturnih in humanitarnih organizacij na lokalnem in državnem nivoju,
- udeležbe na dogodkih teh organizacij in
- družbenih omrežij.

4. Seznanitev odvisnih družb in delničarjev oz. družbenikov s strategijo in standardi upravljanja Skupine

Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb se upoštevajo standardi korporativnega upravljanja, ki veljajo za obvladujočo družbo SŽ.

Pravno osnovo za medsebojno sodelovanje med družbo SŽ in odvisnimi družbami oz. strokovnimi službami v teh družbah predstavljajo:

- sklenjene pogodbe o obvladovanju in
- pogodbe o izvajanju storitev (SLA pogodbe).

V vseh nadzornih svetih odvisnih družb so med člani nadzornega sveta tudi vodstveni ali vodilni delavci neposredno ali posredno obvladujoče družbe, ki skrbijo za skladnost poslovanja odvisne družbe s strateškimi cilji Skupine.

Z namenom poenotenja sistema dela na področju korporativnega upravljanja v odvisnih družbah s statusom SJI, je poslovodstvo sprejelo dva dodatna ukrepa:

- zadolžilo osebo s statusom vodilnega delavca za koordinacijo na tem področju in
- sprejelo Priporočila za poenotenje sistema dela na področju korporativnega upravljanja v odvisnih družbah v Skupini SŽ (v nadaljevanju: Priporočila), v okviru katerih so se odvisne družbe po načelu »spoštuj ali pojasni« opredelile do njihove uporabe pri svojem delu.

Letna poročila družb v Skupini SŽ in konsolidirani računovodski izkazi so na vpogled na sedežu obvladujoče družbe SŽ.

5. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani organov vodenja in nadzora

Vse aktivnosti, ki se nanašajo na povezane osebe, delimo na:

- upravljske,
- strateško-razvojne in
- operativne.

Upravljske aktivnosti so vse tiste, ki so povezane z lastništvom v povezanih osebah (upravljanje in nadzor) ter jih nepovezane osebe ne bi bile pripravljene naročiti in plačati. Družbe v Skupini SŽ svojih upravljskih aktivnosti povezanim osebam ne zaračunavajo.

Strateško-razvojne aktivnosti so aktivnosti, ki se nanašajo na skupen razvoj in implementacijo novih produktov oz. storitev, IT rešitev in drugih razvojnih aktivnosti, medtem ko se operativne aktivnosti nanašajo na izvajanje administrativnih, finančnih, kadrovskih in ostalih storitev. Izvajanje navedenih storitev se v skladu s sklenjenimi SLA pogodbami povezanim osebam praviloma zaračunava pod enakimi pogoji kot nepovezanim osebam, to je na tržnih osnovah.

Leta 2019 je bila na ravni SŽ ustanovljena posebna štabna služba za spremljanje in nadzor medsebojnega poslovanja družb Skupine SŽ, ki v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji družb Skupine SŽ izvaja preverjanje skladnosti transfernih cen s tržnimi cenami med vsemi družbami Skupine SŽ.

V okviru transakcij s povezanimi osebami deluje družba SŽ kot obvladujoča družba Skupine SŽ, njeno delovanje pa temelji na načelu povečanja poslovne uspešnosti v vsaki odvisni družbi in Skupini kot celoti. Posamezna odvisna družba, ki z obvladujočo družbo nima sklenjene pogodbe o obvladovanju, v skladu z ZGD-1 sestavi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Podrobnejše podatke o vrednosti poslov ter vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni v računovodskem delu letnega poročila posamezne družbe in v okviru informacij javnega značaja na spletnih straneh.

V kolikor se med družbo ali povezano družbo in članom posloводства ali članom nadzornega sveta izvede kakršnakoli pomembnejša transakcija, je zato potrebno pridobiti predhodno soglasje oz. odobritev nadzornega sveta. Družba to občutljivo informacijo ustrezno razkrije tudi v okviru informacij javnega značaja.

6. Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov organov vodenja in nadzora

Člani nadzornih svetov in poslovodstev oz. uprav družb v Skupini SŽ bodo izvajali vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.

Člani nadzornih svetov in poslovodstev oz. uprav družb v Skupini SŽ se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesa lahko razlog za prenehanje mandata in da so dolžni nadzorni svet obveščati o le-tem.

Člani nadzornega sveta družbe SŽ enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi, podpišejo in predložijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti, s katero se opredelijo do obstoja posameznih oblik nasprotij interesov skladno s kriteriji, kot jih določa Kodeks SDH in Poslovnik o delu nadzornega sveta. Izjave članov nadzornega sveta družbe SŽ so objavljene na njeni spletni strani.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga predlagali oz. imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost.

V primeru suma o nasprotju interesov ali kršitve prepovedi konkurence član nadzornega sveta nemudoma obvesti nadzorni svet, član posloводства oz. uprave pa poleg nadzornega sveta še ostale člane posloводства oz. uprave. Nadzorni svet presodi, ali gre za nasprotje interesov in kako se to obvlada. Če nadzorni svet presodi, da gre za bistveno nasprotje interesov, mora član nadzornega sveta oz. posloводства/ uprave nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije člana nadzornega sveta oz. posloводства/uprave in temu ustrezno ukrepa.

V primeru potencialnega nasprotja interesov mora posamezni član nadzornega sveta ali posloводства oz. uprave pojasniti nasprotje interesov in se vzdržati razprave in glasovanja o zadevi, v zvezi s katero je podano nasprotje interesov.

Postopek razkritja, odprave ter izločitve iz procesa odločanja mora biti pisno dokumentiran.

7. Zaveza nadzornih svetov o ocenjevanju lastne učinkovitosti

V skladu z veljavnimi poslovniki o delu nadzornih svetov vsak posamezni nadzorni svet družbe v neposredni večinski lasti družbe SŽ vsako leto oceni svojo uspešnost in učinkovitost ter v poročilu nadzornega sveta navede, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v njegovem delovanju.

Pri ocenjevanju nadzorni svet izvede naslednje aktivnosti:

- ovrednoti delo nadzornega sveta in komisij v preteklem letu ter po potrebi oblikuje priporočila glede potrebnih izboljšav,
- poda mnenje, ali je komuniciranje in sodelovanje med poslovodstvom oz. upravo in nadzornim svetom ustrezno,
- oceni prispevek članov, njihovo prisotnost na sejah nadzornega sveta ter njihovo udeležbo v razpravah in pri sprejemanju odločitev,
- preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oz. odvisnosti posameznega člana,
- poda mnenje o trenutni sestavi nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev posamezne družbe.

8. Oblikovanje komisij nadzornega sveta

Poslovniki nadzornih svetov družb v neposredni večinski lasti družbe SŽ določajo, da lahko posamezni nadzorni svet imenuje eno ali več komisij ali drugih delovnih teles (odborov) za pripravo predlogov, sklepov, stališč in mnenj, ki jih nadzorni svet potrebuje pri svojem delu in odločanju. Komisija ali odbor ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta, prispeva pa k učinkovitosti in strokovnosti delovanja nadzornega sveta.

Za družbe s statusom SJI, ki niso sprejele odločitve o koriščenju izjeme po 514a. členu ZGD-1, je ustanovitev revizijske komisije zakonska obveznost.

Kot je razvidno iz priloge 2, imamo v Skupini SŽ v okviru delovnih teles nadzornih svetov ustanovljene komisije, ne pa tudi drugih delovnih teles, in sicer:

- nadzorni svet obvladujoče družbe ima ustanovljene tri komisije:
 - revizijsko komisijo,
 - kadrovsko komisijo in
 - komisijo za strateške investicije,
- nadzorni sveti odvisnih družb s statusom SJI imajo revizijske komisije, nadzorni svet družbe SŽ EP Logistika, d. o. o., pa dodatno še komisijo za investicije in razvoj.

Nadzorni sveti odvisnih družb, ki nimajo status SJI, nimajo ustanovljenih komisij.

Naloge in pristojnosti posamezne komisije so določene z Zakonom o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi, statutom oz. družbeno pogodbo, poslovníkom o delu nadzornega sveta in sklepi nadzornega sveta.

Komisija lahko za svoje delo sprejme poslovnik, sicer se pri delu komisije smiselno uporabljajo določila poslovnika nadzornega sveta.

Posamezni nadzorni svet pri oblikovanju komisij skrbno pretehta, kakšna naj bil bila njihova optimalna sestava tako z vidika števila članov kot tudi njihovih kompetenc.

9. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in nadzora ter ključnimi funkcijami

V skladu s 3. členom Akta o ustanovitvi družbe SŽ, poslujejo družba SŽ kot obvladujoča družba, in njene odvisne družbe po pravilih pogodbenega koncerna. Izjemo predstavljajo tiste odvisne družbe, v katerih družba SŽ ni edini družbenik ali delničar.

Odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in nadzora so razdeljene skladno z ZGD-1. V obvladujoči (krovni) družbi SŽ je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja.

Organi vodenja imajo odgovornost in pristojnosti, da s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika samostojno vodijo posle družbe. Pri tem je samostojnost posameznih organov vodenja odvisnih družb, ki so del pogodbenega koncerna, omejena samo z navodili, danimi na podlagi pogodb o obvladovanju. V primeru, da glede posameznega posla navodilo ni dano, pa pristojnost in odgovornost samostojnega vodenja poslov še vedno ni omejena, tudi če je družba del pogodbenega koncerna. Sistem upravljanja posameznih družb v Skupini je predstavljen v prilogi 2, kjer so razvidne tudi družbe, ki so del pogodbenega koncerna.

Organi nadzora imajo nalogo nadzorovati poslovanje družb in delovanje organa vodenja. Organi nadzora delniških družb imajo vse nadzorne pristojnosti, ki jih ZGD-1 predpisuje za delniške družbe. Družbe z omejeno odgovornostjo, ki so del pogodbenega koncerna pa imajo pristojnosti nadzora porazdeljene med nadzorne svete in skupščine.

Ključne funkcije so:

- notranja revizija,
- obvladovanje tveganj in
- skladnost poslovanja.

Vse tri funkcije so centralizirane in jih opravljata štabni službi družbe SŽ:

- notranja revizija ter
- skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj.

Osnova za centralizirano operativno izvajanje ključnih funkcij v celotni Skupini SŽ so sklenjene SLA pogodbe in soglasja organov nadzora odvisnih družb, ki skladno z ZGD-1 dajejo soglasja tudi na poslovnike delovanja teh služb ter njihove načrte dela.

10. Pravila med posamezno družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovi člani organov vodenja nadzora, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov

Vsa pravila, ki urejajo odnose med družbami v Skupini SŽ ter njihovimi organi vodenja in nadzora, v celoti sledijo slovenski zakonodaji in dobri praksi tudi glede nasprotja interesov.

11. Politika komuniciranja družbe in razkrivanja informacij

Komunikacija z vsemi opredeljenimi deležniki temelji na ključnih vrednotah Skupine, s ciljem gradnje in vzdrževanja ugleda Skupne ter vseh njenih organov delovanja. Pri tem sledimo načelu, da morajo sporočila doseči ciljno javnost, s katero se vzdržujejo vezi zaupanja, pravočasno, v želeni obliki (odprto in pozitivno komuniciranje) preko ustaljenih komunikacijskih kanalov in da so pravilno razumljena.

Zunanje komuniciranje je centralizirano na ravni družbe SŽ. Zanj so pooblaščen:

- predsednik nadzornega sveta,
- generalni direktor,
- vodja službe za odnose z javnostmi,
- po potrebi tudi druge osebe, pooblaščene s strani ene izmed oseb iz prvih treh alinej tega odstavka.

Skupina SŽ ima z vrsto notranjih aktov urejeno tudi področje varovanja poslovnih skrivnosti. Prav tako je urejeno označevanje poslovnih skrivnosti, pretok ter nadzorovan dostop do teh informacij.

Skupina SŽ na svoji spletni strani objavlja letna poročila in vse informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

12. Varovanje interesov zaposlenih

V Skupni SŽ se zavedamo, da so kompetentni, zadovoljni in motivirani sodelavci ključni za doseganje poslovnih ciljev družbe. Zato so vse aktivnosti na področju upravljanja s človeškimi viri usmerjene v doseganje teh ciljev. Tako je bila sočasno s sprejemom SPN za obdobje 2021-2025 sprejeta tudi strategija upravljanja s človeškimi viri v Skupini SŽ za to obdobje. V njej je predvidenih pet ključnih projektov, ki dajejo poseben poudarek vzpostavitvi sinergij med cilji Skupine in zaposlenimi.

Zaposleni se sistematično vključujejo v proces odločanja v obliki neposrednega in posrednega sodelovanja pri upravljanju družbe. (v nadaljevanju: sodelovanje).

Neposredno sodelovanje spodbujamo na ravni delovnih mest, kjer se zaposleni ali delovne skupine vključujejo v urejanje pogojev, organizacije, dinamike in intenzitete lastnega dela kot tudi v različnih kolektivnih oblikah vključitve zaposlenih v odločanje (področni sestanki).

Posredno sodelovanje poteka preko predstavnikov v svetu delavcev, delavskega direktorja in predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, ki se kot izvoljeni delavski predstavniki vključujejo v odločanje o vprašanjih, ki zadevajo njihove interese.

V Skupini SŽ vsem iskalcem zaposlitve pri zaposlovanju ali zaposlenim v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljamo enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanja, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu in premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.

Zaradi narave dejavnosti v strukturi zaposlenih v Skupni SŽ z vidika spola prevladujejo moški, zato posebno pozornost posvečamo enakosti med spoloma, in sicer.

- družba SŽ je leta 2021 podpisala Sporazum med evropskima socialnima partnerjema, Skupnostjo evropskih železniških in infrastrukturnih podjetij (CER) ter Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o ženskah v železniškem sektorju,
- nadzorni svet in poslovodstvo družbe SŽ sta sprejela Politiko raznolikosti v organih vodenja in nadzora družbe SŽ in Skupine SŽ, kjer je med različnimi vidiki raznolikosti spolna raznolikost določena v obliki merljivega cilja,
- sprejeto imamo Navodilo o prepovedi trpinčenja, spolnega nadlegovanja ter psihosocialna tveganja na delovnem mestu, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni.

13. Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati, ko jo sprejmeta poslovodstvo in nadzorni svet družbe SŽ ter pomeni opis obstoječega načina upravljanja v družbe SŽ in Skupine SŽ, ki bo veljal do njegove spremembe.

Služba za pravne zadeve v sodelovanju s službo za skladnost poslovanja in obvladovanja tveganj vsako leto izvede oceno uresničevanja veljavne Politike upravljanja ter preveri njeno skladnost s strategijo, drugimi politikami v sistemu upravljanja Skupine ter z drugimi notranjimi akti, zakonodajo in drugimi predpisi.

Nadzorni svet družbe SŽ pooblašča poslovodstvo družbe SŽ za ažuriranje prilog Politike upravljanja v skladu s statusnimi in drugimi spremembami.

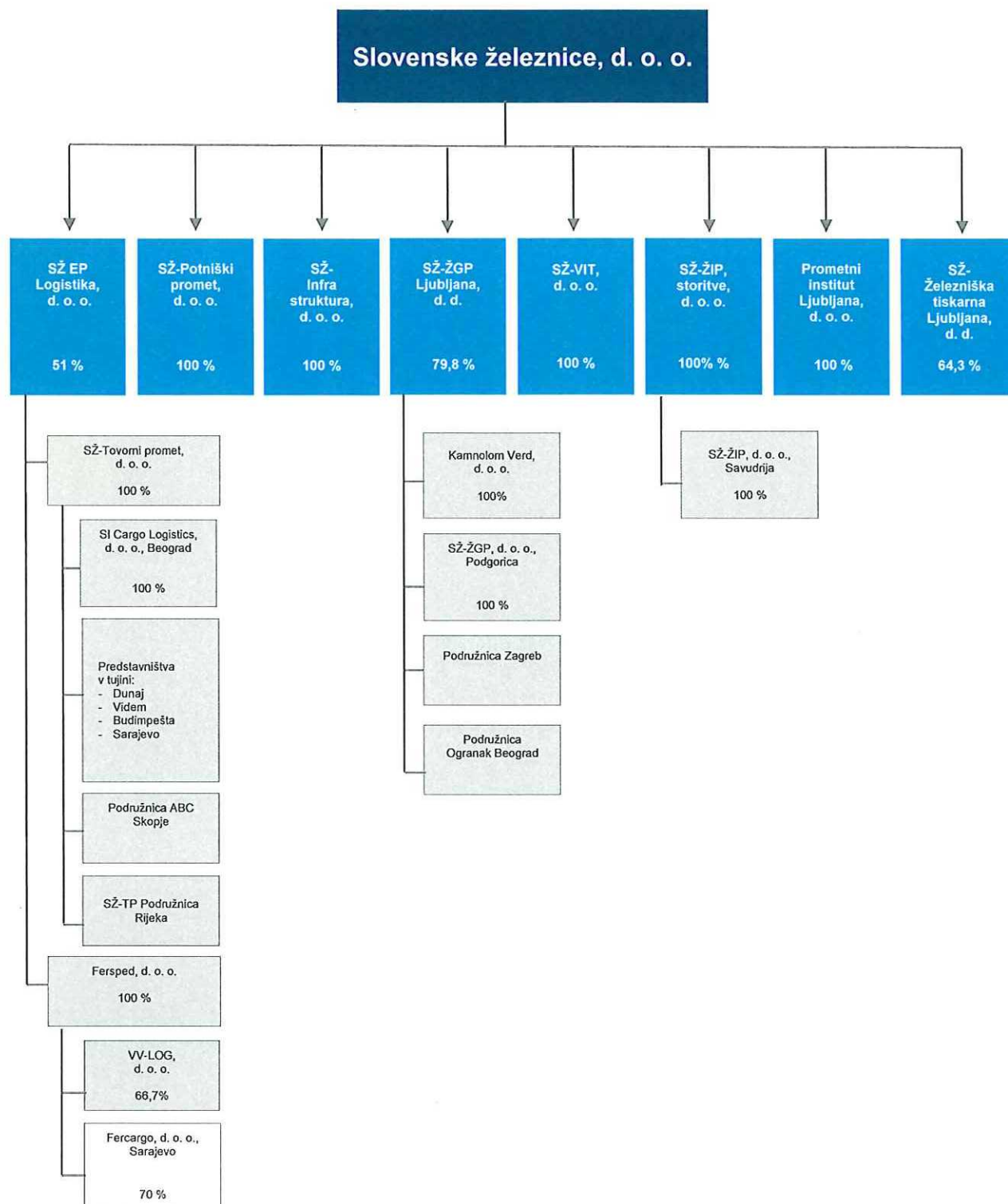
Politika upravljanja je objavljena na spletni strani Skupine SŽ <https://www.sz.si>.

Ljubljana, 30. 9. 2022

Direktor družbe SŽ, d. o. o.:
Dušan Mes

Predsednik nadzornega sveta družbe SŽ, d. o. o.:
mag. Aleksander Mervar

ORGANIZACIJSKA SHEMA SKUPINE SLOVENSKE ŽELEZNICE



- obvladujoča družba
- odvisne družbe v skupini v 100 % ali večinski lasti obvladujoče družbe
- odvisne družbe v skupini v lasti odvisnih družb
- družbe, izključene iz konsolidacije

PREGLED SISTEMA UPRAVLJANJA V SKUPINI SLOVENSKE ŽELEZNICE na dan 30. 8. 2022

Družba oz. skupina	Subjekt javnega interesa da/ne	Nadzorni svet					Organ vodenja		Enoosebna družba da/ne	Obvladujoča družba		Pogodba o obvladovanju z obvladujočo družbo da/ne
		Da/ne	Obseg nalog*	Število članov**	Revizijska komisija da/ne	Dodatna komisija ali drugo delovno telo	Naziv	Število članov**		Naziv	Delež	
1. SŽ, d. o. o.	da	da	širši	9 (6 + 3)	da	- kadrovska komisija - komisija za strateške investicije	poslovodstvo	3 (2 + 1)	da	RS	100%	-
2. Odvisne družbe oz. skupine odvisnih družb												
2.1 Skupina SŽ EP Logistika												
2.1.1 SŽ EP Logistika, d. o. o.	da	da	širši	6 (5 + 1)	da	komisija za investicije in razvoj	uprava	5	ne	SŽ, d. o. o.	51%	ne
2.1.2 Skupina SŽ-Tovorni promet												
- SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	da	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	3 (2 + 1)	da	SŽ EP Logistika, d. o. o.	100%	da
- SI Cargo Logistics, d. o. o., Beograd	ne	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	1	da	SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	100%	ne
2.1.3 Skupina Fersped												
- Fersped, d. o. o.	da	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	1	da	SŽ EP Logistika, d. o. o.	100%	ne
- VV-LOG, d. o. o.	ne	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	1	ne	Fersped, d. o. o.	66,7%	ne
- Fer Cargo, d. o. o., Sarajevo	ne	da	omejen	3	ne	ne	poslovodstvo	1	ne	Fersped, d. o. o.	70%	ne
2.2 SŽ-Potniški promet, d. o. o.	da	da	omejen	3 (2 + 1)	da	ne	poslovodstvo	2 (1 + 1)	da	SŽ, d. o. o.	100%	da
2.3 SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	da	da	širši	3 (2 + 1)	da	ne	poslovodstvo	2 (1 + 1)	da	SŽ, d. o. o.	100%	da
2.4 SŽ-VIT, d. o. o.	da	da	omejen	3 (2 + 1)	da	ne	poslovodstvo	2 (1 + 1)	da	SŽ, d. o. o.	100%	da
2.5 Skupina SŽ-ŽIP, storitve												
2.5.1 SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	da	da	omejen	3 (2 + 1)	da	ne	poslovodstvo	2 (1 + 1)	ne	SŽ, d. o. o.	100%	da
2.5.2 SŽ-ŽIP, d. o. o., Savudrija	ne	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	1	da	SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	100%	ne
2.6 Skupina SŽ-ŽGP												
2.6.1 SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	da	da	širši	5 (3 + 2)	da	ne	uprava	2 (1 + 1)	ne	SŽ, d. o. o.	79,8%	ne
2.6.2 Kamnolom Verd, d. o. o.	ne	da	širši	4 (3 + 1)	ne	ne	poslovodstvo	1	da	SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	100%	ne
2.6.3 SŽ-ŽGP, d. o. o., Podgorica	ne	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	1	da	SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	100%	ne
2.7 Prometni institut Ljubljana, d. o. o.	ne	ne	-	-	-	-	poslovodstvo	1	da	SŽ, d. o. o.	100%	da
2.8 SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	ne	da	širši	3 (2 + 1)	ne	ne	poslovodstvo	1	ne	SŽ, d. o. o.	64,3%	da

* V skladu z Aktom o ustanovitvi sta ključni nalogi nadzornega sveta z omejenim obsegom nalog preveritev letnega poročila in preveritev predloga uporabe bilančnega dobička s pomočjo revizijske komisije.

** Ločen prikaz delavskih predstavnikov

PREGLED POSTOPKOV IMENOVANJA ORGANOV VODENJA V DRUŽBAH SKUPINE SLOVENSKE ŽELEZNICE*

Družba oz. skupina	Naziv organa vodenja	Organ, ki imenuje poslovodstvo oz. upravo	Potrebno soglasje da (organ)/ne	Seznanitev**
1. SŽ, d. o. o.	poslovodstvo	NS SŽ, d. o. o.	ne	-
2. Odvisne družbe oz. skupine odvisnih družb				
2.1 Skupina SŽ EP Logistika				
2.1.1 SŽ EP Logistika, d. o. o.	uprava	skladno z ISHA*** in družbeno pogodbo vsak družbenik imenuje 2 člana uprave, predsednika soglasno imenuje NS SŽ EP Logistika, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
2.1.2 Skupina SŽ-Tovorni promet				
- SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	poslovodstvo	uprava SŽ EP Logistika, d. o. o.	NS SŽ EP Logistika, d. o. o., in NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
- SI Cargo Logistics, d. o. o., Beograd	poslovodstvo	uprava SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
2.1.3 Skupina Fersped				
- Fersped, d. o. o.	poslovodstvo	uprava SŽ EP Logistika, d. o. o.	NS SŽ EP Logistika, d. o. o., in NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
- VV-LOG, d. o. o.	poslovodstvo	poslovodstvo Fersped, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
- Fer Cargo, d. o. o., Sarajevo	poslovodstvo	družbenika Fer Cargo, d. o. o., Sarajevo	poslovodstvo SŽ, d. o. o.	-
2.2 SŽ-Potniški promet, d. o. o.	poslovodstvo	poslovodstvo SŽ, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	-
2.3 SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	poslovodstvo	NS SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
2.4 SŽ-VIT, d. o. o.	poslovodstvo	poslovodstvo SŽ, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	-
2.5 Skupina SŽ-ŽIP, storitve				
2.5.1 SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	poslovodstvo	poslovodstvo SŽ, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	-
2.5.2 SŽ-ŽIP, d. o. o., Savudrija	poslovodstvo	poslovodstvo SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
2.6 Skupina SŽ-ŽGP				
2.6.1 SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	uprava	NS SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
2.6.2 Kamnolom Verd, d. o. o.	poslovodstvo	NS Kamnolom Verd, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.
2.6.3 SŽ-ŽGP, d. o. o., Podgorica	poslovodstvo	uprava SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d.	ne	-
2.7 Prometni inštitut Ljubljana, d. o. o.	poslovodstvo	poslovodstvo SŽ, d. o. o.	NS SŽ, d. o. o.	-
2.8 SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	poslovodstvo	NS SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.	NS SŽ, d. o. o.	poslovodstvo SŽ, d. o. o.

* Predstavljeni postopki se ne nanašajo na delavske predstavnike v organih vodenja.

** V skladu z 2. odstavkom 16. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ, d. o. o., NS SŽ, d. o. o., daje soglasje k imenovanjem in odpoklicem poslovodij odvisnih družb. V primeru, da ima odvisna družba svoj NS, ki je pristojen za imenovanje in odpoklic njenega poslovodje, se poslovodstvo SŽ, d. o. o., seznaniti z odločitvijo NS odvisne družbe in jo posreduje v soglasje NS SŽ, d. o. o., pri čemer nima nobenih pristojnosti odločanja.

*** Investicijska in družbeno pogodba, sklenjena med SŽ, d. o. o., in EP Logistics International, a. s.