

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA

(PoISkPo 1.0)



Plinovodi

Povezani z energijo

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA

(PolSkPo 1.0)

Datum:	Ljubljana, 24. 2. 2025
Različica:	PolSkPo 1.0
Pripravili:	Pooblaščenec za SPI in Skupina za SPI

KAZALO:

I.	Splošno	1
II.	Vrednote in načela	2
III.	Odgovornost za zagotavljanje skladnosti poslovanja.....	3
IV.	Ključna področja sistema skladnosti poslovanja	4
V.	Celovit sistem upravljanja tveganj družbe ter vloga področja skladnosti poslovanja in integritete	5
VI.	Načrt integritete in ključna tveganja na področju skladnosti poslovanja in integritete	7
VII.	Poročanje pooblaščenca pristojnim organom	8
VIII.	Način zagotavljanja stalnega izboljševanja sistema skladnosti poslovanja in integritete	8
IX.	Končne določbe	9

Na podlagi določil točk Devetič in Dvanajstič Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI d.o.o. in v zvezi s priporočili iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, poglavje 11. Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta), predhodnega menja Sindikata delavcev družbe Plinovodi d.o.o. z dne 12. 2. 2025 ter na podlagi sklepa 7. seje Poslovodstva družbe z dne 17. 2. 2025 izdaja Poslovodstvo družbe Plinovodi d.o.o.:

Politiko skladnosti poslovanja

(PolSkPo 1.0)

I. Splošno

1. člen

Področje skladnosti poslovanja in integritete je v družbi Plinovodi d.o.o. vzpostavljeno na podlagi priporočil iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, poglavje 11. Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta), posamezna določila Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) pa so nadgrajena s podrobnejšimi določili v internih aktih družbe Plinovodi d.o.o. (v nadaljevanju družba).

Zakonodajni okvir, ki ga je družba Plinovodi d.o.o. na področju skladnosti poslovanja in integritete dolžna spoštovati, predstavljajo tudi posamezne določbe Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), Zakon o oskrbi s plini (v nadaljevanju ZOP) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZintPK), Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3), Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) Družba mora na vseh področjih delovanja spoštovati veljavno zakonodajo ter delovati v skladu z najboljšimi praksami korporativnega upravljanja ter etičnimi standardi.

Politika skladnosti poslovanja družbe Plinovodi d.o.o. podrobneje opredeljuje načela skladnosti poslovanja, ključna področja skladnosti poslovanja, opredelitev in način delovanja funkcije skladnosti, umestitev funkcije v celovit sistem upravljanja tveganj v družbi, razmejitve pristojnosti med posameznimi organizacijskimi enotami in funkcijami v družbi na področju celovitega sistema upravljanja tveganj ter način poročanja pristojnim organom družbe.

2. člen

Namen funkcije skladnosti poslovanja je zagotoviti poslovanje družbe v skladu z zakonodajo, internimi akti družbe, dobrimi korporativnimi praksami in najvišjimi etičnimi načeli, ki jih podrobneje opredeljuje Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko ter nadgraditi določila na področju skladnosti poslovanja in integritete (v nadaljevanju SPI).

Spoštovanje pravil na področju skladnosti poslovanja in integritete ščiti družbo pred morebitno kazensko odgovornostjo pristojnih oseb oziroma pred morebitnimi sankcijami, v prvi vrsti pa je namenjeno varovanju ugleda družbe ter varovanju interesa družbe in države v zvezi z imetništvom kapitalskih naložb države.

3. člen

Cilj politike skladnosti poslovanja družbe je podrobneje opredeliti sistem upravljanja skladnosti poslovanja v družbi, ki največji poudarek namenjata ukrepom za krepitev integritete in odgovornosti, omejevanju tveganj za korupcijo in nasprotju interesov.

Določila ZSDH-1, ki poleg predpisov s področij delovanja družbe Plinovodi d.o.o. podrobno opredeljujejo tudi način in izvajanje sistema skladnosti poslovanja in integritete v družbi, so z določili politike skladnosti poslovanja družbe Plinovodi d.o.o. nadgrajena s podrobnejšim opisom in opredelitvijo nekaterih pravil in postopkov, pristojnosti odgovornih oseb in organizacijskih enot, vloge pooblaščenec osebe za skladnost in korporativno integriteto (v nadaljevanju Pooblaščenec), linij poročanja ter umestitve funkcije skladnosti v celovit sistem upravljanja tveganj v družbi.

II. Vrednote in načela

4. člen

Sistem skladnosti poslovanja temelji v prvi vrsti na vrednotah družbe (podrobneje opredeljene v Kodeksu ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko), in sicer:

- znanje in strokovnost,
- zavzetost,
- ustvarjalnost,
- odgovornost,
- spoštovanje,
- zaupanje,
- poštenost,
- samoiniciativnost.

5. člen

Med ključnimi načeli, po katerih deluje družba, izpostavljamo:

- skrbnost in odgovornost,
- preglednost,
- gospodarnost,
- zaupnost,
- izogibanje nasprotju interesov,
- ničelna toleranca do koruptivnih ravnanj,
- omejitev poslovanja s povezanimi osebami,
- omejitev sprejemanja daril,
- prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja,
- pripadnost družbi ter primerna komunikacija,

- spoštovanje človekovih pravic in
- trajnostni razvoj in skrb za okolje.

6. člen

V skladu s temeljnimi vrednotami in načeli morajo delovati vsi zaposleni, pri čemer mora Poslovodstvo in vodilni kadri s svojim osebnim zgledom predstavljati vzor. Temeljni cilj delovanja v skladu z vrednotami in načeli je tudi stalna skrb za varovanje ugleda družbe v širšem okolju.

III. Odgovornost za zagotavljanje skladnosti poslovanja

7. člen

Zagotavljanje skladnosti poslovanja je neprekinjena aktivnosti, vezana na vse procese in vsa področja delovanja družbe. Odgovornost za skladnost poslovanja je v prvi vrsti vezana na Poslovodstvo družbe, ki je odgovorno za:

- zavezanost družbe za delovanje v skladu z vrednotami, cilji in strategijo,
- graditev ozaveščenosti in motivacije zaposlenih na področju skladnosti poslovanja,
- spodbujanje zaposlenih, da sprejmejo pomembnost doseganja ciljev skladnosti in dajejo predloge za nadgradnjo sistema skladnosti,
- razvoj kulture skladnosti poslovanja,
- ustrezno notranjo in zunanjo komunikacijo.

8. člen

Dolžnost izvajanja funkcije skladnosti na dnevni ravni je vezana na Poslovodstvo in vodilna delovna mesta v družbi (v nadaljevanju vodstvena delovna mesta) ter na vse zaposlene. Strokovne službe, vključene v celovit sistem upravljanja tveganj, in Pravna pisarna nudita vsem zavezancem ustrezno strokovno podporo. V okviru Politike skladnosti poslovanja družbe Plinovodi d.o.o. so posebej opredeljene naloge pooblaščenca.

9. člen

Naloga zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih, ki so vključeni v celovit sistem upravljanja tveganj ter posameznikov, katerih pristojnosti so vezane na posamezna področja delovanja družbe, področje varnosti (fizičnega varovanja, neprekinjenega poslovanja, informacijske varnosti, varnosti zaposlenih ter varstva in zdravja pri delu), javna naročila in druga naročila, varstvo poslovnih skrivnosti, poslovno občutljivih podatkov in osebnih podatkov) je, da zakonske, strokovne in etične standarde v čim večji meri vpeljejo v vse poslovne procese družbe in procese odločanja, vzpostavijo celovit sistem spremljanja spoštovanja standardov ter vzpostavijo mehanizme ukrepanja v primeru odstopanj. V procesih, za katere so odgovorni, so dolžni vzpostaviti, zagotavljati in nadzirati izvajanje notranjih kontrol, v primerih zaznanih neskladnosti pa obvestiti predpostavljene in pooblaščenca ter skupaj z njimi sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo negativnih posledic. Naloge vseh navedenih oseb so podrobneje opredeljene v internih aktih družbe.

IV. Ključna področja sistema skladnosti poslovanja

10. člen

Sistem skladnosti poslovanja družbe je postavljen in prilagojen velikosti, strukturi, naravi in kompleksnosti družbe, ki poseben poudarek namenja ukrepom za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanju tveganj za korupcijo in nasprotje interesov.

11. člen

Za vzpostavitev in izvajanje sistema skladnosti poslovanja in integritete je v družbi imenovan Pooblaščenec za SPI, ki je krovni skrbnik področja skladnosti poslovanja in integritete.

12. člen

Pooblaščenec za SPI:

- je nosilec priprave osnutka načrta integritete in krovni skrbnik nad uresničevanjem ukrepov,
- vzpostavi sistem rednega poročanja Poslovodstvu in skladno z zakonodajo ter priporočili iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države tudi Nadzornemu svetu družbe,
- ima v odvisnosti od obravnavane problematike pravico posvetovanja in poročanja zunanjim deležnikom, kakor je določeno skladno z zakonodajo in priporočili iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

13. člen

Z namenom zagotovitve ustrezne strokovne podpore Pooblaščenca za SPI je imenovana tudi skupina za skladnost in korporativno integriteto (v nadaljevanju Skupina za SPI).

Naloge Pooblaščenca za SPI in Skupine za SPI so:

- priprava načrta integritete, kjer se identificirajo morebitna tveganja na področju korupcije, neetičnega in protipravnega delovanja, med drugim tudi na področjih omejitev energetske zakonodaje, nasprotja interesov, varovanja človekovih pravic, varovanja poslovnih skrivnosti, poslovno občutljivih in osebnih podatkov ter pravilnosti postopkov javnega naročanja in kadrovanja,
- z opredelitvijo stalnih in/ali enkratnih ukrepov za njihovo obvladovanje (v okviru priprave in stalnega dopolnjevanja načrta integritete) med drugim tudi na področjih omejitev energetske zakonodaje, nasprotja interesov, varovanja človekovih pravic, varovanja poslovnih skrivnosti, poslovno občutljivih in osebnih podatkov ter pravilnosti postopkov javnega naročanja in kadrovanja,
- priprava ustreznih internih in drugih aktov s področja skladnosti poslovanja in integritete v družbi, med drugim tudi na področjih navedenih v prejšnjima dvema alinejama,
- izvedba izobraževanj in usposabljanj za vse nivoje v družbi (zaposleni, poslovodstvo, organi nadzora) na področju skladnosti poslovanja in integritete,
- vzpostavitev sistema prijave nepravilnosti in zaščite prijaviteljev, vzpostavitev mehanizma ustreznega in učinkovitega odziva na prijave, sistema sledljivosti vseh

prijav, vodenja registra prijav in rednega periodičnega poročanja o prejetih prijavah, odzivih nanje in sprejetih ukrepih.

14. člen

Pooblaščenec in Skupina za SPI pri opravljanju svojih nalog redno sodelujeta z organizacijskimi enotami, skupinami ali zaposlenimi, pristojnimi za upravljanje tveganj (skupina), fizično varovanje (Vodja oddelka za splošne zadeve), neprekinjeno poslovanje (skrbnik SUNP), informacijsko varnost (skrbnik SUVI), varnost zaposlenih ter varstvo in zdravje pri delu (Varnostni inženir), varovanje stopnje tajnosti interno (pooblaščen oseba), s področja javnega naročanja (pooblaščen oseba), za prejem in obravnavo notranjih prijav in kršitev (zaupnik), prejem in obravnavo kršitev programa za zagotavljanje skladnosti ter etičnega kodeksa (Nadzornik za skladnost), preprečevanje in odpravo posledic mobbinga (skupni odbor), varstvo osebnih (pooblaščen oseba) in poslovno občutljivih podatkov (Nadzornik za skladnost) ter s področja notranje revizije (zunanji izvajalec).

Za obravnavo posebej izpostavljenih tem lahko sklicuje tematske kolegije, na katere povabi predstavnike pristojnih organizacijskih enot.

15. člen

Pravna pisarna deluje kot podporno okolje in svetovalec pri strateških in operativnih odločitvah Poslovodstvu družbe ter zmanjšuje tveganja za nastop neskladnosti z zakonodajo. Njene glavne naloge so:

- pravni nadzor in skladnost s predpisi (spremlja zakonodajo, ki vpliva na poslovanje družbe, ter o tem obvešča organizacijske enote in jim nudi pomoč pri tolmačenju zakonodaje),
- obvladovanje pravnih tveganj (identificira in zmanjšuje pravna tveganja povezana s poslovanjem podjetja, svetuje organizacijskim enotam pri sprejemanju odločitev, da se preprečijo pravne kršitve),
- v okviru pogodbenega prava pripravlja oziroma pregleduje in potrjuje pogodbe (zaposlitvene, služnostne, dobaviteljske itd.), ter zagotavlja, da pogodbe vključujejo ustrezna določila za skladnost z zakonodajo, reševanje sporov ter obravnava kršitev pogodb,
- izvajanje skrbništva seznama poročanj in seznama internih aktov.

V. Celovit sistem upravljanja tveganj družbe ter vloga področja skladnosti poslovanja in integritete

16. člen

Celovit sistem upravljanja tveganj družbe sestavljajo linije upravljanja tveganj, to so: Poslovodstvo družbe, Nadzorni svet in Komisije nadzornega sveta ter Nadzornik za skladnost.

Nosilci upravljanja tveganj so Poslovodstvo družbe za strateško tveganje, Nadzornik za skladnost za regulatorna tveganja in tveganja v povezavi z energetske zakonodajo, za vsa ostala tveganja pa direktorja sektorjev in vodje organizacijskih enot oziroma funkcij.

Pristojnosti in odgovornosti organov vodenja in nadzora so podrobneje opredeljene v veljavni zakonodaji in internih aktih družbe.

Za sistem upravljanja tveganj je zadolžena skupina za upravljanje tveganj, katere člani so upravljavci in lastniki prepoznanih tveganj.

Družba ima vzpostavljen trden in zanesljiv sistem obvladovanja tveganj (ERM), ki je del korporativnega upravljanja in ena od "linij" nadzora družbe.

V prvo linijo sodijo Poslovodstvo, Nadzornik za skladnost, direktorja sektorjev in vodje organizacijskih enot in sistem notranjih kontrol, v drugo linijo skupina za upravljanje tveganj, pooblaščenec za SPI, v tretjo linijo pa notranja revizija.

17. člen

Krovni interni akt, v katerem so zbrana vsa identificirana tveganja družbe, opisi tveganj, ukrepi za obvladovanje tveganj, ovrednotenje tveganj, nosilci ukrepov in roki za izvedbo ukrepov, je Katalog tveganj, ki je sestavljen iz:

- Osnovnega kataloga tveganj,
- Načrta integritete,
- Registra tveganj na podlagi ZOP in Programa za zagotavljanje skladnosti.¹

Katalog tveganj je kot interni akt pripravljen z namenom, da so vsa identificirana tveganja zbrana na enem mestu.

18. člen

Skrbniki tveganj iz Osnovnega kataloga tveganj so direktorji sektorjev in vodje organizacijskih enot oziroma funkcij. Posamezne organizacijske enote oziroma posamezne funkcije za spremljanje in upravljanje tveganj iz Osnovnega kataloga tveganj so opredeljene v Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma drugih internih aktih družbe.

Krovni skrbnik nad uresničevanjem ukrepov za obvladovanje tveganj na področjih Načrta integritete je Pooblaščenec za SPI.

Skrbnik Registra tveganj na podlagi ZOP in Programa za zagotavljanje skladnosti je Nadzornik za skladnost.

Skrbniki posameznih tveganj so dolžni kvartalno preveriti stanje stopnje posameznih identificiranih tveganj ter prepoznati potencialna nova tveganja.

¹ Nadzornik za skladnost ima za namen učinkovitega upravljanja s tveganji pri zagotavljanju dejanske neodvisnosti operaterja prenosnega sistema v splošni strukturi upravljanja skladno s pogoji Direktive 2024/1788 o skupnih pravilih notranjega trga plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika, Zakona o oskrbi s plini in Odločbe o certificiranju operaterja prenosnega sistema vzpostavljen register tveganj, ki temelji na pojasnilih in priporočilih, ki jih je izdala Evropska komisija v zvezi z ločevanjem operaterjev prenosnih sistemov od dejavnosti dobave in proizvodnje. Z registrom tveganj nadzornik za skladnost identificira in oceni tista področja oziroma dejavnosti v družbi, ki predstavljajo največje tveganje za nastanek neskladnosti s programom in lahko vplivajo na stopnjo neodvisnosti delovanja operaterja prenosnega sistema.

VI. Načrt integritete in ključna tveganja na področju skladnosti poslovanja in integritete

19. člen

Načrt integritete, ki ga mora družba na področju skladnosti poslovanja in integritete pripraviti skladno s priporočili iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, se pripravlja in spremlja v skladu s smernicami Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK). V Načrt integritete družba vključuje identificirana tveganja na področju skladnosti poslovanja in integritete.

Za tekoče spremljanje Načrta integritete sta zadolžena Pooblaščenec za SPI in Skupina za SPI.

20. člen

Družba na predlog Pooblaščenca za SPI enkrat letno preveri, ali so potrebne celovitejše posodobitve Načrta integritete. V primeru odločitve za celovitejšo posodobitev, osnutek posodobljenega Načrta integritete pripravi Pooblaščenec za SPI in Skupina za SPI. Po uskladitvi med Pooblaščencem za SPI in Skupino za SPI načrt integritete potrdi Poslovodstvo družbe.

21. člen

Tekoče dopolnitve Načrta integritete, ki jih lahko predlagajo vsi zaposleni oziroma člani organov družbe, se obravnavajo v okviru Pooblaščenca za SPI in Skupine za SPI. Pooblaščenec za SPI vrši nadzor nad izpolnjevanjem ukrepov iz Načrta integritete in o izpolnjevanju ukrepov poroča Skupini za upravljanje tveganj.

22. člen

V Načrtu integritete družbe so podrobno popisana vsa ključna tveganja na področju SPI, glede na velikost, strukturo, naravo, kompleksnost in poslanstvo družbe. Razdeljena so na področja:

- korupcijskih tveganj,
- protipravnih ravnanj in
- neetičnih ravnanj.

23. člen

V okviru področij je posebna pozornost namenjena tveganjem in ukrepom na področju:

- zagotavljanja neodvisnosti delovanja operaterja prenosnega sistema
- vplivov in zahtev,
- nasprotja interesov,
- kadrovanja,
- naročanja blaga in storitev ter gradenj,
- delovanja pooblaščenca,

- sklepanja pogodb s svetovalci,
- negospodarnega ravnanja s sredstvi družbe,
- varovanja poslovnih skrivnosti in poslovno občutljivih podatkov, osebnih podatkov ter tajnih podatkov stopnje interno,
- zagotavljanja kibernetске varnosti,
- delovanja v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti družbe,
- etike in integritete.

VII. Poročanje pooblaščenca pristojnim organom

24. člen

Pooblaščenec za SPI in Skupina za SPI vsako leto v okviru finančnega načrta pripravita načrt aktivnosti na področju skladnosti poslovanja in integritete.

Tekoče poročanje Pooblaščenca za SPI in Skupine za SPI o izpolnjevanju Načrta integritete se vrši v okviru kvartalnih poročil za Poslovodstvo in Nadzorni svet, po potrebi pa tudi dodatno.

25. člen

Pooblaščenec za SPI enkrat letno za Poslovodstvo in Nadzorni svet pripravi celovito poročilo o izvajanju načrta integritete ter poroča o aktivnostih, izvedenih nalogah iz načrta aktivnosti, o prijavah sumov domnevnih nepravilnosti, statističnih podatkih, vezanih na poročanje zavezancev po ZSDH-1 in drugih zadevah.

V izjemnih primerih, v katerih se ugotovi neskladnost, ki bi lahko imela pomembnejše učinke na materialni položaj ali ugled družbe, pooblaščenec pripravi posebno poročilo za pristojni organ družbe oziroma pristojni zunanji organ.

26. člen

Tekoča obravnava tveganj in ukrepov iz Načrta integritete se vrši na rednih sestankih Skupine za upravljanje tveganj in Pooblaščenca za SPI, na katerih Pooblaščenec za SPI izpostavi ključna tveganja, ukrepe in roke za izvedbo ukrepov, opozori na morebitno ne izvedbo ukrepov ter poda pomembnejše informacije. Člani Skupine za upravljanje tveganj so dolžni Pooblaščenca za SPI opozoriti na morebitna nova zaznana tveganja in predlagati ustrezne ukrepe za omejitev morebitnih posledic.

VIII. Način zagotavljanja stalnega izboljševanja sistema skladnosti poslovanja in integritete

27. člen

Področje skladnosti poslovanja in integritete se v skladu s spremembami v okolju, novo zaznanimi tveganji in ukrepi ter priporočili pristojnih institucij nenehno nadzoruje in dopolnjuje. Družba si prizadeva nenehno izboljševati ustreznost, primernost in uspešnost sistema upravljanja skladnosti in integritete.

V okviru zagotavljanja stalnega izboljševanja se redno izvajajo naslednje aktivnosti:

- enkrat letno Pooblaščenec za SPI in Skupina za SKI opravita pregled Politike skladnosti in po potrebi pripravita dopolnitve,
- enkrat letno Pooblaščenec za SPI in Skupina za SPI podrobno pregledata Načrt integritete in po potrebi Poslovodstvu predlagata odločitev o pristopu k celoviti posodobitvi,
- Pooblaščenec za SPI in Skupina za SPI tekoče obravnavata primere neskladnosti, pripravljata mnenja za Poslovodstvo in predlagata potrebne ukrepe oziroma spremembe internih postopkov,
- v primeru zaznanih pomembnejših odstopanj Poslovodstvo družbe sprejme potrebne korektivne ukrepe.

IX. Končne določbe

28. člen

Ta Politika skladnosti poslovanja prične veljati in se uporabljati z dnem objave v Obvestilih družbe Plinovodi d.o.o.

Ljubljana, 24. 2. 2025

Glavni direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž.

Namestnik glavnega direktorja
mag. Matija Bitenc, univ. dipl. ekon.