

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe skladno s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah in 3.4.1. točko Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države podajata Izjavo o upravljanju, ki smiselno podaja vsebine, kot jih zahteva 70. člen Zakona o gospodarskih družbah.

1. Sklicevanje na kodeks

Družba Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., (v nadaljevanju: Uradni list) smiselno sledi priporočenim standardom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., decembra 2014, in je bil dopolnjen maja 2017, omenjeni Kodeks pa je javno dostopen na spletni strani izdajatelja kodeksa.

Družba Uradni list je pri svojem poslovanju v poslovnem letu 2017 smiselno upoštevala večino določil kodeksa, razen tistih, ki se zaradi velikosti ali kapitalske oblike družbe ne nanašajo na Uradni list. Med določili, ki so se v letu 2017 upoštevala le delno, so določila, ki nalagajo družbi ureditev sistema upravljanja s tveganji (točki 9.2 in 9.2.1 kodeksa) ter določilo, ki nalaga družbi sprejem Etičnega kodeksa delovanja uprave ter zaposlenih (točka 10.1). Družba Uradni list je v letu 2017 sledila priporočilu omenjenih točk kodeksa le delno, ker so potrebni notranji akti za ureditev obeh področij v fazi priprave.

2. Sistem upravljanja družbe

Družba Uradni list ima dvotirni sistem upravljanja. Organi upravljanja družbe so: poslovodstvo, nadzorni svet in ustanovitelj v vlogi skupščine.

Poslovodstvo družbe

Poslovodstvo družbe je enočlanski organ – direktor, ki ga imenuje nadzorni svet za obdobje štirih let. Direktor Matjaž Peterka vodi poslovanje ter zastopa in predstavlja družbo od 1. julija 2014 dalje. Direktor je upravičen do osnovnega plačila (plača). Natančneje so prejemki opredeljeni v računovodskem poročilu družbe.

Nadzorni svet družbe

Nadzorni svet družbe ima skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Uradni list RS, d.o.o. tri člane, ki jih imenuje družbenik za obdobje štirih let.

SDH je s sklepom imenoval dve članici nadzornega sveta, Svet delavcev Uradnega lista RS pa prav tako s sklepom eno članico. Nadzorni svet je mandat nastopil dne 22. decembra 2015 in deluje v sestavi:

- predsednica nadzornega sveta: Ksenija Mihovar Globokar,
- članica nadzornega sveta: Jasna Kalšek,
- članica nadzornega sveta: Maja Hostnik Kališek.

Pristojnosti nadzornega sveta so skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Uradni list RS, d.o.o. naslednje:

- imenuje in odpokliče direktorja,
- preveri letno poročilo, ki ga je predložil direktor in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložil direktor in sestavi pisno poročilo o preveritvi za ustanovitelja v vlogi skupščine,
- sprejem letnega načrta poslovanja na predlog direktorja,
- izdaja obrazloženega mnenja k razvojnemu načrtu družbe,
- odloča o vsebini pogodbe o zaposlitvi z direktorjem ter potrjuje vsebine ostalih pogodb, ki jih družba sklene z direktorjem,

- Določa celotne prejemke direktorja tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami direktorja in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavlja fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je direktor odpoklican iz razlogov, določenih v zakonu,
- Opravlja naloge založniškega sveta, nadzira oblikovanje cen objavljanja predpisov in drugih aktov skladno z določbami ZUL,
- Predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- Druge pristojnosti skladno s tem aktom o ustanovitvi.

Nadzorni svet se skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Aktom o ustanovitvi družbe Uradni list RS, d.o.o. in Poslovníkom o delu nadzornega sveta sestaja najmanj enkrat na pol leta. V poslovnem letu 2017 je opravil pet rednih sej ter eno korespondenčno sejo. Nadzorni svet za potrebe svojega delovanja ni ustanovil nobene posebne komisije.

Člani nadzornega sveta so bili v letu 2017 upravičeni do prejemkov za svojo funkcijo na podlagi veljavnega sklepa ustanovitelja in so podrobneje opredeljeni v računovodskem poročilu.

Člani nadzornega sveta za 2017 še niso izvedli samoocenjevanja svojega dela, je pa to predvideno že na drugi seji nadzornega sveta v letu 2018.

DRUŽBENIK

Ustanovitelj in edini družbenik družbe Uradni list RS je Republika Slovenija. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih zadevah:

- o sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi,
- o spremembah osnovnega kapitala družbe,
- o sprejemu temeljev poslovne politike in razvojnem načrtu družbe,
- o sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če direktor in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila družbeniku,
- o uporabi bilančnega dobička,
- o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese ustanovitelja kot družbenika,
- o podelitvi razrešnice direktorju,
- o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
- o imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
- o drugih zadevah, za katere tako določajo predpisi ali ta akt o ustanovitvi.

Ustanovitelj običajno enkrat letno zaseda na skupščini. V poslovnem letu sta bili izvedeni dve skupščini, in sicer prva, redna, 20. 6. 2017.

Druga skupščina je potekala 21. 12. 2017. Na tej skupščini so se potrjevale cene objav v uradnem glasilu za leto 2018.

3. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe Uradni list izjavljata, da družba pri svojem delu in poslovanju smiselno spoštuje določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Poslovodstvo in nadzorni svet v skladu s 60a. členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavljata, da je letno poročilo družbe Uradni list sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Uradni list za leto, končano na dan 31. december 2017, in pojasnila k računovodskim izkazom, ki so izdelani na predpostavki o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2017.

4. Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj družbe

V družbi se izvaja sistem notranjih kontrol in upravlja s tveganji. Sistem celovitega obvladovanja tveganj in register tveganj v družbi je v pripravi.

5. Upravljanje s tveganji

Razmere, ki so vplivale na tveganja in upravljanje z njimi

Za uspešno poslovanje je pomembno, da se tveganja hitro in kar najučinkoviteje prepozna in jih uspešno upravlja. Uradni list opravlja dejavnost gospodarske javne službe, kar pomeni, da je prvenstveno vezan na slovensko zakonodajno okolje, ki močno vpliva na vse kategorije zaznanih tveganj.

Celostno upravljanje s tveganji

Sistem celovitega obvladovanja tveganj v družbi je v pripravi in bo podprt tudi z registrom tveganj, v katerem bodo identificirana vsa ključna tveganja, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih poslovnih ciljev družbe in bo predstavljal strateško obvladovanje tveganj v družbi Uradni list.

Ne glede na to družba tveganja prepoznava in jih upravlja. Prepoznavanje tveganj poteka ob pripravi vsakoletnega poslovnega načrta družbe, pripravi strateškega poslovnega načrta ter ob vsaki večji poslovni odločitvi, projektu ali bistveni spremembi na trgu oziroma relevantni zakonodaji. Prepoznana tveganja se v vseh navedenih primerih podrobno preučijo, pri čemer se določi tudi sam vpliv tveganja na poslovanje družbe ter potrebni ukrepi za njihovo obvladovanje.

Ključna zaznana tveganja

Glede na dejavnost in velikost družbe, njen nastop na trgu in zakonodajni okvir, ki omejuje in zavezuje delovanje družbe, so prepoznana tveganja razdeljena v štiri skupine, in sicer:

- strateška/poslovna tveganja,
- operativna tveganja,
- finančna/tržna tveganja,
- tveganja skladnosti s predpisi – zakonodajna tveganja.

V nadaljevanju so predstavljena ključna zaznana tveganja v okviru zgornjih skupin tveganj, za katera se ocenjuje, da jim bo družba izpostavljena v naslednjem obdobju.

Strateška/poslovna tveganja

Strateška oziroma poslovna tveganja so povezana z uspešnim uresničevanjem strategije in zastavljenih strateških ciljev družbe, s sposobnostjo zagotavljanja kratkoročnega in dolgoročnega ustvarjanja poslovnih prihodkov ter z ohranjanjem vrednosti premoženja in ugleda družbe. Omenjena tveganja so povezana s spremembami zakonskih in podzakonskih predpisov ter vplivov okolja, s tem pa so posledično povezana organizacija družbe, dejavnosti, ki jih družba izvaja, in omejitve poslovanja družbe.

Operativna tveganja

Operativna tveganja so povezana s škodo, ki bi jo povzročili neustrezno izvedeni notranji procesi, nepravilna ravnanja zaposlenih, napake v informacijski tehnologiji ter nekakovostno opravljene storitve zunanjih izvajalcev. Prepoznavanje in upravljanje operativnih tveganj je izrednega pomena za uspešno poslovanje družbe, saj učinkoviti notranji procesi, strokovno usposobljeni, izkušeni in motivirani zaposleni predstavljajo zagotovilo za preprečevanje operativnih tveganj ter pravilne in učinkovite prilagoditve poslovanja v vseh gospodarskih razmerah.

Med tveganji v informacijskem sistemu so pomembna tveganja morebitnih motenj v delovanju aplikativne in systemske programske opreme, strojne opreme ter komunikacijskih in omrežnih povezav v sistemu, posebno pozornost pa se zaradi narave poslovanja družbe posveča tudi tveganjem, povezanim z informacijsko varnostjo. Tveganja se zmanjšuje predvsem z redundantno neodvisno optično povezavo med lokacijama, sinhrono replikacijo, centralnim nadzornim sistemom, dobro zaščito pred vdori in kriptovirusi in varnostnim kopiranjem podatkov.

Tveganja na področju človeških virov so za družbo Uradni list še posebej pomembna zaradi izvajanja različnih dejavnosti operaterja trga in specifičnosti dodeljenih nalog. Dodatne naloge, ki jih Uradni list ter

spremembe na trgu zahtevajo od zaposlenih, so stalno nadgrajevanje obstoječega in pridobivanje novega znanja, prilagodljivost ter kakovostno timsko delo. Za družbo predstavlja največje tveganje na področju kadrov morebitna izguba ključnih zaposlenih, zato se posebno pozornost posveča internemu komuniciranju, dodatnemu strokovnemu usposabljanju, motiviranju zaposlenih ter zagotavljanju stimulativnih delovnih pogojev in okolja.

Ostala operativna tveganja družba omejuje z jasno opredeljenimi postopki, nedvoumno določenimi vlogami, odgovornostmi in pooblastili zaposlenih ter sprejetimi pravilniki.

Finančna/tržna tveganja

Z obvladovanjem finančnih tveganj se zasleduje cilje stabilnega poslovanja, obvladovanja finančnih odhodkov v načrtovanih okvirih in dolgoročno plačilno sposobnost.

Tveganje neizpolnitve finančnih obveznosti predstavlja tveganje, da nasprotna stranka ne bo izpolnila finančnih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili. Upravljanje teh tveganj je pomembno za zagotavljanje boljše likvidnosti in usklajenosti finančnih tokov med prilivi in odlivi. Tveganje neizpolnitve finančnih obveznosti je v veliki meri prisotno predvsem pri izvajanju finančne poravnave opravljenih storitev družbe. Uradni list je zato že v sam proces dela vključil sistem obvladovanja tovrstnih tveganj.

Likvidnostno tveganje opredeljuje sposobnost zagotavljanja zadostnih denarnih sredstev za sprotno poravnavanje zapadlih obveznosti. Najvišjo možno finančno likvidnost družba zagotavlja tako, da vselej razpolaga z zadostnimi likvidnimi sredstvi za poravnavanje zapadlih obveznosti v roku. Družba na dnevni ravni načrtuje kratkoročno plačilno sposobnost z ažurnim spremljanjem denarnih tokov ter s skrbnim načrtovanjem prilivov in odlivov na mesečnem/tedenskem nivoju. V družbi imamo vzpostavljen tudi sistem upravljanja in optimiranja kratkoročnih viškov denarnih sredstev. Obenem skrbimo usklajevanje ročnosti terjatev in obveznosti ter njihovo dosledno izterjavo.

Poleg zgoraj navedenih tveganj družba spremlja tudi valutna in obrestna tveganja, ki pa zaradi narave poslovanja družbe niso izrazita in zato ne terjajo posebnega upravljanja. Družba namreč posluje samo na domačem trgu, celotno poslovanje pa poteka samo v evrih. Obrestno tveganje pa je povezano z nepričakovano rastjo stroškov financiranja zaradi spremembe višine obrestne mere na trgu. Glede na to, da družba ni zadolžena, obrestnemu tveganju ni izpostavljena.

Zakonodajna tveganja/skladnost s pravili

Zakonodajno tveganje je tveganje, ki je povezano s spremembami in nedorečenostjo predpisov, na katere družba nima vplivov. Izpostavljenost družbe Uradni list zakonodajnim tveganjem je velika, saj je temeljna dejavnost družbe kot gospodarske javne službe regulirana dejavnost. Pri tem je potrebno še posebej izpostaviti, da je vir financiranja gospodarske javne službe prav tako reguliran.

Tveganja, ki so povezana s škodo zaradi kršenja ali nepravilnega upoštevanja zakonodaje in podzakonskih predpisov, se upravlja predvsem s tekočim spremljanjem in aktivnim sodelovanjem pri pripravi predpisov in z ažurnim prilagajanjem poslovanja.

Tveganje, ki je predmet posebne pozornosti pri obvladovanju, je tveganje, povezano z možnostjo izgub nalog oziroma obsega nalog gospodarske javne službe zaradi spremembe zakonodaje, na katero družba ne more vplivati. Družba redno spremlja aktivnosti in spremembe na področju zakonodaje, ki regulira dejavnost družbe oziroma nalog gospodarske javne službe, ki jih opravlja.

V juniju 2017 je bila zoper družbo Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. vložena odškodninska tožba, na katero je družba podala argumentiran odgovor. Predlagana mediacija zaradi predmeta, predvsem pa zaradi neupravičenosti oz. neutemeljenosti tožbe za družbo ni bila sprejemljiva. Sodišče do dneva izdaje letnega poročila še ni razpisalo glavne obravnave.

Drugih sodnih postopkov, v katerih bi bila udeležena družba, v letu 2017 ni bilo.

Ljubljana, 8. 3. 2018



Javno podjetje Uradni list RS d.o.o.

Matjaž Peterka
direktor