

Na podlagi sklepa št. 6 z 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 27. 2. 2025 in v skladu z določilom točk 3.1 in 3.2 Kodeksa korporativnega upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, je župan Mestne občine Maribor sprejel

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE JHMB D.O.O. IN SKUPINE JHMB

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Poglavitne usmeritve upravljanja

Družba JHMB d. o. o. (v nadaljevanju: JHMB) je krovna družba Skupine JHMB. Ključne dejavnosti poslovanja v Skupini JHMB so vezane na izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.

Vizija Skupine JHMB je izvajati strateške, povezovalne in usmerjevalne naloge pod okriljem družbe JHMB, ki ponotranja vizije vseh združenih podjetij z jasnim namenom postati spodbujevalec razvoja ter najboljša in najučinkovitejša družba na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v obsegu lastnih dejavnosti.

Ob zagotavljanju učinkovitejšega servisa za občane in strateškega usmerjanja razvojnih projektov s področja komunalne infrastrukture je poslanstvo JHMB poskrbeti za boljše upravljanje javnih podjetij ter sodelovati pri ohranjanju izjemnih naravnih in družbenih lastnosti mesta – s strokovnim, kakovostnim in z učinkovitim izvajanjem podpornih služb za povezana podjetja. Poslanstvo JHMB temelji na popolnem zavedanju, da je v službi občanov in občank..

Poslanstvo Skupine JHMB tako združuje strokovno znanje in bogate izkušnje njenih deležnikov, s prizadevanjem, ob profesionalnem pristopu in razvoju kadrovskega potenciala, k odgovornemu ravnanju in z inovativnimi pristopi ter integriteto zaposlenih ter poudarkom na okolju prijaznem servisu, kar se zagotavlja s profesionalnim pristopom pri izvajanju aktivnosti v službi uporabnikov storitev javnega servisa.

Vrednote JHMB in skupine JHMB so: strokovnost, zaupanja vredni, zavezani kakovosti in okolju prijazni.

Usmeritve upravljanja so skladne z vizijo, vrednotami in strategijami in so konkretizirane v vsakokrat veljavnem poslovnem načrtu družbe JHMB ter v razvojnem načrtu družbe in skupine JHMB, v katerih se upošteva zastavljene cilje družbe in skupine JHMB ter odgovornosti družbe in skupine do širšega družbinega okolja.

JHMB kot krovna družba upravlja z družbami, ki so vključene v Skupino JHMB tako, da v skladu s posameznimi akti o ustanovitvi oz. družbenimi pogodbami sodeluje na skupščinah, upravlja s finančnimi rezultati družb in potrjuje potrebne dokumente ter imenuje predstavnike v nadzorne svete in upravni organ (poslovodstva oz. uprave) teh odvisnih družb.

JHMB ima dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi poslovodstvo, nadzoruje pa NS. Organi družbe so ustanovitelj, poslovodstvo in NS. Njihove pristojnosti so podrobno opredeljene v Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JHMB d. o. o. (v nadaljevanju: Akt), ki je javno objavljen v Poslovnem registru Slovenije.

1.2. Referenčni kodeks upravljanja

Referenčni kodeks upravljanja, ki ga po načelu »spoštuj ali pojasni« uporabljata JHMB in smiselno tudi družbe v Skupini JHMB, je vsakokratni veljavni Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, ki ga je sprejelo poslovodstvo JHMB s soglasjem nadzornega sveta (v nadaljevanju: Kodeks).

Obvladujoča družba JHMB je v letu 2021 pristopila h Kodeksu upravljanja za nejavne družbe s ciljem dobrega korporativnega upravljanja. Kodeks so pripravili Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije. Kasneje se je v praksi izkazalo, da so družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti izpostavljene posebnim izzivom na področju upravljanja, saj te za občine izvajajo GJS. V letu 2023 je zato družba JHMB pristopila h Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in ga tudi sprejela ter posledično dne 1. 6. 2023 odstopila od Kodeksa za nejavne družbe.

2. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

JHMB posebno pozornost namenja odgovornemu odnosu do deležnikov. Poleg zaposlenih, družba kot najpomembnejše deležnike šteje ustanovitelja, NS, družbe v Skupini JHMB, državne organe, lokalno in širšo skupnost, poslovne partnerje in medije.

2.1. Zaposleni

Zaposleni v Skupini JHMB so najpomembnejši deležnik, saj uspešnost in učinkovitost Skupine JHMB temelji na njihovi strokovnosti, motiviranosti in integriteti. JHMB z zaposlenimi komunicira na operativnem nivoju, neposredna komunikacija pa poteka tudi v okviru kvartalnih srečanj poslovodstva z zaposlenimi, rednih letnih razgovorov, enkrat mesečno t.i. dan odprtih vrat, internih izobraževanj in dogodkov, objav na intranetni strani, z uporabo ostalih elektronskih medijev ter posredno preko izvoljenih delavskih predstavnikov.

2.2. Ustanovitelj (družbenik)

Ustanovitelj in edini družbenik JHMB je Mestna občina Maribor. V njenem imenu izvršuje funkcijo ustanovitelja Mestni svet. Sodelovanje in komunikacija med ustanoviteljem in JHMB poteka redno in temelji na graditvi dobrih medsebojnih odnosov, medsebojnem razumevanju in utrjevanju zaupanja. Osnove komuniciranja so urejene v Kodeksu, dodatna komunikacija pa poteka v obliki kvartalnih sestankov poslovodstva s predstavniki ustanovitelja, z neposrednim elektronskim in telefonskim komuniciranjem med poslovodstvom in predstavniki ustanovitelja ter v ostalih poslovno običajnih oblikah.

2.3. Nadzorni svet

Sodelovanje in komuniciranje z NS poteka na sejah ter izven sej z obveščanjem NS po elektronski pošti o vseh pomembnejših zadevah JHMB.

2.4. Družbe v skupini

Družbe skupine JHMB, v kateri je JHMB imetnik večinskih deležev¹, so kapitalsko obvladovane.

V skladu z veljavno zakonodajo JHMB pripravi konsolidirano letno poročilo.

Vsakokratno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine JHMB vsebuje organizacijsko shemo skupine z navedbo odvisnih družb, z opisom komunikacije med povezanimi družbami.

Komunikacija z družbami v Skupini JHMB poteka sicer redno in v različnih oblikah, primeroma na tedenskih kolegijih direktorjev, praviloma mesečnih koordinacijah, kvartalnih poročanjih družb, na letni strateški delavnici, primeroma na skupnih ali individualnih sestankih ter na druge običajne načine.

2.5. Lokalna in širša skupnost

Skupina JHMB zaradi izvajanja dejavnosti vpliva na prostor in življenje prebivalcev lokalne in širše skupnosti. Skozi institut podeljevanja sponzorstev in donacij ter z drugimi oblikami sodelovanja Skupina JHMB podpira projekte širše skupnosti na različnih področjih, razvija odprto komunikacijo in zasleduje skupne cilje lokalne in širše skupnosti.

2.6. Državni organi

JHMB z državnimi organi vzdržuje konstruktiven dialog. Strokovne službe v družbah Skupine JHMB skrbijo, da se v vseh fazah poslovanja upoštevajo veljavni predpisi, priporočila in dobre prakse.

2.7. Poslovni partnerji

V odnosu s poslovnimi partnerji Skupina JHMB odgovorno upošteva dogovorjene poslovne obveznosti ter s tem prispeva k oblikovanju partnerskih odnosov na najvišjem nivoju, s čimer zagotavlja učinkovitost pri poslovanju. V vseh postopkih nabave se spoštuje veljavna zakonodaja in interni predpisi, stremi se k zanesljivemu zagotavljanju storitev in dobave blaga, po ustrezni in konkurenčni ceni ter ob najugodnejših pogojih, z upoštevanjem načel transparentnosti.

2.7. Mediji oz. odnosi z javnostmi

Profesionalni in korektni odnosi z javnostmi oz. mediji so ključni za uspešno predstavitev in krepitev ugleda Skupine JHMB v javnosti, medije celovito in ažurno obveščamo o vseh pomembnih dogodkih in rezultatih poslovanja oziroma delovanja. Skrbimo, da novinarji prejmejo odgovore na vprašanja pravočasno ter da je njihova vsebina strokovno utemeljena in celovita.

3. UPRAVLJANJE JHMB IN DRUŽB SKUPINE JHMB

Vse družbe v Skupini JHMB so samostojne pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, ustanovitvenimi akti, sklepi ustanovitelja, sklepi organov vodenja in nadzora družb, z usmeritvami JHMB, z internimi akti ter s sklenjenimi pogodbami.

¹ Lastništvo obvladujoče družbe JHMB d. o. o. v poslovnih deležih odvisnih družb je naslednje: Energetika Maribor 100%, Javno podjetje Marprom 100%, Pogrebno podjetje Maribor 100%, Šport Maribor d. o. o. 100%, Mestne nepremičnine d. o. o. 100%, Javno podjetje Snaga 94,5%, Javno podjetje Nigrad 77,1%, Mariborski vodovod d. o. o. 75,1%, ZUM d. o. o. 50%.

JHMB kot krovna družba Skupine JHMB stremi k temu, da se v vseh družbah Skupine JHMB uvajajo visoki standardi upravljanja in poslovanja.

3.1. Upravljanje družb v Skupini JHMB

JHMB kot obvladujoča družba si v svojih odvisnih družbah in skupnih podvigih prizadeva uveljavljati standarde in smernice v skladu s svojim lastniškim vplivom v posamezni odvisni družbi oziroma skupnem podvigu, upoštevajoč veljavne predpise, temeljne akte in statusno obliko družb.

JHMB ima ob sprejemu te Politike neposredne ali posredne lastniške deleže v družbah, kot izhaja iz tabele in vsakoletnega konsolidiranega letne poročila Skupine JHMB:

Družbenik	Osnovni kapital (v €)	Delež odvisne družbe v kapitalu
Energetika Maribor	1.011.100	100,00
Mariborski vodovod	1.191.324	75,07
Marprom	3.908.800	100,00
Nigrad	3.259.317	86,98
Pogrebno podjetje	368.388	100,00
Snaga	3.990.202	94,50
Šport Maribor	1.235.354	100,00
Mestne nepremičnine	2.332.000	100,00
ZUM	261.409	50,01
Energija in okolje	795.000	100,00
Martura	40.000	100,00
Vino Piramida	9.000	100,00

3.2. Naloge posloводства JHMB

Kapitalske naložbe v odvisne družbe so sestavni del premoženja JHMB. Posloводство JHMB bo s temi naložbami upravljalo odgovorno in si bo kot vesten in pošten gospodarstvenik prizadevalo za dolgoročno rast njihovega donosa, ne le z uresničevanjem lastniških upravičenj, ampak tudi z uporabo možnosti vpliva na poslovanje odvisnih družb, ki izhaja iz večinske kapitalske udeležbe. V skladu z veljavno korporacijsko zakonodajo mora posloводство obvladujoče družbe prevzeti določene vodstvene odgovornosti tudi v razmerju do družb v skupini. Z namenom izpolnjevanja teh dolžnosti posloводство JHMB:

- določa strateški okvir Skupine JHMB, v katerem definira smernice politike skupine ter njene strateške usmeritve; poleg tega usklajuje cilje družb med seboj in z interesom skupine; sprejema integracijske ukrepe in ukrepe za doseganje sinergijskih učinkov;
- kritično spremlja razvoj poslovanja članic skupine – z vidika njegove uspešnosti, uresničevanja smernic politike skupine in z vidika družbene odgovornosti – ter skrbi za skladnost poslovanja celotne skupine. Instrumenti kontrole skupine, ki je lahko anticipativna, tekoča ali ex post kontrola, so predvsem: kontroling, notranja revizija in upravljanje tveganj za celotno skupino kakor tudi soglasja pristojnih organov družbe;
- skrbi za učinkovito strukturo in organizacijo poslovnih aktivnosti znotraj Skupine JHMB;
- skrbi za likvidnost družb v Skupini JHMB, ki predpostavlja finančno planiranje na nivoju skupine in permanentno spremljanje likvidnostnega položaja članic skupine (finančno vodenje se

razteza tudi na menedžment kapitalske strukture, politiko transfernih cen, politiko finančnih rezerv in izplačila dividend);

- skrbi za izboljšanje učinkovitosti, ekonomičnosti in kakovosti izvajanja poslovnih procesov, ki naj imajo podporo v integralnem informacijskem sistemu Skupine JHMB, s čimer se zagotavljajo kakovostne informacije za poslovodne osebe kot predpogoj za sprejemanje hitrih in informiranih poslovnih odločitev;

- omogoča in nadzoruje spoštovanje pravic socialnih partnerjev v Skupini JHMB;

- zagotavlja informacijski tok znotraj skupine, ki omogoča izpolnjevanje zakonskih dolžnosti JHMB in posloводства JHMB.

Poslovodstvo JHMB upošteva, da imajo družbe v njeni skupini različne upravljske strukture, ki v vseh primerih ne omogočajo vpliva v obliki formalno zavezujočih navodil. Vse zakonsko določene omejitve glede možnosti vpliva na poslovanje družb v skupini bodo dosledno upoštevane. Poslovodstvo JHMB bo poskrbelo, da bodo prikrajšanja, ki bi družbam v skupini nastala zaradi njegovega vpliva, ustrezno nadomeščena.

4. INSTRUMENTI KONTROLE MED DRUŽBAMI SKUPINE JHMB

4.1. Korporativna soglasja

Nadrejena družba ima dolžnost izvajanja pravic, ki izhajajo iz lastniških upravičenj v njenih odvisnih družbah. Korporativna soglasja so posledica zakonskih določb, temeljnega akta ali sklepa skupščine, odvisno od statusne oblike družbe. Soglasje poda ali ustanovitelj ali nadzorni organ družbe.

Z (internimi) omejitvami pri vodenju poslov in zastopanju poslovodnih oseb v družbah skupine izvaja poslovodstvo obvladujoče družbe nadzor in skrbi za uresničevanje ciljev Skupine JHMB.

4.2. Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja za Skupino JHMB predstavlja zakonito in pošteno ravnanje, pregledno spremljanje odločitev in komuniciranje zaposlenih ter vodstva, s čimer skupina gradi svojo integriteto, ter je ključnega pomena pri ohranjanju dobrega imena.

Skladnost poslovanja pomeni upoštevanje predpisov ter vseh notranjih pravil Skupine JHMB, vključno z etičnimi kodeksi oziroma korporativno integriteto.

4.3. Kontroling

Izvajalci kontrolinga so gospodarski svetovalci posloводства obvladujoče družbe in odvisnih družb, ker zanje opravljajo svetovalne storitve. Pripravljajo interni gospodarski instrumentarij za načrtovanje, predračunavanje, napovedovanje in primerjave z uresničnim. Skrbijo za transparentnost stroškov in rezultatov na vseh nivojih vodenja: od politike podjetja prek strategije, načrtovanja do razporejanja vsakdanjih operativnih nalog. Skrbeti morajo za to, da sistemi, ki so jih razvili in jih tudi vzdržujejo, ustrezajo zahtevam vodenja in kontrolinga oziroma strateškim in drugim ciljem Skupine JHMB.

4.4. Upravljanje s tveganji

Sistem upravljanja s tveganji je skupek pravil, pristojnosti, odgovornosti in aktivnosti, ki je vzpostavljen na ravni celotne Skupine JHMB, pri čemer temelji na strategiji in poslovnem načrtu Skupine JHMB.

Zagotavlja, da so ključna poslovna tveganja ustrezno prepoznana, ocenjena oziroma merjena, obvladovana in spremljana. Vključuje vsa področja, s poudarkom na tistih, ki materialno vplivajo na poslovanje in zastavljene poslovne cilje Skupine JHMB.

4.5. Notranja revizija

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljšanje delovanja Skupine JHMB. Skupini JHMB pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja.

Notranjerevizijska funkcija v Skupini JHMB omogoča poslovodstvu obvladujoče družbe in poslovnim osebam odvisnih družb ex ante ali ex post preveritev obvladovanja oziroma izvajanja določenih procesov, projektov ali posameznih pravnih poslov tako z vidika zakonitosti kot tudi z vidikov učinkovitosti, smotrnosti in gospodarnosti.

5. NOSILCI UPRAVLJANJA IN NADZORA (FORMALNO UPRAVLJANJE)

Na nivoju upravljanja in nadzora obvladujoče družbe:

- ustanovitelj;
- nadzorni svet obvladujoče družbe in revizijska komisija.

Na nivoju posamezne odvisne družbe:

- skupščina družbe (predstavlja jo poslovodstvo obvladujoče družbe) oz. ustanovitelj;
- organ nadzora odvisne družbe (tista, ki ga ima).

6. RAZMERJA MED DRUŽBO JHMB IN DRUŽBAMI SKUPINE JHMB, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ORGANI VODENJA IN NADZORA

Družbe Skupine JHMB poslujejo z JHMB in z ostalimi družbami v Skupini JHMB skladno z veljavnimi predpisi. Družbe se v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, opredelijo glede prikrajšanja ali oškodovanja in navedejo dejanja, ki jih je družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb.

Prejemki članov poslovodstev in članov nadzornih svetov družb Skupine JHMB so javno objavljeni na spletnih straneh vsake posamezne družbe.

6.1. Odvisne družbe in njihovi organi

Formalno upravljanje v odvisnih družbah poteka prek ustreznih organov, ki so oblikovani v skladu z zakonodajo. Odvisna družba ima skupščino oz. ustanovitelja in poslovodstvo (direktorja), kjer je to predvideno z zakonodajo ali je to smiselno z vidika lastniške strukture oziroma dejavnosti družbe, pa tudi nadzorni svet. Družba, ki je imetnica večinskega deleža kapitala v odvisni družbi, poskrbi, da so organi v odvisnih družbah oblikovani skladno z zakonodajo in temeljnimi akti.

Odvisne družbe v Skupini JHMB poslujejo kot samostojne pravne osebe, in sicer v skladu z zakonodajo, sprejetimi sklepi organov odvisnih družb, poslovnimi zavezami in internimi akti.

6.2. Skupščina oz. ustanovitelj odvisne družbe

Skupščine družb imajo v Skupini JHMB pristojnosti podeljene skladno s predpisi in določili temeljnih aktov. O odločitvah, ki jih sprejema skupščina odvisne družbe, odloča družba lastnica kapitalnega deleža, v njenem imenu pa praviloma poslovodne osebe take družbe.

Poslovodne osebe posamezne odvisne družbe so pristojne in odgovorne za sklic skupščine odvisne družbe in pripravo ustreznega gradiva za skupščino ter pravočasno pošiljanje gradiva družbenikom odvisne družbe. V okviru priprave skupščinskega gradiva si poslovodna oseba odvisne družbe prizadeva, da je vsebina ustrezno usklajena s strokovnimi službami obvladujoče družbe. Skupščinsko gradivo mora biti skladno z zakonodajo, temeljnim aktom, skupščinskimi sklepi, internimi akti, ki zavezujejo odvisno družbo

6.3. Nadzorni organi odvisnih družb

Nadzorni svet družb oziroma druge oblike nadzornih organov oziroma osebe, ki opravljajo nadzorno funkcijo v Skupini JHMB, opravljajo funkcijo nadzora v skladu s predpisi ter temeljnimi akti. Komisije nadzornih svetov kot njegova delovna telesa izvajajo svoje pristojnosti skladno s predpisi in veljavnimi sklepi nadzornih svetov. Nadzorni sveti dajejo soglasja k nekaterim odločitvam poslovodnih oseb, kjer je to posebej urejeno.

6.4. Poslovodne osebe odvisnih družb

Poslovodne osebe ožje skupine opravljajo funkcijo vodenja poslov, če to dopušča zakonodaja in ustanovitveni akt, pa tudi funkcijo nadzora družb v skladu z veljavno zakonodajo in temeljnimi akti.

Poslovodna oseba odvisne družbe vodi posle družbe, pri čemer ima zlasti pristojnosti oziroma zadolžitve, kot to izhaja iz temeljnega akta družbe in sklepov skupščine. Poslovodna oseba mora pri vodenju poslov spoštovati pravice socialnih partnerjev. Pred sklenitvijo nekaterih pravnih poslov mora poslovodna oseba odvisne družbe pridobiti soglasje nadzornega organa ali skupščine ali uprave nadrejene ali obvladujoče družbe v Skupini JHMB, kot to izhaja iz temeljnega akta ali skupščinskih sklepov družbe.

Pri tem lahko gre zlasti za omejitve:

- pri pridobivanju, odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin, in sicer ne glede na vrednost pravnega posla/nepremičnine,
- pri ustanovitvi pravnih oseb ali podružnic s strani družbe in njihovem prenehanju ter pri prodaji in nakupu deležev družbe v drugih pravnih osebah, ne glede na vrednost pravnega posla in velikost odvisne družbe,
- pri sklepanju pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ne pomenijo pridobivanja prihodkov, tudi pri dajanju posojil (višina se določi glede na dejavnost in velikost odvisne družbe).

V temeljnem aktu ali s strani nadzornega organa se lahko določijo tudi drugi pravni posli in/ali poslovne odločitve, pri katerih poslovodstvo odvisne družbe potrebuje korporativno soglasje.

Poslovodne osebe ožje skupine so odgovorne za izvajanje te Politike.

V primeru družbe, v kateri ima družba iz Skupine JHMB kapitalsko naložbo, ne predstavlja pa v razmerju do te družbe obvladujoče družbe, poslovodne osebe take družbe iz Skupine JHMB, upoštevajoč

zakonodajo in temeljni akt takšne družbe, poskrbijo za zastopnost na skupščinah oziroma, če je to izvedljivo glede na delež glasovalnih pravic, tudi v nadzornem organu, če je ta ustanovljen. Poslovodne osebe lahko na podlagi temeljnih aktov prenesejo posamična pooblastila na vodje posameznih organizacijskih enot in na druge zaposlene v družbi.

Poslovodna oseba opravlja delo poslovodje na pogodbeni podlagi, pri čemer je v delovnem ali civilno-pravnem razmerju z družbo. Pogodbe o zaposlitvi so praviloma tipske, s čimer se zagotavlja poenotenje pravic in obveznosti poslovodnih oseb, upoštevajoč predpise, ki določajo prejemke poslovodnih oseb v posamezni odvisni družbi, vključno s politiko prejemkov.

7. POLITIKA LASTNIKA DO UDELEŽBE NA DOBIČKU ODVISNIH DRUŽB

Obvladujoča družba JHMB od odvisnih družb v Skupini pričakuje najmanj takšno donosnost, kot se predvidi v strateških razvojnih načrtih in letnih poslovnih načrtih, upoštevaje primerljive gospodarske subjekte v posamezni dejavnosti in v skladu s pričakovanji svojega ustanovitelja Mestne občine Maribor.

Obvladujoča družba višino udeležbe na dobičku načrtuje v konsolidiranem poslovnem načrtu, končno višino pa določi ob obravnavi letnih poročil odvisnih družb. Na odločitev obvladujoče družbe za sprejem sklepa o udeležbi na dobičku vplivajo:

- kapitalaska ustreznost odvisne družbe,
- likvidnost odvisne družbe in
- razvojni načrt družbe v naslednjih letih in skozi to načrtovane kapitalске potrebe v prihodnje.

Politika udeležbe na dobičku je zaradi navedenih okoliščin po posamezni odvisni družbi različna tudi zaradi značilnosti in položaja odvisne družbe na trgu. Na politiko udeležbe na dobičku posamezne odvisne družbe vplivajo zlasti naslednje okoliščine:

- čas trajanja poslovanja odvisne družbe,
- velikost družbe, njen položaj na trgu,
- stanje v panogi,
- potrebe po investiranju ipd.

8. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA - UGOTAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI POSLOVODSTVA/ČLANOV NADZORNEGA SVETA

NS posveča posebno pozornost prepoznavanju, razkrivanju, obvladovanju in odpravi nasprotja interesov članov organa vodenja in nadzora, tako v skladu s pozitivno zakonodajo kot tudi s kodeksi in notranjimi akti družbe. Člani NS in poslovodstva izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.

Vsak posamezni član NS se ob nastopu funkcije, enkrat letno in ob vsaki spremembi, skladno z zakonodajo in Kodeksom, opredeli do lastne neodvisnosti, med trajanjem funkcije pa obvesti NS o nastopu nasprotja interesov ali ogrožanju neodvisnosti.

Poslovodstvo se ob nastopu funkcije ter ob vsaki spremembi, skladno z zakonodajo in Kodeksom, opredeli do lastne neodvisnosti, med svojim delom pa skrbi za izločitev v primeru nastopa nasprotja interesov ali nastopa okoliščine, ki bi ogrozila neodvisnost poslovodstva pri odločanju.

Poslovodna oseba odvisne družbe mora predvsem stremeti k doseganju optimalnega delovanja in maksimiranja dobička odvisne družbe, ki jo vodi. Če pri vodenju družbe ugotovi, da so cilji odvisne družbe ali posamezne odločitve odvisne družbe v nasprotju s smernicami, usmeritvami ali interesi Skupine JHMB, mora takoj obvestiti organ nadzora ali skupščino oz. ustanovitelja. Znotraj Skupine JHMB se v takem primeru sprejme poslovna odločitev, upoštevajoč interese vseh vpletenih družb ter predpise. Če zaradi kratkega časa ali iz drugih vzrokov ni mogoče odlašati z odločitvijo, poslovodna oseba odloči kot skrben in vesten gospodarstvenik, upoštevaje predvsem interese odvisne družbe. O svoji odločitvi seznanjeni pristojni deležniki takoj, ko je to mogoče.

Člani organov vodenja in nadzora odvisnih družb izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili osebnemu konfliktu interesov, ki bi lahko vplival na njihovo presojo. Če se konfliktu interesov ne morejo izogniti, se naj izločijo iz odločanja v posamezni zadevi. Nasplošno so pri svojem delu dolžni spoštovati določbe ZGD-1, ZIntPK in drugih predpisov, ki urejajo odpravo/omejevanje nasprotja interesov.

9. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA - OCENJEVANJE LASTNE UČINKOVITOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

NS z namenom izboljšanja delovanja ocenjuje lastno učinkovitost z rednim letnim samoocenjevanjem ter o tem poroča v letnem poročilu o delu nadzornega sveta in s samoocenjevanjem seznanjeni tudi ustanovitelja. V tem postopku ocenjuje ustreznost lastne sestave, učinkovitost uvajanja novih članov v delo, seje nadzornega sveta od sklica do priprave zapisnika, ustreznost informiranja nadzornega sveta s strani posloводства, učinkovitost nadzora, izobraževanje in razvoj nadzornega sveta, odnose s poslovodstvom, podporo delu nadzornega sveta ter prispevke posameznih članov k delu nadzornega sveta.

10. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

NS je skladno z veljavnimi predpisi, Aktom o ustanovitvi, Poslovníkom o delu NS ter upoštevajoč Kodeks in potrebe JHMB, kot pomoč pri delu NS na specifičnih področjih ustanovil komisijo. NS ima stalno komisijo, in sicer revizijsko komisijo. Komisija obravnava vsebine iz posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami.

11. SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Posle JHMB na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, ki družbo zastopa skladno z Aktom. Vodenje poslov družbe nadzira NS.

Akt o ustanovitvi našteva katere vrste poslov sme poslovodstvo sklepati le s soglasjem NS, pri čemer dopušča možnost, da NS pri določenih vrstah poslov določi s sklepom potrebnost soglasja k določenim vrstam poslov oz. druge vrste poslov, za katere je prav tako potrebno njihovo soglasje. NS lahko od posloводства zahteva informacije, ki jih je le-to dolžno posredovati. Poslovodstvo obvešča NS tudi o drugih zadevah, k čemur ga sicer ne zavezuje ustanovitveni akt v smislu pridobivanja soglasja, pač pa po lastni presoji, v kolikor bi določene informacije utegnile pomembno vplivati na poslovni, finančni ali siceršnji položaj JHMB.

12. POLITIKA KOMUNICIRANJA

Odnose s ključnimi deležniki družb v Skupini JHMB vzpostavljamo in nadgrajujemo skladno z vrednotami odgovornega, učinkovitega in preglednega delovanja, ki temelji na znanju in strokovnosti. Transparentno in odprto delovanje ter zagotavljanje obveščenosti o delovanju za vse deležnike je ena temeljnih usmeritev vseh družb Skupine JHMB.

Izgradnja zaupanja deležnikov je ključnega pomena za ustvarjanje vrednosti in ugleda Skupine JHMB, zato s strateškim izvajanjem komuniciranja zagotavljamo pravočasno obveščanje vseh deležnikov in različnih javnosti. Zagotovilo za dostopnost pomembnih informacij, ki so ključne pri upravljanju družb, usmerjanju obratovanja, spremljanju odobrenih investicij in obravnavi vseh razvojnih aktivnosti, je odprta komunikacija med vsemi družbami v Skupini JHMB, ki jih povezujejo skupno poslanstvo, vizija in vrednote.

Ustvarjamo pregleden in odprt sistem upravljanja in vodenja s celovito preglednim sistemom dostopa do informacij javnega značaja. Skladno z veljavnimi predpisi in najvišjimi merili transparentnosti s podatki, zbranimi v Letnem poročilu družbe in Skupine JHMB, razkrivamo računovodske, finančne in nefinančne informacije. Na spletnih straneh javno objavljamo podatke in vse pomembne informacije o poslovanju.

Osredotočeni smo na dolgoročne pozitivne okoljske učinke ter vplive na celotno družbo in ne zgolj na kratkoročne poslovne rezultate. Prizadevamo si za iskanje celostnih rešitev, ki spodbujajo razvoj širšega družbenega okolja. S partnerskim sodelovanjem, sponzorstvi in donacijami spodbujamo in krepimo razvojne potenciale v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Prizadevamo si za krepitev okoljske in družbene ozaveščenosti vseh zaposlenih v družbi in v širšem okolju.

13. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI, SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC TER ENAKIH MOŽNOSTI

JHMB se zaveda, da se uspešno poslovanje dosega z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi, zato si z različnimi ukrepi prizadeva k dvigu pozitivne klime, sprejema ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, spodbuja in omogoča izobraževanje in usposabljanje ter ostale družbe Skupine JHMB podpira in vzpodbuja k enakemu ravnanju.

JHMB odklanja ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih ter ukrepa v primeru kršitev. Vsem zaposlenim zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, vero, politično ali drugo prepričanje, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali drugo okoliščino. Temeljna načela sprejemljivega ravnanja in obnašanja družba in Skupina JHMB ureja v etičnem kodeksu, ki se objavlja na javno dostopnih spletnih straneh.

Skupina JHMB skrbi za zagotovitev primernih, varnih in stabilnih delovnih mest, za spoštovanje zakonskih norm, teži k medsebojnemu zaupanju, spoštovanju človekovih pravic, učinkovitem sodelovanju in timskem delu ter skrbi za stalno izboljšavo le tega.

JHMB in družbe Skupine JHMB omogočajo sodelovanje zaposlenih pri upravljanju z upoštevanjem zakonodaje iz tega področja.

14. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja prične veljati, ko jo sprejme župan, po pooblastilu Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Poslovodstva družb Skupine JHMB so dolžna vse zaposlene na, v družbah običajen način, obvestiti o vsebini in veljavnosti Politike upravljanja družbe in Skupine JHMB.

Politika upravljanja se objavi na javno dostopni spletni strani JHMB.

Maribor, dne

Aleksander Saša Arsenovič
župan