



*Sreča za vse*

# POLITIKA KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI

VP-01-02/14

---

Verzija: 03  
Velja od: 20. 5. 2019  
Stopnja zaupnosti: Javno  
Objava na intranetu: Da

## KAZALO

<b>1.</b>	<b>TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI</b>	<b>3</b>
1.1.	Cilji	3
1.2.	Upoštevani standardi	3
1.3.	Vloga posameznih področij družbe	3
1.4.	Upoštevanje Politike varovanja informacij in vključevanje področij, povezanih z varovanjem informacij	4
<b>2.</b>	<b>KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI</b>	<b>4</b>
2.1.	Celovito urejanje komuniciranja z delničarji	4
2.2.	Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino delničarjev družbe	4
2.3.	Dodatno komuniciranje z delničarji	5
2.3.1.	Kvartalno poročilo o poslovanju Loterije Slovenije	5
2.3.2.	Izvleček iz strateškega načrta Loterije Slovenije	6
2.3.3.	Izvleček iz poslovnega načrta Loterije Slovenije	6
2.3.4.	Dodatno komuniciranje z delničarji na zahtevo delničarjev	6
<b>3.</b>	<b>KONČNE DOLOČBE</b>	<b>6</b>

## PREGLED PREDHODNIH VERZIJ

Verzija	Dokument	Opis spremembe	Avtor	Datum začetka veljavnosti
01	Politika komuniciranja z delničarji	Prva izdaja	Gorazd Podbevšek	4. 5. 2016
02	Politika komuniciranja z delničarji	Dopolnitev točke 2.2.	Gorazd Podbevšek	1. 5. 2017
03	Politika komuniciranja z delničarji	Dopolnitev točk 1.2., 1.4., 2.3.	Barbara Tekavec	20. 5. 2019

## **1. TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI**

Z doslednim izvajanjem Politike komuniciranja z delničarji (v nadaljevanju: Politika) družba Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: družba) aktivno skrbi za pregledno komuniciranje z delničarji. Hkrati skrbi za varovanje interesov družbe, za dosledno implementacijo notranjih aktov o varovanju zaupnih informacij in enakopravnost delničarjev.

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) mora družba zagotoviti sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in omogoča odgovorno uresničevanje korporacijskih pravic. Zakonsko določbo povzemajo in nadgrajujejo tudi priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja. Družba je pristopila h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Ta priporočila tako aktivno in pregledno komuniciranje z delničarji, kot tudi nalaga, da družba, ki ima več kot enega delničarja, zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev.

### **1.1. Cilji**

Temeljni cilj Politike je zagotovitev sprotnega, preglednega in tako vsebinsko kot postopkovno primernega komuniciranja z delničarji, za še nadaljnje nadgrajevanje zaupanja vseh delničarjev v družbo in preprečevanje nesporazumov med delničarji in družbo.

Podrobnejša vodila Politike so:

- **sprotost:** ne glede na zakonski minimum dostop do informacij družba zagotavlja takoj, ko so informacije zanesljive in potrjene s strani ustreznih organov;
- **vsebinska ustreznost:** družba zagotavlja točnost in popolnost informacij, v kolikor to omogoča varovanje poslovnih skrivnosti, osebnih informacij in interesov družbe;
- **preglednost:** informacije so podane v uporabniku prijazni obliki, delničarjem pa družba zagotavlja dostop do informacij na čim bolj enostaven način.

### **1.2. Upoštevani standardi**

Pri izvajanju Politike družba sledi najvišjim standardom kakovostnega poslovanja - standardu ISO 27001, ISO 9001, WLA-SCS, Evropskemu standardu družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (ERGS) ter WLA standardom družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

### **1.3. Vloga posameznih področij družbe**

UPRAVA DRUŽBE sprejema Politiko in je zavezana k nenehnemu izboljševanju iz nje izhajajočega sistema komuniciranja z delničarji. Uprava družbe je skupaj s strokovnimi službami odgovorna za pripravo vseh s to Politiko predvidenih informacij za delničarje.

NADZORNI SVET DRUŽBE se seznani s Politiko in vsemi spremembami Politike.

VSI SODELAVCI DRUŽBE so odgovorni za uresničevanje Politike. Ker je komuniciranje z delničarji naloga uprave, sodelavci družbe ne komunicirajo z delničarji, razen v okviru organizacijskih navodil ter neposrednih navodil uprave.

#### **1.4. Upoštevanje Kodeksa ravnanja v družbi Loterija Slovenije, d. d. in vključevanje povezanih področij**

Pri izvrševanju te Politike se v celoti upošteva Kodeks ravnanja v družbi Loterija Slovenije, d. d. ter vsebinsko in operativno naslednje akte:

- Postopki in politike varovanja informacij,
- Politika varstva osebnih podatkov,
- Politika fizičnega in tehničnega varovanja,
- Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,
- Politika družbene odgovornosti za obdobje 2017 – 2020,
- Politika komuniciranja Loterije Slovenije.

## **2. KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI**

### **2.1. Celovito urejanje komuniciranja z delničarji**

Ta Politika sistemsko opredeljuje in ureja celotno komuniciranje z delničarji.

### **2.2. Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino delničarjev družbe**

Javne objave družbe, skupščina delničarjev ter gradiva za vsakokratno skupščino so glavni institut informiranja delničarjev v družbi.

Družba pred skupščino skladno z zakonodajo in priporočeno prakso objavi letno poročilo družbe. V njem objavi vse zakonsko predvidene informacije, pa tudi tiste informacije ter obrazložitve dejstev in poslovnih dogodkov, ki so v interesu delničarjev in družbe. Letno poročilo je najpomembnejši informativni dokument za družbenike. V njem družba posebej razkrije tudi odnose z deležniki in raven družbeno odgovornega ravnanja. Besedila letnega poročila, drugih skupščinskih gradiv in ostalih javnih objav so jasna, razumljiva in nezavajajoča.

Družba podrobno predstavi svojo prakso upravljanja v izjavi o upravljanju družbe, ki jo oblikuje skladno z ZGD-1. Izjava o upravljanju družbe se oblikuje kot del letnega poročila.

Da bi delničarjem omogočili čimbolj učinkovito izvrševanje njihovih pravic na skupščini, je uprava družbe po objavi letnega poročila in sklicu skupščine ter pred izvedbo skupščine vsem delničarjem na voljo za informativne sestanke. Namen informativnih sestankov pred skupščino je zainteresiranim delničarjem ponuditi podrobnejša pojasnila vseh sestavin letnega poročila in dnevnega reda skupščine. Na ta način zagotavljamo podrobnejše informacije delničarjem in hkrati učinkovitejši potek skupščine. Informativne sestanke uprava opravi z vsakim zainteresiranim delničarjem na njegovo zahtevo. Za informativne sestanke pred skupščino veljajo enake omejitve kot za dodatno komuniciranje z delničarji (prepoved razkrivanja poslovnih skrivnosti in informacij, ki jih še niso obravnavali ustrezni organi družbe). Vsak sestanek in njegovo vsebino družba javno razkrije skladno s to Politiko.

Uprava družbe na skupščini poda delničarjem podatke o zadevah družbe skladno z ZGD-1. Predsednik nadzornega sveta je praviloma prisoten na skupščinah družbe.

### **2.3. Dodatno komuniciranje z delničarji**

Za zagotavljanje načela sprotosti komuniciranja družba poleg javnih objav ter komuniciranja na skupščini delničarjev omogoča delničarjem dodatno komuniciranje. V sklopu dodatnega komuniciranja družba ne razkriva poslovnih skrivnosti ali informacij, ki bi lahko družbi povzročile škodo.

V sklopu dodatnega komuniciranja je vsaka informacija na voljo šele po tem, ko jo obravnavajo ustrezni organi (nadzorni svet, revizijska komisija, uprava ipd.). Če se zaradi dinamike dela organov ni možno držati rokov omogočanja razpoložljivosti informacij skladno s to Politiko, je informacija na voljo takoj po tem, ko jo obravnava pristojni organ.

Dodatno komuniciranje poteka na vsakokratno pisno zahtevo delničarjev. Da lahko delničarji informirano zahtevajo informacije, ki jih družba daje na voljo, je seznam informacij javno objavljen na spletnih straneh družbe. Družba lahko pošlje dodatne informacije po varni elektronski poti samo delničarjem, ki zagotavljajo ustrezne standarde informacijske varnosti. Delničarji, ki ne zagotavljajo teh standardov, lahko dodatne informacije prejmejo na vpogled na sedežu družbe z osebno identifikacijo delničarja iz delniške knjige družbe.

#### **2.3.1. Kvartalno poročilo o poslovanju Loterije Slovenije**

Družba po koncu vsakega četrletja pripravi informacijo o medletnem poslovanju družbe. Informacija je oblikovana kot kvartalno poročilo o poslovanju za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine: pomembnejše podatke in kazalnike, predstavitev družbe, pregled pomembnejših dogodkov v obdobju, osnovne podatke o upravljanju s tveganji, ključne kazalce uspešnosti poslovanja, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.

Kvartalna poročila so na voljo delničarjem:

- poročilo za 1. četrletje vsako leto po 15. maju,
- poročilo za 2. četrletje vsako leto po 1. septembru,
- poročilo za 3. četrletje vsako leto po 15. novembru.

#### **2.3.2. Letno poročilo**

Družba na svojih spletnih straneh javno objavi, da je nadzorni svet sprejel letno poročilo. Če posamezni delničar pisno zahteva letno poročilo pred objavo sklica skupščine, mu ga družba pošlje skladno s točko 2.3.

#### **2.3.3. Izvleček iz strateškega načrta Loterije Slovenije**

Družba po koncu vsakega cikla strateškega planiranja pripravi informacijo o strategiji družbe. Informacija je oblikovana kot izvleček iz strateškega načrta za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine: predstavitev družbe, poslanstvo, vizijo, vrednote, strateške cilje, ključne finančne kazalnike, ključna področja strategije in kratek vsebinski povzetek po posameznih področjih.

Izvleček iz strateškega načrta je na voljo delničarjem po tem, ko ga sprejme nadzorni svet.

### 2.3.4. Izvleček iz poslovnega načrta Loterije Slovenije

Družba po koncu vsakega cikla letnega planiranja pripravi informacijo o letnem planu družbe. Informacija je oblikovana kot izvleček iz poslovnega načrta za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine: cilje poslovanja za načrtovano leto, ključne finančne kazalnike in kratek vsebinski povzetek po posameznih ključnih področjih.

Izvleček iz poslovnega načrta za posamezno poslovno leto je na voljo delničarjem vsako leto po 20. decembru.

### 2.3.5. Komuniciranje z delničarji na zahtevo delničarjev izven sistemskega poročanja

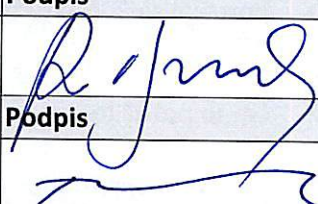

Izven sistemskega poročanja, opredeljenega s to Politiko, družba načelno ne komunicira, kot to določa ZGD-1. Če dobi družba zahtevo za dodatno komunikacijo s strani posameznega delničarja izven skupščine, jo presoja skladno s to Politiko in s vsakokratnim veljavnim zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Če posamezni delničar zahteva dodatne informacije, povezane z dnevnim redom na skupščini, pa mu jih ni možno zagotoviti tekom skupščine, mu jih družba zagotovi naknadno. Iste informacije pošlje tudi vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo.

V utemeljenih primerih lahko družba prostovoljno dodatno komunicira s posameznim delničarjem, če tako komuniciranje ne krši načel te Politike. V tem primeru družba takoj javno objavi na spletni strani, kaj je komunicirala in tako obvesti vse ostale zainteresirane delničarje, da lahko zahtevajo iste podatke.

## 3. KONČNE DOLOČBE

Politiko komuniciranja z delničarji je sprejela uprava družbe na svoji seji in velja od 20. 5. 2019.

Odobril	Delovno mesto	Podpis
Romana Dernovšek	Predsednica uprave	
Sodelujoči pri pripravi	Delovno mesto	Podpis
Peter Razpotnik	Član uprave	
Barbara Tekavec	Vodja pravne in kadrovske službe	