

STRATEGIJA KOMUNICIRANJA DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.



VSEBINA:

	stran
1. Uvod	3
2. Varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti	4
3. Notranje informacije	5
4. Pristojne osebe za komuniciranje z vlagatelji oziroma javnostmi	6
5. Vsebina in postopki komuniciranja z javnostjo	7
6. Način odzivanja družbe (javna objava obvestila s potrditvijo in utemeljitvijo oziroma zanikanjem) v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo ali njenim poslovanjem	7
7. Možnost vzpostavitve učinkovitih informacijskih pregrad (kitajskega zidu), ki preprečujejo uhajanje informacij, v primeru izrednih dogodkov v družbi, ki povzročijo, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij.	8
8. Končni določbi	8

1. Uvod

Družba TOVARNA OLJA GEA d.d. spoštuje veljaven Kodeks upravljanja javnih delniških družb (www.ljse.si) tudi na področju transparentnosti poslovanja in s tem povezanega objavljanja informacij, kar se kaže z vključitvijo visokokakovostnih standardov pripravljanja in objavljanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij.

Osnovna vodila, ki jih TOVARNA OLJA GEA d.d. upošteva pri zagotavljanju dobrega korporativnega komuniciranja, so:

- zagotovitev enakomerne obveščenosti vseh javnosti,
- zagotovitev objave informacij na način, ki omogoča hiter dostop do teh informacij na nediskriminatorni podlagi,
- zagotovitev kakovostnih, uporabnih in verodostojnih informacij,
- zagotovitev objav vseh informacij o poslovanju, ki lahko vplivajo na ceno finančnega instrumenta.

Z upoštevanjem osnovnih vodil pri obveščanju, TOVARNA OLJA GEA d.d. tudi zagotavlja objavo informacij na ustrezen in predpisan način. S tem nudi ustrezno podporo vlagateljem pri sprejemanju njihovih investicijskih odločitev, preprečuje informacijsko asimetrijo ter možnost trgovanja na podlagi notranjih informacij.

TOVARNA OLJA GEA d.d. je pozorna, da njeno obveščanje ni le formalno, ampak jasno in konsistentno skozi čas. Jedro obveščanja TOVARNE OLJA GEA d.d. je poslovna zgodba družbe (equity story), ki jasno izraža strategijo družbe, obstoječi položaj, načrte in cilje. TOVARNA OLJA GEA d.d. upošteva priporočila Ljubljanske borze d.d., da družba jasno predstavi svojo strategijo, saj bodo na tej podlagi tudi vse aktivnosti, ki jih družba izvaja (npr. investicije, dezinvesticije, dokapitalizacije) pravilno razumljene in vrednotene.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb v točki 20.2 določa:

»Poslovodstvo družbe je odgovorno za izdelavo in izvajanje strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje nastanek položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij (zlorabo notranjih informacij). Poslovodstvo sprejme pravilnik – strategijo komuniciranja družbe, ki vključuje predvsem:

- pravilnik o varovanju zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku, s katerim uredi označevanje in varovanje takih informacij ter sankcije za morebitne kršitve,
- znotraj družbe jasno opredeljen pretok, evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij od njihovega nastanka do javne objave z opozorili, da informacije še niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih informacij,
- določitev pristojnih oseb za komuniciranje z vlagatelji oziroma javnostmi (priporočene odgovorne osebe za organizacijo notranjih postopkov so člani uprave oziroma izvršni člani, člani finančnih sektorjev ali osebe, zadolžene za odnose z vlagatelji; predsednik nadzornega sveta v primeru nadzornega sveta),

- opredelitev vsebine in postopkov komuniciranja z javnostjo (npr. sprotno obveščanje z javnimi objavami, publikacije, tiskovne konference, spletne strani družbe, posredovanje gradiva, dan odprtih vrat),
- opredelitev načina odzivanja družbe (javna objava obvestila s potrditvijo in utemeljitvijo oziroma zanikanjem) v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo ali njenim poslovanjem,
- možnost vzpostavitve učinkovitih informacijskih pregrad (kitajskega zidu), ki preprečujejo uhajanje informacij, v primeru izrednih dogodkov v družbi, ki povzročijo, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij.«

V Sloveniji področje korporativnega komuniciranja urejajo predvsem naslednji predpisi v njihovi vsakokrat veljavni različici:

- Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami, v nadaljevanju ZTFI; zajema že vse relevantne direktive s področja obveščanja),
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, z vsemi spremembami, v nadaljevanju ZGD-1),
- Zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/2006, z vsemi spremembami, v nadaljevanju ZPre-1),
- Podzakonski akti ZTFI, predvsem:
 - Sklep o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij,
 - Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih,
 - Sklep o informacijah o pomembnih deležih,
 - Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu,
 - Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij,
 - Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav,
 - Sklep o podrobnejših pravilih za izbiro RS kot matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij,
- Pravila borze (Ur.l. RS, št. 88/10, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Pravila)
- Navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu (objavljena na spletni strani borze),
- Kodeks upravljanja javnih delniških družb (www.ljse.si).

2. Varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti

TOVARNA OLJA GEA d.d. ima sprejet Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti v TOVARNI OLJA GEA d.d., ki opredeljuje poslovno skrivnost in ureja način varovanja poslovne skrivnosti ter odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost v družbi TOVARNA OLJA GEA d.d.

Družba ima v skladu s Pravilnikom o varovanju poslovne skrivnosti v TOVARNI OLJA GEA d.d. vzpostavljen sistem postopkov in ukrepov za zagotavljanje varovanja poslovne

skrivnosti, ki ustreza določeni stopnji zaupnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam.

Na splošno velja, da se informacija, ki predstavlja poslovno skrivnost, ne razkriva, dokler je družba javno ne objavi ali pa pristojna oseba prekliče njeno zaupnost. Ne glede na način, kako so se z informacijo, ki predstavlja poslovno skrivnost, seznanili, dolžnost varovanja informacij, ki predstavljajo poslovno skrivnost, zavezuje zaposlene tudi po prenehanju delovnega razmerja v družbi, člane nadzornega sveta in njihovih komisij pa tudi po prenehanju funkcije. Identično velja tudi za katerokoli drugo osebo, ki na podlagi svojega dela v zvezi z TOVARNO OLJA GEA d.d. razpolaga s podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost.

V primeru kršitve dolžnosti varovanja so zavezanci civilno (odškodninsko) in kazensko odgovorni, zaposleni pa tudi disciplinsko v skladu veljavno zakonodajo in pogodbo o zaposlitvi.

3. Notranje informacije

TOVARNA OLJA GEA d.d. ima znotraj družbe jasno opredeljen pretok, evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij od njihovega nastanka do javne objave z opozorili, da informacije še niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih informacij.

TOVARNA OLJA GEA d.d. takoj, ko je mogoče, posreduje javnosti informacije o poslovnih in drugih dogodkih, spremenjenih pogojih poslovanja in vplivu dogodkov iz okolja, ki lahko pomembneje vplivajo na pravni in finančni položaj družbe in se lahko štejejo kot notranje informacije, kot so zlasti:

- nameravani bistveni spremembi računovodske politike družbe,
- spremembe v upravi oziroma poslovodstvu in nadzornem svetu,
- pomembnejši sklepi sej nadzornega sveta,
- pomembni pravni postopki pred državnimi organi, arbitražami in podobnimi organi (začeti, odločeni na posameznih stopnjah, pravnomočno končani),
- bistveno spremenjeno stanje na trgu,
- pridobljeni ali izgubljeni patenti, licence ter blagovne znamke bistvenega pomena,
- novi proizvodi oziroma storitve ali stranke, ki bistveno vplivajo na poslovanje ter poslovni izid družbe in podobno.

TOVARNA OLJA GEA d.d. objavlja izdelane ocene preteklega obdobja (npr. nerevidirane računovodske izkaze, prav tako posreduje javnosti informacije o odločitvah in sklepih ter drugih okoliščinah, ki lahko pomembneje vplivajo na kapitalno strukturo v družbi in na vrednotenje izdanega vrednostnega papirja in se štejejo kot notranje informacije.

TOVARNA OLJA GEA d.d. bi v primeru morebitnih statusnih sprememb in spremembi pravnoorganizacijske oblike takoj, ko bi bilo mogoče, posredovala borzi in javnosti

informacije o namerah oziroma odločitvah o statusnih spremembah in spremembi pravnoorganizacijske oblike družbe, katere se štejejo kot notranje informacije.

Ravnanje z notranjimi informacijami je v TOVARNI OLJA GEA d.d. usklajeno z zakonskimi določili. Pri tem se upošteva, da:

- so notranje informacije **objavljene na predpisan način in sicer takoj, ko je to mogoče;**
- družba **vodi seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.** Imenovana je odgovorna oseba za sestavo in vzdrževanje tega seznama, informirani so insiderji glede njihovih zakonskih obveznosti in morebitnih sankcijah, vzpostavljeni so organizacijski, tehnični, postopkovni in drugi potrebni pogoji za varovanje zaupnosti informacij.

4. Pristojne osebe za komuniciranje z vlagatelji oziroma javnostmi

V TOVARNI OLJA GEA d.d. velja organizacijski predpis »Komuniciranje«, sprejet na podlagi ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004. S tem predpisom so opredeljeni postopki notranjega in zunanjega komuniciranja v podjetju. To je: notranje komuniciranje med različnimi nivoji in funkcijami ter sprejemanje, dokumentiranje in odgovarjanje v procesu komuniciranja z zunanjimi zainteresiranimi strankami. Določeni so načini informiranja zaposlenih in javnosti.

ODNOSI Z JAVNOSTMI so tisto področje vodenja podjetja, ki spremlja in meri odnos javnosti do zadev v podjetju, odkriva interese in postopke za njihovo uveljavljanje ter načrtuje in izvaja aktivnosti za doseganje razumevanja in sprejemanja zadev v javnosti.

POSLOVNA JAVNOST

Ožja poslovna javnost (zaposleni v podjetju, lastniki, sindikat, dobavitelji, odjemalci, delničarji) so tiste skupine v poslovnem življenju, s katerimi ima podjetje pri načrtovanju in uresničevanju poslovanja neposredne, pogoste stike.

Širša poslovna javnost (lokalna skupnost, sosedi, novinarji, upravna enota in ministrstva ter inšpektorati, znanstvene in druge strokovne institucije, šole, društva, humanitarne organizacije, zbornice in druga interesna združenja) so tiste občutljive skupine zainteresiranih strank, ki zahtevajo posebno pozornost.

KAKOVOSTNO KOMUNICIRANJE S POSLOVNIMI JAVNOSTMI

Predstavlja izmenjavo sporočil med podjetjem GEA in različnimi ciljnimi skupinami z namenom dvosmernega objektivnega, čim bolj popolnega in učinkovitega obveščanja o podjetju kot celoti, njegovih izdelkih, procesih in storitvah, varstvu okolja, varnosti izdelkov ter zdravju pri delu, o izrednih in drugih dogodkih, v skladu vzajemnih potreb in interesov obeh strani.

VRSTE, OBLIKE IN NAČINI KOMUNICIRANJA (informiranja in poročanja)

Internet, drugi elektronski mediji, zapisi, oglasne deske, sestanki, predavanja, delavnice, tiskovne konference, dnevi odprtih vrat..

PRISTOJNE OSEBE ZA KOMUNICIRANJE

Področje dela	Referenčni vir	Odgovoren
Zunanje komuniciranje s širšimi poslovnimi javnostmi, z zainteresirano javnostjo	Letni plan	Predsednik uprave
Komuniciranje z državno upravo in drugimi javnimi organi upravljanja zaradi zakonodajnih zahtev	Zakonodaja	Nosilci funkcij, nosilci strokovnih področij
Tržno komuniciranje	Program promocije, plani prodaje, raziskava zadovoljstva kupcev	Direktor komerciale
Komuniciranje z dobavitelji	Plan nabave, presoja in izbira dobaviteljev	Vodja procesa nabave
Komuniciranje s strokovnimi institucijami, zbornicami in interesnimi združenji	Ustanovni akti	Predsednik uprave
Notranje komuniciranje sodelavcev in kontaktiranje z ožjimi poslovnimi javnostmi	Zapisi, zapisniki, evidence	Nosilci funkcij

5. Vsebina in postopki komuniciranja z javnostjo

TOVARNA OLJA GEA d.d. spodbuja dvostransko komuniciranje, informacije morajo biti razumljive in primerno obrazložene, informacije je potrebno preverjati, Informacije, ki jih pošiljamo širši javnosti odobri predsednik uprave.

TOVARNA OLJA GEA d.d. ima na svoji spletni strani www.gea.si ključne finančne podatke ustrezno izpostavljene in predstavljene na razumljiv in primerljiv način.

Za namene vlagateljev in predstavnikov medijev ima TOVARNA OLJA GEA d.d. posebna linka:

- za vlagatelje: <http://www.gea.si/o-podjetju/za-vlagatelje/>
- za medije: <http://www.gea.si/medijsko-sredisce-uvod/>

TOVARNA OLJA GEA d.d. v primeru pomembnejših dogodkov sklicuje tudi novinarske konference. Prav tako organizira dneve odprtih vrat.

TOVARNA OLJA GEA d.d. javnosti posreduje vedno konkretne, jasne informacije, pri čemer seveda pazi na enakomerno obveščenost vseh vlagateljev.

6. Način odzivanja družbe (javna objava obvestila s potrditvijo in utemeljitvijo oziroma zanikanjem) v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo ali njenim poslovanjem

V primeru govoric, člankov v medijih TOVARNA OLJA GEA d.d. presodi:

- ali imajo navedbe kakršno koli realno osnovo oziroma ali gre za notranjo informacijo,

- ali navedbe v medijih vsebujejo določene konkretne in natančne podatke ali gre za neke splošne navedbe špekulativne narave.

V primeru, da bi bile navedbe v člankih resnične (primer uhajanja notranjih informacij), bi TOVARNA OLJA GEA d.d. nemudoma objavila komentar oziroma informacijo. Skladno s priporočili Ljubljanske borze d.d. družba ni dolžna komentirati vsakršne navedbe o sebi oziroma svojem poslovanju v medijih, temveč je potrebna določena presoja. Določeni članki so lahko zgolj provokativne narave, istočasno pa se je potrebno zavedati, da imajo tudi tovrstne navedbe v časopisju vpliv na investicijsko javnost in se lahko odražajo v potencialni spremembi tečaja delnice. Pomemben vidik je vsekakor dosedanja politika komuniciranja družbe z investicijsko javnostjo ter ravnanje vodilnih predstavnikov družbe z novinarji.

7. Možnost vzpostavitve učinkovitih informacijskih pregrad (kitajskega zidu), ki preprečujejo uhajanje informacij, v primeru izrednih dogodkov v družbi, ki povzročijo, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij.

V TOVARNI OLJA GEA d.d. velja Navodilo »Informacijski sistem«, ki določa računalniško omrežje ter opremo, programsko opremo, zaščito in arhiviranje podatkov informacijskega sistema, zaščita pred računalniškimi virusi, požarno pregrado, dostop do informacij v računalniškem sistemu in dodeljevanje pravic uporabnikom, povrnitev podatkov v primeru izgube diskovnega sistema (požar...). Izdelana je sistemska dokumentacija in okrevalni načrt.

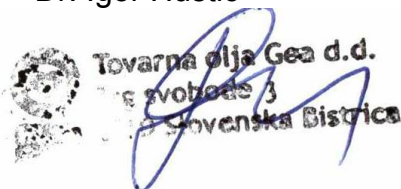
8. Končni določbi

Strategija komuniciranja začne veljati z dnem objave na internih straneh družbe.

Strategija komuniciranja se objavi na spletni strani družbe www.gea.si.

Slovenska Bistrica, 08.09.2014

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Predsednik uprave
Dr. Igor Hrustić


Tovarna Olja Gea d.d.
Slovenska Bistrica