

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Intereuropa, d. d., je javna delniška družba – subjekt javnega interesa z dvotirnim sistemom upravljanja. Upravljanje družbe temelji na zakonodaji Republike Slovenije, statutu, internih aktih in politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d. Statut družbe in poslovnik posameznih organov so dostopni na spletni strani družbe www.intereuropa.si, in sicer na podstrani Za vlagatelje v rubriki Upravljanje družbe. Glavne usmeritve korporacijskega upravljanja so pregledno delovanje, jasna delitev odgovornosti in nalog med organi, stalna skrb za neodvisnost, lojalnost članov organov vodenja in nadzora ter neprestano uvajanje izboljšav za povečanje učinkovitosti upravljanja.

Družba je leta 2018 za svoj referenčni kodeks uporabljala Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga 27. oktobra 2016 sprejeli Ljubljanska borza, d. d., in Združenje nadzornikov Slovenije.

SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 16.830.838 navadnih kosovnih delnic in 10.657.965 prednostnih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.

Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico),
- pravico do dela dobička in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Prednostne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri dobičku in
- pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Prednostne delnice dajejo imetnikom prednost pri udeležbi pri dobičku družbe v znesku 0,01 (nič cela nič ena) evra (prednostni znesek) za delnico. Prednostni znesek se izplača poleg udeležbe pri dobičku, ki pripada imetnikom navadnih delnic, skladno s sklepom o uporabi bilančnega dobička.

Temelji delovanja in način sklica

Delničarji pravico do udeležbe pri upravljanju družbe uresničujejo na skupščini delničarjev. Pristojnosti, odgovornosti in delovanje skupščine urejajo Zakon o gospodarskih družbah, statut družbe ter poslovnik o delu skupščine, ki je objavljen na spletni strani družbe, in sicer na podstrani Za vlagatelje v rubriki Upravljanje družbe.

Uprava družbe skliče skupščino na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev. Redna letna skupščina je praviloma sklicana do konca junija vsakega leta. Družba pravočasno obvešča delničarje o sklicih skupščine z objavo sklica na spletni strani Ajpesa, na spletni strani družbe Intereuropa, d. d., in z objavo (SEOnet) na Ljubljanski borzi, d. d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kopru, v sistemu SEOnet Ljubljanske borze in na spletnih straneh družbe, in sicer na podstrani Za vlagatelje. Predlogi sklepov vsebujejo tudi ustrezne utemeljitve, ki delničarjem zagotovijo dovolj informacij za skrbno odločanje.

Za družbo Intereuropa, d. d., je preglednost eden od temeljev korporacijskega upravljanja, zato spodbuja vse večje delničarje, naj javnost seznani s svojo politiko upravljanja. V ta namen v okviru sklica skupščine objavi tudi poziv večjim delničarjem, naj javnosti razkrijejo najmanj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Glavne pristojnosti skupščine so:

- sprejetje letnega poročila,
- odločanje o uporabi bilančnega dobička,
- imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta,
- podelitev razrešnice članom organov vodenja ali nadzora,
- odločanje o spremembah statuta,
- odločanje o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- odločanje o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju ter imenovanje zunanjega revizorja.

Skupščina v večini primerov odloča z večino oddanih glasov. S tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina v nekaterih najpomembnejših zadevah, kot so na primer:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje ali povečanje osnovnega kapitala,
- statusne spremembe družbe,
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta in
- drugih primeri, če tako določata zakon ali statut družbe.

Pogoji za udeležbo in komuniciranje z delničarji

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki udeležbo pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Glasovalno pravico imajo samo delničarji, ki imajo v lasti navadne kosovne delnice. Delničarji imetniki prednostnih delnic nimajo glasovalnih pravic, razen če prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ni izplačan v celoti in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan. Glasovalno pravico imajo, vse dokler se zaostanki ne izplačajo.

Prednostni zneski bi se morali skladno s statutom družbe prvič izplačati pri izplačilu dobička za leto 2013. Glede na to, da družba prednostnih zneskov ni izplačala za leti 2013 in 2014, so leta 2015 prednostni delničarji pridobili glasovalne pravice. Od takrat dalje se prednostne delnice upoštevajo tudi pri izračunu z zakonom ali statutom zahtevane kapitalske večine. Prednostni delničarji bodo ohranili glasovalne pravice, dokler jim družba ne bo izplačala prednostnih zneskov.

Družba Intereuropa, d. d., spodbuja dejavno udeležbo čim večjega števila malih delničarjev na skupščini, zato ob objavi sklica skupščine poleg drugega gradiva objavi tudi vzorec prijave in pooblastila. Korporativna spletna stran vsebuje tudi podstran Za vlagatelje, kjer so malim delničarjem in drugim vlagateljem poleg informacij o skupščini delničarjev na voljo tudi informacije o upravljanju družbe ter letna in medletna poročila.

Delničarji so s sprejetimi sklepi skupščine takoj po končanem zasedanju seznanjeni na spletnih straneh družbe in Ljubljanske borze – SEOnet.

Skupščina delničarjev leta 2018

Redna letna skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je bila 22. junija 2018. Delničarji, imetniki prednostnih delnic, so imeli na skupščini delničarjev glasovalno pravico skladno z 2. odstavkom 315. člena ZGD-1.

Na 31. skupščini delničarjev so bili navzoči delničarji s 75,22-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Skupščina je obravnavala te točke in sprejela naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznanila se je z letnim poročilom skupine Intereuropa za leto 2017, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2017.
- Sprejela je sklep, da bilančni dobiček v višini 3.849.131,80 evra ostane v celoti nerazporejen.
- Odobrila je delo nadzornega sveta in uprave družbe v poslovnem letu 2017 ter obema podelila razrešnico za delo leta 2017.
- Za leto 2018 je kot revizorja družbe imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Sklepi skupščine so v celoti dostopni na spletni strani družbe www.intereuropa.si, in sicer na podstrani Za vlagatelje v rubriki Skupščina.

NADZORNI SVET

Sestava nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Intereuropa, d. d., sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika zaposlenih. Njihov mandat traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina. Predstavnike zaposlenih izvoli svet delavcev in skupščino z njihovo izvolitvijo le seznani. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in nadzorno funkcijo opravlja s polno odgovornostjo.

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS (npr. 5/7)	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba
Vojko Čok	predsednik NS	10. 9. 2017	9. 9. 2021	predstavniki kapitala	15/15	M	slovensko	1948	univerzitetni diplomirani ekonomist
mag. Matija Vojsk	član NS	30. 6. 2017	29. 6. 2021	predstavniki kapitala	15/15	M	slovensko	1963	mag. znanosti, MBA
dr. Rok Rape	član NS	10. 9. 2017	9. 9. 2021	predstavniki kapitala	15/15	M	slovensko	1965	doktor znanosti, MBA
Jure Fišer	član NS	20. 6. 2015	19. 6. 2019	predstavniki kapitala	15/15	M	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist
Tjaša Benčina	namestnica predsednika NS	20. 11. 2017	19. 11. 2021	predstavnica zaposlenih	15/15	Ž	slovensko	1968	ekonomistka
Zlatka Čretnik	članica NS	20. 11. 2017	19. 11. 2021	predstavnica zaposlenih	15/15	Ž	slovensko	1968	diplomirana ekonomistka (VS)
Barbara Nose	zunanja članica RK	25. 8. 2016	24. 8. 2020	/	/	Ž	slovensko	1964	univerzitetna diplomirana ekonomistka

Skupno število sej nadzornega sveta leta 2018 je bilo 15, skupno število sej Revizijske komisije nadzornega sveta 12 in skupno število sej Komisije za imenovanja in prejeme nadzornega sveta 4.

Leta 2018 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer Revizijska komisija in Komisija za imenovanja in prejeme.

Revizijska komisija

Revizijska komisija je leta 2018 delovala v naslednji sestavi:

- mag. Matija Vojsk, MBA, predsednik,
- dr. Rok Rape, član komisije in namestnik predsednika Revizijske komisije,
- Zlatka Čretnik, članica komisije,
- Barbara Nose, neodvisna strokovnjakinja – članica komisije.

Revizijska komisija je delovala v skladu s svojimi pristojnostmi in na načine, določene v ZGD-1, v politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., v listini o delovanju službe za notranjo revizijo in v poslovniku o delu Revizijske komisije. Delovanje Revizijske komisije je podrobneje predstavljeno v poročilu nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja in prejeme

Komisija za imenovanja in prejeme se je leta 2018 sestala na štirih sejah, obravnavala je predvsem vsebine glede nagrajevanja uprave, njeno delovanje je podrobneje predstavljeno v poročilu nadzornega sveta. Delovala je v naslednji sestavi:

- Jure Fišer, predsednik,
- Vojko Čok, član komisije,
- Tjaša Benčina, članica komisije.

Širokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoje nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke,...)	predsednik / član	Udeležba na sejah revizijske komisije glede na skupno število sej komisij (npr. 5/7)	Udeležba na sejah komisije za imenovanja in prejemke glede na skupno število sej komisij (npr. 5/7)
korporativno upravljanje, finance, poslovanje	da	ne	Sanpaolo Intesa BiH, Sanpaolo Intesa Albanija	član Komisije za imenovanja in prejemke od 25. 10. 2017	član	/	4/4
korporativno upravljanje, upravljanje uspešnosti poslovanja, nabava, trženje, prodaja	da	ne	/	član Revizijske komisije – predsednik od 25. 10. 2017	predsednik	12/12	/
menedžment, prestrukturiranje, razvoj poslovanja	da	ne	/	član revizijske Komisije – namestnik predsednika od 25. 10. 2017	namestnik predsednika	12/12	/
korporativno upravljanje, poslovanje	da	ne	/	predsednik Komisije za imenovanja in prejemke od 25. 10. 2017	predsednik Komisije za imenovanja in prejemke	/	4/4
področje financ in logistike	da	ne	/	članica Komisije za imenovanja in prejemke od 21. 11. 2017	članica	/	4/4
področje financ in logistike	da	ne	/	članica Revizijske komisije od 21. 11. 2017	članica	12/12	/
pooblaščen revizorka	da	ne	članica NS Luke Koper, d. d.	članica Revizijske komisije od 25. 8. 2016	članica RK	12/12	/

Pristojnosti, način delovanja in nagrajevanje nadzornega sveta

Nadzorni svet deluje v okviru svojih pristojnosti in na načine, določene v ZGD-1, v statutu družbe in v poslovniku o delu nadzornega sveta. Zaveze nadzornega sveta, vezane na upravljanje družbe, so opredeljene v politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in vključujejo sistem ugotavljanja nasprotja interesov ter neodvisnosti njegovih članov. Vsi člani nadzornega sveta so podpisali izjavo, v kateri so se opredelili do meril neodvisnosti iz priloge B: Nasprotje interesov Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Izjava je objavljena na spletni strani www.intereuropa.si.

Nadzorni svet se mora na redni seji sestati vsaj enkrat v četrtletju. V poslovniku o delu nadzornega sveta so opredeljene vsebine delovanja. Delničarjem poroča o svojem delu na skupščinah.

Podatki o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2018 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 28, druga pojasnila.

UPRAVA

Naloge in področja odgovornosti uprave so opredeljeni v politiki upravljanja družbe, način delovanja pa je podrobneje predstavljen v poslovniku o delu uprave in v statutu družbe. Ta določa, da ima uprava največ štiri člane, njihovo število pa določi nadzorni svet skladno z načelom učinkovitosti in racionalnosti. Uprava družbe Intereuropa, d. d., je bila leta 2018 tričlanska. Sestavljali so jo predsednik uprave ter člana uprave. Posle družbe je vodila samostojno in na lastno odgovornost. Posamezni člani uprave so zastopali družbo samostojno in so bili zadolženi za področja dela v skladu s poslovníkom o delu uprave.

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol
Mag. Ernest Gortan	predsednik uprave	področja kadrovskih in splošnih zadev, kakovosti, pravne zadeve, notranja revizija, odnosi z javnostmi	10. 6. 2009	9. 6. 2019	M
Marko Cegnar	član uprave	področja špedicije in logistike, prodaje, marketinga	19. 3. 2016	18. 3. 2020	M
Marko Rems	član uprave	področja financ, računovodstva in kontrolinga, upravljanja nepremičnin in centralne nabave ter informacijska podpora	5. 7. 2017	4. 7. 2021	M

Delovanje uprave leta 2018

Uprava je vodila družbo Intereuropa, d. d., in skupino Intereuropa skladno z zastavljenimi strateškimi cilji ter usmeritvami. Uprava je pri izvajanju svojih nalog in odgovornosti izhajala iz načel korporativnega upravljanja ter politike upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in je upoštevala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Svoje delo opravlja skladno z načeli etičnega kodeksa skupine Intereuropa, d. d., s predpisi, s poslovnikom o delu uprave in statutom družbe ter s sprejetimi sklepi organov družbe.

Prejemki članov uprave

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksne in variabilne deli ter so v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in s finančnim stanjem družbe. Variabilni del je odvisen od uspešnosti poslovanja družbe, ki ga ugotavlja nadzorni svet glede na dosežene ali presežene cilje iz letnega poslovnega načrta. Uprava je upravičena tudi do udeležbe pri dobičku družbe, o čemer odloča skupščina na podlagi utemeljenega predloga nadzornega sveta.

Podatki o višini prejemkov članov uprave v poslovnem letu 2018 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 28, druga pojasnila.



Člani uprave leta 2018

Mag. Ernest Gortan,
predsednik uprave:

- leto rojstva: 1968,
- univ. dipl. inž. elektrotehnike in magister menedžmenta,
- opravljal je vodstvene in vodilne funkcije na področju trženja ter logistike v družbah Luka Koper, d. d., BTC Terminal Sežana, d. d., kjer je bil tudi predsednik uprave družbe, in Secom, d. o. o.,
- mandatno obdobje: od 10. junija 2014 do 9. junija 2019,
- odgovoren je za ta poslovna področja: kadrovske in splošne zadeve, kakovost, pravne zadeve, notranjo revizijo ter za odnose z javnostmi.

Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
slovensko	1968	magister znanosti	korporativno upravljanje, finančno in poslovno prestrukturiranje, razvoj poslovanja	ni član
slovensko	1973	magister menedžmenta	prodaja, marketing, logistika	ni član
slovensko	1967	univerzitetni diplomirani ekonomist	korporativne finance	ni član



Marko Cegnar,

član uprave:

- leto rojstva: 1973,
- magister menedžmenta,
- opravljal je vodstvene in vodilne funkcije s področja prodaje, marketinga, nabave in logistike v družbah DHL logistika d. o. o., Orbico, d. o. o., ITG Tobačna Grosist, d. o. o., ISS SERVISYSTEM, d. o. o., in DHL Express, d. o. o.,
- mandatno obdobje: od 19. marca 2016 do 18. marca 2020,
- odgovoren je za poslovno področje špedicije in logistike ter prodajo in marketing.



Marko Rems, univ. dipl. ekon.,

član uprave:

- leto rojstva: 1967,
- univ. dipl. ekonomist,
- opravljal je vodstvene in vodilne funkcije s področja financ, računovodstva, informacijske tehnologije, kontrolinga ter upravljanja tveganj v družbah: Družba za upravljanje terjatev bank d. d., Ljubljana, Luka Koper, d. d., Adriatic Slovenica, d. d., KD Holding, d. d., Ljubljana in Žito, d. d., Ljubljana,
- mandatno obdobje: od 5. julija 2017 do 4. julija 2021,
- odgovoren je za poslovno področje financ, računovodstva in kontrolinga, upravljanja nepremičnin, centralno nabavo in informacijsko podporo.

OPIS POLITIKE RAZNOLIKOSTI V ZVEZI Z ZASTOPANOSTJO V ORGANIH VODENJA IN NADZORA DRUŽBE

Družba ima v politiki upravljanja in v etičnem kodeksu jasno zavezo o preprečevanju diskriminacije, ki pravi, da družba zaposlenim zagotavlja enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine. Družba leta 2018 ni sprejela samostojne politike raznolikosti, je pa v okviru prenove politike upravljanja, ki je bila zaključena v prvem četrtletju 2019, v politiko upravljanja vključila še politiko raznolikosti.

VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB SKUPINE

Upravljanje skupine je ena od štirih dimenzij strateškega načrta skupine Intereuropa za obdobje 2018–2022. Obvladujoča družba Intereuropa, d. d., skupaj s svojimi odvisnimi družbami sestavlja skupino pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa, d. d.. Politika povezav med obvladujočo družbo in odvisnimi družbami je določena v politiki upravljanja Intereurope, d. d.. Učinkovit sistem vodenja in upravljanja povezanih družb je pomemben dejavnik uspešnega doseganja poslovnih ciljev in preglednosti poslovanja družb skupine.

Načela upravljanja odvisnih družb

Osnovna načela, na katerih temelji upravljanje skupine Intereuropa, so finančna stabilnost skupine, centralizirana informacijska podpora, učinkovit sistem nadzora odvisnih družb in motivirani zaposleni.

Pri upravljanju odvisnih družb sta v ospredju sodelovanje med odvisnimi družbami ter spodbujanje prenosa znanja in dobrih praks med družbami v skupini Intereuropa.

Upravljanje družb v skupini temelji na kombinaciji nadzornih in koordinacijskih mehanizmov. S centralizacijo odločitev prek organov nadzora se zagotavlja enotnost strateških usmeritev ter pomembnih poslovnih, kadrovskih in strokovnih odločitev. Nadzor nad finančnimi rezultati ostaja temeljni element nadzora. Pri nadzoru imata poleg imenovanih nadzornih organov posamezne odvisne družbe pomembno vlogo tudi službi kontrolinga in notranje revizije.

S ciljem poenotenja kulture skupine Intereuropa, prenosa znanja in dobre prakse ter uveljavljanja različnih sinergij se zagotavlja redna komunikacija med vodstvom obvladujoče in odvisnih družb. Ključna sta sodelovanje in komunikacija na tržno-operativni ravni posameznih blagovnih skupin in produktov med vsemi družbami skupine Intereuropa.

Učinkovitost skupine na več ravneh delovanja se dosega z doslednim obdobjnim komuniciranjem in ustreznimi ukrepi za okrepitev uveljavljanja sinergij med družbami skupine Intereuropa, še zlasti na teh področjih:

- usklajen in enovit tržni nastop s poudarkom na skupnih logističnih produktih in ključnih blagovnih skupinah;
- usklajeno upravljanje strateških in ključnih kupcev;
- razvoj in optimizacija skupnih logističnih produktov;
- razvoj enotne IT-podpore v vseh odvisnih družbah in za vse logistične produkte;
- prenos dobre prakse pri optimizaciji procesov in preventivnih ukrepih za obvladovanje tveganj;
- razvoj kadrov s poudarkom na pridobivanju in krepitvi znanja ter kompetenc na ključnih blagovnih skupinah in opredeljenih ključnih logističnih produktih.

Družbe v skupini Intereuropa poslujejo skladno z lokalno zakonodajo, sklepi organov upravljanja obvladujoče družbe in odvisnih družb, pogodbami o poslovnem sodelovanju, sklenjenimi med obvladujočo družbo in posamezno odvisno družbo, ter z veljavnimi notranjimi akti, ki jih je sprejela uprava obvladujoče družbe.

Proaktivno spremljanje in nadzor poslovanja

Intereuropa, d. d., je leta 2018 začela projekt posodobitve upravljanja odvisnih družb. Med glavnimi cilji prenove so uvedba matričnega sistema vodenja odvisnih družb in neposredne odgovornosti funkcijskih vodij za določene aktivnosti v odvisnih družbah, imenovanje specializiranih oseb v organe nadzora v odvisnih družbah, uvedba politike štirih oči ter drugi ukrepi.

REVIZIJA POSLOVANJA

Zunanje revidiranje

Skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa, d. d., in skupine Intereuropa za leto 2018 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Posli družbe Intereuropa, d. d., in njenih odvisnih družb z revizijskimi družbami so predstavljeni v računovodskem poročilu družbe v okviru pojasnil k računovodskim izkazom družbe in skupine.

Notranje revidiranje

Notranja revizija deluje kot samostojna in neodvisna podporna služba v okviru obvladujoče družbe in je organizacijsko podrejena upravi družbe ter funkcijsko Revizijski komisiji nadzornega sveta. Cilj delovanja službe za notranjo revizijo je pomagati vodstvu skupine Intereuropa do boljšega upravljanja, upravljanja tveganj in večje uspešnosti ter učinkovitosti poslovanja v okviru sprejete razvojne strategije ter poslovnih in finančnih načrtov. Služba za notranjo revizijo o svojem delovanju redno poroča upravi, Revizijski komisiji in nadzornemu svetu. Pripravljena obdobja poročila o delovanju službe za notranjo revizijo v poslovnem letu 2018 so obravnavali uprava družbe, Revizijska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet družbe.

Podlaga za delovanje službe za notranjo revizijo je opredeljena v listini in pravilniku o njenem delovanju. Služba za notranjo revizijo poleg temeljnih dokumentov upošteva tudi Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeks poklicne etike notranjega revizorja, Kodeks notranjerevizijskih načel, zakonodajo in druge predpise ter interne akte družbe.

Notranje revidiranje se izvaja v skladu s strateškim in letnim načrtom službe za notranjo revizijo. V poslovnem letu 2018 je služba za notranjo revizijo izvajala notranjerevizijske naloge skladno z načrtom za poslovno leto 2018, zaključevala izvajanje notranjih revizij iz poslovnega leta 2017, izvedla več svetovalnih nalog v obvladujoči družbi ter redno spremljala in preverjala uresničevanje v notranjerevizijskih poročilih izdanih priporočil. Skupaj je bilo izvedenih enajst notranjih revizij, in sicer v obvladujoči družbi in štirih odvisnih družbah skupine Intereuropa, pri čemer je bila ena notranja revizija izvedena s strani zunanjega IT-izvajalca. Cilj notranjih revizij je bil presoditi način obvladovanja tveganj in delovanja notranjih kontrol poslovnih in podpornih procesov tako z vidika skladnosti izvajanja procesov z zakonskimi in internimi predpisi kot z vidika uspešnosti in učinkovitosti izvajanja procesov s sprejetimi usmeritvami, cilji in merili družbe ter podati priporočila za njihovo izboljšanje.

Zaposleni službe za notranjo revizijo so se strokovno izpopolnjevali skladno z načrtom dela, skladno s programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti delovanja službe za notranjo revizijo pa so izvajali notranje oblike presojanja kakovosti delovanja. Na podlagi zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije, ki je bila izvedena leta 2015, je bilo izdano mnenje, da notranja revizija deluje skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Namen notranjih kontrol je zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Z računovodskimi kontrolami družba obvladuje tveganja, ki so povezana z:

- verodostojnostjo računovodskih podatkov: pomembne so predvsem knjigovodske listine kot dokazila o obstoju poslovnih dogodkov, iz katerih sta nedvoumno razvidni vsebina in vrednost poslovnih transakcij;
- popolnostjo računovodskih podatkov: družba jo zagotavlja z natančno določenimi postopki evidentiranja, ki so določeni v notranjih aktih, in z nadzorom delovanja teh postopkov;
- pravilnostjo računovodskih podatkov: družba jo zagotavlja s primerjavo podatkov v informacijskem sistemu s podatki na knjigovodskih listinah;
- razmejevanjem odgovornosti v poslovnih procesih in z avtorizacijami za delo v informacijskem sistemu: natančno in dosledno določanje zadolžitev ter odgovornosti vpletenih pri posameznem poslovnem dogodku.

Pri sestavi računovodskih izkazov skupine in pojasnil k njim pa družba zmanjšuje tveganja predvsem s:

- pregledno organizacijsko shemo obvladujoče družbe in njenih odvisnih družb;
- dosledno uporabo računovodskih usmeritev in politik;
- upoštevanjem rokovanja sestave računovodskih izkazov in pojasnil k njim.

Pomembno vlogo ima tudi informacijski sistem z vgrajenimi kontrolami. S sistemom avtorizacij je zagotovljeno, da uporabniki izvajajo samo tiste transakcije v informacijskem sistemu, za katere imajo pooblastila.

PODATKI O POMEMBNEM NEPOSREDNEM IN POSREDNEM IMETNIŠTVU VREDNOSTNIH PAPIRJEV DRUŽBE – V SMISLU DOSEGANJA KVALIFICIRANEGA DELEŽA, POSEBNIH KONTROLNIH PRAVIC IN OMEJENIH GLASOVALNIH PRAVIC – TER DRUGA POJASNILA V ZVEZI S PREVZEMNO ZAKONODAJO

Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic in lastne delnice

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 27.488.803 delnic, od tega je 16.830.838 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic in 10.657.965 prednostnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Delničarji družbe Intereuropa, d. d., ki so lastniki navadnih delnic, nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic. Skladno z 249. členom ZGD-1 družba iz lastnih delnic nima glasovalnih pravic. Družba Intereuropa, d. d., je po stanju na dan 31. decembra 2018 imetnica 18.135 lastnih delnic z oznako IEKG v skupni knjigovodski vrednosti 180.000 evrov, kar je 0,1077 odstotka navadnih delnic oziroma 0,0660 odstotka vseh delnic. Družba Intereuropa, d. d., leta 2018 ni niti kupovala niti prodajala lastnih delnic.

Na dan 31. decembra 2018 je bilo 115 navadnih delnic na posebnem računu Kapitalske družbe, d. d., ki je skladno s členom 48. a Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 5/17) namenjen vrednostnim papirjem, ki so se jim imetniki odpovedali oz. pripadajo Republiki Sloveniji. Kapitalska družba glasovalnih pravic iz teh vrednostnih papirjev ne sme uresničevati.

Delničarjem družbe Intereuropa, d. d., ki so lastniki prednostnih delnic, prednostni znesek ni bil izplačan od leta 2013 dalje, zato imajo skladno z 2. odstavkom 315. člena ZGD-1 od leta 2015 na skupščini delničarjev glasovalno pravico. Skladno s tem je (od skupnega števila 27.488.803 delnic) imelo na 31. skupščini delničarjev dne 22. junija 2018 glasovalno pravico 27.470.553 delnic oziroma 99,9336 odstotka vseh delnic družbe.

Pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe – v smislu doseganja kvalificiranega deleža

Podatke o doseganju kvalificiranega deleža, kakršnega določa Zakon o prevzemih, družba pravočasno objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) in jih posreduje Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Skladno s 105. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki določa pragove pomembnega deleža, so v spodnji tabeli navedeni neposredni lastniki, ki presegajo delež petih odstotkov glasovalnih pravic.

DELNIČARJI, KI NA DAN 31. DECEMBRA 2018 PRESEGAJO DELEŽ PETIH Odstotkov GLASOVALNIH PRAVIC

Delničar	Št. navadnih delnic 31. 12. 2018	Št. prednostnih delnic 31. 12. 2018	Št. glasovalnih pravic 31. 12. 2018*	Delež glasovalnih pravic 31. 12. 2018
SID banka, d. d.	0	4.942.072	4.942.072	18,0 %
NLB, d. d.	240.000	4.530.601	4.770.601	17,4 %
Nova KBM, d. d.	2.850.752	1.185.292	4.036.044	14,7 %
Gorenjska banka, d. d.	3.068.990	0	3.068.990	11,2 %
SKB, d. d.	2.254.980	0	2.254.980	8,2 %

* Imetniki prednostnih delnic so skladno s 315. členom ZGD-1 leta 2015 pridobili glasovalne pravice, potem ko jim družba od leta 2013 ni izplačala prednostnih zneskov.

Druga pojasnila v zvezi s prevzemno zakonodajo

Družba nima delniške sheme za delavce.

Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko omejijo prenose vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.

Družba nima dogovorov s člani organov vodenja in nadzora, ki bi predvideval nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha.

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper (v nadaljevanju družba), sta preverila skladnost upravljanja v družbi s slovenskim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju kodeks) in izjavljata, da družba pri svojem delovanju in poslovanju upošteva priporočila kodeksa z nekaterimi odstopanji, ki so natančneje pojasnjena v nadaljevanju.

Priporočilo: Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme politiko raznolikosti, ki se izvaja glede zastopanosti v organih vodenja in nadzora družbe (celotna 4. točka kodeksa).

Odstopanje: Družba v letu 2018 ni sprejela politike raznolikosti. V začetku leta 2019 pa sta uprava in nadzorni svet sprejela prenovljeno politiko upravljanja družbe Intereuropa d. d., katere sestavni del je tudi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora.

Priporočilo: Družba vsaj enkrat na tri leta zagotovi zunanjo presojo ustreznosti izjave o upravljanju (točka 5.7. kodeksa)

Odstopanje: Družba ni izvedla zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju za leto 2018. Družba bo zunanjo presojo ustreznosti izvedla za izjavo o upravljanju za leto 2019.

Priporočilo: Poslovnik nadzornega sveta poleg drugega vsebuje tudi seznam vseh vrst poslov, za katere uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta na podlagi sklepa nadzornega sveta in statuta družbe ter sistem naročanja storitev zunanjih strokovnjakov za potrebe nadzornega sveta (točka 12.2 kodeksa).

Odstopanje: Nadzorni svet je leta 2018 pregledal in posodobil poslovnik, vendar pa seznama vseh vrst poslov, za katere uprava potrjuje predhodno soglasje nadzornega sveta, in sistema naročanja storitev zunanjih strokovnjakov ni vključil v prenovljeni poslovnik. Glede seznama poslov, za katere uprava potrebuje predhodno soglasje, nadzorni svet namreč meni, da je to tematiko primerneje urediti s sklepi nadzornega sveta. Obseg naročanja zunanjih strokovnjakov pa je tako majhen, da posebnega sistema naročanja storitev samo za nadzorni svet ni smiselno urejati v poslovniku nadzornega sveta.

Priporočilo: Družba ima vzpostavljene ločene procese za naročanje storitev, potrebnih za delo nadzornega sveta, in sicer glede na to, ali družbo zastopa uprava ali nadzorni svet (točka 12.9. kodeksa).

Odstopanje: Družba nima ločenih procesov za naročanje storitev, če družbo zastopa nadzorni svet. Glede na majhen obseg takšnih storitev je določanje posebnega procesa nesmiselno.

Priporočilo: Nadzorni svet enkrat letno opredeli načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij (točka 13.1. kodeksa).

Odstopanje: Nadzorni svet nima sprejetega posebnega načrta usposabljanja članov, vendar pa si lahko vsak član določi individualni načrt izobraževanja v okviru letne kvote, namenjene izobraževanju.

Priporočilo: Namestnik predsednika nadzornega sveta naj bo izvoljen izmed članov nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala (točka 15.4. kodeksa).

Odstopanje: Namestnik predsednika nadzornega sveta je član, ki ga imenujejo predstavniki zaposlenih. V Intereuropi, d. d., je utečena praksa, da je namestnik predsednika nadzornega sveta vedno iz vrst članov, imenovanih s strani zaposlenih.

Priporočilo: Merila uspešnosti, ki jih določi nadzorni svet glede variabilnega dela prejemkov članov uprave, morajo spodbujati tudi trajnostni razvoj in vključevati nefinančna merila, kot je upoštevanje veljavnih pravil družbe in etičnih standardov (točka 21.1. kodeksa).

Odstopanje: V merilih za uspešnost, ki so osnova za dodelitev variabilnega dela prejemkov članov uprave, nadzorni svet določa tudi nefinančna merila, vendar nima posebej izpostavljenih elementov, kot so upoštevanje veljavnih pravil družbe in etičnih standardov. Člani uprave morajo že v osnovi upoštevati pravila družbe in se držati najvišjih etičnih standardov, zato članov uprave za takšno ravnanje ni treba dodatno nagrajevati. Nadzorni svet bo med merila za uspešnost vključil druge elemente, pomembne za trajnosti razvoj družbe in ustvarjanje njene dolgoročne vrednosti.

Priporočilo: Družba sproti poroča o finančnem in pravnem položaju ter poslovanju družbe z javno objavo ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega oziroma spremenjenih pogojev poslovanja (točka 29.1. kodeksa).

Odstopanje: Družba ne objavlja ocen poslovanja, če so v pričakovanih okvirih. Če bi prišlo do večjih odstopanj, bi družba to ustrezno objavila.

Priporočilo: Družba na spletni strani javno objavi poslovnike organov vodenja, nadzora in skupščine (točka 29.9. kodeksa).

Odstopanje: Družba ima javno objavljene poslovniške nadzornega sveta, revizijske komisije in skupščine. Poslovnika uprave družba nima objavljenega, saj ocenjuje, da so določbe poslovnika o delu uprave interne narave in nimajo vpliva na preglednost poslovanja, ki bi bila pomembna za vlagatelje in drugo zainteresirano javnost.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., (www.ljse.si) in Združenja nadzornikov Slovenije (www.zdruzenje-ns.si).

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je del letnega poročila za leto 2018 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.intereuropa.si).

Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper

Koper, 7. marca 2019

mag. Ernest Gortan,
predsednik uprave



Marko Cegnar,
član uprave



Marko Rems,
član uprave

