



Izjava o upravljanju
družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana
za poslovno leto 2016

Ljubljana, marec 2017

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2016

Skladno z določilom 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in naslednji; v nadaljevanju ZGD-1) Geoplin d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju Geoplin, družba) kot del poslovnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

1. Sklicevanje na Kodeks o upravljanju

Geoplin ni sprejel lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka skladno z določili ZGD-1. V poslovnem letu 2016 je družba pri svojem delu in poslovanju sledila naslednjim priporočenim standardom:

- Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 2. 3. 2016, javno dostopnega na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. ([http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/Seznam_nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20marec%202016-%20sprejet%20\(kon%20C4%8Dni\).pdf](http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/Seznam_nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20marec%202016-%20sprejet%20(kon%20C4%8Dni).pdf))
- Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga za leto 2016, javno dostopnim na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (http://www.sdh.si/doc/Pravni_akti/Priporo%20C4%8Dila%20in%20pri%20C4%8Dakovanja%20SDH%202016.pdf)

2. Obseg odstopanj pri upravljanju

- **Kodeks korporativnega upravljanj družb s kapitalsko naložbo države**

Družba je pri svojem poslovanju, upoštevajoč dejavnost in druge posebnosti družbe, v večji meri upoštevala zgoraj navedena priporočila, odstopanja pa so navedena v nadaljevanju:

- *Priporočilo številka 6.8:* Družba nima nominacijske komisije kot posebne komisije nadzornega sveta, se pa transparentnost pri izbiri kandidatov za nadzorni svet zagotavlja preko nadzornega sveta in določil Družbene pogodbe ter Poslovnika o delu nadzornega sveta.
- *Priporočilo številka 6.10:* Poročilo nadzornega sveta ne vsebuje razkritja stroškov za zunanje člane komisij nadzornega sveta v popolnoma razdelani stroškovni obliki. Višino plačil in sejin za člane nadzornega sveta in člane komisij je v letu 2011 določila skupščina družbe. V letnem poročilu pa je navedena kumulativna višina vseh stroškov delovanja nadzornega sveta. Poročilo nadzornega sveta tudi ne vključuje podatkov o (potencialnih) nasprotnih interesov, je pa to skladno z določili Kodeksa upoštevano.
- *Priporočilo številka 6.11:* Vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta je bilo izvedeno v letu 2012, ko so bila postavljena tudi merila za samocenenjevanje v okviru akcijskega načrta dela nadzornega sveta.
- *Priporočilo številka 7.3:* Politika prejemkov organa vodenja ni sprejeta na skupščini. Prejemki pa so usklajeni z veljavno zakonodajo (ZZPOGD) in sledijo opredeljenim načelom kodeksa.
- *Priporočilo številka 8.2:* Družba v letnem poročilu ne razkriva članstva v organih upravljanja ali nadzora povezanih in nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani vodenja in nadzora družbe, saj so ti podatki razvidni iz javnih registrov in evidenc.
- *Priporočilo številka 8.3:* Družba jasno in skladno s priporočilom razkriva prejemke v kumulativni obliki in ne po posameznih vrstah prejemkov in ne za posamezne povezane družbe niti za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
- *Priporočilo številka 8.4:* Stroški delovanja nadzornega sveta so zajeti v kumulativnih stroških nadzornega sveta in v letnem poročilu niso specificirani.
- *Priporočilo številka 10.1.3.:* Etični kodeks ni objavljen na spletni strani družbe, temveč na intranetni strani družbe.

• **Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga**

Družba je pri svojem poslovanju upoštevaajoč dejavnost in druge posebnosti družbe v večji meri upoštevala zgoraj navedena priporočila, odstopanja pa so navedena v nadaljevanju:

- *Priporočilo številka 1.2.:* nabor podatkov je smiselno upoštevan v poslovnem načrtu;
- *Priporočilo številka 1.3:* zaradi morebitnih statusnih sprememb družba nima sprejetega triletnega poslovnega načrta;
- *Priporočilo številka 2.1.:* periodična poročila za družbo in skupino se pripravljajo istočasno in so na razpolago nemudoma po obravnavi na nadzornem svetu družbe skladno s finančnim koledarjem, ki ga je sprejel nadzorni svet;
- *Priporočilo številka 2.2.:* nabor podatkov je smiselno upoštevan v periodičnih poročilih;
- *Priporočilo številka 3.6:* družba sklenitev pogodb, ki imajo mandatno naravo, izvede po transparenten postopku skladno z določili internih aktov
- *Priporočilo številka 4.3:* družba objavi izplačila božičnice oziroma 13. plače in regresa na AJPESU;
- *Priporočilo 5.1:* zaradi specifične organiziranosti in resursov družba ne izvaja samoocenjevanja po evropskem modelu odličnosti EFQM.

3. Glavne značilnosti sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi

Geoplin d. o. o. Ljubljana skladno z določili ZGD-1, družbeno pogodbo in internimi akti družbe vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena.

Sistem notranjih kontrol v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja vključuje:

- sistem računovodskih usmeritev,
- evidentiranje poslovnih dogodkov in izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavno zakonodajo, SRS in internimi akti,
- poročanje v letnih poročilih v skladu s SRS in MRS (za Skupino),
- ostale postopke, ki zagotavljajo zanesljivost in pravilnost podatkov/informacij ter poštenost računovodskih izkazov (vodstven nadzor, zunanji nasveti pri kompleksnejših primerih, zanesljiv informacijski sistem, izobraževanje, kolegiji, DMS, ipd),
- preglede notranjih poslovnih procesov,
- zunanjo revizijo.

Upravljanje tveganj se izvaja skozi proces prepoznavanja in vrednotenja tveganj, na podlagi česar se sprejmejo in izvajajo ukrepi obvladovanja tveganj, periodičen nadzor in poročanje. Obravnava pomembnejših tveganj se izvaja na odboru za upravljanje tveganj.

4. Podatki o delovanju skupščine in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načina njihovega uresničevanja

Skupščina opredeljuje temeljne usmeritve razvoja družbe.

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe. Skupščino sklicuje uprava družbe, najmanj enkrat letno, najkasneje do 30. junija, in sicer s priporočenim pismom družbenikom, poslanim vsaj 25 dni pred skupščino.

Družbeniki lahko uresničujejo svoje pravice sami ali po pooblaščenca, ki mora pooblastilo za zastopanje deponirati pri družbi.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov ali njihovih pooblaščenec, da predstavljajo večino vseh glasov. V slučaju nesklepčnosti skupščine se ta v roku 30 dni ponovi in je sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.

Sklepi skupščine se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen v primerih, kjer ZGD-1 in Družbena pogodba družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana predvidevata višjo večino.

V letu 2016 je bila v družbi Geoplin d. o. o. Ljubljana opravljena ena skupščina dne 24. 5. 2016.

5. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Nadzorni svet ima 6 članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina družbe. Njegova naloga je spremljanje in nadzorovanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. V sklopu nadzornega sveta deluje skladno z določili Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana še revizijska komisija nadzornega sveta.

Nadzorni svet je v letu 2016 deloval v sestavi: Andrej Ribič – predsednik, mag. Tomaž Berločnik – namestnik predsednika (članu nadzornega sveta je potekel mandat, nov mandat je nastopil dne 22. 11. 2016), mag. Mojca Soža, mag. Janez Grošelj kot predstavniki družbenikov ter Tanja Pečjak in Simon Jelovčan kot predstavnika zaposlenih.

V letu 2016 je nadzorni svet opravil 5 rednih, in 3 korespondenčne seje. Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2016 opravila 6 rednih in 1 korespondenčno sejo.

Družbo sta v letu 2016 vodila in zastopala: Boštjan Napast, predsednik uprave in mag. Alojz Stana, član uprave.

Članoma uprave je potekel mandat, dne 1. 9. 2016 sta nastopila novo mandatno obdobje.

V Ljubljani, 23. 3. 2017

Nadzorni svet Geoplin d. o. o. Ljubljana

Andrej Ribič,
predsednik nadzornega sveta



Uprava Geoplin d. o. o. Ljubljana

Boštjan Napast,
predsednik uprave

Mag. Alojz Stana,
član uprave

