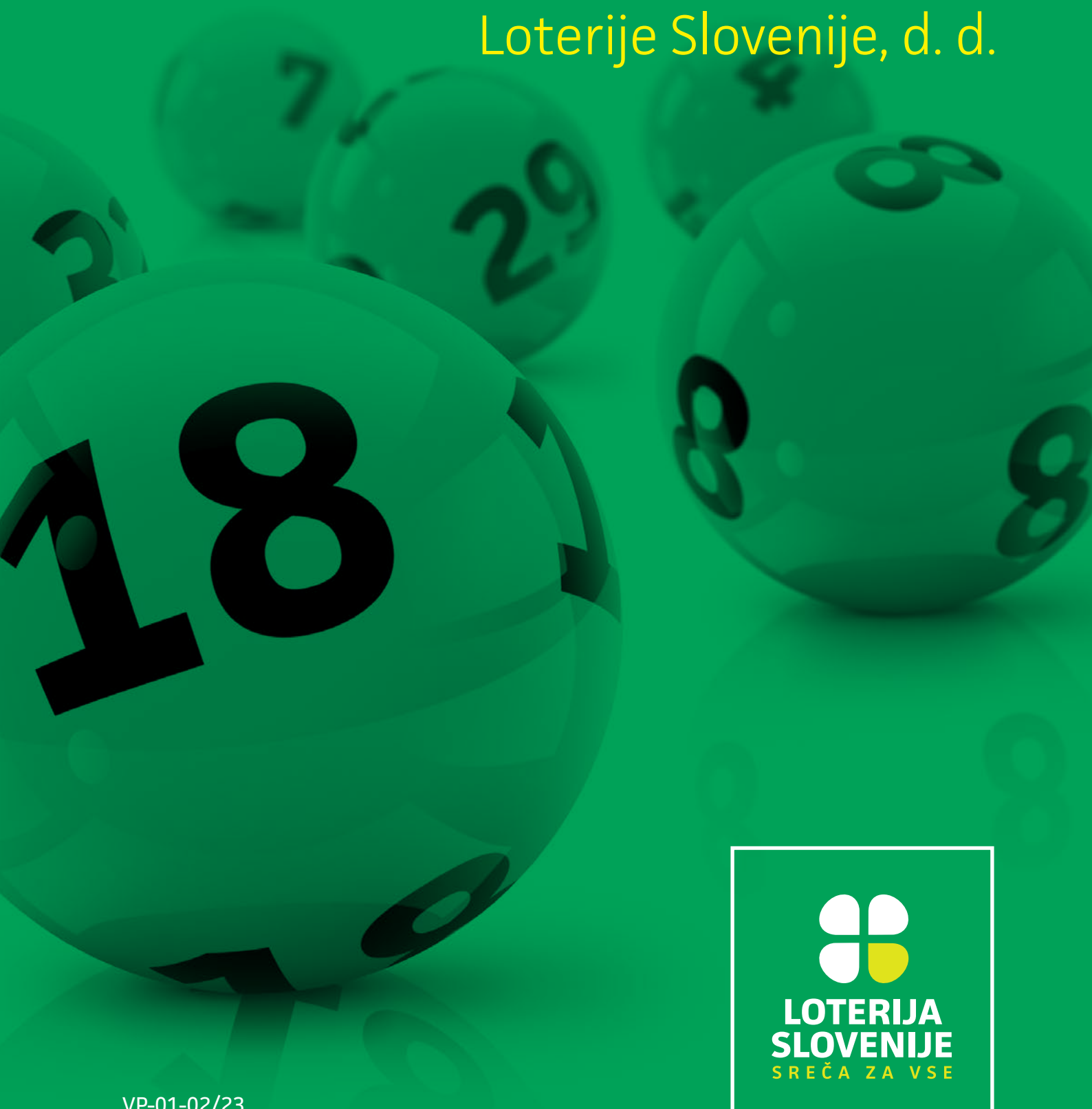


POLITIKA UPRAVLJANJA

Loterije Slovenije, d. d.



VP-01-02/23



KAZALO

1. UVOD	4
2. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT DRUŽBE TER NJENE ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA	4
2.1. Splošno	4
2.2. Cilji	4
2.3. Poslanstvo	4
2.4. Vizija	4
2.5. Vrednote	5
2.6. Odgovornost do širšega družbenega okolja	5
3. REFERENČNI KODEKS UPRAVLJANJA	5
4. SKUPINE DELEŽNIKOV TER KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE Z NJIMI	5
4.1. Igralci	6
4.2. Sodelavci	6
4.3. Delničarji	6
4.4. Prejemniki koncesijskih sredstev	6
4.5. Poslovni partnerji	7
4.6. Zunanje nadzorne institucije	7
4.7. Mediji in splošna javnost	7
5. POSTOPEK SEZNANITVE DELNIČARJEV S STRATEGIJO, CILJI TER STANDARDI UPRAVLJANJA	7
6. UPRAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI	7
6.1. Nadzorni svet	7
6.2. Uprava	8
7. VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA	8
8. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA	8
9. SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI POOBLASTIL MED UPRAVO IN NADZORNIM SVETOM	8
10. POLITIKA KOMUNICIRANJA	9
11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI, SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC TER ENAKIH MOŽNOSTI	9
12. KONČNE DOLOČBE	9

1. UVOD

Politika upravljanja Loterije Slovenije, d. d. (v nadaljevanju Loterija ali družba) določa temeljne usmeritve, načela, postopke in odgovornosti za korporativno upravljanje s ciljem učinkovitosti, preglednosti, neodvisnosti in odgovornosti pri upravljanju ter ustvarjanju trajnostne vrednosti za vse deležnike.

Loterija ima dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet. Organi družbe so: skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava. Pristojnosti organov so opredeljene v Statutu, ki je objavljen na spletnem portalu AJ PES in so skladne z določbami Zakona o gospodarskih družbah.

Politiko upravljanja sta skupaj oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe.

2. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT DRUŽBE TER NJENE ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA

2.1. SPLOŠNO

V Politiki upravljanja smo opredelili cilje, poslanstvo, vizijo in vrednote, ki so skladni s strateškim načrtom družbe.

2.2. CILJI

Loterija svoje poslanstvo in vizijo uresničuje z odgovorno in trajnostno rastjo, ki temelji na stalnem uvajanju novosti, družbeno odgovornem prirejanju iger ter preudarnem in preglednem poslovanju.

Družba je usmerjena v odgovorno in hkrati ambiciozno razvojno ter finančno rast, ki ustvarja dolgoročno vrednost za delničarje, igralce, prejemnike koncesijskih sredstev in zaposlene.

Zaradi specifične družbene vloge in poslanstva Loterija deluje tudi v korist širše družbene skupnosti.

2.3. POSLANSTVO

Ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki prebivalce Slovenije povezujejo pri zbiranju sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

2.4. VIZIJA

Zgradili bomo igralno okolje, ki igralca navdušuje. Zaradi izvrstne izkušnje in dobrega namena bodo ljudje naše igre radi igrali, širša javnost pa jih bo sprejemala kot varne in s pozitivnim družbenim učinkom.

Pri razvoju naprednih iger in storitev bomo v ospredje postavljali izkušnjo igralca. Naše prodajne poti bodo dostopne, enostavne in zanesljive. Ne glede na obliko, kraj ali čas bo naše igralno okolje vedno naredilo dober vtis in zagotavljalo izvrstno izkušnjo igralca.

Smo strateška naložba države, zato bomo aktivno skrbeli za zaupanje širše družbe, ki bo v našem delu videla zagotovilo, da se v Sloveniji igre prirejajo pošteno in z dobrim namenom. Prepoznani bomo kot ključni akter pri zbiranju sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

V tujini bomo uživali ugled prodornega in dobro povezanega prireditelja.

Znani bomo kot družba z družbeno odgovorno držo, ki se hitro in spretno odziva. Presegali bomo pričakovanja deležnikov ter se aktivno povezovali pri izmenjavi znanj, iger in dobrih praks.

Sodelavci Loterije Slovenije bomo skupaj oblikovali spodbudno, ustvarjalno, pošteno, na znanju osnovano in trajnostno usmerjeno delovno okolje. Naše delo v družbi bomo vsi prepoznavali kot temelj za lasten strokovni in osebni razvoj, obenem pa kot priložnost za prispevanje k skupnemu poslanstvu.

2.5. VREDNOTE

Povezovalnost

Upoštevamo individualnost in obenem spodbujamo sodelovanje, izražanje mnenj in odprto komunikacijo. Aktivno ustvarjamo partnerstva znotraj in zunaj organizacije, tako v Sloveniji kot v tujini. Odprti smo do drugačnega in neznanega. Znamo zaupati in tudi prisluhniti. Želimo prispevati k skupnemu dobremu.

Etičnost

Igre prirejamo v skladu z najvišjimi standardi ter z največjo mero skrbnosti in odgovornosti. Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Predlagamo poštene rešitve. Varujemo interese udeležencev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, sodelavcev, delničarjev, širše družbe in okolja.

Zavzetost

Smo organizacija ljudi, ki vodijo z zgledom. Prevezemamo tako pobudo kot odgovornost za svoja ravnanja. Smo razvojno naravnani. Delujemo angažirano, razmišljamo odgovorno in zunaj okvirov. Aktivno uvajamo novosti in spremembe. Odzivamo se učinkovito in se znamo prilagoditi zahtevnim razmeram.

2.6. ODGOVORNOST DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA

Z odgovornim prirejanjem iger udejanjamo največji pozitiven vpliv na družbeno okolje, v katerem poslujemo. Dodatno pa prevzemamo nase tudi aktivno vlogo za delovanje na vseh ostalih področjih, na katerih imamo vpliv in kjer smo lahko dober zgled.

Poslanstvo in družbena vloga Loterije Slovenije presegata osredotočenost zgolj na lastno poslovanje. S svojim delovanjem v lokalni in mednarodni skupnosti želimo aktivno prispevati k transformaciji družbe v bolj trajnostno naravnano, pri čemer v ospredje postavljamo vidik odgovornega prirejanja iger in vračanja sredstev družbi.

3. REFERENČNI KODEKS UPRAVLJANJA

Referenčni kodeks upravljanja, ki ga po načelu "spoštuj ali pojasni" uporablja Loterija, je vsakokratni veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks SDH).

4. SKUPINE DELEŽNIKOV TER KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE Z NJIMI

Dolgoročna uspešnost poslovanja in krepitev družbene vloge Loterije sta neločljivo povezani z različnimi skupinami deležnikov. Ti predstavljajo ključne nosilce interesov, pričakovanih in odgovornosti, ki jih mora družba dosledno upoštevati pri oblikovanju svojih strategij ter odločanju in izvajanju svojih aktivnosti.

Med najpomembnejše skupine deležnikov Loterije sodijo igralci, sodelavci, delničarji, prejemniki koncesijskih sredstev, poslovni partnerji, zunanje nadzorne institucije ter mediji in širša javnost. Družba si prizadeva z vsemi deležniki ohranjati odprto, spoštljivo in strokoven dialog ter z vsakim ravnati v skladu s svojimi vrednotami, z najvišjimi standardi etičnosti, zakonitosti in družbene odgovornosti.

Politika komuniciranja družbe z deležniki zajema naslednja ključna načela:

- kredibilnost,
- kakovost,
- učinkovitost,
- avtentičnost,
- spoštovanje slovenskega jezika.

4.1. IGRALCI

Igralci predstavljajo temelj obstoja in razvoja družbe. Njihovo zadovoljstvo je tesno povezano z uspešnostjo poslovanja, zato družba namenja posebno pozornost kakovosti svojih storitev in odgovornemu prirejanju iger na srečo.

Družba vzpostavlja zanesljive mehanizme za spremljanje zadovoljstva igralcev ter zagotavlja učinkovite poti za reševanje reklamacij, podajanje predlogov in posredovanje povratnih informacij. Na ta način jim omogoča odprto in konstruktivno komunikacijo, ki prispeva k stalnemu izboljševanju storitev in izkušnje igralcev. Skozi ozaveščanje in z ustreznimi preventivnimi ukrepi Loterija igralce spodbuja k odgovornemu sodelovanju v igrah na srečo.

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti igralcev je zagotovljeno skladno z veljavnimi predpisi in internimi akti, ki zagotavljajo visoke standarde informacijske varnosti. Komunikacija z igralci je vedno strokovna, spoštljiva in usmerjena v ohranjanje dolgoročnega zaupanja igralcev.

4.2. SODELAVCI

Sodelavci so jedro organizacijske kulture, njihovo znanje, motiviranost in pripadnost pa so ključni dejavniki uspešnega poslovanja družbe.

Etična in odprta interna komunikacija krepi zaupanje, omogoča socialni dialog ter prispeva k uresničevanju vrednot družbe pri vsakdanjem delu. Z internim komuniciranjem spodbujamo kulturo zavzetosti, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Sodelavce redno seznanjamo z aktualnimi dogajanjem v družbi prek različnih internih komunikacijskih orodij ter jih vključujemo v procese odločanja o zadevah, ki vplivajo na njihov status in pogoje dela. V ta namen družba redno sodeluje tudi s predstavniki zaposlenih.

Sodelavce spodbujamo k stalnim izobraževanjem in usposabljanjem, in tako skrbimo za njihov osebni in strokovni razvoj. Med zaposlenimi redno izvajamo raziskave o zadovoljstvu in kakovosti odnosov v Loteriji, ki nam omogočajo nove priložnosti za napredek na tem področju.

4.3. DELNIČARJI

Delničarji so nosilci lastniških pravic in hkrati ključni deležniki, katerih interesi so neposredno povezani z dolgoročno uspešnostjo družbe in povečevanjem njene vrednosti. Družba se zavezuje, da bo pri vseh svojih odločitvah in ravnanjih delovala v korist vseh delničarjev, ob spoštovanju načela enakopravne obravnave, preglednosti in odgovornega upravljanja.

Cilj družbe je ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje, ne le skozi finančne rezultate, temveč tudi z zagotavljanjem stabilnega in odprtega poslovanja, ugleda in družbene odgovornosti.

Komunikacija z delničarji poteka na odprt, pregleden in strokoven način skladno z javno objavljeno Politiko komuniciranja z delničarji.

4.4. PREJEMNIKI KONCESIJSKIH SREDSTEV

Prejemniki koncesijskih sredstev – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter Fundacija za šport, ki sta hkrati tudi delničarki družbe – sta določeni z zakonodajo in sta eni izmed najpomembnejših deležnikov našega sistema. S svojim delovanjem dajeta konkreten pomen in vrednost sredstvom, ki jih ustvarimo skupaj z igralci.

Naš skupni interes in odgovornost sta, da širimo razumevanje o namenu prirejanja loterijskih iger – da gre za odgovorno zbiranje sredstev, ki omogoča dolgoročen obstoj in kakovost programov, namenjenih izboljševanju življenj ljudi.

Z večjo prepoznavnostjo tega namena krepimo zaupanje javnosti ter motivacijo igralcev, ki v igrah sodelujejo tudi zato, ker gre za prispevek za dober namen. Tako skupaj utrjujemo temelje, da bo Slovenija tudi v prihodnje uspešna pri odgovornem zbiranju koncesijskih sredstev za javno dobro.

4.5. POSLOVNI PARTNERJI

Poslovni partnerji predstavljajo pomemben del poslovnega okolja družbe in imajo ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega, učinkovitega in zakonitega poslovanja. Izbor poslovnih partnerjev poteka na podlagi jasnih in objektivnih meril, pri čemer Loterija posebno pozornost namenja preprečevanju korupcije, izogibanju nasprotij interesov in drugih oblik neetičnega ravnanja. Družba sodeluje izključno s partnerji, ki spoštujejo zakonodajo, etične standarde, človekove pravice in načela trajnostnega poslovanja.

Loterija skoraj polovico prihodkov družbe realizira iz naslova iger, ki smo jih razvili v sklopu mednarodnih partnerstev. Sodelovanje s številnimi uglednimi in najbolj razvitimi evropskimi loterijami in mednarodnimi dobavitelji loterijskih tehnologij ter aktivna vloga v stanovskih združenjih predstavljajo enega pomembnejših temeljev za dolgoročni razvoj in uspešnost poslovanja.

Vsi odnosi s partnerji temeljijo na strokovnosti, zaupanju in vzajemni odgovornosti, njihov cilj pa je dolgoročno sodelovanje, ki prispeva k uspešnosti in ugledu družbe.

4.6. ZUNANJE NADZORNE INSTITUCIJE

Sodelovanje z nadzornimi organi temelji na načelih transparentnosti, strokovnosti in konstruktivnega dialoga. Družba spoštuje vse zakonske obveznosti poročanja, omogoča vpogled v zahtevane podatke ter aktivno sodeluje v postopkih nadzora.

Nadzori zunanjih inštitucij predstavljajo pomembno osnovo za stalno izboljševanje notranjih kontrol in procesov ter krepitev interne kulture skladnosti v Loteriji.

4.7. MEDIJI IN SPLOŠNA JAVNOST

Mediji in širša javnost imajo pomembno vlogo pri oblikovanju zaupanja v družbo, zato družba komunicira odprto, pošteno in pravočasno. Zavezuje se k posredovanju točnih in preverljivih informacij o svojem delovanju, pri čemer spoštuje načela profesionalne, odgovorne in transparentne komunikacije.

5. POSTOPEK SEZNANITVE DELNIČARJEV S STRATEGIJO, CILJI TER STANDARDI UPRAVLJANJA

Komuniciranje z delničarji poteka skladno s Politiko komuniciranja z delničarji, ki je objavljena na spletni strani družbe.

6. UPRAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI

6. 1. NADZORNI SVET

Člani nadzornega sveta izvajajo vse potrebne ukrepe za preprečevanje, prepoznavanje in obvladovanje morebitnih nasprotij interesov, ki bi lahko vplivale na njihovo neodvisnost, nepristranskost ali objektivnost pri opravljanju funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta enkrat letno ter ob imenovanju in vsaki spremembi okoliščin, ki bi lahko vplivale na njihovo neodvisnost, podpišejo in predložijo Izjavo o neodvisnosti. V Izjavi se člani nadzornega sveta opredelijo glede obstoja dejanskih ali potencialnih nasprotij interesov, skladno s kriteriji, določenimi v Kodeksu SDH.

Člani nadzornega sveta obveščajo preostale člane nadzornega sveta ter sekretarja nadzornega sveta o kakršnemkoli nasprotju interesov (dejanskem, potencialnem ali navideznem) v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta.

V primeru potencialnega ali navideznega nasprotja interesov, mora posamezni član nadzornega sveta pojasniti okoliščine, zaradi katerih je do nasprotja prišlo oz. bi lahko prišlo, ter se vzdržati sodelovanja in sprejemanja odločitev o tej zadevi.

6. 2. UPRAVA

Člana uprave morata biti ves čas pozorna na obstoj okoliščin, iz katerih izhaja dejansko, potencialno ali navidezno nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem njunega dela oziroma funkcije. Član uprave mora nadzornemu svetu nemudoma razkriti obstoj potencialnega ali obstoječega konflikta interesov ter o tem obvestiti preostalega člana uprave.

7. VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet z namenom izboljšanja delovanja ocenjuje lastno učinkovitost z rednim samoocenjevanjem ter o tem poroča v poročilu o delu nadzornega sveta. V tem postopku ocenjuje okvir upravljanja družbe, sestavo nadzornega sveta, izbor članov nadzornega sveta, seje nadzornega sveta, informiranje nadzornega sveta, izobraževanje nadzornega sveta, naloge nadzornega sveta, odnos z upravo, komisije nadzornega sveta, podporo delu nadzornega sveta in prispevke posameznih članov k delu nadzornega sveta. Ob koncu postopka samoocenjevanja nadzorni svet predlaga tudi morebitne ukrepe za izboljšanje prakse delovanja nadzornega sveta.

Nadzorni svet izvaja samooceno v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.

8. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet lahko s sklepom imenuje eno ali več komisij za opravljanje strokovno-tehničnih opravil po posameznih področjih dela nadzornega sveta.

Nadzorni svet določi sestavo, pristojnosti ter način dela vsake od imenovanih komisij s sklepom o njenem imenovanju, lahko pa navedena vprašanja uredi tudi s poslovnikom komisije.

V Loteriji delujeta revizijska in kadrovska komisija. Revizijska komisija opravlja naloge v skladu s pristojnostmi, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah, medtem ko kadrovska komisija deluje na podlagi pooblastil, ki jih s sklepom določi nadzorni svet. Njeno delo obsega predvsem vprašanja, povezana z imenovanjem in ocenjevanjem dela nadzornega sveta ter uprave družbe.

Obe komisiji v okviru svojih pristojnosti pripravljata strokovne podlage in poročila, ki so potrebna za delo ter odločanje nadzornega sveta, oblikujeta predloge sklepov in spremljata njihovo izvajanje.

9. SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI POOBLASTIL MED UPRAVO IN NADZORNIM SVETOM

Razdelitev pristojnosti in odgovornosti med poslovodstvom in nadzornim svetom je skladna z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in je določena v Statutu družbe.

Uprava družbe vodi posle družbe in jo zastopa, vodenje poslov družbe pa nadzira nadzorni svet, pri čemer se vodenje poslov ne sme prenesti na nadzorni svet.

Delovanje uprave in razdelitev področij in nalog med posameznimi člani podrobnejše določa Poslovnik o delu uprave. Statut določa, katere vrste poslov sme uprava sklepati le s soglasjem nadzornega sveta Loterije.

10. POLITIKA KOMUNICIRANJA

V družbi ima komuniciranje posebno vlogo, zato mu namenjamo veliko pozornosti. Zavedamo se, da transparentno, dosledno in spoštljivo komuniciranje krepi zaupanje vseh deležnikov ter prispeva k ugledu Loterije in njeni družbeni odgovornosti.

S tem namenom imamo sprejeto Politiko komuniciranja, ki kot ključni organizacijski dokument natančno opredeljuje posamezne skupine deležnikov ter načine komuniciranja z njimi. Politika komuniciranja je sestavni del upravljanja družbe in vključuje visoke standarde kakovosti pri oblikovanju in razkrivanju informacij.

11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI, SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC TER ENAKIH MOŽNOSTI

Družba zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in enake možnosti v vseh fazah delovnega procesa, vključno z iskanjem in izbiro novih sodelavcev.

Sodelavcem zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje, ter jim omogočamo učinkovito usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zavedamo se, da sta skrb za zdravje in dobro počutje sodelavcev tudi naša odgovornost, zato to področje vključujemo med ključne strateške prioritete družbe.

V delovnem okolju Loterije je vsem sodelavcem zagotovljena enakopravna obravnava. Imamo ničelno toleranco do diskriminacije in vseh drugih oblik nedopustnega ravnanja na delovnem mestu. V internih aktih so opredeljeni jasni postopki in ukrepi za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, diskriminacije in drugih oblik psihosocialnega tveganja. Vsaka oblika nedopustnega ravnanja predstavlja kršitev človeškega dostojanstva in osebnostnih pravic sodelavcev ter pomeni kršitev delovnih obveznosti.

Vodenje z zgledom je eno temeljnih načel našega delovanja. Vodje so zaposlenim vzor in predstavljajo ključne nosilce korporativne kulture družbe. Kot odgovoren zaposlovalec postavljamo visoke standarde delovnih pogojev, s čimer pozitivno vplivamo na dobrobit sodelavcev ter na kakovost življenja njihovih družin, prijateljev in širše skupnosti.

Loterija je podpisnica Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju ter ima za to področje imenovano skrbnico.

12. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta tako nadzorni svet kot uprava družbe.

Politika upravljanja se objavi na spletni strani Loterije (www.loterija.si).

Borut Sever
Predsednik nadzornega sveta

Romana Girandon
Predsednica uprave

