

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb sta nadzorni svet in uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., skupaj oblikovala in dne 13. 2. 2020 sprejela

## **POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljnjem besedilu: politika upravljanja) predstavlja okvir upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Telekom Slovenije oz. družba oz. matična družba), ki ga oblikujeta in sprejmeta nadzorni svet (v nadaljevanju: nadzorni svet) in uprava Telekoma Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: uprava), s čimer se znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta in javno razkrivata, na kakšen način bosta nadzirala in vodila družbo.

Nadzorni svet in prava družbe bosta politiko upravljanja posodabljala z aktualnimi usmeritvami na področju korporativnega upravljanja, zavezujočimi predpisi in dobro prakso.

### **1. Namen politike upravljanja in referenčni kodeks upravljanja**

S politiko upravljanja nadzorni svet in uprava družbe določata pglavitne usmeritve upravljanja Telekoma Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. Upravljanje je skladno z vizijo, s poslanstvom, z vrednotami ter s strateškim poslovnim načrtom in ostalimi dokumenti, ki opredeljujejo razvojne usmeritve matične družbe in družb v Skupini Telekom Slovenije. Vizija, poslanstvo, vrednote in ključne strateške usmeritve so predstavljene na [www.telekom.si](http://www.telekom.si).

Načrtno in transparentno korporativno upravljanje ustvarja trajno vrednost družbe. Zato pri svojem poslovanju uveljavljamo najvišje standarde korporativnega upravljanja, ki so skladni z vsakokrat veljavnim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki ga družba spoštuje kot referenčni kodeks. Navedeni kodeks sta sprejela Ljubljanska borza, d. d., in Združenje nadzornikov Slovenije, dostopen je na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d. ([www.ljse.si](http://www.ljse.si)). Ob tem družba upošteva tudi vsakokrat veljaven Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d., ter si prizadeva spoštovati vsakokrat veljavna Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d. Oba dokumenta sta dostopna na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d. ([www.sdh.si](http://www.sdh.si)).

### **2. Organiziranost in korporativno upravljanje**

Telekom Slovenije je delniška družba. Njeno upravljanje je dvotirno, družbo vodi uprava, nadzoruje pa jo nadzorni svet. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava.

Telekom Slovenije z odvisnimi družbami tvori Skupino Telekom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupina), v kateri je Telekom Slovenije matična družba. Podrobneje je organizacijska struktura skupine predstavljena na [www.telekom.si](http://www.telekom.si). Dejavnost skupine obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne in televizijske vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline.

Korporativno upravljanje temelji na zakonskih določbah, pravilih in priporočilih Ljubljanske borze, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb, Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, priporočilih Združenja nadzornikov Slovenije ter internih aktih matične družbe in družb v skupini.

Uprava sprejema odločitve, ki jih družba sprejema ali oblikuje kot družbenik v odvisnih družbah, pridruženih družbah ter pomembnih naložbah. Pri tem ravna odgovorno in skladno z zakonodajo posamezne države, v katerih družbe v skupini poslujejo

Uprava ustvarja korporativno kulturo, ki temelji na skladnosti poslovanja in ki spodbuja etično ravnanje zaposlenih in vseh ostalih sodelavcev družbe.

### 3. Odgovornost do širšega družbinega okolja

Družbeno odgovorno delovanje sodi med ključne strateške usmeritve Telekoma Slovenije, v družbi pa dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, s finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbinega širšega in ožjega okolja. Svojo družbeno odgovornost izkazujemo z aktivno podporo slovenskemu športu, kulturi, znanosti, izobraževanju in humanitarnosti.

Telekom Slovenije je trajnostno usmerjeno in okolju prijazno podjetje. Zato so v poslovanje, izdelke, storitve in vsebine vgrajena načela trajnostnega razvoja, odgovorno pa upravljamo tudi ekonomske, družbene in okoljske vplive svojega delovanja.

### 4. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

Ključni deležniki družbe so delničarji in potencialni vlagatelji, uporabniki storitev, zaposleni, regulatorni in državni organi, dobavitelji in ostali poslovni partnerji, finančni analitiki in ostala finančna javnost, mediji ter lokalne in širše skupnosti. V okviru korporativnega upravljanja si s svojimi aktivnostmi prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov s posameznimi deležniki. Naš cilj je krepitev zaupanja in sodelovanja z namenom upravljanja ugleda družbe na vseh ravneh poslovanja.

#### Delničarji in potencialni vlagatelji

Ustvarjanje vrednosti za lastnike je naše temeljno poslanstvo, z uspešnim poslovanjem pa zagotavljamo dolgoročno vrednost naložb. Z delničarji in s potencialnimi vlagatelji komuniciramo redno in celovito, s čimer utrjujemo njihovo zaupanje. Pri komuniciranju sledimo načelom enakomerne obravnave, transparentnosti, pravočasnosti in točnosti informacij. Zagotavljamo dolgoročno stabilne dividende, ki zasledujejo ravnotežje med donosi za naše lastnike in uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicij, kar zagotavlja dolgoročno rast in maksimiranje vrednosti za lastnike.

Komunikacija poteka preko udeležb na investitorskih konferencah, srečanjih in razgovorih z vlagatelji in analitiki, pripravljamo četrtletna poročila o poslovanju in četrtletne elektronske publikacije (v slovenskem in angleškem jeziku), vsako leto družba skliče redno skupščino delničarjev, komuniciramo prek medijev, objavljamo informacije na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet), imamo odprta elektronska naslova za vlagatelje [ir@telekom.si](mailto:ir@telekom.si) in za namen izplačila dividend [dividenda@telekom.si](mailto:dividenda@telekom.si), na spletnih straneh družbe imamo zavihek za vlagatelje, na spletu pa objavljamo tudi odgovore na vprašanja delničarjev, ki jih prejmemo prek e-pošte ali navadne pošte.

#### Uporabniki

Z nenehnim razvojem ter z uvajanjem inovativnih in prilagodljivih komunikacijskih rešitev uporabnikom poenostavljamo življenja, z vrhunskim omrežjem pa jim zagotavljamo varnost, stabilnost in zanesljivost tudi v nepredvidljivih okoljih. Zasebnim in poslovnim uporabnikom ponudbo predstavljamo skozi različne komunikacijske kanale (oglaševanje, letaki, promocije, obvestila, spletna stran, družbena omrežja, dogodki ...). Za odnose s ključnimi poslovnimi uporabniki skrbijo strokovno usposobljeni sodelavci, ob tem pa zanje pripravljamo tudi tematske strokovne dogodke, gradiva z informacijami o naših storitvah in predstavitev.

#### Zaposleni

Skrb za zaposlene izkazujemo z aktivnostmi, s katerimi krepimo vrednote družbe, gradimo poslovno usmerjeno organizacijsko kulturo in stabilno organizacijsko vitalnost. Ustvarjamo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, znanja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Osrednje orodje komuniciranja z zaposlenimi je intranetni portal, ki predstavlja orodje za hitro, ažurno in varno prenašanje informacij, hkrati pa je tudi dinamično in motivacijsko središče. V okviru intraneta deluje vrsta internih podportalov, na katerih so zaposlenim dostopne podrobnejše informacije o posameznem projektu ali področju, pa tudi različni dokumenti.

V komunikaciji z zaposlenimi uporabljamo tudi ostala orodja in kanale komuniciranja, kot so e-pisma, eZasloni, klasične oglasne deske, priložnostni dogodki, kolegiji ter osebna formalna in neformalna srečanja. Uprava zaposlene z aktualnimi informacijami seznanja tudi na sejah sveta delavcev. Zaposlene spodbujamo, da na vseh ravneh sodelujejo v širšem podjetniškem dialogu. Opravljamo merjenje organizacijske kulture in organizacijske

vitalnosti, v okviru ocenjevalno-razvojnih pogovorov, ki potekajo dvakrat letno, pa se vodje individualno pogovorijo s sodelavci o poslovnih ciljih in osebnem razvoju.

#### Regulatorni in državni organi

Elektronske komunikacije sodijo med bolj regulirane panoge. Družba v vseh fazah poslovnega procesa in delovanja dosledno upošteva zakonodajo in druge predpise, regulatorne ukrepe in dobro prakso. Sodelovanje in komunikacija z državnimi organi temelji na profesionalnih poslovnih odnosih.

#### Dobavitelji in ostali poslovni partnerji

Z dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji vzdržujemo odgovoren partnerski odnos, skrbimo za spoštovanje poslovnih dogovorov in dosledno poravnavanje obveznosti. Poslovni odnos temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. To nam v dinamičnem poslovnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno in kakovost dobavljenih izdelkov oz. storitev, izboljšano načrtovanje dobav ter po potrebi dostop do dobaviteljeve tehnologije. S Kodeksom ravnanja za dobavitelje Skupine Telekom Slovenije smo opredelili temeljna načela in standarde ravnanja.

#### Finančne javnosti

Finančni analitiki predstavljajo pomembno skupino deležnikov. Komuniciranje z analitiki in ostalimi finančnimi javnostmi upošteva načela zagotavljanja enakomerne obravnave ter transparentnosti, pravočasnosti, konsistentnosti in točnosti informacij. Ključni cilj aktivnosti je ohranjanje zaupanja, predpogoj za to pa je doseganje stabilnih poslovnih rezultatov ter redna in proaktivna komunikacija. Za komunikacijo z analitiki in ostalimi finančnimi javnostmi je odgovorna uprava oziroma pooblaščen organizacijska enota.

#### Mediji

Prizadevamo si za odprt in profesionalen odnos z mediji, ki ga gradimo s hitrim odzivanjem, odkritim komuniciranjem, pripravljenostjo za sodelovanje ter posredovanjem resničnih, korektnih, pravočasnih in relevantnih informacij. Komuniciranje z mediji predstavlja podporo poslovanju družbe ter strateškimi in poslovnimi ciljem, ob tem pa krepi položaj in ugled družbe v okolju, v katerem delujemo. Z mediji vzdržujemo redne odnose, in sicer tako, da organiziramo novinarske konference, proaktivno jih obveščamo o novostih, ponudbi in ostalih poslovnih dogodkih, na novinarska vprašanja pa odgovarjamo hitro in točno, s čimer želimo preprečiti morebitno širjenje govoric ali objavo prispevkov s špekulativno oz. neresnično vsebino. Ker tega ni mogoče v celoti preprečiti, se v primeru objave novinarskih prispevkov, ki lahko škodujejo ugledu družbe ali njenih zaposlenih, odzivamo v skladu z Zakonom o medijih ter najboljšimi poslovnimi praksami. Komunikacija z mediji poteka ciljno in usmerjeno preko za to pristojne organizacijske enote.

#### Lokalne in širše skupnosti

Svojo prepoznavnost in ugled v širšem in ožjem okolju gradimo tudi s sponzorskim in donatorskim sodelovanjem na področju športa, kulture, znanosti, izobraževanja in humanitarnosti. Pri tem se trudimo, da s sponzorstvi in donacijami dosežemo čim širšo skupino tako na nacionalni kot lokalni ravni.

#### **Strategija komuniciranja, razkrivanje poslovnih informacij ter varovanje zaupnosti**

V Strategiji komuniciranja družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je objavljena na spletnih straneh družbe, so med drugim opredeljene komunikacijske usmeritve, standardi komuniciranja, ključni deležniki in aktivnosti za varovanje zaupnih informacij. Osnovni namen komunikacijskih aktivnosti je zagotavljanje transparentnosti ter krepitev ugleda družbe, njenega vodstva, zaposlenih, pa tudi korporativne in ostalih znamk. Pri tem si prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov z vsemi deležniki.

Komunikacija je odprta, neposredna, proaktivna in dvosmerna ter temelji na spoštovanju etičnih načel komuniciranja. Komuniciranje poteka po načelu, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno, v zeleni obliki in da so pravilno razumljena.

#### Objava podatkov o poslovanju in drugih poslovnih informacij

Telekom Slovenije kot družba, katere delnice kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze, sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, ki so opredeljeni v Zakonu o trgu finančnih instrumentov in priporočilih Ljubljanske borze. Tako na svojih spletnih straneh kot na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) objavljamo finančni koledar z navedbo terminov vseh pomembnejših poslovnih objav v posameznem letu, na tem mestu pa objavljamo tudi vse ostale cenovno občutljive informacije, ki lahko vplivajo na vrednost delnice. Z vnaprejšnjim obveščanjem o času razkrivanja oziroma nastopa bistvenih dogodkov v rednem poslovanju družbe in

najpomembnejših periodičnih objavah informacij prispevamo h krepitvi svoje prepoznavnosti in kredibilnosti, vlagatelji in strokovna javnost pa lažje spremljajo poslovanje družbe.

#### Varovanje zaupnosti podatkov, poslovnih skrivnosti in notranjih informacij

V zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov, notranjih informacij po Zakonu o trgu finančnih instrumentov in tajnih podatkov družba ravna skladno z zakonodajo s teh področij in skladno z internimi akti. Družba ustrezno varuje dokumente, objekte, tehnična sredstva in postopke, zagotavlja varno obravnavo in hrambo zaupnih podatkov in informacij ter njihovo varno posredovanje in prenos.

## **5. Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine**

### **Seznanitev odvisnih družb s strategijo in standardi upravljanja skupine**

Odvisne družbe v skupini so samostojne pravne osebe, ki poslujejo v skladu z lokalno zakonodajo, aktom o ustanovitvi ter s sklepi organov matične in odvisne družbe in internimi akti.

Matična družba odvisne družbe seznanji z vsebino internih aktov in jih pozove k ravnanju skladno z njimi. Odvisne družbe sprejmejo vsebinsko enake akte, ki so skladne z zakonodajo države, v kateri posamezna družba posluje. Enako velja za seznanjanje odvisnih družb s strategijo in standardi upravljanja. Matična družba zagotavlja odvisnim družbam možnost koriščenja storitev korporativnih funkcij.

### **Seznanitev delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine**

Družba svoje delničarje s strategijo in standardi upravljanja seznanja na skupščini delničarjev ter skladno s postopki in dobrimi praksami komuniciranja družbe z delničarji.

## **6. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave in nadzornega sveta**

Družba vse transakcije z odvisnimi družbami izvaja po tržnih pogojih in kot matična družba opredeljuje strateške usmeritve skupine s ciljem doseganja optimalnega poslovanja.

Podatki o vrednosti poslov med matično družbo in pomembnejšimi odvisnimi družbami so predstavljeni v letnih poročilih odvisnih družb in v poročilu o odnosih do povezanih družb v Sloveniji, v primeru, ko so družbe zavezane k reviziji skladno z ZGD-1.

Nadzorni svet presoja vse pravne posle s povezanimi osebami v smislu Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Seznam povezanih oseb je objavljen na spletnih straneh. Nadzorni svet poda soglasje k pravnemu poslu s povezano osebo, če je pravni posel v pomembnem ekonomskem interesu družbe in so v povezavi z njim ustrezno obvladana tveganja glede nasprotja interesov, korupcije, zlorabe notranjih informacij ter je zagotovljena integriteta družbe. Soglasje se objavi na spletnih straneh družbe.

## **7. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med člani organov vodenja in nadzora**

Odgovornosti in pristojnosti članov nadzornega sveta in uprave družbe izhajajo iz zakonodaje ter Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., Poslovnika o delu uprave in Poslovnika o delu nadzornega sveta.

### **Uprava**

Uprava ima pet članov, in sicer predsednika, podpredsednika, dva člana in delavskega direktorja, ki je imenovan v skladu z zakonodajo, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Mandat posameznega člana uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člane uprave družbe imenuje nadzorni svet, ki si s skrbno in pravočasno izbiro novih članov uprave prizadeva za kontinuiteto uprave.

Nadzorni svet pri izbiri kandidatov za člane uprave poleg zakonskih in statutarnih zahtev oziroma pogojev upošteva tudi Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d. Pri tem ustrezno ocenjuje usposobljenost, strokovnost, izkušnje, osebno integriteto in ciljno usmerjenost kandidatov.

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Odločitve sprejema v skladu s strateškimi cilji družbe in v korist delničarjev z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja in ostalih deležnikov. Pri določenih odločitvah, kot to podrobno določa statut družbe, uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Področja odgovornosti posameznih članov uprave so opredeljena v Poslovniku o delu uprave, h kateremu daje soglasje nadzorni svet.

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno. Vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa družbo posamično za sklepanje pravnih poslov s poslovnih področij, ki so mu dodeljena s Poslovnikom o delu uprave. Vsak član uprave področja vodi samostojno in na lastno odgovornost. Delavski direktor zastopa družbo za sklepanje poslov skupaj s člani uprave.

Uprava je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov, razen v primeru, ko statut določa, da sprejema odločitve soglasno, t.j. pri odločanju o predlogu letnega poročila, predlogu uporabe bilančnega dobička ter kadrovskih in socialnih vprašanjih, povezanih z interesi delavcev.

Uprava redno, pravočasno in temeljito obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih aktivnostih, ki se nanašajo na poslovanje družbe, četrletno pa tudi o načrtovani poslovni politiki, donosnosti poslovanja, upravljanju s tveganji, kreditni izpostavljenosti, poslovanju odvisnih družb in neizterjanih terjatvah, starejših od enega leta.

### **Nadzorni svet**

Nadzorni svet ima devet članov, od tega šest članov predstavnikov kapitala in tri člane predstavnike delavcev. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, izvoli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za mandatno dobo štirih let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta se poleg ustrezne usposobljenosti, ugleda in integritete upošteva tudi raznolikost glede znanja, veščin, izkušenj in drugih osebnih okoliščin kandidatov (spol, starost, izobrazba ipd.).

Ob konstituiranju nadzornega sveta, nastopu mandata novih članov nadzornega sveta oziroma ob imenovanju komisij nadzornega sveta predsednik nadzornega sveta z organizacijsko pomočjo uprave družbe in sekretarja nadzornega sveta zagotovi kakovostno uvajanje članov nadzornega sveta.

### **Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog**

Nadzorni svet ima štiri stalne komisije: revizijska komisija, komisija za trženje in tehnologijo, kadrovska komisija ter komisija za strategijo. Navedene komisije obravnavajo vsebine s posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami. Za posamezne primere nadzorni svet začasno oblikuje nominacijsko komisijo.

Nadzorni svet lahko skladno z zakonodajo in dobro prakso oblikuje tudi druge komisije oz. delovna telesa, ki obravnavajo vnaprej opredeljena področja ali specifična vprašanja, pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge ter s tem podpirajo delo nadzornega sveta. Nadzorni svet sprotno spremlja potrebe po oblikovanju komisij oz. delovnih teles. S sklepom o imenovanju komisije oz. delovnega telesa nadzorni svet opredeli pristojnosti komisije oz. delovnega telesa. V komisije in delovna telesa po potrebi vključuje tudi zunanje člane.

### **Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom**

Med predsednikoma uprave in nadzornega sveta poteka redna komunikacija, organa tesno sodelujeta v korist družbe in si prizadevata doseči soglasje glede vseh relevantnih odločitev. Nadzorni svet nadzoruje vodenje družbe. Poleg pristojnosti, ki jih ima skladno z zakonodajo, nadzorni svet daje soglasje k odločitvam uprave skladno s statutom družbe.

## **8. Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave/nadzornega sveta**

Nasprotje interesov se presoja s pomočjo meril iz avtonomnih pravnih virov (npr. poslovni običaji, uzance, splošni pogoji), predvsem Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (merila za presojo relevance nasprotja interesov), Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in internega Pravilnika na področju navzkrižja interesov.



Vsak član nadzornega sveta in uprave izvaja previdnostne ukrepe, da ne prihaja do nasprotja interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo presojo. Skladno z navedenim vsak član nadzornega sveta in uprave pri svojem delovanju odloča izključno v korist družbe in njenih delničarjev, na obstoj okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, pa mora biti ves čas pozoren.

V primeru obstoja nasprotja interesov član nadzornega sveta ali uprave o tem nemudoma obvesti nadzorni svet. Če nadzorni svet presodi, da gre za relevantno nasprotje interesov, mora član nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije člana uprave ali nadzornega sveta in ustrezno ukrepa.

### **Nadzorni svet**

Vsak član nadzornega sveta enkrat letno, ob imenovanju in ob vsaki spremembi, podpiše in nadzornemu svetu predloži posebno izjavo, s katero se opredeli do izpolnjevanja vsakega izmed kriterijev neodvisnosti po Prilogi B Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Podpisane izjave članov se objavijo na spletnih straneh družbe in hranijo najmanj 5 let po objavi.

Član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali.

Član nadzornega sveta je dolžan razkriti in pojasniti nadzornemu svetu (potencialno) nasprotje interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb ali kršitev konkurenčne prepovedi.

Vsi organi družbe morebitno nasprotje interesov naznanijo in presojajo tudi pred oblikovanjem predloga kandidata za člana nadzornega sveta, in sicer z namenom da kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja, ki so takšne narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet.

### **Uprava**

Vsak član uprave je dolžan obstoj nasprotja interesov ali kršitev konkurenčne prepovedi, ki nastopi ali ki bi lahko nastopila pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, nemudoma razkriti nadzornemu svetu oziroma ga zaprositi za potrebno soglasje in o tem obvestiti preostale člane uprave.

## **9. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti**

Nadzorni svet se zavezuje, da bo enkrat letno ocenil svojo učinkovitost ter pripravil poročilo, ki je del letnega poročila družbe.

Samoocenjevanje nadzornega sveta vključuje naslednje aktivnosti:

- ovrednotenje dela nadzornega sveta ali njegovih komisij in oblikovanje mnenja glede potrebnih izboljšav;
- ocena, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno;
- ocena prispevka posameznih članov, njihove prisotnosti na sejah nadzornega sveta ter udeležbe v razpravah in pri sprejemanju odločitev;
- preveritev obstoja okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana;
- ocena trenutne sestave nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev družbe, kar vključuje tudi oceno sestave z vidika zagotavljanja raznolikosti.

Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta se izvaja skladno s Piročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov in na podlagi matrike za samoocenjevanje, ki jo je pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije. Na podlagi vrednotenja nadzorni svet pripravi akcijski načrt za izboljšanje svojega nadaljnjega dela. O tem, do katere mere je izvedeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v njegovem delovanju, nadzorni svet poroča v letnem poročilu družbe.

## **10. Sistem upravljanja skladnosti poslovanja**

Etični kodeks Skupine Telekom Slovenije postavlja osnovna vodila našega delovanja in odgovornosti, ki jih imamo v Skupini Telekom Slovenije tako v medsebojnih odnosih kot v odnosih do uporabnikov naših storitev, delničarjev, družbenega in naravnega okolja ter vseh ostalih deležnikov.

S sistemom upravljanja skladnosti poslovanja zagotavljamo dodatni mehanizem za poslovanje v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili, internimi predpisi in etičnimi načeli. Sistem upravljanja skladnosti poslovanja je usmerjen k zaznavanju tveganj in njihovemu zmanjševanju. Poseben poudarek je namenjen ukrepom s področja konkurenčnega prava, preprečevanja korupcije, navzkrižja interesov, varstva osebnih podatkov in preprečevanja pranja denarja. V tem procesu imata pomembno vlogo preprečevanje nepravilnosti skozi preventivno delovanje ter hitro in učinkovito ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev.

Družba je z namenom vzpostavitve sistema upravljanja skladnosti poslovanja vzpostavila ustrezne organe, ki so odgovorni za izvajanje aktivnosti zagotavljanja skladnosti poslovanja ter sprejem, izvajanje in vzdrževanje aktov s področja skladnosti poslovanja in integritete. V sklopu sistema upravljanja skladnosti poslovanja je družba sprejela različne interne akte, ki se smiselno uveljavljajo tudi v odvisnih družbah.

## **11. Varovanje interesov zaposlenih v družbi**

Družba se zaveda, da so za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev pomembni motivirani in zadovoljni zaposleni. Zato krepimo organizacijsko kulturo, ki temelji na pozitivni klimi in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. V okviru certifikata Družini prijazno podjetje skrbimo za uravnoteženost poklicnega in zasebnega življenja, zaposlenim pa zagotavljamo enake možnosti razvoja.

### Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene je prioriteta politike in organizacijske kulture družbe.

Družba zaposlenim zagotavlja varno delovno okolje, upoštevajoč različne skupine zaposlenih, skladno z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu. S pestro ponudbo izobraževanj zaposlenim omogočamo strokovni in osebni razvoj, z ozaveščanjem, prevencijo in promocijo zdravja pa spodbujamo zaposlene k zdravemu načinu življenja in aktivni skrbi za svoje zdravje.

### Preprečevanje diskriminacije

Družba 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. Zavračamo vse oblike neposredne ali posredne diskriminacije.

### Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih

Zaposlene spodbujamo k pozitivnemu razmišljanju in ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. Odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi na kakršnekoli način prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih.

Družba zagotavlja varstvo pred trpinčenjem na delovnem mestu, spolnim ali drugim nadlegovanjem (mobingom), do česar ima ničelno toleranco. V primeru kršitev ukrepamo v skladu z zakonodajo in internimi akti. S preventivnimi ukrepi za preprečevanje mobinga ustvarjamo potrebne pogoje za dobre odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, kar posledično vodi do dobre organizacijske vitalnosti ter k želeni organizacijski kulturi, kjer so v ospredju aktivni, opolnomočeni in inovativni posamezniki in timi.

### Spodbujanje izobraževanja in razvoja zaposlenih

Znanje in prenos znanja sta osrednja poudarka pri izobraževanju zaposlenih. Pri tem se primarno osredotočamo na izobraževanja s področja prodaje, prodajnih veščin ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Poleg tega pripravljamo izobraževanja s področij komuniciranja, učenja tujih jezikov in izvajamo vsa zakonsko predpisana izobraževanja in usposabljanja. Za vodje pripravljamo izobraževanja s področja ciljnega vodenja in upravljanja različnosti. Prepoznavamo in nagradujemo najbolj uspešne zaposlene, z ocenjevanjem in razvojem kompetenc pa krepimo učinkovitost in strokovnost zaposlenih, jih spodbujamo k inovativnosti ter iskanju uporabnikom prijaznih rešitev in storitev.

### Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju

Zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe preko svojih predstavnikov v svetu delavcev, nadzornem svetu in prek člana uprave - delavskega direktorja. Preko svojih predstavnikov v organih upravljanja in preko sindikatov izražajo ter uveljavljajo svoja stališča, predloge in mnenja. Člani uprave se redno udeležujejo sej sveta delavcev. Zaposleni lahko poleg tega z vsemi člani uprave komunicirajo tudi neposredno, in sicer tako preko formalnih kot neformalnih oblik srečanj ter s pomočjo elektronske pošte.

Družba bo tudi v prihodnje zaposlenim zagotavljala spodbudno, ustvarjalno in prijazno delovno okolje. Zato bo periodično izvajala merjenje organizacijske vitalnosti in organizacijske kulture ter na podlagi izsledkov sprejemala ustrezne ukrepe za spreminjanje, izboljšanje oz. ohranjanje dobrega počutja zaposlenih, kar je predpogoj za njihovo zavzetost, učinkovitost in doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

## **12. Končne določbe**

Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe, na isti dan preneha veljati Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 22. 2. 2017.

Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine politike upravljanja seznanijo z javno objavo prek sistema obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) in objavo na spletnih straneh družbe [www.telekom.si](http://www.telekom.si). Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d., je objavljena v slovenskem in angleškem jeziku.

Predsednik uprave:  
mag. Tomaž Seljak l.r.

Predsednica nadzornega sveta:  
Barbara Kúrner Čad l.r.