


Na podlagi 50. in 66. člena Statuta Splošne plovbe d.o.o., Portorož, z dne 23.6.2014 in na podlagi 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je uprava družbe dne 3.1.2017 sprejela

## KODEKS UPRAVLJANJA

1. Družba oblikuje uravnotežen osnovni okvir svojega upravljanja z Družbeno pogodbo, Statutom in drugimi internimi akti. Pri spreminjanju Družbene pogodbe in Statuta morajo družbeniki upoštevati dolgoročni interes družbe. Družbena pogodba oz. Statut vsebuje dejavnosti družbe ter ureja odnose med ustanovitelji. Družbena pogodba oz. Statut preprečuje blokado sprejemanja odločitev.
2. Družbena pogodba oz. Statut jasno ločujeta pristojnosti družbenikov ter organov vodenja in nadzora.
3. Družba zagotavlja spoštovanje zakonsko varovanih pravic in interesov svojih ključnih deležnikov ter si prizadeva za medsebojno zaupanje z njimi. Družba varuje interese zaposlenih, upnikov, strank in poslovnih partnerjev.
4. Družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave družbenikov ob enakih pogojih in omogoča odgovorno uresničevanje njihovih pravic. V družbi imajo vsi družbeniki enake pravice glede na višino svojih deležev. Družba spodbuja vse družbenike k dejavnemu in odgovornemu uresničevanju njihovih pravic ter medsebojnemu dialogu.
5. Vsak družbenik ima možnost udeležiti se skupščine, razpravljati v zvezi s točkami dnevnega reda, glede njih postavljati vprašanja in predloge, glasovati na skupščini in biti enakopravno obveščen o sprejetih odločitvah na njej. Družba s pravočasnim in korektnim obveščanjem o sklicu in poteku skupščine ter s strokovno organizacijo in vodenjem skupščine omogoča in spodbuja dejavno uresničevanje glasovalne pravice družbenikov. Za uresničevanje pravice do obveščenosti jim zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe in z njo povezanih družb, ki so potrebni za presojo predmetov dnevnega reda.
6. Družba ima nadzorni svet. Sestava nadzornega sveta omogoča učinkovit nadzor. Nadzorni svet je odgovoren za nadzorovanje in ocenjevanje uprave, uprava pa zaposlenih. Člani nadzornega sveta med seboj z navadno večino izvolijo predsednika.
7. Nadzorni svet se sestaja dovolj pogosto, da lahko učinkovito izpolnjuje svoje dolžnosti. Informacije, pomembne za poslovanje družbe in družbo na splošno, naj prejema pravočasno. Primerna organizacija njegovih sej in ustrezno informiranje sta ključnega pomena.
8. Uprava je dolžna nadzornemu svetu pravočasno zagotoviti ustrezne informacije, člani nadzornega sveta pa morajo zahtevati dodatna pojasnila in obrazložitve, kadar je to potrebno. Vzpostavljeni morajo biti taki postopki, da je mogoč hiter, natančen in učinkovit pretok informacij.
9. Zapisniki sej nadzornega sveta morajo vsebovati navedbo prisotnih članov in drugih oseb, sprejete sklepe, kratek povzetek bistva razprave in vse navedbe, za katere to zahtevajo člani.

10. Plačila organa nadzora naj bodo primerna ter sposobna zadržati in motivirati člane glede na strokovnost, znanje in izkušnje, potrebne za uspešen nadzor družbe.
11. Uprava mora biti sestavljena iz članov, ki so pri svojem delu strokovni in imajo ustrezno znanje in izkušnje.
12. Uprava nosi odgovornost za operativno vodenje družbe in je odgovorna za poslovanje družbe. Odločitve sprejema objektivno in izključno v dobro družbe.
13. Nadzorni svet odloča o prejemkih uprave.
14. Uprava mora objaviti letno poročilo družbe, ki je oblikovano glede na potrebe družbenikov in drugih deležnikov družbe.
15. Družba s postopkom izbire revizorja, v katerem dejavno sodelujejo organi vodenja ali nadzora družbe, omogoči imenovanje revizijske družbe, ki bo zagotovila neodvisen in nepristranski pregled računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli ter drugimi pravili revidiranja. Za izpolnjevanje teh pravil družba med revizijo zagotavlja kakovostno komunikacijo z revizorjem.
16. Družba ima vzpostavljen učinkovit sistem notranjega kontroliranja z namenom obvladovanja tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem. Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so kontrole vgrajene tudi v okvir informacijske tehnologije.
17. Kodeks se predloži v potrditev nadzornemu svetu.

**Predsednik uprave**



**Egon Bandelj**