

POLITIKA UPRAVLJANJA DRUŽBE KOTO d.o.o.

Datum veljavnosti 1. izdaje:	14. 2. 2019
Datum veljavnosti 2. revizije:	16. 2. 2021
Datum veljavnosti 3. revizije:	10. 3. 2022
Datum veljavnosti 4. revizije:	30. 3. 2023
Datum veljavnosti 5. revizije:	5. 3. 2024
Datum veljavnosti 6. revizije	17. 2. 2025

Prejemniki: kolegij posloводства, člani nadzornega sveta, člani revizijske komisije, objava na spletni strani družbe KOTO

		Podpis	Datum
Predsednica nadzornega sveta	Mateja Lovšin Herič		
Direktor družbe	Dejan Kaisersberger		

V skladu z določilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sta poslovodstvo in nadzorni svet družbe KOTO d.o.o. skupaj oblikovala in dne 17. 2. 2025 sprejela

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE KOTO d.o.o.

Dokument se nanaša na družbo KOTO d. o. o. (KOTO) in določa bistvene usmeritve upravljanja družbe v okviru postavljenih strateških ciljev in usmeritev, z upoštevanjem vrednot družbe in njene odgovornosti do širšega okolja družbe.

Dokument predstavlja zavezo poslovodstva in nadzornega sveta za bodoče poslovanje in je dostopen na spletnih straneh družbe.

POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA DRUŽBE Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT TER ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA OKOLJA DRUŽBE

Družba KOTO je družba z omejeno odgovornostjo. Njeno upravljanje je dvotirno, družbo vodi direktor družbe, nadzoruje pa ga nadzorni svet. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in direktor družbe.

CILJI

Dolgoročni cilj upravljanja družbe je uspešno in kakovostno opravljanje pridobitne dejavnosti z namenom maksimiziranja vrednosti družbe in ustvarjanja čim višjega donosa za družbenike, upoštevanje načel trajnostnega razvoja in celovite odgovornosti družbe. Družba deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti ter ostalih deležnikov družbe. Poleg temeljnega cilja zasleduje družba tudi druge cilje, ki jih opredeljuje veljavna zakonodaja.

Poslanstvo

Živalske stranske proizvode in biološke odpadke učinkovito vključevati v krožno gospodarstvo.

Vizija

2030 bomo slovenski živilskopredelovalni industriji in industriji ravnanja z odpadki zagotavljali rešitve, ki bodo dokazano ogljično nevtralne!

Vrednote

Pri uresničevanju vizije in poslanstva v središče postavljamo vrednote, ki so vpete v naše vsakdanje poslovanje. To so:

- trajnostno delovanje in etičnost v poslovanju,
- inovativnost in strokovnost,
- pogum in vztrajnost.

NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Družba KOTO kot referenčni kodeks upošteva Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks SDH) in si prizadeva spoštovati Priporočila in pričakovanja slovenskega državnega holdinga (Priporočila SDH).

Ob sprejemu te Politike upravljanja je v veljavi Kodeks SDH, sprejet decembra 2023 in Priporočila SDH, sprejeta decembra 2024. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani www.sdh.si.

SKUPINE DELEŽNIKOV IN STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

Ključne skupine deležnikov, za katere družba KOTO določa komunikacijske cilje in sporočila ter ključne komunikacijske aktivnosti, s katerimi vzpostavlja in vzdržuje redne odnose ter s tem namenom tudi redno komunicira, so zaposleni, družbeniki, kupci, dobavitelji, državni organi, mediji, strokovna javnost in lokalna skupnost.

Zaposleni

V družbi KOTO se zavedamo pomena zadovoljnih in motiviranih zaposlenih.

Velik poudarek namenjamo temu, da so zaposleni na pravi način in pravočasno informirani o dogajanju v družbi.

Informiranje zaposlenih poteka na različne načine:

- z informiranjem s strani nadrejenih,
- preko predstavnikov zaposlenih v svetu delavcev in nadzornemu svetu družbe,
- preko oglasnih desk,
- preko KOTO intraneta,
- preko internih digitalnih komunikacijskih kanalov,
- z izdajanjem internega glasila KOTOPIS,
- z letnimi srečanji zaposlenih.

Družbeniki

Družba KOTO s svojim sistemom upravljanja zagotavlja enakopravno obravnavo vseh družbenikov in omogoča izvrševanje pravic družbenikov, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah in Družbeni pogodbi KOTO d.o.o.

Družbeniki imajo odločilen vpliv na temeljne usmeritve razvoja družbe. Družbeniki uresničujejo svoje upravljalvske pravice na skupščini družbe. Komunikacija z družbeniki poteka na naslednje načine: redne skupščine družbe, letna in medletna poročila o poslovanju, neposredno komuniciranje na srečanjih, spletna stran www.koto.si.

Kupci in dobavitelji

V družbi KOTO se zavedamo, da so tako kupci kot dobavitelji ključni deležniki za naše poslovanje, zato se trudimo in ustvarjamo odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, spoštovanju, odgovornosti in dobri poslovni praksi. S poslovnimi partnerji družba KOTO gradi trden partnerski odnos. S kupci in z dobavitelji smo v stalnem stiku in komuniciramo na različne načine (s telefonsko in elektronsko korespondenco, z osebnimi srečanji).

Za preverjanje uspešnosti redno merimo zadovoljstvo kupcev in izvajamo ocenjevanje primernosti dobaviteljev.

Državni organi

Družba KOTO si prizadeva za dobro in celovito sodelovanje z vsemi nadzornimi in drugimi državnimi organi ter spoštuje odločitve teh organov.

Mediji

Družba KOTO komunicira z mediji neposredno z odgovarjanjem na njihova vprašanja. Cilj komuniciranja z mediji je predstavljati in vzdrževati ugled družbe in vodstva v vseh deležniških skupinah ter konkurenčnost, inovativnost in prepoznavnost.

Strokovna javnost

S strokovno javnostjo komuniciramo na strokovnih srečanjih, katerih se redno udeležujemo.

Lokalna skupnost

V družbi KOTO se zavedamo odgovornosti do družbenega okolja, v katerem živimo in delujemo. Z lokalno skupnostjo sodelujemo na turističnem področju, področju kulture in športa. S svojo širšo in ožjo skupnostjo se povezujemo tudi s sponzorstvom in donacijami.

POLITIKA POVEZAV MED DRUŽBO IN ODVISNIMI DRUŽBAM

Nadzor nad poslovanjem odvisne družbe se zagotavlja z rednim poročanjem matični družbi. Družba KOTO posluje z odvisno družbo po tržnih načelih, upoštevajoč interna pravila in primerljive tržne cene.

ZAVEZA K UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN POSLOVODSTVA

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

Člani nadzornega sveta pred nastopom mandata ter nato obdobjno (enkrat letno) in ob vsaki spremembi podpišejo in nadzornemu svetu predložijo izjavo o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe. 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.

Direktor družbe je dolžan morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu.

ZAVEZA NADZORNEGA SVETA K OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet se zavezuje, da bo letno ocenjeval lastno uspešnost ter v svojem poročilu navedel, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje pripomoglo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju svojega dela nadzorni svet izvede naslednje aktivnosti:

- Ovrednoti delo nadzornega sveta ali komisije v preteklem letu in po potrebi oblikuje priporočila glede potrebnih izboljšav.
- Poda mnenje, ali je bilo sodelovanje in komuniciranje s poslovodstvom ustrezno.

- Oceni prispevek članov, njihovo prisotnost na sejah nadzornega sveta ter njihovo udeležbo pri razpravah in pri sprejemanju odločitev.
- Preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana ali članov nadzornega sveta.

KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH NALOG

Nadzorni svet za opravljanje strokovno tehničnih opravil po posameznih področjih dela nadzornega sveta ustanovi eno ali več komisij z vključitvijo neodvisnih strokovnjakov, kar mora biti strokovno in stroškovno utemeljeno in ne sme družbi povzročati nepotrebnih stroškov. Imenovane komisije ne smejo posegati v poslovanje družbe in v pristojnosti posloводства. V družbi delujejo komisije nadzornega sveta, kot jih določi nadzorni svet sam v svojih aktih, v katerih opredeli tudi njihove pristojnosti.

V družbi delujeta naslednji komisiji nadzornega sveta:

- Revizijska komisija (stalna komisija)
- Kadrovska komisija (nestalna komisija)

Delovanje in imenovanje komisij nadzornega sveta podrobneje urejata Poslovnik nadzornega sveta in Poslovnik revizijske komisije.

SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Družbo vodi direktor družbe, nadzor nad vodenjem pa opravlja nadzorni svet. Direktor družbe in nadzorni svet opravljata svoje delo skladno z zakoni in Družbeno pogodbo in v dobro družbe. Družbena pogodba določa odgovornosti in pristojnosti direktorja družbe in nadzornega sveta. Podrobneje način delovanja nadzornega sveta ureja Poslovnik o delu nadzornega sveta.

Direktor družbe je pri vodenju družbe in sprejemanju odločitev samostojen, razen v primerih, ki jih določa družbena pogodba. V teh primerih direktor družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Direktor družbe redno obvešča nadzorni svet o vseh dejavnih in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Direktor družbe in predsednik nadzornega sveta imata redne stike z namenom posvetovanja glede poslovanja, strategije in obvladovanja tveganj.

Direktor družbe vodi in organizira delo družbe, nadzorni svet pa nadzoruje delo in vodenje poslov. V skladu z Družbeno pogodbo ima nadzorni svet 3 člane.

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče direktorja družbe. Pri tem si prizadeva s skrbno in pravočasno izbiro zagotoviti kontinuiteto dela posloводства.

OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA IN RAZKRIVANJA INFORMACIJ

Korporativno komuniciranje sledi načelom transparentnega komuniciranja in poslovanja. Cilj komuniciranja je ustvarjanje pozitivne javne podobe in krepitev ugleda družbe. Komunikacija družbe z deležniki je odprta in dvosmerna. Komuniciranje z različnimi javnostmi poteka nadzorovano in ciljno usmerjeno po ustaljenih komunikacijskih kanalih.

Za komuniciranje s skupščino sta odgovorna direktor družbe in predsednik nadzornega sveta.

Letna poročila družba objavlja na svoji spletni strani.

VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

V družbi KOTO velja zavedanje, da uspešnega poslovanja ni mogoče doseči brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih. Z zaposlenimi gradimo partnerski odnos skozi sodelovanje na različnih ravneh družbe. Vsi zaposleni imajo tako možnost podajanja pobud in predlogov, ki se nanašajo tako na delo, kot na odnose v družbi.

Odgovornost do zaposlenih se odraža tudi v prizadevanju do oblikovanja delovnega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo in integriteta vsakega zaposlenega.

Z namenom minimiziranja korupcijskih tveganj, protipravnih in neetičnih ravnanj, je poslovodstvo sprejelo Pravilnik o preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju prevar in zaščiti prijaviteljev ter imenovalo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto. Skladno z zakonom o zaščiti prijaviteljev je poslovodstvo imenovalo tudi zaupnika za sprejem prijav.

S Pravilnikom o ukrepih in politiki družbe za varovanje dostojanstva zaposlenih je poslovodstvo družbe KOTO sprejelo politiko varovanja dostojanstva zaposlenih oz. ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Družba KOTO si skladno z letnimi finančno-poslovnimi načrti prizadeva, da bi se čim več zaposlenih vključevalo v programe izobraževanja, tako zaradi konkretnih potreb delovnega procesa, kot tudi širše usposobljenosti.

V družbi KOTO stremimo k temu, da je program izobraževanja oblikovan tako, da omogoča osebni razvoj in razvoj delovne kariere zaposlenih. Zaposleni svoja znanja nadgrajujejo predvsem na specialističnih izobraževanjih s področja stroke, kot tudi funkcionalnih izobraževanjih, v skladu s potrebami delodajalca.

Družba je sprejela Etični kodeks v katerem so zapisana načela, po katerih ravna zaposleni v odnosu do sodelavcev, poslovnih partnerjev ter druge zainteresirane javnosti. Zaposlenim v družbi KOTO zagotavljamo vse pravice iz delovnega razmerja.

V skladu z zakonom se v družbi KOTO uresničujejo tudi pravice zaposlenih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja družbe KOTO začne veljati, ko jo sprejmeta poslovodstvo in nadzorni svet.

Družbeniki, zaposleni in druga zainteresirana javnost se o sprejetju in vsebini seznanijo na spletni strani družbe KOTO.

PREGLED SPREMEMB

Datum revizije	Spremenjene strani	Vzrok in vrsta spremembe
20.2.2020	1, 3, 4, 7	<ul style="list-style-type: none"> · Sprememba podpisnika · Sprememba datuma referenčnega kodeksa upravljanja · Sprememba tč. 4 – odvisne družbe · Sprememba podpisnika
16.2.2021	3	<ul style="list-style-type: none"> · Sprememba Kodeksa in priporočil
10.3.2022	2, 3, 6	<ul style="list-style-type: none"> · Dodani cilji · Navedba referenčnega kodeksa upravljanja · Dodan način informiranja zaposlenih · Skladnost poslovanja in integriteta
30.3.2023	1, 3, 4	<ul style="list-style-type: none"> · Sprememba podpisnice · Navedba referenčnega kodeksa upravljanja · Sprememba števila odvisnih družb
5.3.2024	3, 5, 6	<ul style="list-style-type: none"> · Sprememba veljavnosti referenčnega kodeksa upravljanja · Komisije nadzornega sveta, dodana Kadrovska komisija · Dopolnjen odstavek o integriteti
17.2.2025	1, 2, 3, 5	<ul style="list-style-type: none"> · Sprememba podpisnika · Sprememba datuma referenčnega kodeksa upravljanja · Posodobitev poslanstva, vizije in vrednot, v skladu z vsebino sprejete Trajnostno poslovne strategije družbe KOTO 2024–2030