

Izjava o upravljanju družbe

Družba Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana (HSE), v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izjavlja, kot sledi v nadaljevanju.

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe HSE izjavljata, da je bilo upravljanje družbe v letu 2017 skladno z zakoni in drugimi predpisi, z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE, s priporočili, navedenimi v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe HSE v skladu s 60.a členom Zakona o gospodarskih družbah izjavljata, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe <http://www.hse.si>.

1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE (KODEKS SDH) IN S PRIPOROČILI IN PRIČAKOVANJI SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA (PRIPOROČILA SDH)

Poročilo o izvajanju Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks SDH)

Družba HSE kot svoj referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d. (Kodeks), ki ga je maja 2017 nadomestil enakoimenski Kodeks, ki je javno dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga. Kodeks je družba pri poslovanju, upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe, v večji meri smiselno upoštevala. Družba je v letu 2017 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil Kodeksa (maj 2017), ki se nanašajo na družbe v 100 % lasti države. Odstopanja pojasnjujemo v nadaljevanju:

- **Priporočilo 3.2:** Priporočilo uporabljamo delno. Poslovodstvo je sprejelo Pravilnik korporativnega upravljanja v družbi in skupini HSE, ki sicer smiselno, prilagojeno skupini HSE, upošteva priporočilo. Pravilnik ni javno objavljen.
- **Priporočila 3.6, 3.6.1 in 3.6.2:** Določbam 21. čl. Zakona o Slovenskem državnem holdingu glede raznolikosti sledimo neposredno. Glede poslovodstva pa kriterije določa že Akt o ustanovitvi in je celoten postopek naravnano tako, da se ob dani situaciji v družbi sprejme najboljšega kandidata. Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe HSE je bila v družbi sprejeta 12. februarja 2018 in je le formalizirala siceršnjo prakso nadzornega sveta v letu 2017. Politika je javno objavljena.
- **Priporočilo 6.4.1:** Priporočilo uporabljamo smiselno. Nadzorni svet je s sklepom določil kompetenčni profil, upoštevajoč neposredno zakonsko podlago – 21. čl. Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Slednji ni bil objavljen na spletni strani družbe.
- **Priporočilo 6.8:** Priporočilo uporabljamo delno. Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je transparenten (odločanje na seji nadzornega sveta HSE), a ni vnaprej opredeljen.
- **Priporočilo 6.9.2:** Priporočilo uporabljamo delno. Obstoječi sklep ustanovitelja iz leta 2011 v bistvenem sledi sklepu v Prilogi 2 Kodeksa.
- **Priporočilo 6.9.3:** HSE Priporočila ne upošteva v delu, ki se nanaša na D&O zavarovanje. V okviru kolektivnega D&O zavarovanja skupine HSE imajo člani nadzornega sveta HSE pravico, da se vključijo v to zavarovanje. Skladno z davčnimi pravili se jim obračuna davčna boniteta.
- **Priporočilo 6.13.2:** Priporočilu ne sledimo v celoti. Število rednih sej revizijske komisije je odvisno od objektivnih okoliščin in potreb družbe, ki so v letu 2017 narekovala manjše preseganje od priporočenega števila in vrste sej.

- **Priporočilo 6.15.1:** Priporočilo uporabljamo delno. Predsednik nadzornega sveta ni predsednik revizijske komisije, pač pa druge komisije v okviru nadzornega sveta.
- **Priporočilo 9.1.1:** Priporočilo uporabljamo delno. Revizor je bil ločeno imenovan za obdobje enega leta.
- **Priporočilo 9.2.7:** Priporočilo uporabljamo delno, saj so določena priporočila zaradi kompleksnosti izvedena v podaljšanem roku.
- **Priporočilo 10.2:** Priporočilo uporabljamo delno. Pooblaščenca za korporativno integriteto zaenkrat družba ne predvideva. Nekatere njegove predvidene funkcije so razpršene in se izvajajo v okviru strokovnih služb.

Poročilo o izvajanju priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (Priporočila SDH)

Priporočila Slovenskega državnega holdinga je družba v letu 2017 pri poslovanju upoštevala dejavnost družbe in druge posebnosti družbe v večji meri smiselno upoštevala. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (februarja 2016) so maja 2017 nadomestila nova istoimenska Priporočila SDH. Družba je v letu 2017 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil (maj 2017). Odstopanja pojasnjujemo v nadaljevanju:

- **Priporočilo 3.6** uporabljamo delno. Priporočilu ne sledimo v delu, ki se nanaša na področje trgovanja z energenti in povezanimi produkti. O pogodbah s področja trgovanja, ki imajo naravo mandatnih pogodb kot so npr. posredniške pogodbe, povezane s trgovanjem, se ne poroča javno, ker so poslovna skrivnost. Javna objava v priporočilu navedenih sklenjenih pravnih poslov se izvede skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
- **Priporočilo 3.8** uporabljamo delno. Priporočilu ne sledimo v delu, ki se nanaša na področje trgovanja z energenti in povezanimi produkti. Javnih objav iz tega priporočila za področje trgovanja ne izvršujemo, ker so posli poslovna skrivnost.
- **Priporočila pod točko 4:** Priporočila za leto 2017 so se upoštevala v celoto oziroma smiselno, z izjemo priporočila 4.4, ki se izvaja delno.
- **Priporočila pod točko 5** ne uporabljamo. Priporočila uporabljamo delno pri implementaciji sistemov vodenja in preko izvajanja notranjih presoj po standardih (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 in ISO 27001), ki so tudi podlage za samoocenjevanje po modelu EFQM.

2. PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE, SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA IN NADZORA

V letu 2017 je v skladu z Aktom o ustanovitvi HSE družbo v vlogi edinega družbenika upravljal Slovenski državni holding. Organa vodenja in nadzora družbe HSE sta poslovodstvo in nadzorni svet.

Družba v letu 2017 ni imela sprejete politike raznolikosti, ki se bi izvajala v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe, pač pa skladno s priporočilom 6.4 Kodeksa SDH neposredno zasledovala raznolikost, kot je določena v Kodeksu SDH in Zakonu o Slovenskem državnem holdingu. Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe HSE je bila v družbi HSE sprejeta 12. februarja 2018 in je le formalizirala siceršnjo prakso.

Skladno s priporočilom Kodeksa SDH št. 10.2.1 navajamo, da so posamezni elementi sistema korporativne integritete v družbi razpršeni in se izvajajo v okviru različnih strokovnih služb in komisij.

Ustanovitelj v vlogi skupščine

Ustanovitelj ima vlogo in pristojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi družbe HSE, Zakonom o gospodarskih družbah in veljavno zakonodajo. V skladu s 526. členom Zakona o gospodarskih družbah ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov. Ustanovitelj je v letu 2017 deloval skladno s pristojnostmi, določenimi v Aktu o ustanovitvi družbe, ki je javno objavljen (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES). Navajamo nekaj ključnih pristojnosti:

- sprejem temeljev poslovne politike in Razvojnega načrta družbe in skupine HSE za obdobje petih let, vključno s finančnim, poslovnim, kadrovskim in organizacijskim prestrukturiranjem, na predlog poslovodstva in soglasja nadzornega sveta,

- odločanje o uporabi bilančnega dobička,
- odločanje o uporabi vračanja naknadnih vplačil,
- odločanje o uporabi, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta družbe, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev,
- odločanje o ustanavljanju družb ter o pridobivanju večinskih deležev v kapitalu drugih družb na predlog posloводства in soglasja nadzornega sveta,
- odločanje o razpolaganju z deleži in delnicami v družbah, ki so v vsakokratnem odloku o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države opredeljene kot strateške ali pomembne naložbe,
- odločanje o razpolaganju in obremenjevanju poslovnih deležev/delnic v odvisnih in pridruženih družbah na predlog posloводства in soglasja nadzornega sveta,
- podelitev razrešnice poslovodu in nadzornemu svetu,
- odločanje o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže odplačno ali neodplačno prenesti na drugo osebo z enim pravnim poslom ali več povezanimi pravnimi posli skupaj, najmanj 3 % premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah Zakona o gospodarskih družbah o statusnih preoblikovanjih,
- odločanje o spremembah osnovnega kapitala družbe,
- odločanje o statusnih spremembah in prenehanju družbe, in ostale pristojnosti, nadalje določene z Aktom o ustanovitvi in vsakokrat veljavno zakonodajo.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2017 deloval skladno s pristojnostmi, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah, Aktu o ustanovitvi družbe HSE, Poslovniku o delu nadzornega sveta HSE in Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države kot referenčnem kodeksu (po načelu spoštuj ali pojasni). Akt o ustanovitvi HSE določa sestavo, štiriletni mandat in pristojnosti nadzornega sveta.

Nadzorni svet je v letu 2017 od 1.1.2017 sestavljalo dvanajst članov, osem članov je zastopalo interese ustanovitelja, štirje člani pa interese zaposlenih (imenujejo in odpokličejo se v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju). Z dnem vpisa novega Akta o ustanovitvi z dne 31. avgusta 2017, t. j. 8. septembrom 2017, je bilo število članov zmanjšano na devet - šest članov zastopa interese ustanovitelja, trije člani pa interese zaposlenih. Posledično je bila s strani sveta delavcev HSE odpoklicana predstavnik delavcev. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Sestava in delovanje nadzornega sveta sta predstavljeni v poročilu nadzornega sveta, prav tako delovanje vseh komisij nadzornega sveta kot strokovne pomoči pri delovanju nadzornega sveta (Revizijska komisija nadzornega sveta HSE, Komisija za prestrukturiranje nadzornega sveta HSE, Komisija za trženje in investicije nadzornega sveta HSE, Kadrovska komisija nadzornega sveta HSE).

SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ V POSLOVNEM LETU

| IME IN PRIIMEK | Milan Perović | dr. Boštjan Markoli | dr. Miloš Pantoš | mag. Barbara Gorjup | Vesna Cukrov | dr. Viktor Vračar |
|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|
| FUNKCIJA (predsednik, namestnik, član NS) | predsednik NS | namestnik NS | član NS | članica NS | članica NS | član NS |
| PRVO IMENOVANJE NA FUNKCIJO | 5.4.2016 - član predsednik: 13.5.2016 | 21.1.2014 - član namestnik: 28.1.2014 | 21.1.2014 | 5.4.2016 | 1.9.2017 | 5.4.2016 |
| ZAKLJUČEK FUNKCIJE/MANDATA | 5.4.2020 | 22.1.2022 | 22.1.2022 | 5.4.2020 | 1.9.2021 | 5.4.2020 |
| PREDSTAVNIK KAPITALA/ZAPOSLENIH | predstavnik kapitala | predstavnik kapitala | predstavnik kapitala | predstavnica kapitala | predstavnica kapitala | predstavnik kapitala |
| UDELEŽBA NA SEJAH NS GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO SEJ NS | 100 % | 100 % | 11 od 12 | 100 % | 3 od 4 | 100 % |
| SPOL | moški | moški | moški | ženski | ženski | moški |
| DRŽAVLIJANSTVO | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije |
| LETNICA ROJSTVA | 1964 | 1968 | 1977 | 1973 | 1967 | 1971 |
| IZOBRAZBA | univ. dipl. ekon. | doktor znanosti | doktor znanosti | magistra mednarodne ekonomije | univ. dipl. prav., pravosodni izpit | doktor znanosti |
| STROKOVNI PROFIL | poslovne finance | montanistika | elektroenergetika | poslovne finance, ocenjevanje vrednosti, ekonomske upravičensoti naložb, kontroling (planski, poročevalski sistem), računovodstvo, korporativno upravljanje | pravno področje, investicije | poslovođenje, organizacija, prestrukturiranje |
| NEODVISNOST PO 23. ČLENU KODEKSA (DA/NE) | da | da | da | da | da | da |
| OBSTOJ NASPROTJA INTERESA V POSLOVNEM LETU (DA/NE) | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| ČLANSTVO V ORGANIH NADZORA DRUGIH DRUŽB | Pošta Slovenije | ni | ni | Telekom Slovenije | ni | ni |
| ČLANSTVO V KOMISIJAH | KK | KK RK | KTI KP | RK KK | KP | KP KTI |
| PREDSEDNIK/ČLAN KOMISIJE | KK - predsednik | KK in RK - član | KTI - predsednik KP - član | RK - predsednica KK - članica | KP - članica | KP - predsednik KTI - član |
| UDELEŽBA NA SEJAH KOMISIJ GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO SEJ KOMISIJ | KK - 100 % KK - 100 % | KK - 100 % RK - 100 % | KTI - 100 % KP - 100 % | RK - 100 % KK - 100 % | KP - 100 % | KP - 100 % KTI - 100 % |

NS - nadzorni svet, RK - revizijska komisija, KK - kadrovska komisija, KTI - komisija za trženje in investicije, KP - komisija za prestrukturiranje

| IME IN PRIIMEK | Boštjan Jančar | Jernej Otič | Damjan Lipušček | Vanja Živanič Jovanović | Črt Slokan | mag. Drago Štefe | Matjaž Marovt |
|---|---------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| FUNKCIJA (predsednik, namestnik, član NS) | član NS | član NS | član NS | članica NS | član NS | član NS | član NS |
| PRVO IMENOVANJE NA FUNKCIJO | 5.4.2016 | 30.6.2014 | 5.4.2016 | 5.4.2016 | 21.1.2014 | 21.1.2014 | 5.4.2016 |
| ZAKLUČEK FUNKCIJE/MANDATA | 5.4.2020 | 5.4.2020 | 5.4.2020 | 8.9.2017 | 6.3.2017 | 1.9.2017 | 1.8.2017 |
| PREDSTAVNIK KAPITALA/ZAPOSLENIH | predstavnik zaposlenih | predstavnik zaposlenih | predstavnik zaposlenih | predstavnica zaposlenih | predstavnik kapitala | predstavnik kapitala | predstavnik kapitala |
| UDELEŽBA NA SEJAH NS GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO SEJ NS | 100 % | 10 od 12 | 100 % | 100 % | 0 od 3 | 100 % | 100 % |
| SPOL | moški | moški | moški | ženski | moški | moški | moški |
| DRŽAVLIJANSTVO | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije | Slovenije |
| LETNICA ROJSTVA | 1971 | 1976 | 1968 | 1976 | 1981 | 1937 | 1962 |
| IZOBRAZBA | mag. poslovnih ved | univ. dipl. ing. elektrotehnike, mag. ekonomskih in poslovnih ved | univ. dipl. ing. elektrotehnike | univ. dipl. ekonom. | univ. dipl. prav. | mag. ek. znanosti | univ. dipl. inženir elektrotehnike in MSc s področja managementa kakovosti |
| STROKOVNI PROFIL | finance, ekonomski | elektrotehnika, proizvodnja električne energije | trgovanje z energijo, obratovanje HE | kontroling | prestrukturiranja, transakcije | energetik | proizvodni procesi, investicije, nabava, razvoj, kakovost |
| NEODVISNOST PO 23. ČLENU KODEKSA (DA/NE) | da | da | da | da | da | da | da |
| OBSTOJ NASPROTJA INTERESA V POSLOVNEM LETU (DA/NE) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| ČLANSTVO V ORGANIH NADZORA DRUGIH DRUŽB | ni | ni | ni | ni | ni | ni | ni |
| ČLANSTVO V KOMISIJAH | RK | KK KP | KTI | KP | KK | KTI | KKKP |
| PREDSEDNIK/ČLAN KOMISIJE | RK - član | KK in KP član | KTI - član | KP - članica | KK - član | KTI - član | KK in KP - član |
| UDELEŽBA NA SEJAH KOMISIJ GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO SEJ KOMISIJ | RK - 100 % | KK - 2 od 3 KP - 100 % | KTI - 100 % | KP - 100 % | KK - 100 % | KTI - 100 % | KK - 100 % KP - 100 % |

NS - nadzorni svet, RK - revizijska komisija, KK - kadrovska komisija, KTI - komisija za trženje in investicije, KP - komisija za prestrukturiranje

ZUNANJI ČLANI V KOMISIJAH

| IME IN PRIIMEK | dr. Maja Zaman Groff |
|--|--|
| KOMISIJA | RK |
| UDELEŽBA NA SEJAH KOMISIJ GLEDE NA SKUPNO ŠTEVILO SEJ KOMISIJ | 100 % |
| SPOL | ženski |
| DRŽAVLIJANSTVO | Slovenije |
| IZOBRAZBA | doktorica znanosti |
| LETNICA ROJSTVA | 1972 |
| STROKOVNI PROFIL | revizija (zunanja, notranja), finančno računovodstvo |
| ČLANSTVO V ORGANIH NADZORA Z DRUŽBO NEPOVEZANIH OSEB | ni članica v organih nadzora |

Delovanje posloводства

V skladu z določili Akta o ustanovitvi družbe HSE in sklepom nadzornega sveta družbo vodi in zastopa posloводство na lastno odgovornost. V obdobju od 1. januarja 2017 do 28. marca 2017 je delovalo dvočlansko posloводство v sestavi Gorazd Skubin, generalni direktor, in mag. Stojan Nikolić, finančni direktor. Od 29. marca 2017 je bilo posloводство enočlansko in ga je vodil mag. Stojan Nikolić. Dne 19. aprila 2017 je bil za začasnega generalnega direktorja za obdobje največ šestih mesecev imenovan Matjaž Marovt, ki je bil z dnem 2. avgusta 2017 imenovan za polni, 4-letni mandat. Celo leto 2017 je kot finančni direktor deloval mag. Stojan Nikolić

SESTAVA POSLOVDSTVA V POSLOVNEM LETU

| IME IN PRIIMEK | Matjaž Marovt | mag. Stojan Nikolić | Gorazd Skubin |
|---|--|---------------------|--|
| FUNKCIJA (predsednik, član) | generalni direktor | finančni direktor | generalni direktor |
| PODROČJE DELA V UPRAVI | generalni direktor | finančni direktor | generalni direktor |
| PRVO IMENOVANJE NA FUNKCIJO | 19.4.2017 | 1.10.2014 | 16.7.2016 |
| ZAKLJUČEK FUNKCIJE / MANDATA | 2.8.2021 | 1.10.2018 | 28.3.2017 |
| SPOL | moški | moški | moški |
| DRŽAVLJANSTVO | Slovenije | Slovenije | Slovenije |
| LETNICA ROJSTVA | 1962 | 1975 | 1963 |
| IZOBRAZBA | univ. dipl. inženir elektrotehnike in MSc s področja managementa kakovosti | magister ekonomije | univ. diplomirani inženir elektrotehnike, proizvodnja električne energije, trgovanje z električno energijo |
| STROKOVNI PROFIL | proizvodni procesi, investicije, nabava, razvoj, kakovost | finančni management | |
| ČLANSTVO V ORGANIH NADZORA Z DRUŽBO NEPOVEZANIH DRUŽB | / | / | / |

3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJNH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti ter odgovornega poslovanja ima družba vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj preko organizacijske strukture družbe, standarda vodenja kakovosti ISO 9001, standarda ravnanja z okoljem ISO 14001, standarda vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, standarda upravljanja informacijske varnosti po ISO/IEC 27001 in internih aktov družbe z natančno izdelanim sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah. Sistem notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se med drugim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje podatkov.

S sistemom notranjih kontrol v družbi načrtno in sistematično uporabljamo postopke in metode, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov, aktov organov upravljanja ter sistemskih predpisov družbe.

Posloводство družbe je odgovorno za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev.

Pri postavitvi sistema notranjih kontrol se upošteva načelo treh obrambnih linij:

- ocenitev okolja, ocenitev tveganj (izvajajo »lastniki tveganj«),
- določitev načina kontroliranja – postavev kontrolnega sistema (izvajajo različne strokovne službe),
- kontroliranje delovanja sistema in uvajanje izboljšav (izvaja služba notranje revizije).

Pri postavitvi sistema notranjih kontrol se zasleduje tri glavne cilje:

- točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost računovodskega poročanja,
- usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo,
- učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Z namenom celovitega upravljanja tveganj v družbi in zagotavljanja kakovostnih informacij vodstvu družbe in nadzornemu svetu za vodenje in nadzor družbe sta v družbi organizirana samostojna organizacijska enota za upravljanje tveganj in Odbor za upravljanje tveganj. Služba upravljanja tveganj skrbi za vzpostavitev in kontinuirano delovanje sistema upravljanja tveganj in izvaja operativno ter koordinacijsko podporo Odboru za upravljanje tveganj in njegovim pododborom, ki nadzorujejo celovit sistem upravljanja tveganj ter predlagajo ustrezne dopolnitve. Organizacija, sestava in način dela odbora so opredeljeni s Poslovníkom o delu Odbora HSE za upravljanje tveganj.

V družbi vzpostavljena Služba notranje revizije deluje v skladu s sprejetim Pravilnikom o delovanju notranje revizije skupine HSE. Svoje poslanstvo v skupini HSE izvaja na osnovi srednjeročnega in letnega načrta dela. Organizacijska neodvisnost je uresničena s tem, da je notranja revizija organizirana kot samostojna organizacijska enota, ki je organizacijsko odgovorna poslovodstvu družbe HSE, funkcijsko pa revizijski komisiji oziroma nadzornemu svetu družbe HSE. Notranje revidiranje izvaja v celotni skupini HSE v skladu z Mednarodnim okvirom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Deluje s ciljem dodajanja vrednosti pri uresničevanju strateških in poslovnih ciljev.

V letu 2017 je notranja revizija opravljala notranjerevizijske posle in ostale dejavnosti v skladu z odobrenim letnim načrtom dela. En notranjerevizijski posel je bil izveden na zahtevo nadzornega sveta. V okviru izvedenih poslov je notranja revizija pregledala obstoj, delovanje in učinkovitost sistema notranjih kontrol za doseganje zastavljenih ciljev v revidiranih enotah. Podana so bila priporočila za njihovo izboljšanje. Notranja revizija je opravila več neformalnih dejavnosti svetovanja, usmerjenih v pomoč pri razvijanju sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj. Veliko pozornost je namenila spremljanju izvrševanja revizijskih priporočil, usposabljanju in izobraževanju ter zagotavljanju kakovostnega in profesionalnega delovanja funkcije notranje revizije v skupini HSE. O svojem delu je notranja revizija poročala poslovodstvu, revizijski komisiji in nadzornemu svetu.

Razvoj notranje revizije se uresničuje s pomočjo programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Njegov namen je zagotoviti vsem zainteresiranim stranem, da deluje notranja revizija v skladu z veljavnimi pravili stroke ter je njeno delovanje uspešno in učinkovito.

Ljubljana, 3. april 2018



Matjaž Marovt, generalni direktor HSE



mag. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE



Milan Perović, predsednik nadzornega sveta HSE