

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Sklicevanje na Kodeks o upravljanju

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom, ki je tudi del Letnega poročila za leto 2019 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Skladnost z določili Kodeksa

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., sta za leto 2019 ponovno preverila skladnost korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., in v Skupini Mercator s Kodeksom ter pripravila novo izjavo, ki odraža sliko korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., in Skupini Mercator.

Ugotovljeno je bilo, da je korporacijsko upravljanje v družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., in Skupini Mercator skladno z določili Kodeksa, s posameznimi odstopanji, ki so pojasnjena v nadaljevanju.

Politika raznolikosti (Priporočilo 4): Uprava in nadzorni svet se zavedata, kako ključna je heterogenost sestave vseh organov nadzora in upravljanja, saj le-ta bistveno vpliva na učinkovitost. Prepričani smo celo, da sedanja sestava nadzornega sveta in uprave Mercatorja izpričuje naš odnos do pomembnosti različnih osebnostnih karakteristik, izkušenj iz različnih področij, starostne, izobrazbene strukture in nenazadnje tudi vidika mednarodnosti članov organov. Dejstvo pa je, da je Mercator v fazi tranzicije na novo poslovno skupino. To je tudi razlog, da lahko šele po prenosu pričakujemo pripravo in izvedbo konkretnjših politik in smernic za nadaljnje delo organov in vseh (kadrovskih) postopkov v Skupini Mercator. S temi načrtovanimi aktivnostmi bomo torej nadaljevali po prenosu na novo poslovno skupino.

Izjava o upravljanju in izjava o skladnosti s Kodeksom (Priporočilo 5.7. in 14.4): Zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju in zunanja presoja delovanja nadzornega sveta za leto 2019 nista bili opravljeni zaradi dogajanja v zvezi z večinskim lastnikom Agrokor, d.d., in začetkom prenosa družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., na novo družbo Fortenova grupa, d. d. Presajo bo družba Poslovni sistem Mercator, d. d., naročila kasneje.

Razmerje med družbo in delničarji (Priporočilo 6.2): Glede na to, da imata večinski delničar Agrokor, d.d., in drugi največji delničar Sberbank of Russia skupaj 88,11 % lastništva, sama komunicirata svoje namene glede politike upravljanja naložb v javni delniški družbi, zato družba ni posebej pozvala delničarjev na način, da bi večje delničarje spodbudila, da le-ti javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

Skupščina delničarjev (Priporočilo 8.5): Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je v gradivu za 26. redno skupščino in na 26. redni skupščini navedla informacije o delovnih izkušnjah predlaganih kandidatov, prav tako so kandidati podali pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi. Ni pa bila narejena ocena morebitnega nasprotja interesov kandidatov skladno s kriteriji neodvisnosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ker vse kandidate predlaga večinski delničar družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Skupščina delničarjev (Priporočilo 8.6): Družba ne razkriva postopka iskanja, nominacije in vrednotenja kandidatov za člane nadzornega sveta, ker kandidate predlaga večinski delničar v skladu s svojimi postopki izbire.

Nadzorni svet, neodvisnost (Priporočilo 9.2, 9.3, 18.7, 22, 23): Glede na obstoječo lastniško strukturo družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je družba Agrokor, d. d., imetnica 69,57 % delnic, Sberbank of Russia 18,54 % delnic, zato nadzorni svet družbe posledično sestavlja tudi člani pri katerem obstaja tesnejša ekonomska povezava s prej navedenima delničarjema.

Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta (Priporočilo 10.1): Nekateri člani nadzornega sveta nimajo listin (predstavniki delavcev in člani nadzornega sveta, ki so tuji državljani), s katerimi se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, vendar so zaradi svoje strokovne usposobljenosti oziroma izkušenj primerni za člane nadzornega sveta.

Izjava o neodvisnosti (Priporočilo 11): Vsi člani nadzornega sveta so podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti. Podpisanih izjav družba ni objavila na uradni spletni strani družbe, saj je izpolnjevanje vsakega posameznega kriterija neodvisnosti stvar osebne integritete vsakega posameznega člana nadzornega sveta.

Naloge nadzornega sveta in plačilo upravi (Priporočilo 12.10 in 21.1): V letu 2019 so bili prejemki članov uprave sestavljeni le iz fiksnega dela, o variabilnem delu nagrajevanja članov uprave pa odloča nadzorni svet na podlagi uspešnosti poslovanja v preteklem letu.

Usposabljanje članov nadzornega sveta (Priporočilo 13.1): Nadzorni svet ne opredeli letnega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij, saj se nadzorniki udeležujejo izobraževanj v skladu s potrebami posameznega člana. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je sicer članica Združenja nadzornikov Slovenije, v okviru katere potekajo izobraževanja za člane nadzornega sveta, ki se jih lahko udeležujejo tudi člani nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Sestava in imenovanje uprave (Priporočilo 20.7): Na podlagi sprejetega Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah systemskega pomena za Republiko Slovenijo, je Okrožno sodišče v Ljubljani po uradni dolžnosti vpisalo v sodni register izrednega člana uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., Gregorja Planteua, čigar trajanje pogodbe je vezano na Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah systemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Javna objava pomembnih informacij (Priporočilo 29.9): Družba ima na spletni strani www.mercatorgroup.si v slovenskem in angleškem jeziku objavljen Poslovnik o delu nadzornega sveta, Poslovnik o delu revizijske komisije, Poslovnik o delu kadrovske komisije ter Poslovnik o delu komisije za strategijo in finance, ne objavlja pa Poslovnika skupščine, ki ga družba ne potrebuje, saj vsakokratno skupščino delničarjev vodi priznani odvetnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., bo priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb sledila tudi v prihodnje. Prizadevala si bo v čim večji meri spoštovati njegova neobvezujoča priporočila in skladno s tem izpopolnjevati svoj sistem upravljanja.