

Uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sta v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb skupaj oblikovala in dne 23.11.2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki sta jo dne 12.12.2013, 11.12.2014, 15.12.2016, 14.12.2017, 13.12.2018, 12. 12. 2019 in 28. 1. 2021 posodobila, dne 17. 2. 2022 pa sprejela njeno novo posodobljeno inačico

Politike upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana,

ki določa poglobitve usmeritve upravljanja družbe, ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe in v kateri se znotraj zakonskih in statutarjih določb zavezuje ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo.

Uprava in nadzorni svet s tem dokumentom javno razkrivata, kako bosta nadzirala in vodila družbo v obdobju sprejema do vsakokratne spremembe tega dokumenta. Ta dokument je dostopen na spletnih straneh družbe, z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja posodobljene inačice pa bodo vsebovale tudi datum zadnje posodobitve.

Vsebina dokumenta:

1. **Poglobitve usmeritve upravljanja**
2. **Referenčni Kodeks upravljanja**
3. **Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi**
4. **Načini seznanitev odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine**
5. **Politike transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave in nadzornega sveta**
6. **Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave/nadzornega sveta**
7. **Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti**
8. **Izjava o oblikovanih komisijah nadzornega sveta**
9. **Opredelevitev sistema upravljanja**
10. **Strategije komuniciranja družbe in razkrivanja informacij**
11. **Varovanje interesov zaposlenih v družbi**
12. **Končne določbe**

1. Poglobitve usmeritve upravljanja

Skupina Petrol je dejanski koncern z obvladujočo družbo Petrol d.d., Ljubljana in odvisnimi ter skupaj obvladovanimi in pridruženimi podjetji v državah srednje in jugovzhodne Evrope. Med dejavnostmi družb skupine prevladuje dejavnost prodaje naftnih derivatov. Osrednjo razvojno dejavnost Petrola predstavlja uvajanje novih energetskih dejavnosti, ostale dejavnosti pa so usmerjene v trgovinsko, okoljsko in druge dejavnosti. Trajnostni razvoj skupine Petrol temelji na spoštovanju naravnega okolja in partnerskega odnosa s širšo družbo. (več na www.petrol.si).

Usmeritve upravljanja so v sozvočju z vizijo, poslanstvom, vrednotami in strategijami, ki jih opredeljujejo poslovni načrti in drugi dokumenti družbe in ki opredeljujejo skupino Petrol kot nosilca kakovosti in poslovne odličnosti ter trajnostnega razvoja, s pomembnim vplivom na širšo družbeno skupnost in vse deležnike.

Organi družbe Petrol d.d., Ljubljana so uprava, nadzorni svet in skupščina.

Upravljanje poteka po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

2. Referenčni Kodeks upravljanja

Družba upošteva kot referenčni kodeks Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije dne 9. decembra 2021. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/> v slovenskem in angleškem jeziku.

3. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

Ključne interesne skupine družbe Petrol d.d., Ljubljana so zaposleni, delničarji, analitiki, stranke, dobavitelji, upniki, lokalne in širše skupnosti, državni organi, mediji in odvisne družbe. Z vsemi deležniki vzpostavljamo in ohranjamo zaupanje in sodelovanje. Pri tem skrbimo za trajnostno uravnoteženo upoštevanje vseh treh gradnikov trajnostne usmeritve: ekonomskega, socialnega in okoljskega. Našo zavezanost k trajnostnemu razvoju izkazujemo tudi s certifikatom Programa odgovornega ravnanja (POR).

3.1. Zaposleni

V Petrolu izkazujemo svojo skrb za zaposlene z vrsto aktivnosti in na ta način krepimo vrednote podjetja, gradimo organizacijsko kulturo in vzdržujemo stabilno organizacijsko klimo. Skrbimo za dobre delovne pogoje, osebni razvoj, zdravje zaposlenih in varno delovno mesto.

Motivirani in zavzeti zaposleni predstavljajo pomembno konkurenčno prednost podjetja in ključni dejavnik uspeha. V Petrolu se zavedamo, da k dobremu delovnemu vzdušju in motiviranosti zaposlenih lahko veliko prispevamo s primerno komunikacijo. Zato se v družbi odvijajo aktivnosti, ki omogočajo tvorno in kreativno sodelovanje in prenos informacij zaposlenim. Zaposlene redno seznanjamo z dogajanjem na trgu in v panogah, ki jih obvladujemo, o poslovnih aktivnostih in o dogodkih v podjetjih skupine Petrol.

Komunikacija z zaposlenimi poteka na različne načine in na različnih nivojih:

- v okviru **Petrolovih konferenc** se široka baza zaposlenih seznanja s strategijo razvoja in cilji podjetja ter z doseženimi rezultati poslovanja za posamezna obdobja, ki nato prenese informacije do vseh zaposlenih,
- po rednih mesečnih oziroma tedenskih **sejah in kolegijih** udeleženci teh sestankov zaposlene interaktivno obveščajo o informacijah, povezanih z njihovim vsakdanjim delom,
- na **razširjenih poslovodskih sestankih in dnevih maloprodaje ter sestankih veleprodaje** se poslovodstvo z zaposlenimi pogovori o poslovanju in jim posreduje druge aktualne informacije,
- na **interni spletni strani** (intranet) se objavljajo različna obvestila, novice, interni predpisi, interni razpisi in vabila za zaposlene in njihove družinske člane,

- obveščanje poteka tudi preko **internega časopisa, obvestil na oglasnih deskah** in preko **elektronskega obveščanja** zaposlenih o informacijah povezanih z njihovimi delom,
- **v okviru vsakoletne raziskave** organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, vodje z zaposlenimi izmenjajo mnenja in odgovorijo na njihova vprašanja in pobude,
- na **internih programih izobraževanja** se zaposlenim predstavijo poslovni procesi, vizija, strategija in cilji podjetja, sistemi poslovanja in različna orodja za kvalitetnejše, učinkovitejše in varno opravljanje dela, dobre interne poslovne prakse in prakse uspešnih podjetij. Zaposleni aktivno sodelujejo in dajejo svoje pobude,
- v okviru **rednih letnih pogovorov** se vodje individualno pogovorijo s sodelavci o njihovih poklicnih ciljih in razvoju zaposlenega,
- komunikacija z zaposlenimi se odvija tudi **preko predstavnikov zaposlenih**: sveta delavcev, sindikata, delavskega direktorja.

3.2. Delničarji

Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in omogoča odgovorno izvrševanje delničarskih pravic. Osnovni cilj delniške družbe je dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe in s tem dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje, ob upoštevanju socialnih in okoljskih vidikov poslovanja.

Kapitalska politika družbe temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev in sodi med najpomembnejše cilje razvojne strategije. Zagotavljamo stabilno dividendno politiko ob uravnoteženosti med dividendnimi donosi in uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To zagotavlja dolgoročno rast in dolgoročno maksimiranje vrednosti za delničarje.

Družba je vzpostavila način obveščanja javnosti, ki zagotavlja delničarjem in javnostim enakopraven, pravočasen in ekonomičen dostop do vseh pomembnih informacij. Na tak način Petrol ustvarja zaupanje delničarjev v podjetje. Z obstoječimi in potencialnimi delničarji, tako z malimi kot tudi z institucionalnimi vlagatelji, v Petrolu celovito in redno komuniciramo na opisani način.

Oblike komuniciranja z delničarji:

- skupščine delničarjev, vključno z organiziranjem ali s sodelovanjem pri organiziranem zbiranju pooblastil za glasovanje na skupščini, ob sklicu skupščine pa je na voljo elektronski naslov skupscina@petrol.si, srečanja na sedežu družbe s potencialnimi investitorji,
- udeležba predstavnikov družbe na investitorskih konferencah doma in v tujini,
- individualna srečanja, telefonski razgovori in telefonske konference z vlagatelji in analitiki po objavi obdobjnih poslovnih rezultatov in ob drugih pomembnejših poslovnih dogodkih,
- novinarske konference ob objavi poslovnih rezultatov in ob drugih pomembnejših korporativnih dogodkih in drugih dogodkih,
- komuniciranje s finančnimi mediji,
- sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet,
- poseben Petrolov elektronski naslov za vlagatelje: investitorji.informacije@petrol.si,
- Petrolova spletna stran www.petrol.si s posebno rubriko »za vlagatelje«,

- izdaja Petrolovega časopisa in obveščanje zainteresirane javnosti tudi preko tega medija.

3.3. Finančni analitiki

Finančni analitiki predstavljajo eno od ključnih skupin strokovne finančne javnosti. S svojimi strokovnimi prispevki se pojavljajo v različnih medijih ter na specializiranih informacijskih sistemih vodilnih ponudnikov finančnih informacij in tako vplivajo na javno mnenje. Javno objavljene analize, napovedi in priporočila, ki jih pripravljajo določene finančne inštitucije, lahko bistveno pripomorejo pri odločitvah za nakup ali za prodajo določenega vrednostnega papirja. Z analitiki komunicira za to pristojna organizacijska enota, vseh pomembnejših srečanj s finančnimi analitiki pa se večinoma udeležujejo tudi člani uprave.

3.4. Stranke

V Petrolu se zavedamo, da je odnos do kupca ključni vzvod uspešnosti poslovanja. Sam odnos do kupca pa je z naše strani nadgrajen s kakovostjo proizvodov in storitev. Poslovanje skupine Petrol temelji na uveljavljanju standardov kakovosti, ki se udeležujejo v certificiranem integriranem sistemu kakovosti. Sledimo viziji zagotavljanja celovite ponudbe energetskih produktov in storitev. Z nivojem storitev zadovoljni kupci sami privabljajo nove stranke in lahko trdimo, da smo eno od vodilnih podjetij, ki postavljajo mejnike in standarde poslovanja. Ne le veleprodajni kupci, ki so sicer deležni še posebne pozornosti, tudi vsak končni potrošnik prav z osebnim pristopom vseh zaposlenih postane del velike »Petrolove družine«, ki že zaradi pestre ponudbe in vrste dejavnosti, ki jo opravljamo, vključuje praktično vse prebivalce tržišč, na katerih smo prisotni.

Odveč je poudarjati, da tako z osebnimi stiki, preko usposobljenih prodajnih predstavnikov, kot tudi preko medijev, posredujemo kupcem informacije o kakovosti naših goriv in o učinkoviti rabi energije.

3.5. Dobavitelji

Petrol si pri izboru dobaviteljev prizadeva za vzajemno, korektno in trajno poslovno partnerstvo ter sodeluje z zanesljivimi in uglednimi poslovnimi partnerji z visoko korporativno integriteto in poštenimi poslovnimi praksami. Pri tem smo usmerjeni v zanesljivo zagotavljanje kakovostnega blaga in storitev, po ustrezni ceni in pogojih. Pri komunikaciji z dobavitelji uvajamo inovativne procese z uporabo sodobnih aplikacij in tehnologij. S tem omogočamo racionalizacijo nabavnih poti, višjo kakovost in zanesljivost celotne oskrbne verige.

3.6. Upniki

Pri poslovanju z upniki se strogo držimo vrste načel zaradi katerih so upniki zainteresirani za dolgoročno in stabilno sodelovanje. Med drugim so to z gotovostjo načelo plačevanja vseh obveznosti v zakonskih in pogodbenih rokih, načelo, da zaradi dobrega imena družbe v zavarovanje plačil ne zastavljamo svojega realnega in drugega premoženja in da so nam dobavitelji načeloma pripravljani prodati blago in storitve brez zavarovanja plačil s finančnimi instrumenti, ter druga načela dobre poslovne prakse.

S skrbnim načrtovanjem denarnega toka in vodenjem optimalne strukture kapitala skrbimo za kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja, ki nam omogoča, da v odnosu z upniki odgovorno izpolnjujemo sprejete obveznosti.

Dolgoletne aktivnosti in dobre prakse so nas tako uvrstile v kategorijo zanesljivega partnerja, s katerim si želijo sklepati posle tudi novi kupci, nam pa to omogoča doseganje konkurenčnih cenovnih, plačilnih in kreditnih pogojev.

3.7. Lokalna in širša skupnost

Petrol in družbe skupine Petrol so zaradi svoje dejavnosti vpete v dnevni ritem večine lokalnih skupnosti in širše skupnosti, zato s sponzorstvi in donacijami ter drugimi oblikami sodelovanja, ki so lahko tudi na ekonomski osnovi, podpiramo projekte na področju znanosti, izobraževanja, kulture in športa ter na področju okoljskih in humanitarnih projektov. Z odprtim dialogom na podlagi izmenjave stališč zasledujemo obojestranske cilje ter v trajnostni razvoj usmerjen partnerski odnos.

3.8. Državni organi

V odnosih do državnih organov zasledujemo cilj izgradnje obojestranskega profesionalnega odnosa, ki omogoča vsem udeležencem hitro in učinkovito opravljanje njihovih funkcij in nalog.

3.9. Mediji

Kontinuirano gradimo in vzdržujemo odnose z vsemi vrstami medijev in njihovimi novinarji. Pri tem sledimo načeloma proaktivnosti in dvosmernosti komuniciranja. S proaktivnim komuniciranjem narekujemo tempo komuniciranja zelenih sporočil vnaprej in tako zasledujemo cilj, da medijem zagotavljamo vse zelene informacije v najkrajšem možnem času ter jim s tem omogočimo, da pridobivajo informacije neposredno in da s točnimi informacijami lahko pravočasno obveščajo zainteresirane javnosti. Petrol s stalnim spremljanjem medijskih objav pravočasno zaznava interes javnosti po obveščenosti in temu primerno oblikuje vse svoje programe komuniciranja.

Ključni cilj komuniciranja družbe Petrol d.d., Ljubljana z mediji je predstavljanje vseh dejavnosti družbe ter izgradnja in vzdrževanje njenega ugleda ter ugleda njenega vodstva, kar družba dosega predvsem s korektnim, stabilnim in dolgoročnim dialogom z mediji oz. novinarji.

Vse komunikacije z mediji oz. novinarji potekajo ciljno in usmerjeno preko za to pristojne organizacijske enote.

3.10. Odvisne družbe

V družbah skupine Petrol, v katerih je Petrol d.d., Ljubljana imetnik 100% poslovnega deleža, te družbe Petrol d.d., Ljubljana obvladuje. Sicer pa vsakokratno letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana vsebuje organizacijsko shemo skupine z navedbo odvisnih družb, skupaj

obvladovanih in pridruženih podjetij. Komunikacija z odvisnimi družbami je opisana v točki 4 tega dokumenta.

4. Načini seznanitev odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja skupine

Delovanje odvisnih družb v skupini Petrol je pogojeno z lokalno zakonodajo, poslovno s pogodbeni odnosi na ekonomskih osnovah, na področju upravljanja pa med drugim z usmeritvami obvladujoče družbe.

Glede na možnosti, ki jih dopušča lokalna zakonodaja, poskuša obvladujoča družba tudi v odvisnih družbah uvesti visoke standarde upravljanja in poslovanja ter pravila, kot sicer veljajo v obvladujoči družbi. Obvladujoča družba zagotavlja odvisnim družbam možnost koriščenja storitev korporativnih funkcij.

Načini seznanitve delničarjev s strategijo in standardi skupine so razvidni tudi iz ostalih delov tega dokumenta, predvsem iz točke 3, ki med drugim opisuje načine in oblike komunikacij z delničarji.

5. Politike transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave in nadzornega sveta

Odvisne družbe v skupini Petrol poslujejo z obvladujočo družbo in z ostalimi družbami v skupini na tržnih osnovah. V letnem poročilu posamezna odvisna družba izjavi, da pri teh poslih ni bila prikrajšana ali oškodovana. Posamezna odvisna družba tudi navede, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila posamezne odvisne družbe.

V kolikor se med družbo ali povezano družbo in članom uprave ali članom nadzornega sveta izvede kakršna koli pomembnejša transakcija, družba to kot cenovno občutljivo informacijo ustrezno razkrije, pri čemer strogo sledi postopkom prepoznavanja, razkrivanja, obvladovanja in odpravi nasprotja interesov članov organa vodenja in nadzora.

Sicer pa nekateri člani uprave in delavci višjega »managementa« obvladujoče družbe po potrebi opravljajo v organih odvisnih družb (v organih nadzora) funkcije članov.

6. Zaveza o vzpostavitvi sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave/nadzornega sveta

Nadzorni svet 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 nadzornega sveta in uprave izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.

Nadzorni svet: Glede na to, da je morebitno nasprotje interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana, se vsi člani nadzornega sveta zavedajo svojih dolžnosti o obveščanju nadzornega sveta, nadzorni svet kot organ pa se obvezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta in da bo v primeru dvomov v skladu z zahtevano skrbnostjo ugotavljal morebitno nasprotje interesov. Člani nadzornega

sveta se zavedajo tudi, da pri svojem delu niso vezani na mnenja ali navodila tistih, ki so jih predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzemajo polno osebno odgovornost. Člani nadzornega sveta letno podpišejo izjavo o morebitnem nasprotju interesov, v kateri se opredelijo do vseh kriterijev neodvisnosti.

Uprava: Člani uprave so dolžni nemudoma razkriti nadzornemu svetu morebitno nasprotje interesov in o tem obvestiti preostale člane uprave, nadzorni svet pa oceni ali je to nasprotje interesov lahko razlog za razrešitev člana uprave. Člani uprave se v skladu z zakonskimi zahtevami in najboljšimi praksami medsebojno obveščajo o morebitnih nasprotjih interesov posameznega člana in o vsem seznanjajo sproti nadzorni svet oziroma zaprosijo le-tega za potrebna soglasja.

Posli s povezanimi osebami: Določili smo jasne in vnaprej predvidene notranje postopke v zvezi s posli s povezanimi osebami.

7. Upravljanje s tveganji in sistem notranjih kontrol

Družba ima vzpostavljen učinkovit sistem notranjih kontrol in kakovostnega upravljanja tveganj. V sodelovanju z revizijsko komisijo je zagotovljen vsebinski, periodičen in nepristranski strokovni nadzor nad delovanjem sistema notranjega nadzora, prilagojen dejavnosti in obsegu poslovanja družbe. Družba ima vzpostavljen sistem opozarjanja na nepravilnosti in nezakovitosti, s čimer zaposlenim in drugim deležnikom omogoča, da v ustrezni, zaupni pa tudi anonimni obliki prijavijo resne kršitve ali sume nanje. Vzpostavljena je ustrezna organizacija za pravočasno prepoznavanje in ocenjevanje tveganj ter ustrezno upravljanje tveganj, ki jim je družba izpostavljena pri poslovanju.

Nadzorni svet in revizijska komisija se redno seznanjata s sistemom notranjih kontrol in s sistemom upravljanja tveganj v družbi in preverjata njuno ustreznost in izboljševanje. Pri tem se opirata tudi na ugotovitve in priporočila notranje revizije.

8. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet se je s svojim sklepom zavezal, da bo ocenjeval lastno uspešnost in učinkovitost s tem, da se bo opredeljeval do kvalitete opravljanja dela nadzornega sveta in komisij ter predlagal izboljšave, da bo preverjal ali je komuniciranje in sodelovanje z upravo ustrezno, da bo ocenil prispevek posameznih članov in preverjal morebitni obstoj okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov in da bo ocenjeval kvaliteto trenutne sestave nadzornega sveta glede na vsakokratne potrebe učinkovitega nadzora. Vsebinsko enako velja tudi za Revizijsko komisijo nadzornega sveta. Vsake tri leta se izvede zunanja presoja učinkovitosti dela nadzornega sveta.

9. Izjava o oblikovanih komisijah nadzornega sveta

Poslovník nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana predpisuje, da lahko nadzorni svet ustanovi ustrezne odbore in komisije. Nadzorni svet lahko ustanovi ustrezne odbore in komisije za pripravo predlogov, sklepov, stališč in mnenj, ki jih nadzorni svet potrebuje pri svojem delu in odločanju. Komisije so lahko komisije, za katere že prisilni predpisi določajo, da morajo biti ustanovljene, kar vsekakor velja za revizijsko komisijo, ali komisije in odbori, za katere nadzorni svet oceni, da bi bila njihova ustanovitev nujna ali smiselna zaradi učinkovitega dela tega nadzornega organa delniške družbe. Poleg revizijske komisije, ki v zvezi z aktivnostmi nadzornega sveta opravi glavno strokovnega dela z oblikovanjem predlogov, mnenj in stališč v finančnih in drugih zadevah

iz njene pristojnosti, je oblikovana tudi Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, kateri so po sklepih nadzornega sveta podeljene tudi nominacijske funkcije, za analizo drugih zadev pa lahko nadzorni svet oblikuje tudi druge ustrezne odbore in komisije.

Nadzorni svet pri oblikovanju komisij in odborov skrbno pretehta, kakšna naj bi bila njihova optimalna sestava, tako po številu članov, kot tudi po njihovi sposobnosti dati prispevek k delu.

10. Opredelitev sistema upravljanja

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta. Statut družbe, kot temeljni pravni akt, dopolnjujejo kogentna zakonska določila in podrobneje določajo razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom ter način njunega sodelovanja. Statut družbe Petrol d.d., Ljubljana je dostopen na spletnih straneh družbe <http://www.petrol.si/> v slovenskem in angleškem jeziku. Sicer pa delo teh organov usmerjajo tudi določila vsakokrat veljavnih poslovnikov o njihovem delu.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, zakoniti zastopniki potrebujejo v skladu s Statutom družbe Petrol d.d., Ljubljana soglasje nadzornega sveta. V poslovni praksi odnosov med upravo in nadzornim svetom pa uprava družbe seznanja nadzorni svet tudi o vseh aktivnostih, ki formalno sicer ne sodijo med s statutom določene primere, ko uprava potrebuje soglasje, smiselno pa je v takih primerih vedenje nadzornega sveta in njegovo mnenje

Redna komunikacija poteka med predsednikoma obeh organov, uprava in nadzorni svet pa usklajujeta svoja stališča na rednih sejah nadzornega sveta, ki so datumsko v naprej opredeljene v objavljenem finančnem koledarju družbe, ali na izrednih sejah.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Delovati mora v skladu s sprejeto strategijo in poslovnimi načrti.

Nadzorni svet je za organa vodenja in nadzora sprejel Politiko raznolikosti, ki je objavljena na spletnih straneh družbe v slovenskem in angleškem jeziku.

Svoje pravice delničarji uresničujejo na skupščini družbe.

11. Strategije komuniciranja družbe in razkrivanja informacij

Družba obvešča javnost na način, ki zagotavlja enakomerno, transparentno in pravočasno obveščanje. Javna objava vsebuje vse informacije, ki omogočajo vlagateljem presojo položaja in oceno vplivanja poslovnega ali drugega dogodka in okoliščin na ceno vrednostnega papirja. Informacije objavljamo jasno, razumljivo in nezavajajoče.

Komunikacijske aktivnosti se izvajajo kot podpora poslovni strategiji. Komunikacija z vsemi zgoraj opredeljenimi deležniki temelji na ključnih vrednotah gospodarskih družb in družbe kot celote in sicer na odprtosti, proaktivnosti in poštenosti, s ciljem gradnje in vzdrževanja ugleda družbe in vseh njenih organov delovanja. Komuniciranje poteka po načelu, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno, v želeni obliki in da so pravilno razumljena. Pri tem si družba prizadeva vzdrževati korektne, stabilne in dolgoročne odnose s posameznimi deležniki. Zavedamo se, da dobro izpolnjevanje zgoraj opisanega pomeni promocijo, ki jo je težko meriti, vpliva pa na maksimiranje vseh moralnih in materialnih vrednosti družbe.

Komuniciranje poteka z namenom posredovanja enovitih komunikacijskih sporočil nadzorovano in ciljno usmerjeno preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Sledimo najvišjim standardom objavljanih poslovnih poročil, kot so opredeljena z zakonskimi normami in vsakokratnimi zahtevami ter priporočili borze. Vse komunikacijske aktivnosti tečejo skladno s Petrolovim kodeksom ravnanja in vrednotami družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Vse pomembne informacije za delničarje in javnost komuniciramo preko kvartalnih, polletnih in letnih poročil ter z drugimi objavami v zvezi s planskimi dokumenti, delovanjem organov upravljanja družbe ter ostalimi informacijami s pomembnim učinkom na poslovanje družbe, vse to pa v skladu z zakonodajo in notranjimi pravili.

Vse nadzorovane in notranje informacije družba posreduje tudi v sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij. Družba ima izdelano strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje trgovanje z vrednostnimi papirji družbe na podlagi notranjih informacij (zlorabo notranjih informacij) in tržne manipulacije.

Izjave nadzornega sveta po sejah sporočamo v skladu s Poslovníkom o delu nadzornega sveta družbe.

Družba obvestila objavi na svojem uradnem mestu objave na portalu SEOnet, periodične in notranje informacije pa dodatno tudi na spletnih straneh družbe.

12. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

V Petrolu se zavedamo, da je uspešno poslovanje in visoko zastavljene cilje mogoče dosežati le z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi. Med zaposlenimi želimo ustvarjati pozitivno klimo, zadovoljstvo na delovnem mestu in družini prijazno podjetje.

V skladu z mednarodnimi smernicami in v kontekstu družbene odgovornosti smo prejemniki certifikata "Družini prijazno podjetje", s tem v zvezi pa smo sprejeli vrsto ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Zaposlenim nudimo delovna mesta v domačem in mednarodnem okolju ter jim omogočamo izobraževanje, strokovni in osebni razvoj. Spodbujamo idejo o učečem se podjetju. Zaposlenim omogočamo izobraževanje na internih programih in v izobraževalnih ustanovah doma in v tujini. Izvajamo izobraževanja za vsa strokovno-tehnična področja, ki jih obvladujemo in jih bomo obvladovali v bodoče, organiziramo programe na področju vodenja, osebnega razvoja, sodobne informacijske tehnologije, kakovosti in varnosti zaposlenih ter tujih jezikov.

Zaposleni preko svojih predstavnikov v svetu delavcev, sindikatu in preko delavskega direktorja izražajo in uveljavljajo svoja stališča, ideje in mnenja. Predsednik uprave ali člani uprave se redno udeležujejo sej sveta delavcev, zaposleni pa lahko z njimi komunicirajo neposredno, formalno na poslovnih in neformalno na družabnih srečanjih, prav tako pa tudi preko interne elektronske pošte.

Zaposlenim zagotavljamo najmanj z zakonom in ustavo določene standarde obnašanja glede preprečevanja diskriminacije in nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih.

13. Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati z dnem sprejema ter pomeni opis obstoječega načina upravljanja družbe, ki bo veljal do njegove spremembe. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznanijo z javno objavo v slovenskem in angleškem jeziku v sklopu sistema SEOnet in na spletnih straneh www.petrol.si.

Nada Drobne Popović
predsednica uprave

dr. Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

—
Jože Bajuk
član uprave

Matija Bitenc
član uprave

Jože Smolič
član uprave

Zoran Gračner
član uprave/delavski direktor