

FARME IHAN - KPM, kmetijstvo in proizvodnja mesa, d.o.o.

MESO KAMNIK Mesna industrija d.d.

FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o.


GO-KO, govedoreja, d.o.o.

VOA Veterinarska obratna ambulanta d.o.o.

POLITIKA UPRAVLJANJA

DRUŽBE FARME IHAN – KPM d.o.o. IN SKUPINE FARME IHAN

Oznaka in številka dokumenta:	POL-SKUP-002/25-V1
Verzija dokumenta:	V1
Datum veljavnosti 1. izdaje	2.6.2025
Dokument pripravil	Darja Vodlan, vodja proizvodnje kontrologa, pooblaščenec za SPI

Družba	Uprava	Podpis	Datum
FARME IHAN – KPM d.o.o.	Matej Resnik, direktor		13.6.2025

KAZALO

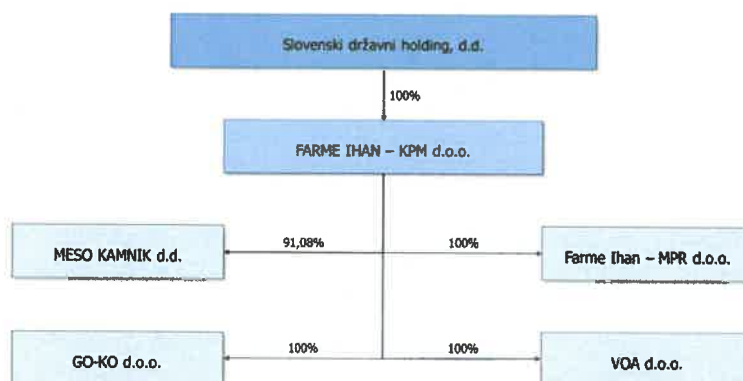
1. Skupina Farme Ihan.....	3
2. Poglavitne usmeritve upravljanja TER CILJI DRUŽBE.....	3
2.1. POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA SFI	4
3. Navedba referenčnega kodeksa upravljanja.....	5
4. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi	5
4.1 Zaposleni:	5
4.2 Družbenik:	6
4.3 Odvisne družbe:	6
4.4 Državni organi:	6
4.5 Lokalna in širša skupnost:	6
4.6 Dobavitelji in upniki:	6
4.7 Strokovna javnost:.....	7
4.8 Mediji:	7
4. Načini seznanitve odvisnih družb in lastnika s strategijo, cilji in standardi upravljanja skupine FI	7
5. Politika transakcij med družbo in povezanimi družbami	7
6. Zaveza k ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in posloводства	8
6.1 Preprečevanje nasprotja interesov	8
6.2 Neodvisnost članov nadzornega sveta.....	8
7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti	8
8. Komisije nadzornega sveta	9
9. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora	9
10. Opredelitev strategije komuniciranja	10
11. Varovanje interesov zaposlenih v družbi	10
12. Končne določbe.....	10

Posloводство družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. je v skladu s priporočilom 3.4. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet decembra 2023) s soglasjem Nadzornega sveta družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. sprejelo

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE FARME IHAN – KPM d.o.o. IN SKUPINE FARME IHAN

1. SKUPINA FARME IHAN

Skupino Farme Ihan poleg matične družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. sestavljajo še štiri delujoče družbe v večinski lasti: Farme Ihan – MPR d.o.o., MESO KAMNIK d.d., GO-KO d.o.o. in VOA d.o.o. Najpomembnejši dejavnosti, ki sta združeni v skupini Farme Ihan, sta kmetijska in mesnopredelovalna dejavnost. Kmetijski del obsega poljedelstvo, prašičerejo in govedorejo. Mesno predelovalni del obsega klavnico prašičev in govedi ter predelavo in prodajo svežega mesa in izdelkov. Integrirano poslovanje družb v skupini omogoča potrošniku uživanje kakovostnega mesa in mesnih izdelkov slovenskega porekla pod blagovno znamko Anton. Družba Farme Ihan – KPM d.o.o. je v 100 % lasti obvladujoče družbe Slovenski državni holding, d.d., ki pa na podlagi posebne zakonske določbe družb iz skupine Farme Ihan ne uskupinja. V nadaljevanju je prikazan organigram skupine Farme Ihan:



2. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA TER CILJI DRUŽBE

Družba Farme Ihan - KPM d.o.o. (v nadaljevanju: **FI – KPM**) je obvladujoča družba odvisnim družbam iz skupine Farme Ihan (v nadaljevanju: **Skupina FI** ali **SFI**), ki jih enotno vodi (dejanski koncern), zato se v tej politiki upravljanja ureja tudi okvir (usmeritve) glede upravljanja v odvisnih družbah Skupine FI.

Politika upravljanja družbe in Skupine FI (v nadaljevanju: **Politika upravljanja**) se torej nanaša na obvladujočo družbo ter njene odvisne družbe.

Organi družbe FI – KPM so nadzorni svet, poslovodstvo in ustanovitelj družbe. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, aktu o ustanovitvi kot temeljnem pravnem aktu družbe, splošnih aktih družbe in na uveljavljeni ter splošno sprejeti poslovni praksi. Kot referenčna dokumenta se upoštevata Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks SDH) ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (Priporočila SDH).

Usmeritve upravljanja so skladne z vizijo, vrednotami in strategijami in so konkretizirane v vsakokrat veljavnem poslovnem načrtu družbe in Skupine FI ter v aktualni strategiji družbe in skupine, v katerih se upošteva zastavljene cilje družbe in skupine ter odgovornosti družbe in skupine do širšega družbenega okolja.

Akt o ustanovitvi družbe Farme Ihan – KPM kot temeljne cilje družbe določa: opravljanje dejavnosti poljedelstva, živinoreje, pridelave mesa in mesnih izdelkov s ciljem maksimiranja družbe in trajnega doseganja dobičkov.

2.1. POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA SFI

POSLANSTVO

S trajnostnim usmerjenim poslovanjem vzdolž celotne naše proizvodne verige povečujemo slovensko prehransko varnost in ponudbo kvalitetnega mesa ter mesnih izdelkov našim kupcem.

VIZIJA

Želimo posodobiti in povečati učinkovitost vseh členov v naši vertikalni verigi, povečati prepoznavnost in tržni delež lastne blagovne znamke Anton, še izboljšati ponudbo in kvaliteto izdelkov ter povečati zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih ter poslovnih partnerjev.

VREDNOTE

- Trajnostna naravnost
- Etično poslovanje
- Vodenje z zgledom
- Sodelovanje
- Družbena enakost
- Delavnost
- Samoiniciativnost
- Prilagodljivost

Skupina FI ima sprejet Etični kodeks Skupine FI, s katerim so opredeljena načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva in zaposlenih družb skupine. Posebna pozornost je namenjena ukrepom za krepitev integritete, transparentnega delovanja in ničelne tolerance do korupcije, nezakonitega in neetičnega ravnanja in odgovornosti ter omejevanju tveganj za korupcijo, obvladovanju nasprotja interesov in preprečevanju zlorab informacij.

3. NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Referenčni kodeks upravljanja, ki ga po načelu »spoštuj ali pojasni« uporabljajo obvladujoča družba in odvisne družbe v Skupini FI, v katerih ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države, je Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdan s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: **Kodeks SDH**). Vsakokratni veljavni Kodeks je javno dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: **SDH**).

Družbe Skupine FI po načelu »spoštuj ali pojasni« upoštevajo tudi Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

4. SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

V nadaljevanju so navedene glavne kategorije deležnikov Skupine FI, za katere skupina določa komunikacijske cilje in sporočila ter ključne komunikacijske aktivnosti, s katerimi vzpostavlja in vzdržuje redne odnose ter s tem namenom tudi redno komunicira.

4.1 Zaposleni:

Zaposleni v Skupini FI so ključni nosilci znanja in izkušenj, ki so jih sposobni in željni pridobivati, uporabljati ter prenašati na sodelavce. Vodstvo družb v Skupini FI se zaveda, da je odgovorno ravnanje z zaposlenimi, njihovim znanjem in razvojnimi potenciali konkurenčna prednost družb Skupine FI. Uprava družbe sprejema ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in osebnega življenja zaposlenih in podpira družbe Skupine FI pri enakem ravnanju.

Poleg stalne, dvosmerne komunikacije na operativnem nivoju je velik poudarek namenjen temu, da so zaposleni na pravi način in pravočasno informirani o dogajanju v družbi.

Informiranje zaposlenih poteka preko:

- kvartalnih srečanj s poslovodstvom,
- internih izobraževanj, dogodkov za zaposlene in sestankov,
- objav različnih obvestil, novic na oglasnih deskah in preko internih digitalnih komunikacijskih kanalov,
- elektronskega obveščanja zaposlenih o informacijah, povezanih z njihovim delom,
- družabnih srečanj (piknik, novoletna zabava).

Skupina FI v sodelovanju in dialogu s predstavniki delavcev ter s socialnimi partnerji prepoznava velik prispevek k uspešnemu poslovanju. V ta namen je stalna zaveza poslovodstev družb v Skupini FI, da skrbijo za redno in primerno obveščenost ter sodelovanje s predstavniki delavcev in socialnimi partnerji na področjih, ki jih določajo veljavni predpisi, kolektivne pogodbe ter interni akti Skupine FI.

4.2 Družbenik:

Edini družbenik matične družbe Farme Ihan – KPM je SDH, d.d.

Skupina FI z družbenikom komunicira v obliki sestankov posloводства s predstavniki SDH (periodični sestanki), pošiljanjem predlogov za odločanje, neposrednim elektronskim komuniciranjem ter drugimi primernimi oblikami komuniciranja. Družbenik aktivno spremlja poslovanje Skupine FI in sprejema odločitve, ki so po zakonu in aktu o ustanovitvi v pristojnosti ustanovitelja, vendar pa ne posega v konkretne vodstvene in nadzorstvene odločitve.

4.3 Odvisne družbe:

Z odvisnimi družbami Skupine FI, ki so v lasti družbe FI-KPM, družba komunicira preko skupnih in/ali individualnih sestankov, kolegijev posloводства ter z drugimi učinkovitimi načini komuniciranja (sklepi, elektronska pošta, interni pravilniki...). Odvisne družbe so vodene koncernsko ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev in pravil dejanskega koncerna.

4.4 Državni organi:

V odnosih do državnih organov družbe Skupine FI zasledujejo cilj izgradnje obojestranskega profesionalnega odnosa, ki omogoča vsem udeležencem hitro in učinkovito opravljanje njihovih funkcij in nalog. Pristojne strokovne službe v družbah skrbijo, da se v vseh fazah posloovanja upoštevajo veljavni predpisi, priporočila, dobre prakse in odločitve pristojnih organov. Pri pripravljanju zakonodajnih sprememb s področij, ki se dotikajo izvajanja dejavnosti družb Skupine FI, strokovne službe družb Skupine FI po potrebi podajo predloge in pripombe v okviru javnih razprav.

4.5 Lokalna in širša skupnost:

Skupina FI zaradi izvajanja svoje dejavnosti ponekod vpliva tudi na prostor oziroma življenje prebivalcev lokalne in širše skupnosti. S sponzorstvi in donacijami (ki so dana v okviru omejitev iz Priporočil in pričakovanj SDH) ter drugimi oblikami sodelovanja Skupina FI podpira projekte širše skupnosti na različnih področjih. Z lokalno in širšo skupnostjo razvija odprto komunikacijo, ki temelji na dialogu ter izmenjavi mnenj in stališč, s ciljem zasledovanja skupnih ciljev.

4.6 Dobavitelji in upniki:

V odnosu z dobavitelji in upniki, družbe Skupine FI upoštevajo sprejete poslovne obveznosti in ob zavedanju pomembnosti dobrih poslovnih odnosov poravnava svoje obveznosti (operativne, finančne ipd.). V nabavnih postopkih se zasleduje kvaliteta dobavljene storitve oz. blaga, zanesljivost dobave ter ugodna cena. Pri izbiri dobaviteljev postopki potekajo transparentno ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih aktov.

4.7 Strokovna javnost:

Skupina FI se udeležuje različnih strokovnih srečanj, kjer aktivno sodeluje tako pri organizaciji kot izvedbi. Prav tako so družbe skupine član različnih stanovskih organizacij, v katerih aktivno sodelujejo.

4.8 Mediji:

Komuniciranje z mediji temelji na transparentnosti, ažurnosti in spoštovanju profesionalnih novinarskih standardov. V kriznih situacijah vzpostavimo jasno, hitro in usklajeno komunikacijo, da zagotovimo verodostojne informacije in preprečimo širjenje dezinformacij. Proaktivno obveščamo javnost o pomembnih dejavnostih, poslovnih rezultatih in strateških usmeritvah, s ciljem gradnje zaupanja in večanja prepoznavnosti. Na pobudo medijev sodelujemo z odprtostjo in pripravljenostjo za pojasnila, pri čemer si prizadevamo za korektno predstavitev dejstev. Vse medijske aktivnosti koordinira poslovodstvo družbe.

4. NAČINI SEZNANITVE ODVISNIH DRUŽB IN LASTNIKA S STRATEGIJO, CILJI IN STANDARDI UPRAVLJANJA SKUPINE FI

Delovanje odvisnih družb družbe FI-KPM na vseh poslovnih področij poteka v skladu:

- z lokalno zakonodajo;
- s sklenjenimi pogodbami;
- s sklepi organov odvisne in obvladujoče družbe;
- z usmeritvami družbe FI-KPM;
- z ostalimi internimi akti ki veljajo v Skupini FI, z namenom standardizacije in poenotenja pravil in postopkov.

Glede na možnosti, ki jih dopuščajo predpisi, obvladujoča družba FI-KPM stremi k temu, da se v vseh družbah Skupine FI uvajajo visoki standardi upravljanja in poslovanja. Poslovodstvo FI-KPM v vlogi glavnega družbenika odloča s sklepi družbenika ter glasovanjem na skupščini, s čimer sta zagotovljena boljša povezava in nadzor nad poslovanjem odvisnih družb. Krovno strategijo družbe FI – KPM ter skupine FI sprejme poslovodstvo obvladujoče družbe ob soglasju nadzornega sveta in ustanovitelja.

5. POLITIKA TRANSAKCIJ MED DRUŽBO IN POVEZANIMI DRUŽBAMI

Odvisne družbe v Skupini FI poslušajo z obvladujočo in ostalimi družbami v skupini FI skladno z veljavnimi predpisi. Družbe Skupine FI letno pripravijo poročilo po 545. členu ZGD-1, kjer opišejo vse transakcije med povezanimi osebami in se opredelijo glede prikrajšanja ali oškodovanja ter navedejo dejanja, ki jih je družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki

o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v vsakokratnem računovodskem delu letnega poročila posamezne odvisne družbe.

Pri transakcijah se dosledno upoštevajo veljavni predpisi, predvsem zakon, ki ureja gospodarske družbe, in Zakon o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: **ZSDH-1**) v povezavi z zakonom, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije. V zvezi z omejitvami poslovanja s povezanimi osebami se na spletni strani redno objavlja odločitve nadzornega sveta družbe FI – KPM.

Prejemki članov poslovdstev in članov nadzornih svetov so javno objavljeni v letnem poročilu družb Skupine FI in so v skladu s sklepom organa odločanja, veljavnimi predpisi in internimi akti vsake posamezne družbe.

6. ZAVEZA K UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN POSLOVODSTVA

6.1 Preprečevanje nasprotja interesov

Člani nadzornega sveta in poslovdstva družb Skupine FI izvajajo vse previdnostne ukrepe, da se izognejo obstoju nasprotja interesov.

Člani nadzornega sveta in poslovdstva družb Skupine FI obveščajo nadzorni svet in ustanovitelja o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju njihove funkcije.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da če nastopijo pomembne okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in le-te niso zgolj prehodnega značaja in se jih ne da odpraviti, lahko vodijo v prenehanje mandata člana nadzornega sveta, kar je primarno odgovornost člana, pri katerem se je nasprotje interesov pojavilo.

Poslovdstvo družb Skupine FI je dolžno morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu.

6.2 Neodvisnost članov nadzornega sveta

Glede neodvisnosti družbe Skupine FI ravnajo skladno z referenčnim kodeksom (izpolnitev izjave o neodvisnosti s strani članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta ob imenovanju, letno in ob vsaki spremembi) in veljavno zakonodajo.

7. ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet posamezne družbe Skupine FI je zavezan k vrednotenju učinkovitosti svojega dela, z namenom stalne izboljšave učinkovitosti svojega delovanja, in sicer enkrat letno, praviloma ob koncu poslovnega leta družbe FI, pri čemer upošteva referenčni kodeks. Na tej podlagi sprejema ukrepe za izboljšanje učinkovitosti.

Nadzorni svet posamezne družbe Skupine FI v okviru postopka vrednotenja učinkovitosti dela zlasti oceni svojo trenutno sestavo glede na potrebe učinkovitega nadzora, kakovost nadzora, okoliščine, ki lahko posameznega člana vodijo v nasprotje interesov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot

celote in tudi sodelovanje s poslovodstvom družbe. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo morebitnih komisij nadzornega sveta.

8. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet posamezne družbe Skupine FI v skladu z veljavnimi predpisi, Aktom o ustanovitvi ter upošteva referenčni Kodeks SDH ustanavlja komisije nadzornega sveta. Pri tem upošteva potrebe družbe glede na situacijo, v kateri se družba nahaja, kot pomoč pri delu nadzornemu svetu FI na specifičnih strokovnih področjih.

V Skupini FI ob sprejetju te politike upravljanja deluje revizijska komisija nadzornega sveta družbe FI-KPM in Meso Kamnik d.d. Sestava in pogoji za članstvo (neodvisnost, zunanji člani) v revizijski komisiji so določeni v Zakonu o gospodarskih družbah in aktu o ustanovitvi.

9. SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Razdelitev pristojnosti in odgovornosti med poslovodstvom in nadzornim svetom je skladna z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi.

Posamezno družbo v skupini vodi direktor oziroma uprava družbe, nadzor nad vodenjem pa opravlja nadzorni svet, v kolikor v aktu o ustanovitvi ni drugače določeno. Direktor oziroma uprava družbe in nadzorni svet opravljata svoje delo skladno z zakoni in Aktom o ustanovitvi in v dobro družbe. Akt o ustanovitvi določa odgovornosti in pristojnosti direktorja oziroma uprave družbe in nadzornega sveta. Podrobneje način delovanja nadzornega sveta ureja Poslovnik o delu nadzornega sveta.

Direktor družbe je pri vodenju družbe in sprejemanju odločitev samostojen, razen v primerih, ki jih določa Akt o ustanovitvi.

Direktor družbe redno obvešča nadzorni svet in družbenike o vseh dejavnikih in dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Direktor družbe in predsednik nadzornega sveta imata redne stike z namenom posvetovanja glede poslovanja, strategije in obvladovanja tveganj.

Direktor družbe vodi in organizira delo družbe, nadzorni svet pa nadzoruje delo in vodenje poslov.

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče direktorja oziroma upravo družbe. Pri tem si prizadeva s skrbno in pravočasno izbiro zagotoviti kontinuiteto dela poslovodstva.

10. OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Skupina FI se zaveda, da z ustreznim korporativnim komuniciranjem krepi ugled družbe in Skupine FI. Družbe skupine FI ravnajo skladno s komunikacijsko strategijo Skupine FI.

Korporativno komuniciranje sledi načelom transparentnega komuniciranja in poslovanja. Cilj komuniciranja je ustvarjanje pozitivne javne podobe in krepitev ugleda družbe. Komunikacija družbe z deležniki je odprta in dvosmerna. Komuniciranje z različnimi javnostmi poteka nadzorovano in ciljno usmerjeno po ustaljenih komunikacijskih kanalih.

Za komuniciranje z družbeniki sta odgovorna direktor družbe in predsednik nadzornega sveta. Letna poročila družba objavlja na svoji spletni strani.

11. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

Posamezna družba Skupine FI se zaveda, da uspešnega poslovanja ne more dosegati brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih. Z različnimi ukrepi si prizadeva ustvarjati pozitivno klimo. Poslovodstvo si prizadeva oblikovati delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo in integriteta vsakega zaposlenega.

Način, vsebina in standardi delovanja zaposlenih so definirani v Etičnem kodeksu Skupine FI, ki predstavlja kodeks vedenja in ravnanja ter usmeritev glede etično sprejemljivih vedenj in ravnanj v Skupini FI.

Skupina FI za varovanje interesov zaposlenih:

- izvaja ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu in varstva pred požarom;
- zaposlenim omogoča udeležbo na zunanjih in notranjih izobraževanjih;
- preprečuje diskriminacijo in vse oblike mobinga na delovnem mestu;
- zagotavlja enake možnosti zaposlenih ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oz. invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine;
- skrbi za ustrezno organizacijsko kulturo in pozitivno klimo v družbi s ciljem ustvarjanja vzpodbudnega delovnega okolja in motiviranih, zavzetih in zadovoljnih zaposlenih.

12. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. in s tem tudi Skupine Farme Ihan začne veljati, ko jo sprejmeta poslovodstvo in potrdi nadzorni svet. Objavi se na v skupini običajen način.

13. PREGLED SPREMEMB

Št. revizije	Datum revizije	Spremenjene strani	Vzrok in vrsta spremembe
1			
2			