



POLITIKA KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA SKUPINE MERCATOR

KAZALO

PREDSTAVITEV SKUPINE MERCATOR	3
NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA SKUPINE MERCATOR	6
SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI	6
POLITIKA TRANSAKCIJ S POVEZANIMI OSEBAMI.....	9
UPRAVLJANJE DRUŽBE	10
ZAVEZA O UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE.....	13
ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI	13
SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA.....	14
KOMUNICIRANJE DRUŽBE	14
VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH	16
KONČNE DOLOČBE	19

PREDSTAVITEV SKUPINE MERCATOR

SPLOŠNO

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. V Sloveniji je prisotna z 19 družbami, na ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator posluje 17 odvisnih družb. Obvladujoča družba Skupine je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v Republiki Sloveniji. Poslovni sistem Mercator, d.d., (skrajšano: Mercator, d.d.) je gospodarska družba, organizirana kot delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost in nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička. Na poslovno uspešnost in razvoj družbe Mercator, d.d., v spletu medsebojnih odnosov vplivajo ključni organi družbe (uprava, nadzorni svet, komisije nadzornega sveta, skupščina delničarjev), odvisne družbe in ključne interesne skupine oziroma deležniki (zaposleni, dobavitelji/poslovni partnerji, kupci/potrošniki, država, finančne institucije, naravno okolje, družbeno okolje, delničarji).

KLJUČNI ORGANI UPRAVLJANJA IN NADZORA

Uprava

Upravo sestavljajo predsednik in člani uprave. Predsednik predlaga nadzornemu svetu imenovanje drugih članov uprave, celotno upravo pa imenuje nadzorni svet. Uprava je praviloma imenovana za pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Število članov uprave ter delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z Aktom o upravi.

Na podlagi sklepa nadzornega sveta člani uprave z družbo sklenejo pogodbe, ki določajo plačilo za njihovo delo ter druge vrste prejemkov. Nadzorni svet ocenjuje njihovo delo kot celoto. Družba

razkriva prejemke članov uprave v skladu s predpisi, ki urejajo to vprašanje. Člani uprave opravljajo tudi dolžnosti članov organov nadzora v odvisnih družbah Skupine Mercator in za to delo ne prejemajo plačil.

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavljajo predstavniki kapitala, ki zastopajo interese delničarjev in jih izvoli skupščina delničarjev, ter predstavniki zaposlenih, ki zastopajo interese delavcev. Skladno s statutom družbe je šest članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, trije pa so predstavniki zaposlenih. Za zagotovitev neodvisnosti nadzornega sveta in za izvajanje učinkovitega nadzora nad upravo je zagotovljena neodvisnost članov predstavnikov kapitala. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet oblikuje Revizijsko komisijo ter Kadrovsko komisijo in po potrebi še druge komisije, ki delujejo v prid povečanja učinkovitosti dela nadzornega sveta in reševanja zahtevnejših zadev, ne smejo pa odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Skupščina delničarjev

Skupščina delničarjev je organ družbe, prek katere delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Vsak delničar je upravičen do udeležbe na skupščini, aktivnega sodelovanja v zvezi s predmeti dnevnega reda in do postavljanja vprašanj in predlogov v zvezi z dnevnim redom skupščine. Na skupščini uprava zagotavlja delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe in povezanih družbami, ki so potrebne za presojo predmetov dnevnega reda, če zakon ne določa drugače.

ODVISNE DRUŽBE

Skupino Mercator sestavljajo odvisne družbe, v katerih ima obvladujoča družba Mercator, d.d., neposredno ali posredno večinski delež ali večino glasovalnih pravic in ki so pod njenim dejanskim enotnim vodstvom. Skupino Mercator sestavljajo obvladujoča družba in odvisne družbe:

SKUPINA MERCATOR

MERCATOR TRGOVINA SLOVENIJA IN HRVAŠKA

Poslovni sistem Mercator, d.d., Slovenija

Mercator - H, d.o.o., Hrvaška (99,9%)

M - Tehnika, d.d., Slovenija (100,0%)

- Mercator centar tehnike d.o.o. za trgovinu i usluge, Hrvaška (100,0%)

Mercator IP, d.o.o., Slovenija (100,0%)

M - Energija, d.o.o., Slovenija (100,0%)

M.COM, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

MERCATOR TRGOVINA JUGOVZHODNA EVROPA

Mercator - S, d.o.o., Srbija (100,0%)

Mercator - BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina (100,0%)

M - BL, d.o.o., Bosna in Hercegovina (100,0%)

Mercator - CG, d.o.o., Črna gora (100,0%)

Mercator - B, e.o.o.d., Bolgarija (100,0%)

Mercator - A, sh.p.k., Albanija (100,0%)

Mercator Makedonija, d.o.o.e.l., Makedonija (100,0%)*

Mercator - K, l.l.c., Kosovo (100,0%)**

MERCATOR NEPREMIČNINE

Mercator - Optima, d.o.o., Slovenija (100,0%)**

M - nepremičnine, d.o.o., Slovenija (100,0%)

Argentum - A, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - B, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - C, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - D, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - E, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - F, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - G, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - H, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Argentum - I, d.o.o., Slovenija (100,0%)*

Investment Internacional, d.o.o.e.l., Makedonija (100,0%)*

DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI

Intersport ISI, d.o.o., Slovenija (100,0%)

- Intersport S-ISI, d.o.o., Srbija (100,0%)
- Intersport H, d.o.o., Hrvaška (100,0%)
- Intersport BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina (100,0%)

Modiana, d.o.o., Slovenija (100,0%)

- Modiana, d.o.o., Srbija (100,0%)
- Modiana, d.o.o., Hrvaška (100,0%)
- Modiana, d.o.o., Bosna in Hercegovina (100,0%)

Mercator - Emba, d.d., Slovenija (100,0%)

* Družba ne izvaja poslovne dejavnosti.

** Družba je v postopku likvidacije.

*** Družba je v postopku prenehanja po skrajšanem postopku brez likvidacije.

Druge organizacije

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je ustanoviteljica Ustanove Humanitarne fundacije Mercator, ki je namenjena humanitarni podpori Mercatorjevim zaposlenim.

Družba Mercator - S, d.o.o., je ustanoviteljica Fondacije solidarnosti Mercator v Srbiji, družba Mercator - CG, d.o.o., pa Fondacije solidarnosti Mercator v Črni gori. Organizaciji sta namenjeni solidarni pomoči socialno ogroženim sodelavcem.

STRATEŠKE USMERITVE SKUPINE

Vizija

Mercator bo največji, najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec v regiji.

Poslanstvo

- Zadovoljni potrošnik nas prepozna kot najboljšega trgovca, ki ponuja vse, kar ponuja diskont in mnogo več.
- Zaposleni z **nasmehom na obrazu in žarom v očeh** so ključna konkurenčna prednost, ki bodo lahko v stabilnem okolju razvijali svoje potenciale.
- Stremimo k **stabilni lastniški strukturi**, ki bo podpirala razvoj družbe na osnovi doseženih uspehov.
- Mercator si prizadeva za doseganje **zaupanja vseh deležnikov**.

Načela korporacijskega delovanja

Naše skupno delo naj bo:

Motivirano

Enostavno

Racionalno

Ciljno usmerjeno

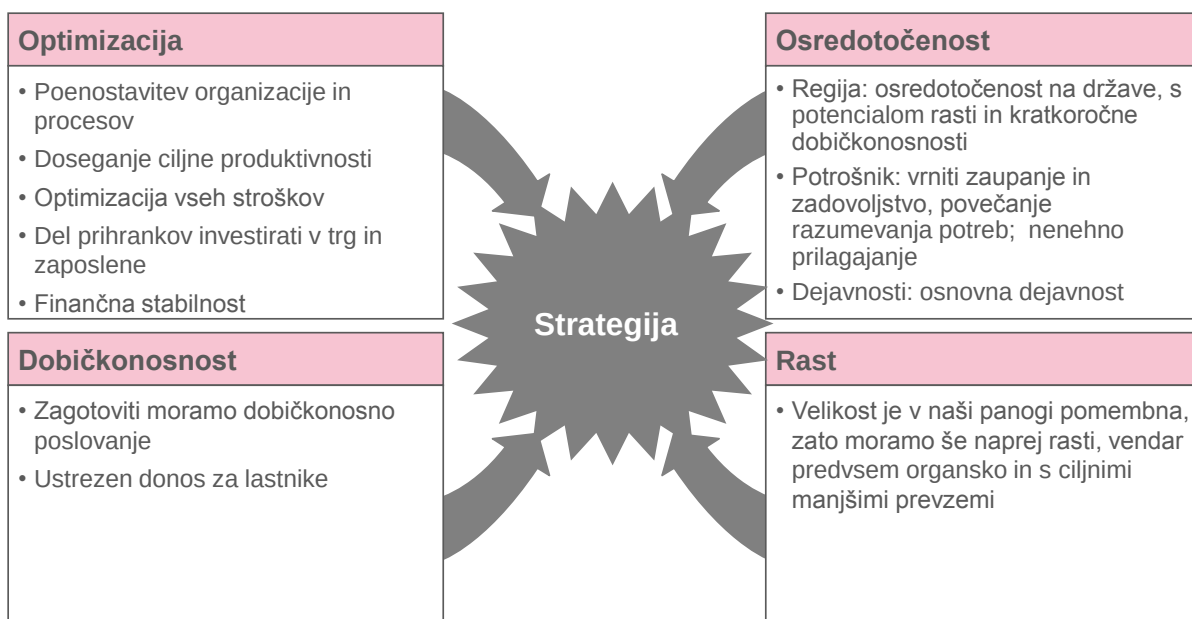
Ambiciozno

Temeljito

Osredotočeno na dobičkonosnost in razvoj

Radoživo

Štirje stebri strategije



NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA SKUPINE MERCATOR

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17.12.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 5. februar 2007, prenovljen in sprejet dne 8.12.2009) je v slovenskem in angleškem jeziku, dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., na povezavi www.ljse.si. Kodeks je družba sklenila uporabljati prostovoljno.

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., vsako leto preverita skladnost korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in v Skupini Mercator s Kodeksom ter pripravita izjavo, ki odraža sliko korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator.

SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA Z NJIMI

Družba v razmerjih z interesnimi skupinami odgovorno izvaja svoje pravice ter izpolnjuje prevzete obveznosti na način, ki je skladen s cilji družbe in ki ji omogoča dolgoročne koristi. Pri tem skrbi za korektno komuniciranje in obojestransko varovanje poslovnih skrivnosti ter vzdrževanje dobrih poslovnih običajev.

DELNIČARJI

Družba pod enakimi pogoji obravnava vse delničarje, ki so imetniki delnic istega razreda, tako notranje in zunanje, manjšinske in večje delničarje ter domače in tuje delničarje. Družba spodbuja vse delničarje k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic. Večjo zastopanost malih delničarjev na skupščini družba spodbuja tudi posredno prek pooblaščenecv (organizirano zbiranje pooblastil, objava informacij o pooblaščenecih). Družba spodbuja večje delničarje in institucionalne vlagatelje, da javnost seznani s svojo naložbeno politiko v družbi, npr. s politiko glasovanja, stopnjo aktivnosti korporacijskega upravljanja in z načinom le-tega, z mehanizmi in pogostnostjo komuniciranja z organi vodenja ali nadzora.

Upravljanje odnosov z delničarji

Mercator z rednim obveščanjem o dogajanju v podjetju in o vsem, kar je povezano z njim, utrjuje zaupanje delničarjev. Finančne javnosti obvešča preko sistema elektronskega obveščanja

Ljubljanske borze, SEOnet, ter prek spletne strani www.mercator.si.

Uprava skliče skupščino delničarjev v skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe. Sklic skupščine delničarjev se objavi najmanj 30 dni pred zasedanjem v časniku Delo, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet ter na spletnih straneh družbe. Na skupščinah je zagotovljena uporaba informacijske tehnologije.

Mercator za delničarje organizira tudi srečanja na sedežu družbe, novinarske konference ob pomembnejših poslovnih dogodkih in objavah rezultatov poslovanja, srečanja z vlagatelji in analitiki, predstavitvene sestanke ter konference za vlagatelje doma in v tujini.

KUPCI/POTROŠNIKI

Družba s poslovnim delovanjem ustvarja koristi za kupce/potrošnike z odličnimi trgovskimi storitvami, visoko kakovostjo blaga in konkurenčnimi cenami. Tradicionalno nakupovanje nadgrajujemo z nakupovanjem preko spleta (spletna trgovina) in z drugimi sodobnimi pristopi. Naši kupci so maloprodajni kupci – končni potrošniki in veleprodajni kupci.

Upravljanje odnosov s kupci/potrošniki

Cilj Mercatorja ni le pridobiti kupce, ampak, kar je še bolj pomembno, jih tudi obdržati ter z razvojem kompleksnega sistema ustvarjanja odnosa s kupci povečevati stopnjo njihove zvestobe. Ključ za načrtovanje uspešne storitve je razumevanje zahtev kupcev. Zadovoljstvo kupcev gradimo na naslednjih elementih ponudbe:

- vzpostavitev take maloprodajne mreže, ki bo najbolj zadovoljevala potrebe, pričakovanja in želje kupcev ter tako večala njihovo zadovoljstvo in zvestobo;
- oblikovanje izbora in cen izdelkov v trgovinah na drobno v skladu s pričakovanji kupcev;
- usmeritev k razvoju in nujenju visoko kakovostne storitve, ki bo zagotavljala zadovoljstvo kupcev.

ZAPOSLENI

Zaposleni so v storitveni dejavnosti, kot je trgovina, neprecenljiv dejavnik, saj je od njih v največji meri odvisno, kako uspešno bomo uresničevali poslovno strategijo Mercatorja. Prizadevamo si biti zaposlenim in njihovim družinam prijazno podjetje, saj so zadovoljni zaposleni dokazano bolj učinkoviti na delovnem mestu, so bolj lojalni in manj bolniško odsotni. Motivacijsko naravnani sistem nagrajevanja omogoča sodelavcem prepoznavanje vloženega napora in uspehov v variabilnem delu dohodka in preko posebnih nagrad. V Mercatorju ustvarjamo prijazno delovno okolje s posebno skrbjo za delovne matere, za katere pri velikem deležu zaposlenih žensk posebej skrbimo; naša skrb je javno prepoznana prek osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. Mednarodna razvejanost omogoča zaposlenim tudi spoznavanje različnih kulturnih in delovnih okolij in nudi številne možnosti kariernega napredovanja. Za sodelavce, ki se znajdejo v hudi socialni stiski, dodatno poskrbimo preko Ustanove Humanitarna fundacija Mercator ter Fondacij solidarnosti Mercator, na katere se lahko obrnejo za pomoč. Za zdravje sodelavcev še posebej skrbimo v okviru projekta Promocija zdravja, ki vsebuje številne aktivnosti oziroma ukrepe za izboljšanje zdravja zaposlenih, posebno pozornost pa namenjamo zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev sodelavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Upravljanje odnosov z zaposlenimi

Skrb za zaposlene je pomemben del družbene odgovornosti Mercatorja. Uprava s pomočjo pristojnih strokovnih služb ustvarja pogoje, da lahko zaposleni na vseh ravneh organizacije po

svojih močeh prispevajo k uresničevanju poslovnih ciljev podjetja. Posebno pozornost namenja naslednjim usmeritvam oziroma področjem: razvoj voditeljstva, dialog z zaposlenimi in socialnimi partnerji, prenos znanja in izkušenj, motivacija in nagrajevanje, notranje in zunanje kadrovanje, zaposlovanje in usposabljanje prodajalcev, zdravje in varnost zaposlenih.

Mercator z zaposlenimi komunicira na različne načine, in sicer enkrat letno organizira srečanje ključnih kadrov, zaposlene redno obvešča na internih spletnih straneh ter z internim časopisom.

Sodelovanje z reprezentativnima sindikatoma delavcev Mercatorja

Uprava in reprezentativna sindikata delavcev Mercator, d.d., sklepajo podjetniško kolektivno pogodbo Poslovnega sistema Mercator, d.d.

DOBAVITELJI/POSLOVNI PARTNERJI

Družba s poslovnim delovanjem ustvarja koristi za dobavitelje tako, da sodeluje pri razvoju kakovostnih in izvirnih izdelkov ter zagotavlja dobaviteljem možnost rasti v Sloveniji in na tujih trgih. Mercatorjevi dobavitelji so dobavitelji trgovskega blaga in dobavitelji netrgovskega blaga in storitev. Družba sodeluje z različnimi poslovnimi partnerji, ki nudijo svetovanja, informacijsko podporo, bančne storitve in podobno. Mercator je kredibilen poslovni partner, ki redno plačuje svoje obveznosti do dobaviteljev. Dobaviteljem zagotavlja dolgoročen in trden partnerski odnos, v sodelovanju z njimi pa v skladu z zaznamami potrebami kupcev razvija nove proizvode pod svojo in dobaviteljskimi blagovnimi znamkami in je kreativen partner pri razvoju. S svojo ponudbo se Mercator prilagaja lokalnim zahtevam posameznega trga in s tem nudi razvoj tudi manjšim proizvajalcem, prilagojenim lokalni dobavi. Trajnostno in ekološko zasnovan razvoj Mercatorjeve ponudbe spodbuja lokalne kmetijske pridelovalce k ekološki in lokalizirani proizvodnji visokokakovostnih živil in s tem spodbuja razvoj trajnostnega kmetijstva in ohranja vrednost naravne krajine v lokalnih okoljih, kjer je prisoten.

Carinska uprava, ki je v Republiki Sloveniji pooblaščenica za izvedbo certificiranja po kriterijih za pridobitev statusa AEO, je družbi Mercator podelila »Status pooblaščenega gospodarskega subjekta«. Status AEO pomeni, da je Mercator v vsej Evropski skupnosti spoznan kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, zlasti

glede carinskih operacij in je upravičen do ugodnosti po vsej Skupnosti.

Upravljanje odnosov z dobavitelji/poslovnimi partnerji

Cilj Mercatorja je vzpostaviti take odnose in pravila z dobavitelji, da zagotovijo dolgoročno stabilne in glede na velikost najugodnejše nabavne vire trgovskega in netrговskega blaga in storitev.

Kreiranje nabavnih virov trgovskega in netrговskega blaga se izvaja na podlagi nabavne politike ter zagotavljanja skladnosti nabavljenih proizvodov s postavljenimi zahtevami. Posebno pozornost posvečamo postopkom ocenjevanja in izbire dobaviteljev, določanju sortimentov, podatkov o artiklih in oblikovanju cen trgovskega blaga in samemu upravljanju blagovnih skupin. Družbe Skupine Mercator praviloma poslovno ne sodelujejo s pravnimi osebami, s katerimi so v kakršnem koli sodnem ali drugačnem formalnem sporu, ki poteka.

Vsako leto organiziramo Mercatorjeve trženjske dneve, na katere povabimo svoje dobavitelje in poslovne partnerje. To srečanje je priložnost, da poleg predstavitve strateških usmeritev Skupine Mercator, razvojnih načrtov Mercatorjevih trgovskih družb in strategije trženja prodajnih programov, oblikujemo dodatna izhodišča za naslednji razvojni cikel Mercatorja.

FINANČNE INSTITUCIJE

Finančne institucije so nadzorne finančne institucije (Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor), depozitne finančne institucije (poslovne banke, hranilnice, zadrage) in nedepozitne finančne institucije (investicijski skladi, vzajemni skladi, investicijske družbe, pokojninski skladi, zavarovalnice). Mercator s finančnimi institucijami sodeluje korektno in transparentno.

Upravljanje odnosov s finančnimi institucijami

Finančne institucije poslovno sodelujejo z družbo s finančnimi produkti in storitvami.

Vsako leto družba organizira Mercatorjeve bančne dneve, na katere povabi finančne institucije, s katerimi sodeluje. Predstavi jim strateške usmeritve Skupine Mercator, rezultate poslovanja in letni gospodarski načrt ter oblikuje dodatna izhodišča za nadaljnji razvoj Mercatorja.

DRŽAVA IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Država in mednarodne organizacije podajajo zahteve v obliki zakonodaje in standardov, ki jih družba izpolnjuje. Pri svojem poslovanju družba koristi infrastrukturo, ki jo država zagotavlja gospodarskim družbam. Mercator z izjemnim potencialom visoko usposobljenih sodelavcev aktivno prispeva k vzpostavljanju razvojno naravnega poslovnega okolja ter trajnostnemu razvoju naravnega in socialnih okolij.

Upravljanje odnosov z državo

Slovenski zakoni, akti, standardi in direktive EU so dokumenti, ki postavljajo zakonske okvire, znotraj katerih potekajo poslovni procesi Skupine Mercator. Na tej osnovi nastajajo interni pravni akti podjetja, ki se obvladujejo v zbirki Mercator standardi.

NARAVNO OKOLJE

Skrb za naravno okolje, čiste tehnologije in ekološko sprejemljive izdelke je vključena v strategijo razvoja družbe. Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, kjer še posebno pozornost namenjamo zmanjševanju porabe energije in vode ter zmanjševanju odpadkov.

Upravljanje odnosov z naravnim okoljem

Uprava je sprejela okoljsko politiko, s katero se je zavezala k nenehnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja ter izpolnjevanju zakonskih zahtev določenih v okviru sprejetega »Nacionalnega akcijskega načrta za energetska učinkovitost za obdobje 2008-2016«. Omenjena energetska usmeritev sprejeta s strani Republike Slovenije je usklajena z usmeritvami Evropske Unije.

Okoljska politika Mercatorja predstavlja okvir za postavljanje in pregledovanje okvirnih in izvedbenih ciljev.

DRUŽBENO OKOLJE

Mercator podpira humanitarne, kulturne, zdravstvene, izobraževalne, znanstvene in športne projekte ter ustanove, ki pomembno prispevajo k razvoju družbenega okolja. Gradimo medčloveške odnose, jih razvijamo in krepimo dejavnosti lokalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih družbenega življenja. Pomagamo tistim,

ki so pomoči najbolj potrebni in prispevamo tam, kjer je to najbolj koristno za vse. Mercator se letno aktivno vključuje v projekte pomembne za razvoj širšega družbenega okolja, tako na področju humanitarnih dejavnosti, kot na področjih športa, izobraževanja in kulture.

Upravljanje odnosov z družbenim okoljem

Mercator spodbuja gospodarski, socialni in družbeni razvoj lokalnega okolja, v katerem deluje. Vpetost v lokalna okolja ustvarja širše gospodarske in družbene učinke; oblikuje prijazna in urejena okolja za potrošnike in zaposlene ter povečuje kakovost ponudbe blaga in storitev. Prilagajanje ponudbe potrebam potrošnikov in njihovem načinu življenja, poslušaj za potrebe okolja in skrb za

prihodnost so temeljne vrednote razvojnih usmeritev, ki jih udeležujemo z družbeno odgovornim delovanjem.

Z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi gradimo medčloveške odnose, jih razvijamo in krepimo dejavnosti lokalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih družbenega življenja.

Doseganje uspehov in uveljavitev na kulturnem, znanstvenem, športnem in zabavnem področju gradita osebnost, prepoznavnost in ugled - ne le sponzorjev, temveč tudi naše dežele.

POLITIKA TRANSAKCIJ S POVEZANIMI OSEBAMI

Družba ima dve skupini povezanih oseb: odvisne družbe in vodstveno osebje.

TRANSAKCIJE Z ODVISNIMI DRUŽBAMI

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., kot obvladujoča družba Skupine Mercator deluje po načelih povečevanja poslovne uspešnosti v vsaki odvisni družbi in Skupini kot celoti, skupnega skladnega razvoja Skupine, optimalne preskrbe z blagom in storitvami široke porabe na trgih delovanja Skupine, večje konkurenčnosti, učinkovitega usmerjanja in koordiniranja blagovnih tokov, usklajenega nastopanja na domačem in tujih trgih v nabavi in prodaji, financiranja tekočega poslovanja in razvoja s skupnimi sredstvi ter varnosti, obvladovanja tveganj, skupne likvidnosti in čim večje donosnosti v gospodarjenju s finančnimi sredstvi. Družba poleg osnovne trgovske dejavnosti opravlja tudi različne koncernske naloge za družbe v Skupini Mercator.

Praviloma vsako družbo Skupine Mercator bremenijo stroški in odhodki, ki so potrebni za doseganje prihodkov družbe. Stroški koncernskih aktivnosti bremenijo obvladujočo družbo. Pri medsebojnem poslovanju družb v Skupini je sprejeto in striktno izvajano načelo, da se vse transakcije med povezanimi osebami izvajajo po tržnih pogojih, tako da izkazani poslovni dosežki

vsake družbe resnično izkazujejo tudi njene ekonomske dosežke.

Obvladujoča družba Skupine Mercator imenuje posebne projektne skupine, ki za vsako leto pripravijo poročilo o transfernih cenah. Osnova za pripravo poročila je seznam vseh transakcij, ki so bile v tekočem letu opravljene med družbami Skupine Mercator. V glavnem so transakcije, skladno z nabavnimi politikami družb, že vnaprej načrtovane, ravno tako je vnaprej načrtovana politika oblikovanja cen. Projektne skupine za vsako vrsto transakcij, opravljenih znotraj Skupine, pripravijo ustrezne analize primerljivosti. Od rezultatov le-teh pa je odvisna tudi davčna obravnava posamezne transakcije. Pri tem družba upošteva priporočila smernic OECD.

TRANSAKCIJE Z VODSTVENIM OSEBJEM

V vodstveno osebje spadajo člani uprav in nadzornih svetov v družbah Skupine Mercator. Za opravljeno delo prejemajo plačila, skladno z veljavno zakonodajo, internimi akti družbe in sklenjenimi pogodbami. O prejemkih vodstvenega osebja družba redno poroča v letnih poročilih ter na skupščini delničarjev.

UPRAVLJANJE DRUŽBE

UPRAVLJANJE DRUŽBE

Upravljanje, nadziranje in vodenje obvladujoče družbe

Upravljanje obvladujoče družbe

- Uprava ob potrditvi nadzornega sveta sprejema Strategijo poslovanja Skupine Mercator, ki opredeljuje vizijo, poslanstvo, načela korporacijskega delovanja ter strateške usmeritve in strateške cilje Skupine Mercator. Uprava poskrbi, da se s strategijo poslovanja seznanijo vsi deležniki in jo uresničujejo.
- Uprava delegira odgovornosti in pooblastila na vodilne delavce s pogodbami o zaposlitvah skladno z organizacijo in sistemizacijo delovnih mest in internimi akti družbe. Odgovornosti vodilnih delavcev se nanašajo na izvajanje funkcij oziroma procesov, za katere so bili imenovani; na izvajanje koordinacije za svoje funkcije oziroma procese na nivoju Skupine Mercator ter na vodenje, zagotavljanje virov in nadziranje svojih organizacijskih enot.
- Uprava zagotavlja poslovanje skladno z veljavno zakonodajo, kjer je Mercator prisoten, direktivami EU in standardi, ki jih družba sprejema. Na tej osnovi nastajajo interni pravni akti podjetja, ki se obvladujejo v zbirki »Mercator standardi«.
- Uprava izvaja korporativno in trženjsko komuniciranje s poudarjanjem vrednot korporacijske blagovne znamke Mercator in je partner slovenske proizvodnje ter proizvodnje na tujih trgih, s poslušom za potrebe lokalnega okolja, v katerem živi in deluje. V središču Mercatorjevega delovanja ostaja zadovoljen kupec.

Nadziranje obvladujoče družbe

- Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Naloge nadzornega sveta so opredeljene z zakonodajo in statutom družbe. Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki so pomembne za delo nadzornega sveta družbe, so določeni v poslovniku o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet družbe ima predvsem pristojnosti:
 - do uprave, tako da nadzoruje poslovanje in sprejema poročila. Imenuje in odpokliče člane uprave. Daje soglasja k odločitvam in strategiji razvoja. Določa prejemke članov uprave družbe;

- do skupščine delničarjev, tako da lahko skliče skupščino delničarjev, da skupščini delničarjev predloži poročilo o rezultatih preveritve letnega poročila in skupaj z upravo predlog za uporabo bilančnega dobička, oblikuje mnenje k poročilu uprave o odnosih s koncernskimi družbami in ga preda skupščini delničarjev;
- da potrdi letno poročilo in pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila;
- v zvezi z odnosi med nadzornim svetom in družbo odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo;
- v zvezi s statutom družbe usklajuje njegovo besedilo z veljavnimi sklepi skupščine;
- da odloča tudi o vseh drugih zadevah v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti družbe.

Vodenje obvladujoče družbe

- Uprava vodi družbo in ima pristojnosti da:
 - vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, v dobro družbe;
 - zagotavlja spoštovanje vseh pogodbenih obveznosti družbe in povezanih družb, zakonskih in podzakonskih predpisov ter splošno uveljavljenih standardov;
 - razvija strategijo v sodelovanju z nadzornim svetom ter skrbi za njeno uresničevanje;
 - zagotavlja upravljanje s tveganji (risk management) znotraj družbe;
 - pri vodenju družbe ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varuje poslovne skrivnosti družbe;
 - solidarno odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.
- Člani uprave opravljajo tudi funkcijo nadzora poslovanja v odvisnih družbah Skupine Mercator.

Upravljanje, nadziranje in vodenje odvisnih družb

Upravljanje odvisnih družb

- Uprava zagotavlja, da so razmerja v Skupini Mercator urejena transparentno. Pogodbe o obvladovanju, prenosih dobičkov in drugi

sporazumi, ki imajo naravo podjetniških pogodb, so sklenjeni in registrirani na predpisan način.

- Vodstva odvisnih družb pripravljajo pregledna poročila in upoštevajo zakonske določbe. Poročilo o odvisnosti kaže dejansko stanje in realno prikazuje vse posle, sklenjene zaradi vpliva obvladujoče družbe in njihov ekonomski vpliv oziroma potencialno škodljivost.

Nadziranje odvisnih družb

- Uprava je odgovorna za strateško vodenje celotne Skupine Mercator. Nadzoruje poslovanje vseh odvisnih družb, skrbi za naložbe v odvisne družbe in za dolgoročno uspešnost Skupine kot celote. Prizadeva si za kadrovsko ustreznost članov organov odvisnih družb in njihovo seznanjenost s strategijo in standardi upravljanja Skupine.
- Nadzorni svet izvaja nadzor nad delovanjem celotne Skupine Mercator prek poročil uprave. Nadzorni svet lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o poslovanju posamezne odvisne družbe, ne more pa zahtevati poročil neposredno od vodstva ali zaposlenih v odvisnih družbah.

Vodenje odvisnih družb

Vodenje odvisnih družb izvajajo uprave oziroma direktorji odvisnih družb.

Obvladovanje tveganj ter izvajanje eksternih ter internih revizijskih postopkov, inšpekcijskega nadzora in eksternih presoj

Delovanje Sveta za upravljanje s tveganji

- Uprava je ustanovila in imenovala člane stalnega kolegija z imenom Svet za upravljanje s tveganji, katerega namen je določanje politike in uveljavitev upravljanja s tveganji v Skupini Mercator in odbore, ki pokrivajo glavna področja tveganj, in sicer: Odbor za poslovna tveganja, Odbor za finančna tveganja in Odbor za tveganja delovanja.
- Proces obvladovanja tveganj je dokumentiran in predstavlja metodološko navodilo upravljanja s tveganji v Skupini Mercator, vključno s porazdelitvijo odgovornosti med posameznimi udeleženci tega procesa. S sistematičnim spremljanjem, analiziranjem in obvladovanjem tveganj učinkovito zaznavamo kritične dejavnike, ki se lahko pojavijo oziroma se pojavljajo v vseh procesih delovanja podjetja, zlasti v kritičnih procesih.

Izvajanje eksternih revizijskih postopkov

- Eksterni revizor opravlja revidiranje skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli, zakonskimi in drugimi pravili revidiranja. Eksterni revizor je praviloma prisoten na skupščini delničarjev družbe, sejah revizijske komisije in nadzornega sveta, kjer se sprejemajo odločitve, povezane z letnim poročilom ali sistemom delovanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj.

Izvajanje internih revizijskih postopkov

- Temeljni cilj internih revizij je zagotavljanje kakovostnih poslovnih informacij in maksimalno prispevanje k večji gospodarnosti Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d. Sodelavci v službi interne revizije so usposobljeni za notranje revidiranje v Skupini in delujejo v skladu s pravili notranjerevizijske stroke.

Izvajanje inšpekcijskega nadzora

- Inšpektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora samostojno, vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku. Inšpekcijski nadzor pomeni, v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in predpisov.

Izvajanje eksternih presoj

- Zunanji presojevalci preko akreditiranih presojevalskih organizacij presojajo skladnost izvajanja zahtev ISO standardov, ki jih je družba implementirala in certificirala.

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet se sestaja na sejah pet do šestkrat letno. Na sejah nadzornega sveta se obravnavajo poslovni rezultati, vključno z letnim gospodarskim načrtom in letnim poročilom družbe ter ostale zadeve, ki so po zakonu in statutu družbe v pristojnosti nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, zastopajo interese vseh delničarjev, predstavniki delavcev pa interese vseh delavcev, oboji v okviru pooblastil, ki jih ima nadzorni svet. Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ne sme biti vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč je za opravljanje svoje funkcije polno osebno odgovoren. Vsi člani nadzornega sveta morajo imeti enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma imenoval. Vsak

član nadzornega sveta si mora v vseh okoliščinah prizadevati za neodvisno analizo, odločanje in dejanja. Član nadzornega sveta mora od trenutka nastopa svoje funkcije naprej delovati skladno z merili skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Nadzorni svet v sodelovanju z revizijsko komisijo za revidiranje predlaga revizorja, ki bo opravljal revizijo neodvisno, nepristransko in skladno s pravili revidiranja. Kot revizorja nadzorni svet ne sme predlagati revizijske družbe, ki za družbo opravlja kakršnekoli svetovalne storitve ali revizijske družbe, ki bi z revidiranjem te družbe prejela 30 ali več odstotkov celotnih prihodkov. Revizor je lahko prisoten na vseh sejah nadzornega sveta, na katerih se sprejemajo odločitve, povezane z letnim poročilom ali sistemom notranjih kontrol in obvladovanjem tveganj. Pred imenovanjem revizorja na skupščini delničarjev morajo biti delničarji seznanjeni s kakršnokoli drugo storitvijo, ki jo revizor opravlja oziroma jo je opravljal na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem, ter kakršnimkoli drugim dejstvom, ki bi lahko povzročilo nasprotje interesov revizorja.

Nadzorni svet šteje 9 članov. Število članov nadzornega sveta določi skupščina s Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Vsi kandidati za člane nadzornega sveta morajo praviloma izpolnjevati splošne pogoje, in sicer: najmanj druga bolonjska stopnja ter vsaj 5 let delovnih izkušenj v gospodarski dejavnosti. Poleg tega morajo praviloma izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

- ustrezna strokovna znanja za učinkovito izvajanje funkcije ter celovito poslovno znanje,
- poznavanje trgovske panoge v Sloveniji in na trgih Jugovzhodne Evrope,
- imajo listine in dokazila o ustreznih znanjih, ki dokazujejo usposobljenost kandidata za delo v nadzornih svetih,
- poslovna etičnost in osebna integriteta,
- časovna razpoložljivost.

Vsaj en član nadzornega sveta mora imeti strokovna znanja s področja financ in računovodstva.

Član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali upravnega odbora oziroma nadzornega sveta od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;

- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah;
- oseba, ki je zaposlena v konkurenčni družbi ali se ukvarja z opravljanjem dejavnosti, ki bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe;
- oseba, pri kateri so podane okoliščine iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Član nadzornega sveta se mora ves čas trajanja mandata izobraževati in izpopolnjevati na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njegovih nalog. Usposabljanje in izobraževanje članov nadzornega sveta spodbuja, organizira in financira družba, skladno z ocenjenimi potrebami družbe in nadzornega sveta.

Celotno delo nadzornega sveta, razen sklepov nadzornega sveta, je podvrženo pravilom o poslovni skrivnosti, razen če nadzorni svet po posvetovanju z upravo izrecno odloči, da so posamezna gradiva lahko dostopna interni in širši javnosti. Uprava lahko o delu nadzornega sveta obvešča notranjo javnost, vendar pri tem ne sme kršiti določil poslovnika o poslovni skrivnosti. Član nadzornega sveta je dolžan varovati podatke zaupne narave ter poslovne skrivnosti in se do družbe obnašati lojalno.

DELOVANJE UPRAVE

Upravo družbe Mercator, d.d., do konca svojega mandata sestavljajo predsednik in trije člani. Nadzorni svet družbe Mercator, d.d., je člane uprave imenoval nesočasno, vsi člani pa so imenovani za obdobje 5 let. Število članov uprave in razdelitev delovnih področij ustreza makroorganizacijski strukturi Skupine Mercator, ki je stopila v veljavo v začetku leta 2013.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., ima organiziran Kolegij uprave, ki ustreza sestavi 4-članske uprave.

Kolegij uprave v takšni sestavi omogoča sprejem odločitev za skrbno in odgovorno izpolnjevanje ciljev družbe. Kolegij uprave deluje v skladu z visokimi etičnimi standardi in upošteva interese vseh skupin deležnikov. Med člani Kolegija uprave je vzpostavljeno medsebojno zaupanje, omogočena sta odprta razprava in konstruktivno

sprejemanje drugačnih mnenj. Pristojnosti članov in način delovanja veččlanskega organa so urejene z Aktom o upravi Skupine Mercator.

Sistem plačil, ki je vzpostavljen v družbi, omogoča pridobitev ustreznih kadrov za opravljanje nalog upravljanja družbe glede na potrebe družbe, hkrati pa zagotavlja skladnost interesov uprave in dolgoročnih interesov družbe.

Kolegij uprave družbe se praviloma sestaja na svojih rednih sejah vsakih 14 dni. Priprava na seje, potek sej in obveščanje o sprejetih odločitvah je urejeno s standardnim postopkom, ki ga podpira elektronska aplikacija.

Predsednik Kolegija uprave mora poleg pogojev, ki jih določajo zakon, statut in drugi akti družbe, imeti tudi sposobnosti za vodenje in organiziranje dela

ter ugled dobrega gospodarstvenika v širšem družbenem okolju.

Član Kolegija uprave mora nadzornemu svetu nemudoma razkriti obstoj potencialnega nasprotja interesov ter o tem obvestiti tudi ostale člane Kolegija uprave. Član Kolegija uprave lahko članstvo v nadzornih svetih oziroma upravnih odborih v z družbo nepovezanih družbah sprejme šele, ko je o tem pisno obvestil predsednika nadzornega sveta.

V času opravljanja svoje funkcije mora član Kolegija uprave spoštovati prepoved konkurence, kar pomeni, da brez soglasja nadzornega sveta ne sme opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun.

ZAVEZA O UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

Odločitve članov nadzornega sveta in uprave so neodvisne. Član nadzornega sveta ali uprave mora pri svojem delu in odločanju upoštevati predvsem cilje družbe in jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države. Vsi člani nadzornega sveta so pri odločanju enakopravni, razen v primeru enakega števila glasov, ko je odločilen glas predsednika.

Član nadzornega sveta ali uprave mora obveščati nadzorni svet o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta ali uprave obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem

članstvu v nadzornih svetih ali upravnih odborih drugih družb. V primeru obstoja nasprotja interesov članov nadzornega sveta posamezni član nadzornega sveta na seji nadzornega sveta pojasni nasprotje interesov in se vzdrži glasovanja.

Član uprave lahko članstvo v nadzornih svetih oziroma upravnih odborih v z družbo nepovezanih družbah sprejme šele, ko je o tem pisno obvestil predsednika nadzornega sveta.

Pred zasedanjem skupščine, na kateri delničarji odločajo o izvolitvi članov nadzornega sveta, se delničarjem ustrezno predstavi kandidate ter razkrije morebitna nasprotja interesov.

ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet enkrat letno oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi

sodelovanje z upravo družbe. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo revizijske in kadrovske komisije.

SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost, nadzorni svet pa izvaja nadzorstvo nad vodenjem poslov družbe. Tako uprava kot nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Razdelitev pristojnosti in odgovornosti med upravo in nadzornim svetom je skladna z zakonom in podrobno določena v Statutu družbe ter v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za družbo, ki bi lahko pomembno vplivale na

poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, uprava o tem obvesti nadzorni svet z namenom, da se glede takih vprašanj doseže medsebojno soglasje. V primeru dogodkov, ki so pomembni za oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe, lahko predsednik nadzornega sveta po potrebi skliče izredno sejo.

Enkrat letno nadzorni svet določi vsebino in roke, ki jih mora pri rednem in izrednem poročanju in obveščanju upoštevati uprava.

KOMUNICIRANJE DRUŽBE

Korporativno komuniciranje z mediji je dokument, na katerem temeljijo komunikacijske aktivnosti družbe Mercator, d.d., in njenih hčerinskih družb. Smernice navedene v tem dokumentu vključujejo visokokakovostne standarde pripravljanja in objavljanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij. Za njihovo pripravo in nadzor nad izvajanjem je odgovoren Sektor za korporativno komuniciranje.

Z izvajanjem določil smernic družba preprečuje nastanek položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij (zlorabo notranjih informacij). Uprava družbe je s tem namenom sprejela tudi Pravilnikom o varovanju poslovnih skrivnosti 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 ureja označevanje in varovanje takih informacij in sankcije za morebitne kršitve. S Pravilnikom o varovanju poslovnih skrivnosti je opredeljen tudi pretok, evidentiranje in nadzorovanje dostopa 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, v njem pa so določene tudi pristojne osebe za komuniciranje z javnostmi. Družba ima vzpostavljene mehanizme učinkovitih informacijskih pregrad, ki preprečuje uhajanje informacij v primeru izrednih dogodkov, ki bi

povzročili, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij.

V okviru smernic so opredeljene vsebine in postopki komuniciranja z javnostjo in tudi način odzivanja družbe v primeru govoric in člankov, ki so povezani z družbo ali njenim poslovanjem.

Smernice podajajo korake pravilnega postopanja z mediji. Podrobneje so predstavljene vse stopnje, od sprejema novinarjevega vprašanja, do podajanja odgovorov. Opozarja na pomembnost priprave pravilnega odgovora glede na vrsto postavljenega vprašanja in glede na naravo podatkov po katerih se sprašuje. Posebej se opozarja tudi na (ne)razkrivanje podatkov, skladno z veljavnimi zakoni ter priporočili in pravili borze.

Smernice opredeljujejo osnovne pristope sodelovanja s posameznimi interesnimi skupinami, pristojne osebe za obveščanje javnosti, pretok in nadzor nad pomembnimi in cenovno občutljivimi informacijami od njihovega nastanka do javne objave ter zagotavljanje varovanja poslovne skrivnosti ter vsebino in postopke komuniciranja z javnostmi.

Smernice predpostavljajo, da družba Mercator, d.d., in družbe v Skupini Mercator izvajajo funkcijo komuniciranja in odnosov z javnostmi po načelu integriranega ali celostnega komuniciranja. Veljavne smernice upoštevajo vsi dokumenti, načrti

in aktivnosti, ki urejajo in se izvajajo na področju komuniciranja.

ZAVEZANOST ENAKOPRAVNI OBRAVNAVI DELNIČARJEV IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI TER OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Delnice družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, zato družba pri obveščanju javnosti upošteva vse postopke in pravila, h katerim jo zavezuje borza, da bi zagotovila enakopravno obravnavo delničarjev in zainteresirane javnosti.

Družba tekoče in celovito obvešča javnost o vseh pomembnejših odločitvah, ki so ali bodo potrebne zaradi večjih razvojnih, poslovnih, lastniških in drugih pomembnih sprememb v družbi.

Tekoče in celovito obveščanje javnosti se zagotavlja s proaktivno naravnano komunikacijsko politiko, ki jo družba izvaja z javnimi objavami, pripravo publikacij in razlagalnih gradiv za posamezne javnosti in interesne skupine. Ob pomembnejših poslovnih dogodkih družba organizira novinarske konference in informativne dogodke za posamezne zainteresirane javnosti.

Posebno vlogo med oblikami obveščanja javnosti imajo Letno poročilo in medletna poročila Skupine Mercator. Družba si prizadeva za izdelavo in vzdrževanje čim bolj preglednih in aktualnih spletnih strani. Spletne strani vsebujejo ključne podatke o družbi in poslovanju. K tekočemu obveščanju javnosti o poslovanju sodijo objave letnih računovodskih izkazov, povzetki polletnega in letnega poročila in četrletnih rezultatov, izdelane ocene preteklega poslovanja, letni načrti poslovne skupine in morebitna odstopanja od napovedi prihodnjega poslovanja.

S temi objavami in objavami drugih podatkov omogočamo zainteresiranim javnostim vpogled v finančni položaj družbe in jim nudimo informacije o načrtih v prihodnosti.

Pristojne osebe za obveščanje javnosti

Pristojna oseba za organizacijo potrebnih notranjih postopkov za obveščanje delničarske javnosti je na nivoju Mercator, d.d., direktorica kontrolinga in računovodstva, pristojna oseba za obveščanje medijske in drugih zainteresiranih javnosti pa je direktorica sektorja za korporativno komuniciranje.

Prednostna objava pomembnih novic s strani matične družbe

Prve objave strateških načrtov, sprememb ali odločitev, ki se nanašajo na družbe v Skupini Mercator ali strateške dejavnosti so področje, ki ga komunikacijsko upravlja krovna družba Mercator, d.d., medtem ko so ostale vsebine poslovanja v pristojnost posamezne družbe v Skupini Mercator in področja korporativnega marketinga in odnosov z javnostmi Mercator trgovine Jugovzhodne Evrope.

Čas objave pomembnih novic: Krovna družba Mercator, d.d., si prizadeva za javno objavo vseh pomembnih informacij takoj, ko je to mogoče. Do njihove javne objave učinkovito zagotavlja zaupnost podatkov.

Pomembne informacije so lahko dostopne na spletnih straneh družbe šele po zagotovitvi javne objave v elektronski obliki prek borzno informacijskega sistema (SEOnet).

Odvisne družbe v Skupini Mercator so omejene pri komuniciranju svojih poslovnih rezultatov tako, da jih ne smejo samostojno objavljati ali komentirati, preden jih objavi matična družba.

Varovanje poslovne skrivnosti zaradi varovanja konkurenčnih prednosti je močnejše načelo od javnosti podatkov oziroma pravice javnosti do informiranja.

Govoric Mercator ne komentira, na insinuacije o morebitnih pomembnih poslovnih dogodkih, ki bi lahko vplivale na ceno delnic ali družbi in Skupini Mercator povzročile morebitno materialno ali nematerialno škodo, se odzove z javno objavo dejstev.

ZAUPNOST PODATKOV IN NOTRANJE INFORMACIJE

Varovanje zaupnosti podatkov

- Družba ima določene osebe, ki komunicirajo z javnostmi ter jasno opredeljen pretok in nadzor nad notranjimi informacijami. Ima izdelan pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, kjer so natančno definirana in urejena posamezna vprašanja v zvezi z varovanjem informacij.
- Izdelano ima politiko in sistem varovanja podatkov in informacij.

Preprečevanje zlorabe notranjih informacij

Izdelana so pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb z natančnim seznamom oseb, za katere velja omejitev trgovanja.

VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH

Skupina Mercator dosledno spoštuje delovno pravno zakonodajo, ki varuje interese delavcev. Stopnja razvitosti socialnega partnerstva je v različnih državah, kjer Mercator deluje, različna. Kjer je večja, se zaposleni organizirajo v sindikate. Delavski predstavniki uresničujejo socialno ekonomske interese zaposlenih, izvajajo pa tudi nadzorno funkcijo.

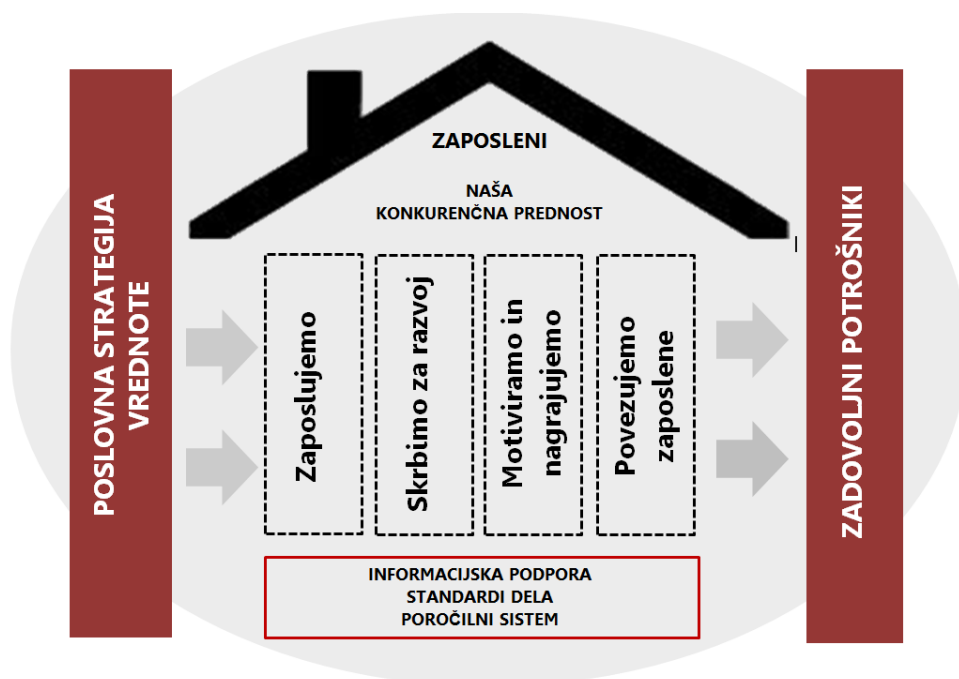
V Mercatorju so podlaga za varovanje interesov zaposlenih predvsem Kolektivna pogodba Poslovnega sistema Mercator, d.d., Kodeks ravnanja zaposlenih ter Kadrovska strategija Mercator.

Kolektivna pogodba je dogovor med reprezentativnimi sindikati in delodajalcem, ki

opredeljuje pravice in obveznosti predvsem na naslednjih področjih: sklenitev delovnega razmerja, pogodba o zaposlitvi, pripravništvo, prejemki iz delovnega razmerja, delovni čas, izobraževanje, disciplinska in odškodninska odgovornost, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, pogoji za sindikalno delo.

Kodeks ravnanja zaposlenih opredeljuje pravila in standarde obnašanja zaposlenih v Mercatorju, ki izhaja iz vrednot družbe. Posebej obravnava standarde dela in pričakovano ravnanje zaposlenih v maloprodaji, v logistiki in v režijskih službah ter odnos vodij do svojih sodelavcev.

KADROVSKA STRATEGIJA SKUPINE MERCATOR



Središče delovanja Mercatorja so zaposleni, ki pomembno prispevajo k zadovoljstvu kupcev in s tem uresničevanju poslovnih ciljev Mercatorja. Kadrovska strategija pri razvoju in uresničevanju kadrovskih aktivnosti udejanja usmeritve:

- **zaposleni so naša konkurenčna prednost** (kakovost storitve, ki temelji na poštenosti ter prijazni, spoštljivi in strokovni komunikaciji s kupci),
- **povečujemo učinkovitost** pri doseganju ciljev (optimalna izkoriščenost razpoložljivih virov, kompetenc in potencialov glede na možnosti in stanje na trgu),
- **strateški kadrovske cilje se spreminjajo** v skladu s spremembami na eksternem in internem trgu delovne sile, skladno s poslovnimi usmeritvami vodstva, regionalnimi potrebami in značilnostmi ter možnostmi operativne izvedbe na lokalni ravni.

Naš ključni cilj je zagotavljanje kompetenčnih, motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.

1. ZAPOSLUJEMO

Aktivnosti zaposlovanja temeljijo na standardiziranih kadrovskih procesih, potrebnih za pravočasno zagotavljanje ustreznega kadra. Na regijskem nivoju potekajo akcijski načrti za pridobivanje deficitarnega kadra (mesarjev, kuharjev, pekov,...). V bodoče želimo dvigniti strokovnost in ugled kadrovske funkcije znotraj celotne Skupine Mercator. Določili bomo kompetence kadrovskih delavcev in skrbeli za njihov strokovni in osebnostni razvoj.

2. SKRBIMO ZA RAZVOJ

Kljub zaostrenim razmeram in nižjim razpoložljivim sredstvom se zavedamo, da nam znanje zagotavlja razvoj. Na področju izobraževanja sodelujemo s ključnimi zunanjimi partnerji – šolami in fakultetami, ki izobražujejo naše potencialne nove sodelavce. Naše izobraževalne aktivnosti so usmerjene v oblikovanje in izvajanje programov za novozaposlene, ključne in obetavne kadre in v razvoj internih izobraževanj, s poudarkom na strokovnih izobraževanjih. Prav tako spodbujamo udeležbo na kakovostnih zunanjih izobraževanjih in s tem omogočamo dotok svežih strokovnih znanj. Še naprej razvijamo našo mrežo notranjih učiteljev, jo širimo in nadgrajujemo. E-učenje predstavlja časovni in finančni prihranek podjetja, zato širimo izvajanje e-seminarjev in spodbujamo uporabo elektronskega učenja. Primer dobre prakse je naša trenerska mreža, ki bo po 5 letih delovanja doživela temeljito preno, saj jo bomo profesionalizirali. Odlični vodje razvijajo poslanstvo in vizijo ter omogočajo njuno doseganje, zato razvoju

voditeljstva namenjamo posebno pozornost in prek ključnih kompetenc vodenja skrbimo za razvoj naših vodij na vseh ravneh. Prenovili bomo sistem ključnih in obetavnih kadrov, jim pomagali pri oblikovanju osebnih kariernih načrtov in oblikovali *assessment center*.

3. MOTIVIRAMO IN NAGRAJUJEMO

Plačilo je pomemben vir motivacije, motivacija pa je ključni dejavnik za uspešno delo. Uvedli bomo spremembe pri načinu dodeljevanja variabilnega dela plače, s katerim bomo nagradili najboljše. Najboljše zaposlene motiviramo z napredovanji, projektnimi nagradami in podelitvami Nagrade Mercator. Med nematerialne oblike nagrajevanja sodijo natečaji, na katerih iščemo najboljše posameznike ali celotne kolektive. Spodbudo in motivacijo za nadaljnje delo predstavljajo tudi teambuilding delavnice in srečanja zaposlenih, ki se tradicionalno odvijajo vsako leto. Mercator svojim zaposlenim omogoča tudi delo od doma, kjer to dopušča delovni proces. Še naprej bomo razvijali kulturo pohval in dajanja povratnih informacij.

4. POVEZUJEMO ZAPOSLENE

Povezovanje zaposlenih gradi pripadnost podjetju in gradi zaupanje med sodelavci. Veliko dobrih in uporabnih idej se porodi ravno med zaposlenimi in zato razvijamo podjetništvo, spodbujamo inovativnost in iščemo možnosti za izboljšave. Spekter različnih generacij nam ponuja možnost, da se učimo od izkušenih in iščemo svežino mladih in s tem namenom razvijamo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. V tako velikem sistemu, kot je Mercator, je komuniciranje izrednega pomena, zato krepimo komuniciranje na vseh ravneh skozi različne oblike interne komunikacije. Pri komunikaciji je ključnega pomena tudi sodelovanje z našimi socialnimi partnerji. V širšem okolju in znotraj družbe Mercator, d.d., ravnamo družbeno odgovorno in se z aktivnostmi certifikata Družini prijazno podjetje trudimo, da našim sodelavcem olajšamo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Preko Ustanove Humanitarne fundacije Mercator v Sloveniji in Fondacije solidarnosti Mercator v Srbiji ter Črni gori priskočimo na pomoč tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Ker pa je zdravje temelj, ki omogoča sodelavcem, da lahko opravljajo svoje delo, še naprej izvajamo številne aktivnosti projekta promocija zdravja.

Mercator IP, invalidsko podjetje, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti matične družbe, je gospodarska družba posebnega pomena, ki zaposlenim nudi varno delovno okolje ter možnost osebnega in strokovnega razvoja. Predstavlja pomemben prispevek Skupine Mercator k uresničevanju

družbene odgovornosti do zaposlenih in širše družbe. Njegovo delovanje temelji na izkušnjah dobrih praks ter na sodelovanju z ustreznimi

invalidskimi in drugimi organizacijami ter Vlado Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

Politika korporativnega upravljanja Skupine Mercator je pričela veljati z dnem, ko sta jo sprejela uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Politika korporativnega upravljanja Skupine Mercator je s sprejetjem postala obvezujoča za vse družbe v Skupini Mercator.

Politika upravljanja je v slovenskem in angleškem jeziku objavljena na spletni strani družbe www.mercator.si ter v sistemih javnega obveščanja SEOnet in INFOhramba, kjer je na voljo vsem delničarjem ter zainteresirani javnosti.



Toni Balažič
predsednik uprave



Matej Lahovnik
predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 14.5.2013