



Politika upravljanja družbe
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo

Kidričevo, 9. 5. 2024

Politika upravljanja družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo

Začetek veljavnosti: 9. 5. 2024



Uprava družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo in Nadzorni svet družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, sta dne 9. 5. 2024 sprejela naslednjo

Politiko upravljanja družbe Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo

1. Poglavitne usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev in vrednot družbe in njene odgovornosti do širšega družbenega okolja

S Politiko upravljanja uprava in nadzorni svet družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo določata poglavitne usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljene vizije in uresničevanjem poslanstva ter z vzpostavljeno korporativno kulturo in vrednotami družbe spodbujata doseganje zastavljene strategije in ciljev družbe.

Politika upravljanja družbe se nanaša na obvladujočo družbo TALUM Tovarna d.d. Kidričevo (v nadaljevanju TALUM ali družba) in vse odvisne družbe, ki tvorijo Skupino Talum.

Družba TALUM d.d. Kidričevo je visokotehnološko proizvodno podjetje, ki v svetovnem merilu sodi v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev izdelkov iz aluminija, pri tem se uvršča med najpomembnejše in največje izvoznike v Sloveniji. Z zastavljeno strategijo Skupine Talum, ki temelji na zeleni transformaciji, s povečanjem reciklaže in predelave aluminija na poti do ogljične nevtralnosti in dolgoročnim razvojem, se vzpodbuja dolgoročna uspešnost, trajnostno delovanje ter vzdržnost poslovanja družb. Vizija Skupine Talum temelji na povečanju reciklaže in predelave aluminija, ki ga bomo kot temelj zelene transformacije uporabljali za nadaljnjo proizvodnjo izdelkov višje dodane vrednosti, za namen ohranitve položaja med največjimi izvozniki Slovenije. Zavedamo se, da je našim kupcem potrebno ponuditi celovite rešitve v obliki kompleksnejših storitev in izdelkov, s katerimi rešujemo njihove izzive, sebi pa omogočamo razvoj in rast dodane vrednosti. Temelj za doseganje le-te so znanje, ustvarjalnost in inovativnost naših zaposlenih ter razvojna partnerstva, s katerimi gradimo nove oblike sodelovanja in povezovanja. Z zastavljenimi strateškimi cilji se postopoma preoblikujemo v pametno tovarno z visoko stopnjo avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije, kar bo na dolgi rok omogočilo maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje vrednosti za delničarje.

Pri izpolnjevanju naše strategije, vizije in ciljev na vseh ravneh v celoti sledimo naši korporativni kulturi in vrednotam, ki so temelj naše trajnostne preobrazbe in nas usmerjajo pri opravljanju dela, medsebojnih odnosih in v odnosih z našimi poslovnimi partnerji. Naše vrednote so zaupanje, inovativnost, prilagodljivost in produktivnost, zato naše delovanje povezujemo po načelih **TALUM.ZIP**². Naše poslanstvo je soustvarjanje trajnostne prihodnosti z aluminijem. Naš korporacijski podpis je **Lahkota prihodnosti**.

S sprejetima Etičnim kodeksom in Pravilnikom o korporativni integriteti, ki sta objavljena na spletni strani družbe, imamo uveden sistem vrednot in vzpostavljen sistem odgovornosti (poslovnih organov do zaposlenih in zaposlenih do družbe in delničarjev, do poslovnih partnerjev in javnosti ter širše družbene skupnosti). Delujemo družbeno odgovorno, zato posebno pozornost namenjamo aktivnostim v lokalnem okolju v katerem delujemo, ter prispevamo k razvoju humanitarnih organizacij, šolstva, športa, kulture in širšega družbenega razvoja.

S sprejeto Politiko o trajnostnem razvoju Skupine Talum in Poročilom o trajnostnem razvoju razkrivamo področje upravljanja, družbene odgovornosti in odgovornosti do okolja (ESG vsebine), ki so pomembna za doseg strateških ciljev.

Upravljanje družbe poteka skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju določb Statuta ter internih pravnih aktov družbe, organizacijskih predpisov in navodil za delo, vse s ciljem trajnostnega razvoja ter delovanja v okviru standardov kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, energetske učinkovitosti in informacijske varnosti.

Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava.



Upravljanje družbe deluje po dvotirnem sistemu upravljanja, po katerem vodi družbo uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Po določbah statuta sestoji uprava iz predsednika uprave in treh članov uprave, vendar deluje v sestavi predsednika in dveh članov uprave. Nadzorni svet sestavlja devet članov, deluje v sestavi 8 članov.

2. Referenčni kodeks upravljanja

Družba TALUM d.d. Kidričevo kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (KKUDD ali Kodeks SDH, objavljen decembra 2023).

3. Skupine deležnikov in strategija komuniciranja ter sodelovanja z njimi

Osnovni namen komunikacijskih aktivnostih je zagotavljanje transparentnosti ter krepitev ugleda družb Skupine Talum in blagovne znamke TALUM. Skrbimo za dosledno notranje in zunanje komuniciranje. Svojim deležnikom; zaposlenim, kupcem, dobaviteljem, delničarjem, medijem in širši družbeni skupnosti sporočamo pravočasne, korektne in usklajene informacije.

Zaposleni

Zavedamo se, da so zavzeti in motivirani zaposleni ključni za doseganje dolgoročnega uspeha in zastavljene strategije družbe, zato sledimo potrebam po razvoju kompetenc zaposlenih na vseh ravneh, trajno izboljšujemo pogoje dela ter nagrajujemo zaposlene glede na korist in prispevek k višanju produktivnosti in donosnosti.

Zaposlene o novostih in pomembnih dogodkih obveščamo preko objav na intranetni strani družbe, ki je za zaposlene dostopna na infomatih in za ta namen posebej vzpostavljenih info točkah, preko internega časopisa Aluminij, z elektronsko pošto, posebnimi internimi novicami, obvestili vročenih v osebne e-kadrovske mape ter objavami na oglasnih deskah (e-oglasna deska in oglasne deske v prostorih družbe). Posebej z zaposlenimi komuniciramo na organiziranih dogodkih, ki so temelj za krepitev zavzetosti in pripadnosti zaposlenih Skupine Talum. Z zaposlenimi izmenjujemo informacije na sestankih z vodji organizacijskih enot. Prav tako komuniciramo preko voljenih delavskih predstavništev, tj. Sveta delavcev družbe TALUM d.d. Kidričevo in Sveta zaposlenih družb Skupine Talum ter z obveščanjem reprezentativnega sindikata v družbah.

Kupci

Kupci so ključni za doseganje vseh zastavljenih ciljev družbe, zato z našimi kupci gradimo partnerski odnos, ki povečuje donosnost in dodano vrednost. Za ta namen ponujamo zahtevnejše proizvode, storitve in znanje za zadovoljevanje zahtev kupcev kompleksnejših storitev in oglično nevtralnih proizvodov, potrebnih tehnologij ter postopkov. Zavedamo se, da je kupcem potrebno zagotavljati odlične storitve ter uporabniške izkušnje, saj je odločilno, da so naši kupci zadovoljni. Odnose s kupci negujemo in krepimo z rednimi osebnimi stiki ter obiski, prav tako komuniciramo preko vseh razpoložljivih elektronskih informacijskih sistemov, občasno organizacijo dogodkov ter z udeležbo sejmov in konferenc doma in v tujini.

Delničarji

Ustvarjanje vrednosti družbe in višjega donosa za delničarje na dolgi rok je temeljno poslanstvo vsake družbe. Pri komunikaciji z delničarji sledimo načelom pravočasnosti in točnosti informacij. Komunikacija z delničarji poteka preko letnih skupščin delničarjev, preko javnih objav na internetni strani družbe TALUM ter skladno s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga ter kot je določeno v internih pravilih družbe.

Dobavitelji in drugi poslovni partnerji

Z dobavitelji in poslovnimi partnerji vzdržujemo partnerski odnos, skrbimo za dosledno poravnavanje obveznosti in upoštevanje sprejetih poslovnih dogovorov, kar nam omogoča preverjene in zanesljive dobavne kanale, kakovost blaga in storitev ter ustrezno ceno. Družba ima sprejet Kodeks ravnanja za poslovne partnerje, kjer pričakuje, da poslovni partnerji z vsemi deležniki v svoji vrednostni verigi ravnajo enako kot TALUM.



Mediji

Z nacionalnimi in lokalnimi mediji gradimo transparentno, enakovredno in celovito komuniciranje. Redno komunikacijo vzdržujemo z zainteresiranimi mediji z odgovori na novinarska vprašanja in sprtnim obveščanjem o poslovanju in novostih v družbi. Sporočila za medije oziroma različne javnosti objavimo na spletni strani družbe ter na družbenih omrežjih, za medije pripravljamo predvsem izjave oz. sporočila za javnost ter jih vabimo na posamezne dogodke in organiziramo občasne novinarske konference. Komunikacija z mediji poteka organizirano preko Službe za odnose z javnostmi.

Lokalna in širša skupnost

V družbi se zavedamo, da je temelj trajnostnega razvoja tudi spodbujanje družbene odgovornosti s ciljem etičnega delovanja in odgovornosti do širše družbe in okolja v katerem delujemo.

Donatorska in sponzorska sredstva se za to namenljajo različnim društvom, ustanovam, javnim zavodom ter različnim organizacijam, ki delujejo predvsem na lokalnem in regionalnem nivoju, različnim projektom ter pobudam katerih cilj je širše družbena odgovornost in sovpada s cilji in strategijo Skupine Talum. Za ta namen imamo sprejeta Pravila o dodeljevanju sponzorskih in donatorskih sredstev družb Skupine Talum.

Pri odločitvi za sponzorstvo sledimo namenu in cilju krepitev prepoznavnosti blagovne znamke TALUM /Skupine Talum in podobe družb Skupine Talum, kakor tudi posameznih blagovnih znamk odvisnih družb v lokalnem in širšem družbenem okolju.

Z odločitvijo za donatorstvo podpiramo nepridobitne dejavnosti in projekte ter namenjamo sredstva za humanitarne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in druge vsebinsko ustrezne namene.

4. Politika povezav med družbo in odvisnimi družbami

Obvladujoča družba TALUM d.d. Kidričevo z odvisnimi družbami, kjer ima 100 % poslovni delež s sedežem v Republiki Sloveniji (razen z odvisno družbo EKOTAL PRO d.o.o. in 3 odvisnih družb s sedežem v tujini) na podlagi Pogodbe o obvladovanju in prenosu dobička ter Akta o poslovanju pogodbenega koncerna tvori pogodbeni koncern, kjer je enovito urejeno delovanje vseh vključenih v procese Skupine Talum. Enovito urejanje zajema odvisne družbe v Skupini Talum z vsemi procesi in zaposlenimi, kjer se le-te podrejajo vodenju obvladujoče družbe, ki ima pravico da daje odvisni družbi navodila za vodenje poslov. Poslovanje med družbami v Skupini Talum se ureja skladno s poslovno politiko skupine, medsebojnimi pogodbami ter zakonodajo. Cene se določajo v skladu z davčno in drugo zakonodajo, ki ureja transferne cene. Družbe imajo sprejet Pravilnik o transfernih cenah družb Skupine Talum. V skladu z veljavno zakonodajo se pripravi konsolidirano letno poročilo, ki zajame vse odvisne družbe. Obvladujoča družba zagotavlja obvladovanje odvisnih družb tako, da uprava obvladujoče družbe ali pooblaščenca uprav obvladujoče družbe, na skupščinah neposredno odvisnih družb z ustreznimi skupščinskimi sklepi zagotavljajo enotnost in celovitost delovanja cele skupine.

5. Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo ter standardi upravljanja Skupine Talum

Delovanje odvisnih družb v Skupini Talum je urejeno z zakonodajo ter z Aktom o poslovanju pogodbenega koncerna, kjer so določena splošna pravila za operacionalizacijo in dopolnjevanje določil Statuta družbe z izhodišči za delovanje Skupine Talum po posameznih sklopih oz. procesih, načinih delovanja poslovnih in ostalih zaposlenih, načinih poslovanja med družbami Skupine Talum, vsebini, obliki in pogostosti poročanja, kontrolingu ter načinu upravljanja Skupine Talum. Določeno je, da se za vse družbe v Skupini Talum in zaposlene vrednote, cilji in strategija določajo v Strategiji Skupine Talum.

Načini seznanitve delničarjev s strategijo ter standardi upravljanja Skupine Talum so razvidni predvsem iz točke 3, ki opisuje načine in oblike komunikacije z delničarji.

6. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave družbe TALUM d.d. Kidričevo

Nadzorni svet

Vsak član nadzornega sveta ob imenovanju in ob vsaki spremembi izpolni in nadzornemu svetu predloži Izjavo o neodvisnosti in odsotnosti konflikta interesov, kot jo predpisuje SDH. Podpisne izjave članov se javno objavijo.

Član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali ali imenovali, ampak nastopa v svoji funkciji povsem samostojno in prevzema polno osebno odgovornost.

V primeru obstoja nasprotja interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju funkcije člana nadzornega sveta, član nadzornega sveta nemudoma obvesti nadzorni svet, v primeru odločanja nadzornega sveta o poslih z družbami, pri kateri bi lahko pri posameznih članih prišlo do konflikta interesov, se tak član izloči iz prejema gradiva, razprave in glasovanja.

Uprava

Člani uprave so dolžni obstoj nasprotja interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopil pri izvrševanju svoje funkcije, nemudoma razkriti nadzornemu svetu oziroma ga zaprositi za potrebno soglasje.

7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet enkrat letno izvede samooceno svoje učinkovitosti. V okviru postopka oceni svojo sestavo, poslovanje, morebitna nasprotja interesov posameznih članov, delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote ter sodelovanje z upravo družbe. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta. Pri ocenjevanju svojega dela nadzorni svet upošteva Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.

8. Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet je s ciljem čim boljše učinkovitosti delovanja nadzornega sveta skladno z veljavno zakonodajo oblikoval Revizijsko komisijo nadzornega sveta družbe TALUM d.d. Kidričevo. Njene naloge so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah ter v Poslovniku o delu Revizijske komisije.

Sestava in delovanje nadzornega sveta in revizijske komisije v posameznem letu so predstavljene v poročilu o delu nadzornega sveta za posamezno leto, ki je del letnega poročila za posamezno poslovno leto.

9. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med upravo in nadzornim svetom družbe TALUM d.d. Kidričevo

Odgovornosti in pristojnosti članov nadzornega sveta in uprave so določena z zakonodajo, Statutom družbe TALUM d.d. Kidričevo in Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet.

Družbo zastopa in vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. Uprava sestoji iz predsednika uprave in treh članov uprave. Predsednika uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet, člane uprave pa na predlog predsednika uprave imenuje nadzorni svet. Predsednik in posamezen član uprave se imenuje za mandatno dobo v trajanju najmanj eno leto in največ šest let. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana v upravo družbe. Uprava vodi posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, zlasti pa izvaja sprejeto poslovno strategijo družbe. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov uprave. Uprava opravlja vse posle za katere ni v zakonu ali statutu določeno, da so v pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta. S statutom družbe je določeno za katere posle mora uprava pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. S sklepom nadzornega sveta se določijo področja v katerih družbo zastopa predsednik in člani uprave samostojno ali skupno z drugim članom.



Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Naloge nadzornega sveta so določene z Zakonom o gospodarskih družbah, Statutom družbe in Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet zlasti imenuje in odpokliče predsednika in člane uprave, jih razreši v primeru nezaupnice, ki jo izreče skupščina, daje skupščini mnenja o poslovnem poročilu, od uprave zahteva poročila o poslovanju družbe, skliče skupščino po svoji presoji, pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe ter daje soglasje k sklenitvi poslov kadar tako določa statut. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave. Nadzorni svet sestavlja devet članov, pri čemer so trije člani nadzornega sveta predstavniki delavcev družbe, ki jih izvoli Svet delavcev.

Nadzorni svet družbe je sprejel Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe TALUM d.d. Kidričevo, ki je objavljena na spletni strani družbe. S Politiko raznolikosti se opredeljujejo glavna načela ter zaveze organov družbe, t. s. skupščina družbe in nadzorni sveta družbe, za zagotavljanje raznolikost sestave nadzornega sveta in uprave glede vidikov, ki so natančneje določeni v politiki, vse s ciljem doseganja večje učinkovitosti delovanja obeh organov kot celote z medsebojnim dopolnjevanjem, predvsem pa nadgradnjo z vidika raznolikosti presoje in mnenj pri oblikovanju odločitev s ciljem zagotavljanja dolgoročno uspešnega poslovanja družbe.

10. Opredelitev politike komuniciranja družbe in razkrivanje poslovnih informacij

Namen komunikacijskih aktivnosti je zagotavljanje transparentnosti ter krepitev ugleda družbe, blagovne znamke, vodstva ter zaposlenih. Pri tem si prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov z vsemi deležniki. S komuniciranjem želimo, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno in da so informacije pravilno razumljene. Komuniciranje z interesnimi deležniki vključuje eksterno komuniciranje oziroma komuniciranje z zunanjimi deležniki ter interno komuniciranje, ki se nanaša na zaposlene. Namen komuniciranja je prilagojen posameznemu področju komuniciranja, kar je podrobneje opredeljeno v predhodnih poglavjih.

11. Varovanje interesov zaposleni v družbi in spoštovanje človekovih pravic in enakih možnosti

Poslovni uspeh Skupine Talum zagotavljajo zaposleni, saj so nosilci dela in poslovanja. Motivirani in strokovno usposobljeni zaposleni so ključen element razvoja vsake posamezne družbe in vseh skupaj.

V Skupini Talum se do zaposlenih vedemo spoštljivo in pravično ter pri tem upoštevamo človekove pravice, določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah Združenih narodov.

Enaka obravnava zaposlenih je temeljno načelo podjetja.

Prav tako spoštujemo mednarodno priznane človekove pravice, pri čemer sledimo standardom Združenih narodov in Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju ILO).

Vsi zaposleni imamo pravico in dolžnost biti poštene, pravični, odkriti in spoštljivi v razmerjih s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi.

Zavezani smo preprečevati konfliktne situacije, ki lahko nastanejo zaradi nasprotja med osebnimi interesi in interesi posamezne družbe. Osebnosti interese zaposleni usklajujemo z interesi družb Skupine Talum.

Delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter internimi akti in pravili. Pri zaposlovanju, določanju plače, napredovanju, izobraževanju ali prenehanju delovnega razmerja je prepovedana diskriminacija glede na osebne okoliščine posameznika. Ne dopuščamo nobene oblike nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na delu. Ne sprejemamo nobenih oblik nadlegovanja in diskriminacije na podlagi spola, vere, rase, barve kože, narodnega ali etničnega porekla, kulturnega ozadja, socialne skupine, invalidnosti, spolne usmerjenosti, zakonskega in družinskega stanja, starosti ali političnega prepričanja ter članstva v sindikatu in drugih delavskih predstavništvih.

Zavzemamo se za vključujočo delovno kulturo ter cenimo in priznavamo, da so vsi ljudje edinstveni in dragoceni ter spoštujemo njihove individualne sposobnosti in poglede.



Spoštujemo mednarodne standarde in imamo ničelno toleranco do otroškega dela v skladu z ILO 138. Minimalna starost zaposlenih skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je 15 let, pri čemer se za zaposlene mlajše od 18 let zagotavlja posebno varstvo skladno z zakonskimi določili in mednarodnimi standardi.

Ne dopuščamo nobene oblike nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na delu.

Skupina Talum ne dopušča nobene oblike prisilnega dela in suženjstva ter spoštuje vse veljavne zakone in predpise, ki se nanašajo na prepoved prisilnega dela in trgovine z ljudmi. Spoštujemo svobodno izbiro zaposlitve.

Zagotavljamo in smo vzajemno dolžni vzdrževati pogoje dela in delovno okolje v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva in zdravja pri delu in spoštujemo ter izvajamo predpise o varnosti in zdravju pri delu.

Delujemo proaktivno z zavezo, da le z osebnim ravnanjem prispevamo k oblikovanju uspešne kulture s področja varstva in zdravja pri delu. Prijavljamo vsako nesrečo ali incident na delovnem mestu, ki lahko povzročijo različne poškodbe.

Zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe preko svojih predstavnikov v Svetu delavcev družbe TALUM d.d. in nadzornem svetu, Svetu zaposlenih družb skupine Talum ter s članstvom v reprezentativnem sindikatu in tako preko svojih predstavnikov uveljavljajo svoje stališča, predloge in mnenja.

12. Končne določbe

Politika upravljanja družbe TALUM d.d. Kidričevo začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet družbe.

Politika upravljanja družbe se objavi na internetni strani družbe.

Kidričevo, 9. maj 2024



TALUM