

Uprava in nadzorni svet družbe Sava, d.d., sta oblikovala in dne 25.4.2023 sprejela naslednjo

Politiko upravljanja družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava

Dokument se nanaša na matično družbo Sava, d.d., in tudi na odvisne družbe, ki skupaj z matično družbo predstavljajo Poslovno skupino Sava. Dokument določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe Sava, d.d., in vseh družb, v katerih ima družba Sava, d.d. neposredno ali posredno kontrolo, ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev in vrednot Poslovne skupine Sava.

V politiki upravljanja se nadzorni svet in uprava družbe Sava, d.d., znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo Sava, d.d., in Poslovno skupino Sava. Uprava in nadzorni svet se zavezujeta poleg ciljev maksimiranja vrednosti ter donosnega in učinkovitega poslovanja za lastnike v razumni meri upoštevati tudi poseben interes v družbah z državnim lastništvom, ki je zadovoljevanje potreb državljanov.

1. POGLABITNE USMERITVE UPRAVLJANJA DRUŽBE

- 1.1 **Poglobitve usmeritve.** Poglobitve usmeritve korporativnega upravljanja družbe Sava, d.d., so transparentno delovanje, jasna delitev odgovornosti in nalog med organi, stalna skrb za neodvisnost in lojalnost članov nadzornega sveta in uprave ter neprestano spremljanje in uvajanje izboljšav za povečevanje učinkovitosti upravljanja.
- 1.2 **Ločitev pristojnosti.** Družba Sava, d.d., ima okvir svojega upravljanja določen s statutom in drugimi internimi akti, ki jasno ločujejo pristojnosti delničarjev in nadzornega sveta družbe. V statutu se, v primerih ko to ni določeno z zakonom, navedejo zadeve, o katerih odločajo delničarji na skupščini, in posebej zadeve, o katerih odločata nadzorni svet in uprava, tako da se preprečijo nesporazumi in spori glede pristojnosti pri posameznih vprašanjih.
- 1.3 **Poslovna skupina Sava.** Družba Sava, d.d., je odgovorna za korporativno in strateško upravljanje Poslovne skupine Sava kot celote. Poslovno skupino Sava na dan 31.12.2022 poleg matične družbe Sava, d.d., sestavljala še nosilna turistična družba Sava Turizem, d.d., ter družbi v mirovanju Sava Zdravstvo, d.o.o. in BLS Sinergije, d.o.o.
- 1.4 **Cilj družbe.** Osnovni cilj družbe Sava, d.d. je maksimizacija vrednosti in dolgoročne donosnosti Poslovne skupine Sava. Dobiček Sava, d.d. plemeniti z vlaganjem v razvoj Poslovne skupine Sava, s širjenjem ponudbe in zagotavljanjem dobrega delovnega okolja zaposlenim.
- 1.5 **Poslanstvo družbe.** Družba Sava, d.d. se zaveda, da je povezanost Poslovne skupine Sava in okolja, v katerem posluje, ključnega pomena za uspeh, zato želi podpirati kulturne, športne in družbene aktivnosti ter biti aktivna tudi na področju varstva naravnega okolja. Prizadevamo si doseči pričakovanja delničarjev, ustvarjati primeren donos na kapital, ozavestiti vrednote organizacije in jih vpeljati v temeljne poslovne politike.

2. NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

- 2.1 Matična družba Sava, d.d. in odvisne družbe, ki skupaj z matično družbo predstavljajo Poslovno skupino Sava, kot referenčni kodeks upravljanja po načelu »spoštuj ali pojasni« upoštevajo Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je meseca junija leta 2022 sprejel Slovenski državni holding, d.d.

3. SKUPINE DELEŽNIKOV DRUŽBE TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

- 3.1 Ključni deležniki družbe Sava, d.d., so:

- (a) delničarji;
- (b) zaposleni v družbi;
- (c) lokalne in širše skupnosti;
- (d) mediji;
- (e) upniki in
- (f) državni organi.

- 3.2 **Delničarji.** Lastniško strukturo družbe Sava, d.d. sestavlja 21 delničarjev. Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki dosledno spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev, omogoča odgovorno uresničevanje korporacijskih pravic in zagotavlja načelo en delež – en glas ter omogoča uresničevanje manjšinskih pravic delničarjev. V družbi imajo vsi delničarji enake pravice glede na višino svojih deležev. Družba v aktih nima omejitev razpolaganja z delnicami. Družba spodbuja vse delničarje k dejavnemu in odgovornemu uresničevanju njihovih pravic ter medsebojnemu dialogu. Družba vsa javna obvestila za komunikacijo z delničarji objavi na spletni strani družbe Sava, d.d. (www.sava.si).

- 3.3 **Zaposleni v družbi.** Uspešnost in učinkovitost družbe temelji na strokovnosti, motiviranosti in integriteti zaposlenih. V družbi velja zavezanost k odličnosti dela, vlaganju v znanje, medsebojnem zaupanju, spoštovanju ter odgovornemu delu. Komunikacija z zaposlenimi poteka preko:

- (a) sestankov;
- (b) elektronske pošte;
- (c) predstavnikov zaposlenih v nadzornih svetih;
- (d) obveščanja svetov delavcev, sodelovanjem poslovodstev družb ter vodij služb na sejah svetov delavcev, sodelovanja z zaupnikom zaposlenih in zborom zaposlenih in
- (e) dogodkov za zaposlene.

- 3.4 **Mediji.** Družba Sava, d.d. z mediji aktivno in odgovorno komunicira. Za večjo učinkovitost so sporočila za medije prilagojena posameznim vrstam vprašanj in ciljnim skupinam, ki jih določen medij želi nagovoriti. Komunikacija z mediji poteka ažurno, redno in pošteno. Družba

komunicira tako z mediji kot tudi direktno z zainteresirano javnostjo. Komunikacija z obema poteka preko:

- (a) telefona in elektronske pošte;
- (b) intervjujev, sporočil za medije;
- (c) organizacije novinarskih konferenc;
- (d) osebnih srečanj pooblaščenih oseb za komuniciranje s predstavniki medijev.

3.5 **Upniki.** Pri odnosih z upniki se družba strogo drži načel, zaradi katerih so upniki zainteresirani za dolgoročno in stabilno sodelovanje. Med drugim so to načelo plačevanja vseh obveznosti v zakonskih in pogodbenih rokih, načelo, da zaradi dobrega imena družbe v zavarovanje plačil ne zastavljamo svojega realnega in drugega premoženja in da so nam dobavitelji načeloma pripravljani prodati blago in storitve brez zavarovanja plačil s finančnimi instrumenti, ter druga načela dobre poslovne prakse. S skrbnim načrtovanjem denarnega toka in vodenjem optimalne strukture kapitala družba skrbi za kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja, ki omogoča, da v odnosu z upniki odgovorno izpolnjuje sprejete obveznosti. Komunikacija z upniki teče preko:

- (a) telefona;
- (b) elektronske in redne pošte ter
- (c) sestankov v živo ter videokonferenc.

3.6 **Državni organi.** V odnosih do državnih organov družba zasleduje cilj izgradnje obojestranskega profesionalnega odnosa, ki omogoča vsem udeležencem hitro in učinkovito opravljanje njihovih funkcij in nalog. Komunikacija z državnimi organi teče preko:

- (a) telefona;
- (b) elektronske in redne pošte;
- (c) sestankov v živo in videokonferenc ter
- (d) udeležbe na dogodkih s tematiko s področja poslovanja družbe oz. Skupine in razmerij družbe oz. Skupine s širšim gospodarskim in družbenim okoljem.

4. NAČINI SEZNANITEV ODVISNIH DRUŽB IN DELNIČARJEV S STRATEGIJO IN STANDARDI UPRAVLJANJA POSLOVNE SKUPINE SAVA

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

4.2 Pravno osnovo za medsebojno sodelovanje med družbo Sava, d.d. in odvisnimi družbami oz. strokovnimi službami v teh družbah predstavljajo:

- (a) pogodbe o obvladovanju;
- (b) pogodbe o izvajanju storitev znotraj Poslovne skupine Sava;

(c) določbe Zakona o gospodarskih družbah in statutih ter aktov o ustanovitvi odvisnih družb.

4.3 V nadzornih organih odvisnih družb so člani tudi vodstveni ali vodilni delavci neposredno obvladujoče družbe, ki skrbijo za skladnost poslovanja odvisne družbe s strateškimi cilji Poslovne skupine Sava in za konsolidacijo poslovanja znotraj Poslovne skupine Sava. Za usklajevanje znotraj Poslovne skupine Sava skrbi tudi kolegij Poslovne skupine Sava., ki so se ga na vabilo predsednika uprave družbe Sava, d.d., dolžni udeleževati člani uprav odvisnih družb.

4.4 Letna poročila družb v Poslovni skupini Sava in konsolidirani računovodski izkazi so na vpogled na sedežu obvladujoče družbe Sava, d.d., in na spletni strani družbe. Kvartalna poročila o poslovanju družbe Sava d.d. in Poslovne skupine Sava pa so skladno s Politiko komuniciranja na voljo delničarjem na zahtevo upoštevajo enako obravnavo delničarjev.

5. POLITIKE TRANSAKCIJ MED DRUŽBO SAVA, D.D. IN POVEZANIMI DRUŽBAMI, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ORGANI VODENJA

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

- (a) upravljaljske;
- (b) strateško-razvojne in
- (c) operativne.

5.2 Upravljaljske 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.

5.3 Strateško-razvojne aktivnosti so aktivnosti, ki se nanašajo na skupen razvoj in implementacijo novih produktov oz. storitev, IT rešitev, modela upravljanja, upravljanja tveganj 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 pogodbami povezanim osebam praviloma zaračunava pod enakimi pogoji kot nepovezanim osebam, to je na tržnih osnovah. V letnem poročilu posamezna družba izjavi, ali je bila pri teh poslih prikrajšana ali oškodovana ali ni bila. Posamezna družba v letnem poročilu tudi navede, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu druge povezane družbe. Razkrivanje v letnem poročilu ni potrebno, če je med družbama v skupini sklenjena pogodba o obvladovanju.

5.4 Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z družbo Sava, d.d. in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila družbe.

5.5 Posamezna odvisna družba, ki z obvladujočo družbo nima sklenjene pogodbe o obvladovanju, v skladu z ZGD-1 sestavi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. Če ima družba z drugo družbo v Skupini sklenjeno pogodbo o obvladovanju, to dejstvo razkrije v letnem poročilu.

5.6 Če se med Poslovno skupino Sava in članom vodstvenega organa izvede kakršna koli pomembnejša transakcija, družba to kot cenovno občutljivo informacijo ustrezno razkrije, pri

čemer strogo sledi postopkom prepoznavanja, razkrivanja, obvladovanja in odpravi nasprotja interesov članov organa vodenja in nadzora.

6. ZAVEZA O VZPOSTAVITVI SISTEMA UGOTAVLJANJA NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

- 6.1 Nadzorni svet družbe Sava, d.d. posveča posebno pozornost prepoznavanju, razkrivanju, obvladovanju in odpravi nasprotja interesov članov organa vodenja in nadzora v skladu z zakonodajo in kodeksi ter notranjimi akti Poslovne skupine Sava. Člani nadzornega sveta družbe Sava, d.d. in člani organov upravljanja in nadzora v Poslovni skupini Sava izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.
- 6.2 Glede na to, da je morebitno nasprotje interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana, se vsi člani nadzornega sveta zavedajo svojih dolžnosti o obveščanju nadzornega sveta, nadzorni svet kot organ pa se obvezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta in da bo v primeru dvomov v skladu z zahtevano skrbnostjo ugotavljal morebitno nasprotje interesov.
- 6.3 Člani nadzornega sveta se zavedajo tudi, da pri svojem delu niso vezani na mnenja ali navodila tistih, ki so jih predlagali oziroma imenovali, temveč svojo funkcijo opravljajo neodvisno. Člani nadzornega sveta letno podpišejo izjavo o morebitnem nasprotju interesov, v kateri se opredelijo do vseh kriterijev neodvisnosti. V primeru obstoja konflikta interesov se lahko člani nadzornega sveta vzdržijo glasovanja. Vedno pa lahko posamezni član nadzornega sveta izrazi ločeno mnenje, če se ne strinja s posamezno odločitvijo.
- 6.4 Nadzorni svet za letno poročilo družbe na podlagi izjav o neodvisnosti, ki jih izpolnijo člani nadzornega sveta, preverja in poroča, ali je izpolnjena zahteva, da je najmanj polovica članov nadzornega sveta neodvisnih od delničarjev. Prav tako nadzorni svet za svoje člane in člane komisij pri nadzornem svetu enkrat letno preverja članstvo v drugih organih vodenja in nadzora ter oceni potencialno tveganje nasprotja interesov, o čemer poroča v letnem poročilu.
- 6.5 Nadzorni svet enkrat letno opravi samoocenjevanje svojega dela, kjer ovrednoti učinkovitost dela, delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi sodelovanje s poslovodstvom družbe.

7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

- 7.1 Nadzorni svet družbe Sava, d.d. ocenjuje lastno uspešnost in učinkovitost s tem, da
- (a) se opredeljuje do kvalitete opravljanja dela nadzornega sveta in komisij ter predlaga izboljšave,
 - (b) preverja, ali je komuniciranje in sodelovanje z upravo ustrezno,
 - (c) oceni prispevek posameznih članov in preverja morebitni obstoj okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov, in

- (d) ocenjuje kvaliteto trenutne sestave nadzornega sveta glede na vsakokratne potrebe, ki izhajajo iz rednega poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev, in sicer upoštevanje politike raznovrstnosti skladno z zakonom ter glede na potrebe učinkovitega nadzora.

7.2 Nadzorni svet družbe Sava, d.d. izvede vrednotenje učinkovitosti z namenom:

- (a) aktiviranja članov nadzornega sveta,
- (b) boljšega razumevanja odgovornosti,
- (c) izboljšanja učinkovitosti dela nadzornega sveta,
- (d) izboljšanja procesa odločanja,
- (e) izboljšanja komunikacije in timskega dela ter
- (f) prispevanja k dodani vrednosti za ustanovitelja in deležnike družbe.

7.3 Nadzorni svet družbe Sava, d.d., oblikuje in sprejme Politiko raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja in nadzora družbe glede vidika spola in drugih vidikov, kot so starost, kontinuiteta ter strokovni profil.

7.4 Nadzorni svet družbe Sava, d.d. redno spremlja delo uprave in skrbi za nemoten prenos poslovodskih in upravljalških upravičenj v primeru prenehanja mandata članov uprave ali članov nadzornega sveta.

8. IZJAVA O OBLIKOVANIH KOMISIJAH NADZORNEGA SVETA

8.1 Poslovník nadzornega sveta družbe Sava, d.d. omogoča, da lahko nadzorni svet ustanovi ustrezne komisije, ki proučujejo posamezna področja ali vprašanja z namenom, da so nadzornemu svetu v pomoč pri nadzoru in odločanju. Če nadzorni svet ustanovi komisije, ki analizirajo posebna vprašanja in mu svetujejo, odločanje ostaja v pristojnosti kolegijske odgovornosti nadzornega sveta.

8.2 Nadzorni svet družbe Sava, d.d. lahko ustanovi komisije, v katere imenuje člane nadzornega sveta in zunanje strokovnjake. Pristojnosti in delovanje komisij se uredijo s poslovníkom nadzornega sveta.

8.3 V okviru nadzornega sveta družbe Sava, d.d. delujeta najmanj Revizijska komisija in Komisija za spremljanje in usmerjanje projekta konsolidacije naložb v dejavnosti turizem. Predsednika obeh komisij nadzorni svet redno obveščata o delu komisij.

8.4 Člani komisije so upravičenci do povrnitve stroškov in sejnine. Za zunanje strokovnjake povrnitev stroškov in sejnino določi nadzorni svet, za ostale člane komisije pa skupščina.

8.5 Vsi člani komisij pri opravljanju svoje funkcije upoštevajo izključno cilje družbe. Tudi za zunanje člane komisij (ki niso hkrati člani nadzornega sveta) smiselno veljajo pravila o nasprotju interesov za člane nadzornega sveta. Kadar zunanji član na podlagi zakona ali akta družbe ni

zavezan k spoštovanju zaupnosti po enakih standardih kakor člani nadzornega sveta, nadzorni svet poskrbi, da vsi zunanji člani komisij podpišejo izjavo, s katero se zavežejo varovati zaupnost podatkov po enakih standardih, kot veljajo za člane nadzornega sveta.

- 8.6 Po vsaki seji komisije se nadzornemu svetu v ustni ali pisni obliki posreduje poročilo o sprejetih sklepih oziroma morebitna mnenja, ki jih je komisija oblikovala za nadzorni svet.
- 8.7 Nadzorni svet ocenjuje učinkovitost dela in kvaliteto trenutne sestave komisij glede na potrebe, ki izhajajo iz rednega poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev.
- 8.8 Nadzorni svet na podlagi izjav o neodvisnosti, ki jih izpolnijo člani revizijske komisije nadzornega sveta, enkrat letno preverja, ali je izpolnjena zahteva, da so člani revizijske komisije neodvisni in ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe, ter o tem poroča v letnem poročilu.

9. OPREDELITEV SISTEMA UPRAVLJANJA

- 9.1 Družba Sava, d.d. ima dvotirni sistem korporativnega upravljanja.
- 9.2 Organi družbe Sava, d.d. so skupščina, nadzorni svet in uprava.
- 9.3 **Skupščina.** Skupščina družbe Sava, d.d. sprejema sklepe kot dokončne odločitve v zadevah za katere je pristojna. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali statutom družbe Sava, d.d. Skupščina odloča z večino oddanih opredeljenih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas.
- 9.4 Skupščina družbe Sava, d.d. odloča o temeljnih zadevah družbe zlasti pa:
 - (a) sprejema statut družbe in spremembe statuta;
 - (b) odloča o uporabi bilančnega dobička;
 - (c) odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
 - (d) odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala;
 - (e) odloča o imenovanju revizorja.
- 9.5 **Nadzorni svet.** Nadzorni svet družbe Sava, d.d. nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta na začetku leta sprejmeta letni načrt svojega dela. Nadzorni svet sestavlja od štiri do šest članov, pri čemer štiri člane izvoli skupščina delničarjev, do dva člana nadzornega sveta sta imenovana v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegova namestnika.
- 9.6 Člani nadzornega sveta družbe Sava, d.d. so izvoljeni za obdobje štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Člani nadzornega sveta sklepe načeloma sprejemajo z večino oddanih glasov.
- 9.7 Nadzorni svet družbe Sava, d.d. je pristojen za:
 - (a) nadziranje poslov družbe;

- (b) potrditev poslovnega načrta in investicijskega načrta na predlog uprave;
- (c) dajanje soglasja k pomembnim pridobitvam družbe, katere niso predvidene v poslovnem načrtu in investicijskem načrtu, če presegajo znesek 1 (en) milijon (00/100) EUR;
- (d) dajanje soglasja k najemu posojil ali kreditov ali katerikoli drugemu načinu dolžniškega financiranja, vključno z nujnim financiranjem, ki niso vključeni v poslovni načrt in investicijski načrt, vključno z odobritvijo zavarovanj;
- (e) dajanje soglasja k prodaji sredstev družbe, ki presegajo knjigovodsko vrednost 1 (en) milijon (00/100) EUR,
- (f) dajanje soglasja k pridobitvam in prodaji sredstev ter najemu posojil in kreditov hčerinskih družb, če o teh odločitvah glasuje uprava družbe na skupščini odvisnih družb;
- (g) imenovanje in odpoklic predsednika in članov uprave;
- (h) preveritev in potrditev letnega poročila ter z letnim poročilom povezanih izjav in poročil npr. izjava o nefinančnem poslovanju ipd.;
- (i) oblikovanje poročila o preveritvi in potrditvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za skupščino;
- (j) oblikovanje predloga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- (k) druge zadeve skladno z zakonom, statutom in sklepi skupščine.

9.8 **Uprava.** Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi posle družbe Sava, d.d. ter zastopa družbo. Naloga uprave je oblikovanje strategije in učinkovito upravljanje tveganj z namenom doseganja ciljev družbe. Če je član uprave imenovan kot edini oziroma en član uprave, je predsednik uprave. Če je članov uprave več, predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe. Predsednik uprave in člani uprave so imenovani za mandatno obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

9.9 Predsednik uprave vselej samostojno zastopa družbo. Če je imenovan še eden ali več članov uprave, član uprave zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali pa skupaj dva člana uprave. Uprava je dolžna vedno ravnati v dobro družbe.

9.10 Uprava družbe Sava, d.d. je pristojna in odgovorna za:

- (a) vodenje tekočih poslov oziroma tistih poslov, za katere ni s sklepom nadzornega sveta določeno, da jih vodi nadzorni svet;
- (b) zastopanje in predstavljanje družbe;
- (c) prijave vpisov in predložitve listin sodnemu registru;
- (d) skrb za vodenje poslovnih knjig;
- (e) sestavo letnega poročila družbe.

9.11 Uprava družbe Sava, d.d. vodenja poslov ne more prenesti na nadzorni svet družbe. Statut ali nadzorni svet s sklepom lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.

9.12 Uprava je odgovorna za prepoznavanje talentov, razvoj znanja in veščin zaposlenih tako, da skrbi za pokrivanje vseh pomembnih kompetenc potrebnih za sedanji in bodoči uspeh družbe.

10. UPRAVLJANJE LASTNIŠKIH NALOŽB DRUŽBE SAVA, D.D.

10.1 Družba Sava, d.d. nastopa kot aktivni delničar in družbenik v lastniških naložbah, s katerimi razpolaga. Uprava družbe Sava, d.d. v ta namen organizira in vodi kolegij Poslovne skupine Sava, na katerem so prisotni direktorji družb, v katerih ima družba Sava, d.d. kontrolni lastniški delež.

11. STRATEGIJE KOMUNICIRANJA DRUŽBE IN RAZKRIVANJA INFORMACIJ

11.1 Komunikacijske aktivnosti se izvajajo kot podpora poslovni strategiji. Komunikacija z vsemi zgoraj opredeljenimi deležniki temelji na ključnih vrednotah gospodarskih družb in družbe kot celote, in sicer na odprtosti, proaktivnosti in poštenosti, s ciljem gradnje in vzdrževanja ugleda družbe in vseh njenih organov delovanja.

11.2 **Načela komunikacije.** Komuniciranje poteka po načelu, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno, v želeni obliki in da so pravilno razumljena. Pri tem si družba prizadeva vzdrževati korektne, stabilne in dolgoročne odnose s posameznimi deležniki. Zavedamo se, da dobro izpolnjevanje zgoraj opisanega pomeni promocijo, ki jo je težko meriti, vpliva pa na maksimiranje vseh moralnih in materialnih vrednosti družbe.

11.3 **Namen komunikacije.** Komuniciranje poteka z namenom posredovanja enovitih komunikacijskih sporočil nadzorovano in ciljno usmerjeno preko ustaljenih komunikacijskih kanalov.

11.4 **Standardi učinkovite komunikacije.** Družba obvešča javnost tako, da ne povzroča neenakomerne obveščenosti. Besedila javnih objav so jasna, razumljiva in nezavajajoča. Družba vzpostavi tako obveščanje javnosti, da zagotavlja delničarjem in javnosti enakopraven, pravočasen in premišljen dostop do vseh pomembnih informacij. Družba za učinkovito obveščanje delničarjev in druge javnosti uporablja elektronski medij, kot so lastne spletne strani. Družba si prizadeva za izdelavo čim bolj preglednih spletnih strani. Te vsebujejo vse ključne podatke o družbi in njenem poslovanju, kakor tudi podatke, ki se od družbe zahtevajo na podlagi veljavne zakonodaje npr. zakon o gospodarskih družbah-1, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ipd..

11.5 **Objavljanje poslovnih poročil in izkazov.** Družba sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, kot so opredeljena z zakonskimi normami. Družba objavi letno poročilo družbe v skladu z zakonskimi določili, v katerem objavi vse zakonsko predvidene informacije ter vse dodatne informacije in pojasnila poslovnih dogodkov, ki so pomembni za razumevanje poslovanja in položaja družbe. Letno poročilo je najpomembnejša informacija za delničarje. V

njem se posebej razkrijejo tudi odnosi z deležniki družbe in raven družbeno odgovornega ravnanja družbe.

- 11.6 **Etično ravnanje:** Družba uveljavlja načela etičnega vedenja in ravnanja vodstva in zaposlenih s ciljem krepitve ugleda družbe in zaposlenih. Prav tako družba uveljavlja ničelno toleranco do korupcije in nezakonitega ter neetičnega ravnanja vseh zaposlenih na podlagi veljavne zakonodaje in obveznih podzakonskih predpisov.
- 11.7 **Predstavitev na skupščini.** Nadzorni svet mora najmanj enkrat letno na skupščini tudi ustno predstaviti uravnoteženo in razumljivo oceno položaja družbe in vpliva tega položaja na delničarje. Družba podrobno predstavi svojo prakso upravljanja v izjavi o upravljanju družbe, ki jo oblikuje skladno z ZGD-1. Izjava o upravljanju družbe se oblikuje kot del letnega poročila.
- 11.8 **Sodelovanje s pristojnimi organi v inšpekcijskih postopkih in revizijah.** Družba olajšuje inšpekcijske preglede in revizije, ki jih izvaja pristojni organ, ter sodeluje v obsegu, ki pristojnim organom omogoča učinkovito in uspešno izvajanje njihovih pooblastil. Ko družba od pristojnega organa prejme obvestilo o ugotovitvah, opredeli temeljni vzrok neskladnosti, določi načrt popravljalnih ukrepov, ki ga odobri pristojni organ in pristojnemu organu v zadovoljivem roku ustrezno dokaže izvajanje popravljalnih ukrepov.
- 11.9 **Način odzivanja v primeru člankov, ki so povezani z družbo.** Družba komunicira proaktivno in redno ter odzivno odgovarja na vprašanja novinarjev, in s tem skrbi za uravnoteženo obveščeno javnosti ter znižuje verjetnost nastanka člankov z neresnično ali neprimerno vsebino. Če slednjih ni mogoče v celoti preprečiti, se na objave, ki temeljijo na nepreverjenih in neresničnih informacijah ter škodujejo ugledu družbe, družba odzove z javno objavo.

12. PREPREČEVANJE PREVAR, KORUPCIJE IN NESKLADNEGA RAVNANJA

- 12.1 Družba Sava, d.d. izhaja iz visoke stopnje zavedanja organov družbe in vseh zaposlenih, da ravnanje v škodo družbe pomeni tudi ravnanje v škodo storilca, saj ogroža funkcije in delovna mesta zaposlenih.
- 12.2 Sava d.d. ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki temelji na razmejitvi odgovornosti in pristojnosti med organi družbe, poslovnimi funkcijami in zaposlenimi, načelu omejitve dostopa do informacij na raven, ki je potrebna za opravljanje delovnih nalog posameznika, znotraj katerega poteka odprta komunikacija in na sprotnem spremljanju ter tekočem poročanju znotraj poslovnih področij, znotraj organizacije in znotraj poslovne skupine.
- 12.3 Družba Sava d.d. in Poslovna skupina Sava ima ničelno toleranco do prevar, korupcije in namernega ravnanja v neskladju z zakonodajo.

13. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

- 13.1 Družba Sava, d.d. se zaveda, da je uspešno poslovanje in visoko zastavljene cilje mogoče dosegati le z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi. Družba želi med zaposlenimi ustvarjati pozitivno

klimo in zadovoljstvo na delovnem mestu. Zaradi tega družba odklanja vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih, ter ukrepa v primeru kršitev.

- 13.2 **Spodbujanje izražanja mnenj zaposlenih.** Zaposleni preko svojih predstavnikov oz. delavskega zaupnika in preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu izražajo in uveljavljajo svoja stališča, ideje in mnenja. Predsednik ali člani nadzornega sveta se redno udeležujejo sej sveta delavcev, zaposleni pa lahko z njimi komunicirajo neposredno, formalno na poslovnih in neformalno na družabnih srečanjih, prav tako pa tudi preko interne elektronske pošte.
- 13.3 **Spodbujanje izobraževanja zaposlenih.** Družba Sava, d.d. svojim zaposlenim nudi delovna mesta v domačem in mednarodnem okolju ter jim omogoča izobraževanje ter strokovni in osebni razvoj. Družba spodbuja idejo o učečem se podjetju, zaposlenim omogoča izobraževanje na internih programih in v izobraževalnih ustanovah doma ter v tujini. Družba prav tako izvaja izobraževanja za vsa strokovna področja, ki jih obvladuje, organizira programe na področju vodenja, osebnega razvoja, sodobne informacijske tehnologije, kakovosti in varnosti zaposlenih ter tujih jezikov.
- 13.4 **Varnost in zdravje.** Pomembna vrednota, ki ji družba namenja pozornost, je skrb za varnost in zdravje zaposlenih, v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Družba zaposlenim zagotavlja delovno okolje, ki pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.
- 13.5 **Preprečevanje diskriminacije.** Družba Sava, d.d. svojim zaposlenim zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine. Zaposlenim družba zagotavlja najmanj z zakonom in ustavo določene standarde obnašanja glede preprečevanja diskriminacije in nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih.
- 13.6 **Druženje zaposlenih.** Družba Sava, d.d. redno spodbuja dialog in druženje med sodelavci v okviru različnih formalnih in neformalnih srečanj. Družba nadaljuje organizacijo neformalnih dogodkov, na katerih se imajo zaposleni prek športnih in družabnih aktivnosti priložnost dobro spoznati in krepiti medsebojne odnose.

14. KONČNE DOLOČBE

- 14.1 Politika upravljanja začne veljati z dnem sprejema ter pomeni opis obstoječega načina upravljanja družbe, ki bo veljal do njegove spremembe. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznanijo z javno objavo v slovenskem jeziku na spletni strani družbe Sava, d.d. (www.sava.si), zaposlene v Skupini pa na skupni interni spletni strani, ki je dostopna vsem zaposlenim.