

## Izjava o upravljanju

Družba TSmedia, medijske vsebine in storitve, d. o. o. (v nadaljevanju: družba TSmedia) Izjavo o upravljanju podaja v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter s priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila družbe TSmedia za leto 2018. Nanaša se na obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Izjava je dostopna v elektronski obliki, in sicer najmanj pet let od njene objave na spletnih straneh družbe na naslovu [www.tsmedia.si](http://www.tsmedia.si).

V poslovnem letu 2018 je vodenje in upravljanje družbe TSmedia temeljilo na veljavni zakonodaji, priporočilih Slovenskega državnega holdinga, d. d., dobri praksi, Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi) in internih aktih družbe.

### Pojasnila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)

- Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja:  
Skupina Telekom Slovenije in družba TSmedia upravljata tveganja in izvajata postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Sistem upravljanja tveganj zagotavlja prepoznavanje in oceno pomembnih tveganj, opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj ter poročanje o tveganjih. Sistem notranjih kontrol daje primerno zagotovilo o doseganju ciljev in obvladovanju ključnih tveganj. Za vzpostavitev delovanja sistema notranjih kontrol so odgovorni vodstvo matične družbe in vodstva družb v skupini. Notranje kontrole so vgrajene v poslovne procese in sisteme. Cilji delovanja notranjih kontrol so zagotavljanje skladnosti delovanja z zakonodajo in drugimi predpisi, s standardi, pogodbami in z internimi akti družbe, zagotavljanje zanesljivih in neoporečnih računovodskih in izvajalnih informacij, varovanje premoženja, doseganje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter doseganje zastavljenih strateških ciljev. Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z vodstvenim nadzorom, z notranjimi revizijskimi pregledi, z zunanjo revizijo računovodskih izkazov ter z drugimi neodvisnimi presojami (ISO in druge).
- Omejitve glasovalnih pravic:  
Omejitev ni.
- Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah akta o ustanovitvi:  
Družba ima enega poslovodjo - direktorja. Direktorja družbe TSmedia imenuje in razrešuje ustanovitelj v skladu z zakonskimi pristojnostmi in določbami Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., po katerih

uprava s soglasjem nadzornega sveta imenuje poslovodje, člane nadzornih svetov in člane upravnih odborov odvisnih družb.

- Družba TSmedia nima posebnih pravil o spremembah akta o ustanovitvi družbe. Morebitne spremembe akta o ustanovitvi družbe se izvajajo skladno z zakonom in samim aktom o ustanovitvi.
- Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načina njihovega uveljavljanja:  
Pristojnosti in delovanje skupščine opredeljujejo Zakon o gospodarskih družbah-1 in akt o ustanovitvi družbe.
- Edini ustanovitelj/družbenik samostojno odloča o vseh vprašanih upravljanja družbe, za katera je pristojen po zakonu, na podlagi akta o ustanovitvi pa predvsem o:
  - spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi,
  - temeljih poslovne in razvojne politike družbe, poslovnem načrtu in programu razvoja družbe,
  - povečanju ali znižanju osnovnega kapitala,
  - ustanovitvah odvisnih družb ter kapitalskih in stvarnih vlaganjih v druge subjekte,
  - nabavi, prodaji ali obremenitvah nepremičnin,
  - najemu posojil,
  - pristopu novih družbenikov in vsakem razpolaganju s poslovnim deležem,
  - imenovanju in odpoklicu direktorja,
  - postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
  - letni bilanci stanja, izkaza uspeha in razdelitvi dobička,
  - drugih zadevah, če tako določa zakon ali akt o ustanovitvi družbe.
- Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij:
  - Družba ima enega poslovodjo - direktorja. Imenuje ga ustanovitelj. Mandat direktorja je štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. V času trajanja mandata lahko ustanovitelj odpokliče direktorja.
  - Direktor vodi posle družbe TSmedia v dobro družbe in na lastno odgovornost. Za izpolnjevanje te naloge sprejema potrebne odločitve in ukrepe. Direktor je pristojen za vse zadeve, ki niso v pristojnosti ustanovitelja, zlasti pa:
    - predlaga temelje poslovne in razvojne politike družbe, poslovni načrt in program razvoja družbe ustanovitelju,
    - sprejema splošne akte družbe,
    - odloča o pravicah in obveznostih delavcev v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo,
    - poroča ustanovitelju o rezultatih poslovanja družbe,
    - izvaja druge naloge, določene s tem aktom in zakonom.
  - Direktor mora imeti soglasje ustanovitelja za sklepanje pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ne pomenijo pridobivanje prihodkov, katerih vrednost je nad 500.000,00 EUR z DDV. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega učinka proti tretjim osebam.
- Družba TSmedia spoštuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je v maju 2017 sprejel Slovenski državni holding, d. d., ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga iz marca 2018 (objavljena na spletnih straneh [www.sdh.si](http://www.sdh.si)) prek določil Pravidnika

korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije, ki zavezuje vse družbe v Skupini Telekom Slovenije in je objavljen na spletnih straneh matične družbe [www.telekom.si](http://www.telekom.si).

- Družba TSmedia poleg svojih internih aktov spoštuje in uporablja tudi Etični kodeks Skupine Telekom Slovenije z dne 1. 2. 2017, ki je dostopen na spletnih straneh matične družbe [www.telekom.si](http://www.telekom.si).
- Družba TSmedia je kot izdajatelj medija Siol.net zavezana k izpolnjevanju zahtev in splošnih načel Zakona o medijih (ZMed). TSmedia pri moderiranju in izdajanju medija izhaja iz Kodeksa regulacije sovražnega govora na spletnih portalih, ki ga je skupaj z drugimi večjimi spletnimi mediji sprejela pod pokroviteljstvom Spletnega očesa ter lastne presoje.
- Družba TSmedia pri trženju oglasnega prostora upošteva standarde in smernice Zavoda IAB Slovenije (IAB - Interactive Advertising Bureau) ter priporočila Slovenske oglaševalske zbornice.
- V skladu z usmeritvami družbe Telekom Slovenije družba TSmedia načrtno izvaja aktivnosti na področju korporativne integritete, s čimer zagotavlja skladnost svojega poslovanja z zakonodajo, predpisi in internimi akti. Družba TSmedia na področju skladnosti poslovanja aktivnosti izvaja predvsem na naslednjih področjih:
  - preprečevanje korupcije in navzkrižja interesov,
  - konkurenčno pravo,
  - varovanje podatkov.
- Sistem upravljanja skladnosti poslovanja vključuje vzpostavitev organov za izvajanje funkcije zagotavljanja skladnosti poslovanja, sprejem, izvajanje in vzdrževanje aktov s področja skladnosti poslovanja in integritete ter opredelitev aktivnosti izvajanja funkcije zagotavljanja skladnosti poslovanja. Pri izvajanju navedenih kodeksov in priporočil v letu 2018 v družbi TSmedia večjih odstopanj ni bilo, v nadaljevanju pa TSmedia pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil.

## **Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**

### ***Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države***

- Politika upravljanja - tč. 3.2:  
Upravljanje družbe TSmedia temelji na zakonskih določilih, priporočilih iz kodeksov ter poslovne prakse vodenja, upravljanja in internih aktov. [Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije](#) iz leta 2011, posodobljena 22. 2. 2017, kot lasten kodeks upravljanja matične družbe ter Pravilnik korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije predstavljata podlago za delovanje na tem področju.

### ***Položaj družb s kapitalsko naložbo države***

- Javne obveznosti in naloge - tč. 5.1.2:  
Družba TSmedia nima javnih obveznosti in nalog.
- Neekonomski cilji - tč. 5.1.3:  
Družba TSmedia nima neekonomskih ciljev.

## **Uprava oziroma posloводство**

- Prejemki članov uprave – tč. 8.3:  
Edini družbenik pri določanju prejemkov posloводства spoštuje Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11).

## **Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga**

- Triletno poslovno načrtovanje družbe/skupine – tč. 1:  
Družba TSmedia delno odstopa od priporočila, saj letne in strateške poslovne načrte obravnava kot poslovno skrivnost. Njihovo razkritje bi negativno vplivalo na konkurenčni položaj družbe in Skupine Telekom Slovenije. Povzetek Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019–2023 je javno objavljen na sistemu SEOnet Ljubljanske borze, d. d. ([http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc\\_id=67036](http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=67036)).
- Periodično poročanje o poslovanju družbe/skupine – tč. 2:  
Družba TSmedia delno odstopa od priporočila; o poslovanju družbe in skupine poroča skladno z veljavno zakonodajo, ki zavezuje matično družbo kot javno delniško družbo.
- Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadeva izdatke družbe (naročilo blaga in storitev, donatorstvo in sponzorstvo) – tč. 3.6:  
Družba TSmedia delno odstopa od priporočila. Družba v skladu s poslovnimi interesi ter zaradi varovanja poslovnih skrivnosti iz pogodbenih razmerij in podatkov, katerih razkritje bi lahko škodilo konkurenčnemu položaju družbe ali družbi povzročilo škodo, na svoji spletni strani ne objavlja podatkov o izbranem ponudniku (naročilo blaga in storitev), vrstah poslov in vrednosti sklenjenega posla. Na svojih spletnih straneh ([www.tsmedia.si](http://www.tsmedia.si)) skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja redno objavlja informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve.

## **Optimizacija stroškov dela v letu 2018**

- Javna objava podatka o nameravanih izplačilih – tč. 4.3:  
Družba TSmedia delno odstopa od priporočila. Podatke o stroških dela razkriva v letnih poročilih.
- Javna objava podatka o realizaciji plačil – tč. 4.4:  
Družba TSmedia delno odstopa od priporočila. Podatke o stroških dela razkriva v letnih poročilih.
- Javna objava besedila veljavnih kolektivnih pogodb za družbo in skupino ter dogovorov s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo – tč. 4.5:  
Družba TSmedia delno odstopa od priporočila. Zavezujoči dogovori s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo, niso javno objavljeni, saj za objavo nima soglasja predstavnikov delavcev.

## ***Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupine***

Družba TSmedia odstopa od priporočila, ker ne uporablja nobenega modela za preverjanje odličnosti.

Družba TSmedia bo tudi v prihodnje izpopolnjevala sistem korporativnega upravljanja v sodelovanju z matično družbo in drugimi družbami v Skupini Telekom Slovenije.

mag. Tina Česen,  
direktorica TSmedia, d. o. o.

TSmedia  
d.o.o.