



Aerodrom Ljubljana

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d.d. ter uprava Aerodroma Ljubljana, d.d. sta na 16. seji nadzornega sveta dne 25.5.2011 in 111. seji uprave dne 16.5.2011 sprejela

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE AERODROM LJUBLJANA, D.D.

1. GLAVNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT DRUŽBE AERODROM LJUBLJANA

Aerodrom Ljubljana prebivalcem Republike Slovenije in tujim državljanom zagotavlja mobilnost, ki posameznikom in družbam omogoča kakovost bivanja in podjetniškega udejstvovanja. Z neprestanim razvojem infrastrukture in znanja skrbimo za visoko raven letalske varnosti, s izpopolnjevanjem naših storitev potnikom omogočamo celostno izkušnjo potovanja, podjetjem pa predstavljamo bistven element celostne logistične storitve.

Dolgoročni cilj upravljanja družbe Aerodrom Ljubljana je maksimiziranje vrednosti družbe in posledično povečanje premoženja delničarjev ter upoštevanje pomena in vloge osrednjega letališča v državi za prebivalstvo in podjetništvo.

Vrednote družbe Aerodrom Ljubljana:

- Letalska varnost
 - o Letalska varnost je osnovni pogoj dolgoročnega poslovanja v letalski industriji, zato bo družba izpolnjevala zakonsko predpisane varnostne pogoje ter mednarodno priznane letalske standarde
- Kakovost storitev
 - o Poslovanje Aerodroma Ljubljana temelji na storitveni dejavnosti, zato je visoka raven kakovosti storitev osnova za pridobivanje novih letalskih prevoznikov in s tem širjenje ponudbe za potnike.
 - o Storitvena dejavnost temelji na znanju in profesionalnosti osebja, ki se mora svoje vloge in pomena zavedati ter z zahtevano predanostjo delu in družbi graditi ugled družbe.
- Trajnostni razvoj
 - o Poleg aktivne vloge v zagotavljanju javnega interesa varnega, rednega in nemotenega zračnega prometa se družba zaveda, da letalska industrija povzroča širše družbene posledice. Zato delovanje in razvoj družbe načrtujemo in izvajamo na način, ki podpira razvoj našega neposrednega in širšega okolja in ki v njem ne pušča škodljivih posledic. Premišljeno in načrtovano posvečamo svojo pozornost naravi in širši družbi. Svoje znanje, čas in finančna sredstva usmerjamo v lokalno okolje in dejavnosti na nacionalnem nivoju.

Organi in način upravljanja družbe Aerodrom Ljubljana

Organi družbe Aerodrom Ljubljana so skupščina, nadzorni svet in uprava. Družba je vodena po dvotirnem sistemu, v katerem družbo vodi uprava, nadzorni svet pa jo nadzoruje in z njo sodeluje v okviru zakonskih in statutarних delitev pristojnosti.

2. REFERENČNI KODEKS UPRAVLJANJA

Referenčni kodeks upravljanja družbe Aerodrom Ljubljana je Kodeks upravljanja delniških družb, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, dne 8. 12. 2009 ter Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga je dne 13. 01. 2011 sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

3. DELEŽNIKI TER STRATEGIJE KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA S POSAMEZNIMI SKUPINAMI DELEŽNIKOV (UPNIKI, ODVISNE DRUŽBE, DOBAVITELJI, STRANKE, ZAPOSLENI, MEDIJI, ANALITIKI, DRŽAVNI ORGANI, LOKALNA IN ŠIRŠA SKUPNOST)

Aerodrom Ljubljana opravlja storitveno dejavnost, ki temelji na izpolnjevanju širših družbenih potreb po rednem, varnem in nemotenem zračnem prometu, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno donosnost kapitala delničarjem. Vsi zgoraj navedeni cilji in vrednote družbe zahtevajo redno komunikacijo z deležniki.

Delničarji

Brez kapitala, ki ga delničarji, lastniki obveznic in posojilodajalci vlagajo v podjetje, le-to sploh ne more obstajati in se razvijati. Ustvarjanje vrednosti zanje ter pridobivanje in ohranjanje njihovega zaupanja je temeljni cilj upravljanja družbe. To zagotavljamo z rednim obveščanjem o dogajanju v podjetju in dogodkih ter aktivnostih, ki so povezane z njim.

Oblike komuniciranja z delničarji in predstavniki finančne javnosti:

- Dosledno poročanje v skladu z zakonodajo
- Srečanja na sedežu družbe
- Redne skupščine delničarjev
- Objave in novinarske konference ob pomembnih poslovnih dogodkih
- Zagotavljanje odgovorov na vprašanja
- Sistem elektronskega obveščanja SEOnet
- Spletna stran www.lju-airport.si s podstranjo za vlagatelje
- Občasna udeležba na konferencah za vlagatelje

Delničarje družbe Aerodrom Ljubljana delimo na dve skupini v skladu s strukturo in naravo delnic, ki jih delničarji imajo. Lastniki navadnih delnic težijo k maksimizaciji vrednosti naložbe, zato se družba posveča redni komunikaciji, s katero se jim predstavlja tekoče in redno predstavljanje uspešnosti poslovanja družbe ter se jim zaradi narave infrastrukturnega podjetja tekoče predstavljajo največja razvojna vlaganja.

Druga skupina delničarjev so lastniki prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. Lastnik celotne izdaje navedenih delnic je Republika Slovenija, ki je v času preoblikovanja podjetja v delniško družbo oblikovala razred prednostnih participativnih delnic. Namen slednjih je zagotavljanje posebnega položaja družbe, ki mora na podlagi zakonsko (Zakon o letalstvu) podeljenega statusa upravljalca letališča upravljati in voditi ter vzdrževati, razvijati, posodabljati in graditi letališko infrastrukturo. Komuniciranje z RS, kot institucionalno lastnico prednostnih participativnih delnic poteka na enak način, kot komunikacija z lastniki navadnih delnic.

Potniki in drugi uporabniki letališča

Letališka dejavnost temelji na oskrbi potnikov in letal ter je tipična storitvena dejavnost. V skladu z navedenim je zadovoljstvo potnikov in dobra poslovna praksa v sodelovanju z letalskimi prevozniki ter drugimi ponudniki na letališču bistvenega pomena.

Aerodrom Ljubljana zagotavlja ustrezní nivo storitev predvsem z rednim izobraževanjem zaposlenih, ki v stiku s potniki in strankami predstavljajo obraz naše družbe. Potnikom je s tem zagotovljen celosten dostop do potrebnih podatkov o storitvah ter druge potrebne informacije, ki jih letališče namenja splošnim javnostim.

Ker je odnos s potniki dvostranska interakcija med ponudnikom in uporabnikom storitev, si na podlagi rednega merjenja zadovoljstva potnikov in drugih uporabnikov storitev prizadevamo redno in tekoče

dopolnjevati našo ponudbo in dvigniti kvalitativni nivo obstoječih storitev. Potnikom in drugim strankam so prav tako redno na voljo tekoče informacije o naših storitvah ter informacije o letih, ki omogočajo pretok informacij potreben za mobilnost prebivalstva.

Komunikacijo s končnimi uporabniki sestavlja:

- Neposreden odnos našega osebja do potnikov in obiskovalcev
- Spletna stran
- Brošure in druge tiskovine
- Sistematično zbiranje in odgovarjanje na mnenja, pritožbe in pohvale
- Dnevi odprtih vrat
- Medijske objave o novostih in zanimivostih za potnike in splošno javnost

Državni organi

Aerodrom Ljubljana v skladu z načeli pravne države upošteva predpisane pristojnosti državnih organov RES in organov EU. Poleg tega pa s svojimi izkušnjami in znanjem sodelujemo v postopkih priprav področnih predpisov v fazi javnih posvetovanj.

Nadzorni organi

Pristojni organ za zagotavljanje varnosti zračnega prometa v RS je Agencija RS za civilno letalstvo. Aerodrom Ljubljana kot objekt nadzora tekoče sodeluje v nadzornih postopkih. Del pristojnosti na področju nadzora civilnega letalstva in sicer področje varovanja (Security) ima Evropska komisija.

Prav tako pa družba z internim sistemom zagotavljanja letalske varnosti (Safety Management System) ter internim sistemom kontrole in zagotavljanja kvalitete poslovanja celotnega podjetja, minimizira in kontrolira rizike poslovanja v skladu z dobro prakso in mednarodnimi standardi s področja civilnega letalstva (International Civil Aviation Organisation – Standards and Recommended Practices).

Dobavitelji in drugi poslovni partnerji

Menimo, da morajo biti poslovni partnerji seznanjeni s strateškimi odločitvami družbe in si prizadevamo z njimi graditi trajen in vzajemen odnos, ki bo temeljil na zaupanju.

Aerodrom Ljubljana na podlagi tradicije pridobljenega ugleda in v skladu s sklenjenimi pogodbami sodeluje s svojimi poslovnimi partnerji ter tekoče in kvalitetno izpolnjuje svoje obveznosti. Poudarek polagamo predvsem na sodelovanje z letalskimi prevozniki, ki so naš primarni pogodbeni partner. Slednji na letališču redno opravljajo presoje kvalitete in strokovnosti izvajanja naših storitev, zato je kvalitativna rast naših storitev in usposabljanje zaposlenih bistvenega pomena za dolgoročne poslovne odnose s pogodbenimi partnerji.

Aerodrom Ljubljana intenzivno komunicira z deležniki na trgu storitev turistične ponudbe. Zavedamo se, da je skupno nastopanje in povezano oblikovanje turistične ponudbe osnovni pogoj za rast povpraševanje in širitev na nove trge. S tem namenom aktivno pristopamo k povezovanju in celostnemu oblikovanju turistične ponudbe regije in države. Prav tako intenzivno sodelujemo z deležniki v verigi ponudbe logističnih storitev.

S poslovnimi partnerji komuniciramo predvsem osebno, in sicer telefonsko, elektronsko in z neposrednimi, osebnimi individualnimi in skupinskimi srečanji. Občasno zanje pripravljamo različne tiskovine, elektronske predstavitve in druga predstavljena gradiva.

Zaposleni

Usposobljenost zaposlenih je bistvenega pomena za dolgoročno uspešno poslovanje Aerodroma Ljubljana. Prav tako se zavedamo, da sta usposobljenost in strokovnost sekundarnega pomena, v kolikor zaposleni niso objektivno zadovoljni s svojim položajem v družbi. Dosedanji razvoj družbe je pokazal, da smo prepoznavnost na mednarodnem trgu gradili na kvaliteti storitev, ki izhaja predvsem iz znanja in profesionalnosti naših zaposlenih.

Družba na podlagi navedenih dejstev intenzivno usposablja zaposlene, tako na področju letalske varnosti in strokovne usposobljenosti, kot to določajo veljavni predpisi, obenem pa skrbi za tekoče informiranje zaposlenih z razvojem tehnologije ter najnovejših mednarodnih standardov in priporočil.

Z namenom dobrega počutja zaposlenih in vlaganja v pripadnost družbi, se zaposlene, v skladu z določbami delovnopravne zakonodaje in participacijske zakonodaje vključuje v delovanje družbe. Prizadevamo si, da so zaposleni v Aerodromu Ljubljana seznanjeni s strategijo in vizijo razvoja družbe in z informacijami o družbi ter o odnosih v njej. Stremimo k dobri informiranosti, zagotavljanju dialoga in sproščeni organizacijski klimi, kar je ključ do gradnje ponosa, ki ga delavci razvijejo do delodajalca in do motiviranosti za delo.

Z zaposlenimi komuniciramo na naslednje načine:

- Dnevni obveščanjem o vsem, kar je povezano s podjetjem in njegovimi zaposlenimi preko intranetnega portala
- Z rednimi sestanki in kolegiji
- Govornimi urami uprave za zaposlene
- Na oglasnih deskah
- Z vsakoletnimi družabnimi srečanji za zaposlene in njihove otroke
- Z rednim in odprtim dilalogom s sindikatom in svetom delavcev
- Na rednih letnih razgovorih
- Z odgovori na vprašanja, mnenja in pobude zaposlenih
- Zbori delavcev

Družba pripadnost gradi tudi s sodelovanjem pri organiziranju in sofinanciranjem družabnih dogodkov.

Brez zadovoljnih in motiviranih zaposlenih družba ne more uresničevati zastavljenih ciljev.

Mediji

Aerodrom Ljubljana ima oblikovano aktivno politiko sodelovanja z mediji in njihovimi predstavniki. Storitvena dejavnost poleg strokovnosti zaposlenih, temelji na splošnem in poslovnem ugledu v družbi ter na domačem in mednarodnem trgu storitev, zato je aktivno sodelovanje z mediji in organizacijami, ki v tujini predstavljajo našo ponudbo bistvenega pomena.

Mediji so ključna javnost, ki je med drugim most do vseh ostalih deležnikov. Z njimi komuniciramo praktično, ažurno, redno in pošteno. Za večjo učinkovitost sporočila prilagajamo posameznim vrstam medijev in ciljnih skupin, ki jih nagovarjajo.

Komuniciranje z mediji sestavlja niz orodij:

- Sporočila in izjave za medije
- Poglobljena gradiva in predstavitve
- Digitalno komuniciranje z mediji
- Individualna in skupinska osebna srečanja z novinarji
- Novinarske konference in dogodki za novinarje
- Ažurni in pošteni odgovori na vsa vprašanja
- Spremljanje in analiziranje medijskih objav

Lokalne skupnosti

Storitve zagotavljanja letalskega prevoza imajo pozitiven vpliv na širše družbeno okolje in so predpogoj za omogočanje pravice in svobode gibanja za prebivalstvo in gospodarsko udejstvovanje. Ker pa delujemo v dejavnosti prometa, se zavedamo eksternih posledic letalskega prevoza na okolje in predvsem na okoliško prebivalstvo. Družba zato s tem namenom, kljub pomanjkanju ustreznih nacionalnih zakonodaj, samoiniciativno pristopa k merjenju hrupa v okolici letališča in s tem okoliškemu prebivalstvu omogoča aktivno spremljanje dogajanja.

Ker kot ponudnik letaliških storitev na osrednjem letališču v RS služimo celotnemu prebivalstvu države, naše obratovanje pa eksterne posledice povzroča predvsem okoliškemu prebivalstvu, si prizadevamo primarno sodelovati in podpirati predvsem okoliške lokalne skupnosti.

Prav tako smo aktivno vključeni v sponzoriranje in doniranje na področjih izobraževanja, kulture, športa in humanitarnega delovanja, ker se zavedamo vloge uspešne družbe tako v gospodarskem, socialnem, kot tudi naravnem okolju.

Za ožje in širše lokalno okolje je širitev letališča dobra razvojna priložnost, ki vpliva na odpiranje novih delovnih mest. Kot ponudnik letaliških storitev na osrednjem letališču v RS služimo celotnemu prebivalstvu države, naše obratovanje pa predstavlja tudi določeno obremenitev, predvsem okoliškemu prebivalstvu. Zato si prizadevamo za trajnostni razvoj in partnerski odnos s sosednjimi občinami in lokalnim prebivalstvom.

Na področju komuniciranja to zagotavljamo predvsem s pomočjo:

- Sponzorsko in donatorsko podporo lokalnim dogodkov, organizacijam in posameznikom
- Komuniciranjem preko lokalnih medijev
- Dnevi odprtih vrat
- Odgovorov in aktivnosti ob pomembnih temah ali vprašanih, ki jih sproža lokalno prebivalstvo (primer hrup)

4. SEZNANITEV ODVISNIH DRUŽB IN DELNIČARJEV S STRATEGIJO IN STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE

Aerodrom Ljubljana nima odvisnih družb, prav tako pa poslovni načrti njihovega ustanavljanja ne predvidevajo.

Delničarje družba seznanja s strategijo in standardi upravljanja v skladu z že navedenimi predpisanimi postopki in dobrimi praksami komuniciranja družbe z delničarji.

5. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ČLANI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Politika poslovanja s povezanimi družbami poteka v skladu z veljavno zakonodajo, sklenjenimi pogodbami ter pravili o internem poslovanju družbe.

6. UGOTAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV UPRAVE/NADZORNEGA SVETA TER UKREPI V PRIMERU OKOLIŠČIN, KI POMEMBNO SPREMINJAJO NJIHOV STATUS V RAZMERJU DO DRUŽBE

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta enkrat letno ter ob menjavi ali ob spremembah podpišejo in predložijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti in lojalnosti, s katero se člani opredelijo do morebitnega obstoja konfliktov interesov, kot jih določa Kodeks upravljanja.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega konflikta interesov lahko razlog za prenehanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnemkoli obstoju ali morebitnem obstoju konflikta interesov.

V primeru obstoja konflikta interesov ali potencialnega obstoja konflikta interesov, mora posamezni član to nasprotje naznaniti in obrazložiti, ter se vzdržati pri glasovanju o zadevi, v zvezi s katero je bil konflikt interesov naznanjen.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu in odločanju ni vezan na mnenja in/ali navodila tistih, ki so ga predlagali ali izvolili, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo.

Uprava

V primeru suma obstoja ali obstoja konflikta interesov ali kršitev prepovedi konkurence član uprave nemudoma obvesti druge člane uprave in nadzorni svet. Če nadzorni svet presodi, da gre za kršitev prepovedi konkurence, mora član uprave nemudoma prenehati s kršitvami in prenesti pridobljene koristi iz zadeve na družbo ter ji povrniti morebitno škodo.

7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana vsako leto oceni lastno učinkovitost ter v poročilu Nadzornega sveta zapiše, na kakšen način in do katere mere je samoocenjevanje pripomoglo k spremembam v delu nadzornega sveta.

Ocenjevanje vključuje naslednje aktivnosti:

- Ovrednoti delo nadzornega sveta in komisij v preteklem poslovnem letu ter po potrebi oblikuje priporočila glede potrebnih izboljšav
- Poda mnenje, ali je bil način sodelovanja in komuniciranja z upravo ustrezen
- Oceni prispevek članov, njihovo prisotnost na sejah in njihovo udeležbo v razpravah in pri sprejemanju odločitev
- Preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka konflikta interesov oziroma odvisnosti posameznega člana ali članov nadzornega sveta
- Poda mnenje o trenutni sestavi nadzornega sveta glede na potrebe in glede na strokovnost članov nadzornega sveta, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev družbe Aerodrom Ljubljana

8. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH VLOG

Nadzorni svet lahko za posamezna vprašanja, za katera je pristojen v skladu z veljavnimi predpisi in Statutom družbe, imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za uresničevanje sklepov in opravljajo druge strokovne naloge. Komisije ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnostih nadzornega sveta, vendar pripomorejo k globljim razpravam o posameznih vprašanjih in s tem dvigujejo strokovnost dela nadzornega sveta.

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljane je oblikoval dve komisiji. V skladu z zahtevo veljavne zakonodaje je bila oblikovana Revizijska komisija, poleg tega pa je bila oblikovana še Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve.

Revizijska komisija izvaja naloge v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s sklepi Nadzornega sveta. Med pomembnejše spadajo:

- Spremljanje postopka računovodskega poročanja
- Spremljanje delovanja notranjih kontrol, spremljanje poročil in priporočil notranje revizije
- Spremljanje sistema za obvladovanje tveganj in spremljanje obvezne revizije letnega poročila
- Predlog Nadzornemu svetu o imenovanju kandidata za revizorja letnega poročila družbe
- Predlog Nadzornemu svetu o imenovanju zunanjega člana revizijske komisije
- Ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga sklepa za nadzorni svet o letnem poročilu
- Sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja

Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve med drugim izvaja naslednje najpomembnejše naloge:

- Priprava predloga za nadzorni svet glede kriterijev za kandidate za članstvo v upravi
- Priprava predloga za nadzorni svet o merilih za izplačilo spremenljivega dela plačila upravi
- Priprava predloga o izpolnjevanju meril za izplačilo spremenljivega dela plačila upravi
- Priprava predloga politike družbe glede drugih ugodnosti uprave

9. DELITEV ODGOVORNOSTI IN POBLASTIL MED UPRAVO IN NADZORNIM SVETOM TER MED POSAMEZNIMI ČLANI UPRAVE

Družbo Aerodrom Ljubljana vodi uprava, delo uprave pa nadzira nadzorni svet.

Uprava

Uprava vodi družbo v dobro družbe samostojno in na lastno odgovornost, razen ko je s statutom družbe določeno soglasje nadzornega sveta. Pomembnejše naloge in pristojnosti uprave:

- organizira in vodi poslovanje družbe in odgovarja za zakonitosti dela družbe,
- sklepa posle ob upoštevanju statutarne določil o zahtevanem soglasju nadzornega sveta
- sprejema splošne akte družbe,
- uresničuje sklepe drugih organov družbe,
- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz njene pristojnosti,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- pripravi letno poročilo in ga pravočasno predloži nadzornemu svetu skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička,
- poroča nadzornemu svetu v skladu z zakonom ali po njegovi zahtevi,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi in odpoveduje pogodbe o zaposlitvi,
- imenuje projektne skupine in komisije,
- odloča o drugih zadevah v skladu z zakoni in tem statutom.

Uprava sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik uprave (prednostni glas). O sklepih, ki so bili sprejeti s prednostnim glasom, uprava trimesečno poroča nadzornemu svetu.

Predsednik uprave zastopa družbo skupno z enim članom uprave.

Uprava je z namenom zagotavljanja učinkovitosti in racionalizacije dela razdelila operativno pristojnost in odgovornost za posamezna področja dela družbe, v skladu s specializiranimi znanji posameznih članov uprave.

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih štiri izvolijo delničarji, dva pa imenuje svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Člani nadzornega sveta med seboj izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

Pomembnejše naloge in pristojnosti nadzornega sveta:

- nadzoruje vodenje poslovanja družbe,
- skliče skupščino družbe,
- imenuje in odpokliče upravo družbe,
- odloča o višini prejemkov uprave,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari,
- obravnava poslovni načrt družbe in nanj daje soglasje,
- preverja in potrjuje letno poročilo, preveri predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestavlja pisno poročilo o preveritvi letnega poročila za skupščino,
- obravnava in sprejema poročila in informacije, potrebne za izvajanje nadzora uprave, drugih organov ali delov družbe, ki jih sam zahteva, odobrava posojila članom uprave in prokuristom,
- skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in nadzornega sveta družbe,
- odobrava pogodbe med člani nadzornega sveta in družbo,
- daje soglasja upravi v primerih, ko to zahteva statut družbe

Uprava družbe je nadzornemu svetu dolžna dati vso dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovanje družbe ob katerem koli času.

Nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli njihove vsebine.

Nadzorni svet imenuje in lahko odpokliče člane uprave. Pri tem štiti interese družbe tako, da zagotavlja kontinuiteto dela uprave s skrbno in pravočasno izbiro novih ustreznih usposobljenih članov uprave.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno in pravno stanje družbe, si uprava in nadzorni svet prizadevata doseči soglasje. Predsednik uprave ima redne stike s predsednikom nadzornega sveta in se z njim posvetuje o strategiji in poslovanju družbe ter obvladovanju tveganj. Predsednik uprave predsednika nadzornega sveta obvešča o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja stanja in morebitnih posledic v družbi. Predsednik nadzornega sveta o pomembnih dogodkih obvesti nadzorni svet in, če je potrebno, skliče sejo nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet, ob upoštevanju zakonskih in statutarnih delitev in omejitev pristojnosti, sodelujeta in delujeta v korist družbe Aerodrom Ljubljana.

10. STRATEGIJA KOMUNICIRANJA DRUŽBE, KI VKLJUČUJE VISOKOKAKOVOSTNE STANDARDE OBLIKOVANJA IN RAZKRIVANJA RAČUNOVODSKIH, FINANČNIH IN NEFINANČNIH INFORMACIJ

V Aerodromu Ljubljana komuniciramo proaktivno, transparentno in prijazno. Trudimo se, da je naša komunikacija prilagojena vsaki od deležniških skupin posebej. Za vsako v okviru strategije komuniciranja uporabljamo različna komunikacijska orodja.

Prizadevamo si, da naše komuniciranje podpira poslovne cilje in skrbimo, da v nobenem primeru ni v nasprotju z njimi.

S takim načinom komuniciranja zasledujemo naslednje cilje med deležniki:

- utrjevanje ugleda in kredibilnosti Aerodroma Ljubljana;
- zavedanje o identiteti in prednostih Aerodroma Ljubljana
- gradnjo zaupanja v Aerodrom Ljubljana;
- pozicioniranje Aerodroma Ljubljana kot razvojno usmerjene organizacije, ki intenzivno spremlja trende na področju letalstva, skrbi za potrebe in želje uporabnikov ter jim zagotavlja celovito oskrbo.

Za področje komuniciranja skrbi vodja korporativnega komuniciranja, ki svoje delo opravlja v skladu s cilji in potrebami družbe. Za posredovanje informacij o Aerodromu Ljubljana, d.d. je pristojna uprava družbe in druge od nje pooblaščen osebe za posamezna področja oziroma posamezne primere.

Strategija komuniciranja družbe se izvaja na podlagi internega akta, ki vključuje:

- določitev odgovornih oseb za komuniciranje z javnostmi;
- pretok in notranji nadzor nad cenovno občutljivimi informacijami v družbi od njihovega nastanka do javne objave ter zagotavljanje varovanja poslovnih skrivnosti;
- opredelitev ključnih javnosti ter strategije komuniciranja in sodelovanja z njimi;
- opredelitev vsebine in postopkov komuniciranja z javnostmi

Pri komuniciranju družba spoštuje zakonodajo. V rokih ter na predpisan način obvešča lastnike in druge zainteresirane javnosti o poslovanju ter o pomembnih poslovnih dogodkih.

Družba uporablja Sklep o varovanju poslovne skrivnosti, ki določajo varovanje poslovnih skrivnosti in informacija za člane organov družbe ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij.

Način odzivanja v primeru govoric in člankov, ki so povezani z Aerodromom Ljubljana

Aerodrom Ljubljana načeloma ne komentira govoric in člankov, saj redno in ažurno objavlja vse pomembne informacije, ki bi utegnile vplivati na poslovne odločitve vlagateljev ali zainteresirane javnosti. Govoric ali članke komentiramo le v primeru, ko se presodi, da bi opustitev takšnega dejanja lahko povzročila škodo.

Osebe zadolžene za komuniciranje z vlagatelji:

Za komunikacijo z vlagatelji je odgovorna uprava, lahko pa tudi drugi sodelavci Aerodroma Ljubljana po pooblastilu uprave.

Objavljanje poslovnih poročil in izkazov

Aerodrom Ljubljana sledi standardom objavljaja poslovnih poročil, opredeljenimi v Zakonu o trgu finančnih instrumentov in Priporočilih Ljubljanske borze. Na spletnih straneh se vsako leto objavlja finančni koledar s časovno opredelitvijo vseh pomembnejših objav in dogodkov.

11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI TAKO DA SE DEFINIRA NAČIN, VSEBINO IN STANDARDE DELOVANJA ZAPOSLENIH TER ZAGOTAVLJANJA USTREZNEGA NIVOJA ETIČNEGA RAVNANJA V DRUŽBI, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM DISKRIMINACIJE

Zavedamo se, da visoko kakovostnih in učinkovitih storitev ne moremo dosegati brez visoko motiviranih, pripadnih in zadovoljnih zaposlenih. Zaposleni s svojo strokovnostjo in profesionalnostjo zagotavljajo varnost, točnost in visoko kakovost storitev, ki jih vsakodnevno nudimo našim kupcem. Zato družba svojim zaposlenim omogoča varnost zaposlitve, razvoj kariere ter napredovanje na horizontalni in vertikalni ravni.

Sodelovanje zaposlenih pri pripravi podjetniške kolektivne pogodbe ter splošnih aktov v družbi, s katerimi se določajo pravice in obveznosti zaposlenih

Podjetniška kolektivna pogodba in splošni akti delodajalca, s katerimi se določajo pravice in obveznosti zaposlenih se sprejemajo z načinom usklajevanja med upravo, sindikatom ter svetom delavcev. Na ta način so zagotovljene možnosti za neposredno vplivanje zaposlenih na pogoje dela ter pravice ter obveznosti obeh strani, saj se kolektivna pogodba vedno sprejema po ustreznem usklajevanju ter s soglasjem vseh pogodbenih partnerjev. S tem družba v skladu s sprejetim participacijskim dogovorom gradi enakovreden partnerski odnos med upravo, sindikatom in svetom delavcev.

Upoštevanje mnenja zaposlenih

Svojim zaposlenim omogočamo več načinov, da lahko izrazijo svoja stališča, mnenja ter ideje. Zaposleni lahko svoje ideje uveljavljajo s pomočjo sveta delavcev, ki predstavlja povezovalni člen med sodelavci in upravo, tako v smislu prenosa informacij kot dajanja predlogov in pripomb. Ob večjih dogodkih in spremembah se v družbi organizirajo zbori delavcev, ki predstavljajo neposredno komunikacijsko pot z upravo in vodstvom družbe. Predsednik uprave, ter članica uprave, zadolžena za stike s svetom delavcev in sindikatom se redno udeležujeta sej sveta delavcev kjer zaposlenim predstavljata tekoče dogajanje ter prihodnje načrte v družbi ter odgovarjata na pobude in mnenja zaposlenih, vsi zaposleni pa lahko z njima komunicirajo neposredno tudi preko elektronske pošte ali naslovijo svoje pobude preko posebnega elektronskega obrazca na intranetu.

Spodbujamo izobraževanje zaposlenih

Aerodrom predvsem glede na specifično storitvene dejavnosti spodbuja tako interna izobraževanja svojih sodelavcev, kakor tudi šolanje na izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in tujini. Sodelavcem je na voljo veliko strokovnih internih usposabljanj v okviru letalske šole. Preko sistema inštruktorjev, ki svoje znanje pridobivajo v tujini, so zaposlenim na voljo najnovejše znanje, praksa in izkušnje najboljših inštitucij in letališč doma in v tujini. Izobraževanja potekajo na različnih strokovnih področjih, zlasti na področju zemeljske oskrbe letal, varnosti letalskega prometa, uporabe sodobne informacijske tehnologije in učenja tujih jezikov. Vsi zaposleni imajo možnost, da se dodatno izobražujejo, ob upoštevanju potreb delovnega procesa.

Preprečevanje in odpravljanje posledic nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu («mobbing»)

V Aerodromu med zaposlenimi ustvarjamo pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljamo dobro počutje. Odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih. Preko uresničevanja pravilnika o preprečevanju in odpravljanju posledic nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu zagotavljamo ukrepanje v primeru kršitev. Zaposlenim so kot pomoč pri obravnavanju in preprečevanju mobbinga v njihovih sredinah voljo pooblaščenca s svojim strokovnim znanjem ter nasveti.

Preprečevanje diskriminacije

Aerodrom svojim zaposlenim s politiko zaposlovanja ter odnosom do sodelavcev zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

12. KONČNE DOLOČBE

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

Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznanijo z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istočasno objavo na spletnih straneh www.lju-airport.si.

Politika upravljanja je javen dokument in je objavljen na spletnih straneh družbe.

Bernarda Trebušak, l.r.
članica uprave

Zmago Skobir, l.r.
predsednik uprave

mag. Anja Stojin Štampar, l.r.
predsednica nadzornega sveta