

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 transparentno 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 2017 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 transparentnost eden od temeljev korporacijskega upravljanja, zato spodbuja vse večje delničarje, naj javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja. V ta namen je v okviru sklica skupščine objavila 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.

Pogoji za udeležbo in komuniciranje z delničarji

Pravico 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 pooblaščenici 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, vse dokler jim družba ne bo izplačala vseh prednostnih zneskov od leta 2013 dalje.

Družba Intereuropa, d. d., spodbuja dejavno udeležbo čim večjega števila malih delničarjev na skupščini, zato ob objavi sklica skupščine poleg ostalega 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 sprejetim isklepi skupščine takoj po končanem zasedanju seznanjeni na spletnih straneh družbe in Ljubljanske borze – SEOnet.

Skupščina delničarjev leta 2017

Redna letna skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je bila 30. junija 2017. Delničarji, imetniki prednostnih delnic, so imeli na skupščini delničarjev glasovalno pravico skladno z 2. odstavkom 315. člena ZGD-1.

Na 30. skupščini delničarjev so bili navzoči delničarji s 75,27-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Skupščina je obravnavala te točke in sprejela te pomembnejše sklepe:

- Seznanila se je z letnim poročilom skupine Intereuropa za leto 2016, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2016.
- Sprejela je sklep, da bilančni dobiček v višini 3.495.540,28 evra ostane v celoti nerazporejen. Zoper navedeni sklep je bila napovedana izpodbojna tožba, ki pa ni bila vložena.
- Odobrila je delo nadzornega sveta in uprave družbe v poslovnem letu 2016 ter obema podelila razrešnico za delo v letu 2016.
- Za leto 2017 je za revizorja družbe imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.
- Za štiriletno mandatno obdobje so bili imenovani tudi trije novi člani nadzornega sveta, predstavniki kapitala, in sicer mag. Matija Vojsk, Vojko Čok in dr. Rok Rape. Posamezni člani so podrobneje predstavljeni v točki 1.7.2. Nadzorni svet.

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.

SESTAVA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA D.D. V POSLOVNEM LETU 2017

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 od 25. 10. 2017	10. 9. 2017	9. 9. 2021	predstavniki kapitala	4/4	M	slovensko	1948	univerzitetni diplomirani ekonomist
mag. Matija Vojsk	član NS	30. 6. 2017	29. 6. 2021	predstavniki kapitala	6/6	M	slovensko	1963	mag. znanosti, MBA
dr. Rok Rape	član NS	10. 9. 2017	9. 9. 2021	predstavniki kapitala	4/4	M	slovensko	1965	doktor znanosti, MBA
Jure Fišer	predsednik NS od 12. 7. 2017 do 24. 10. 2017, 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	3/3	Ž	slovensko	1968	ekonomist
Zlatka Čretnik	članica NS	20. 11. 2017	19. 11. 2021	predstavnica zaposlenih	3/3	Ž	slovensko	1968	diplomirana ekonomista (VS)
Klemen Boštjančič	predsednik NS do 20. 6. 2017	21. 6. 2013	20. 6. 2017	predstavniki kapitala	9/9	M	slovensko	1972	univerzitetni diplomirani ekonomist
mag. Maša Čertalič	članica NS do 10. 9. 2017	11. 9. 2013	10. 9. 2017	predstavnica kapitala	11/11	Ž	slovensko	1976	mag. znanosti transportno-logističnega managementa
Miro Medvešek	član NS do 10. 9. 2017	11. 9. 2013	10. 9. 2017	predstavniki kapitala	11/11	M	slovensko	1964	univerzitetni diplomirani ekonomist
Ljubo Kobale	član NS do 18. 11. 2017	19. 11. 2009	18. 11. 2017	predstavniki zaposlenih	12/12	M	slovensko	1962	komercialist
Nevija Pečar	namestnica predsednika NS do 18. 11. 2017	19. 11. 2005	18. 11. 2017	predstavnica zaposlenih	12/12	Ž	slovensko	1957	ekonomski tehnik

* Skupno število sej nadzornega sveta leta 2017 je bilo 15.

** Skupno število sej revizijske komisije nadzornega sveta je bilo 10.

*** Skupno število sej Komisije za imenovanja in prejemke nadzornega sveta je bilo 4.

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	/	1/1
Korporativno upravljanje, upravljanje uspešnosti poslovanja, nabava, trženje, prodaja	Da	Ne	/	Član revizijske komisije - predsednik od 25. 10. 2017	predsednik	2/2	/
Management, prestrukturiranje, razvoj poslovanja	Da	Ne	/	Član revizijske komisije - namestnik predsednika od 25. 10. 2017	Namestnik predsednika	2/2	/
Korporativno upravljanje, poslovanje	Da	Ne	Član NS Merkur trgovina, d.d. do 29. 12. 2017	Član revizijske komisije do 25. 10. 2017; Predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 25. 10. 2017	član revizijske komisije, predsednik komisije za imenovanja in prejemke	8/8	1/1
Področje financ in logistike	Da	Ne	/	Članica komisije za imenovanja in prejemke od 21. 11. 2017	članica	/	1/1
Področje financ in logistike	Da	Ne	/	Članica revizijske komisije od 21. 11. 2017	članica	1/1	/
Korporativno upravljanje, finančno in poslovno prestrukturiranje, M&A	Da	Ne	Član UO Sava d.d.	Član komisije za imenovanja in prejemke - predsednik do 20. 6. 2017	predsednik	/	3/3
Korporativno upravljanje	Da	Ne	/	Članica komisije za imenovanja in prejemke do 10. 9. 2017	član	/	3/3
Področje financ	Da	Ne	/	Član revizijske komisije - predsednik do 10. 9. 2017	predsednik	7/7	/
Korporativno upravljanje	Da	Ne	/	Član komisije za imenovanja in prejemke - predsednik do 18. 11. 2017	član	/	3/3
Korporativno upravljanje	Da	Ne	/	Član revizijske komisije do 18. 11. 2017	član	9/9	/

Leta 2017 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer Revizijska komisija in Komisija za imenovanja in prejeme.

Revizijska komisija

Revizijska komisija je leta 2017 delovala v tej sestavi:

- Miro Medvešek, predsednik do 10. septembra 2017,
- mag. Matija Vojsk, predsednik od 25. oktobra 2017,
- Nevija Pečar, članica komisije do 18. novembra 2017,
- dr. Rok Rape, član komisije od 25. oktobra 2017,
- Jure Fišer, član komisije do 25. oktobra 2017,
- Zlatka Čretnik, članica komisije od 21. novembra 2017,
- Barbara Nose, neodvisna strokovnjakinja, članica komisije od 25. avgusta 2016.

SESTAVA KOMISIJ V POSLOVNEM LETU 2017

Zunanji član v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejeme, ...)								
Ime in priimek	Komisija	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij (npr. 5/7)"	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Barbara Nose	Revizijska komisija	10/10	Ž	slovensko	univerzitetna diplomirana ekonomistka	1964	pooblaščen revizorka	članica NS Luke Koper d.d.

Revizijska komisija je delovala skladno s pristojnostmi in na način, določen v ZGD-1, v politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in v poslovniku o delu revizijske komisije. Delovanje Revizijske komisije je predstavljeno tudi v poročilu nadzornega sveta. Skladno s tem ima Revizijska komisija te pristojnosti:

- spremljanje postopka računovodskega poročanja ter priprava priporočil in predlogov za zagotovitev njegove celovitosti,
- spremljanje učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol v družbi, notranje revizije in sistema za obvladovanje tveganja,
- spremljanje obvezne revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
- pregledovanje in spremljanje neodvisnosti zunanjega revizorja letnega poročila družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev, vodenje postopka izbire revizorja in predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja računovodskih izkazov družbe in njene skupine,
- sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
- poročanje nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo,
- nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba,
- ocenjevanje sestave letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodelovanje z notranjim revizorjem, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah glede notranje revizije.

Komisija za imenovanja in prejemke

Komisija za imenovanja in prejemke se je leta 2017 sestala na štirih sejah, obravnavala je predvsem kadrovske vsebine in vsebine glede nagrajevanja uprave, njeno delovanje je podrobneje predstavljeno v poročilu nadzornega sveta. Delovala je v tej sestavi:

- Klemen Boštjančič, predsednik do 20. junija 2017,
- Jure Fišer, predsednik od 25. oktobra 2017,
- Vojko Čok, član komisije od 25. oktobra 2017,
- Tjaša Benčina, članica komisije od 21. novembra 2017,
- mag. Maša Čertalič, članica komisije do 10. septembra 2017,
- Ljubo Kobale, član komisije do 18. novembra 2017.

V Komisiji za imenovanja in prejemke ni bilo zunanjih članov.

Komisija za imenovanja in prejemke ima te pristojnosti:

- predlaganje sklepov glede meril in presoje kandidatov za članstvo v nadzornem svetu, vključno z opisom vlog in kvalifikacij,
- podpora pri pripravi vrednotenja dela uprave,
- predlaganje meril in presoje kandidatov za članstvo v upravi družbe, ki so zahtevani za posamezno imenovanje,
- podpora pri oblikovanju in izvajanju sistema nagrajevanja članov uprave,
- podpora pri drugih odločitvah nadzornega sveta, ki zadevajo kadrovska vprašanja.

Pristojnosti, način delovanja in nagrajevanje nadzornega sveta

Nadzorni svet deluje v okviru svojih pristojnosti in na način, določen 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, s katero so se opredelili do meril neodvisnosti iz priloge B: Nasprotje interesov, Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb. Izjava je objavljena na povezavi <http://www.intereuropa.si/si/za-vlagatelje/upravljanje-druzbe/pravilniki-in-posebni-dokumenti>.

Nadzorni svet se mora na redni seji sestati vsaj enkrat v četrtletju. V poslovniku o delu nadzornega sveta so opredeljene vsebine delovanja. Delničarjem o svojem delu poroča na skupščinah. Nadzorni svet obvešča javnost o vseh pomembnejših sklepih, sprejetih na sejah nadzornega sveta.

Podatki o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2017 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 26, 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 večino leta 2017 tričlanska. Mag. Tatjana Vošinek Pucer je na podlagi sporazuma predčasno prenehala mandat članice uprave 30. aprila 2017, Marko Rems pa je nastopil mandat člana uprave 5. julija 2017. Upravo družbe so leta 2017 sestavljali predsednik uprave, namestnica predsednika uprave do 30. aprila 2017 ter člana uprave. Uprava je vodila posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Posamezni člani uprave so zastopali družbo samostojno in so bili zadolženi za področje dela skladno 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 z nepremičninami in centralno nabavo, ter informacijsko podporo	5. 7. 2017	4. 7. 2021	M
mag. Tatjana Vošinek-Pucer*	namestnica predsednika uprave	področja financ, računovodstva in kontrolinga, upravljanja z nepremičninami in centralno nabavo, ter informacijsko podporo	25. 5. 2010	30. 4. 2017	Ž

* Mag. Tatjana Vošinek Pucer je skladno s sporazumom o predčasnem prenehanju mandata funkcijo opravljala do 30. aprila 2017.

Delovanje uprave leta 2017

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 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 poslovníkom o delu uprave in statutom družbe ter s sprejetimi sklepi organov družbe.

Prejemki članov uprave

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela ter so v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in 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 2017 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 26, druga pojasnila.

Člani uprave v letu 2017

Mag. Ernest Gortan

predsednik uprave:



- leto rojstva: 1968;
- univ. dipl. inž. elektrotehnike in magister znanosti;
- 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 poslovna področja kadrovskih in splošnih zadev, kakovosti, pravnih zadev, notranje revizije in za področje odnosov 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 managementa	Prodaja, marketing, logistika	ni član
slovensko	1967	univerzitetni diplomirani ekonomist	Finančni management z več kot 20-letnimi izkušnjami v finančnih in informacijskih sistemih, uvajanje in vodenje finančnega prestrukturiranja, reorganizacija v zahtevnih okoljih	ni član
slovensko	1964	magister znanosti	Finance, računovodstvo, kontroling, upravljanje tveganj, investicije in nepremičnine, informacijska podpora	ni članica



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 in 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.

- leto rojstva: 1964;
- univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti;
- opravljala je vodstvene in vodilne funkcije na področju prodaje ter investicij v družbah Vipta, d. o. o., R&P Express, d. o. o., in Iplas, n. sol. o., ter naloge kriznega menedžmenta v družbah Emona Obala, d. d., Koper in Preskrba, d. d., Sežana;
- mandatno obdobje: od 25. maja 2015 do 30. aprila 2017;
- odgovorna je bila za področje financ, računovodstva, kontrolinga, upravljanja tveganj, investicij in nepremičnin ter področje informacijske podpore.

OPIS POLITIKE RAZNOLIKOSTI GLEDE ZASTOPANOSTIV 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 še nima sprejete samostojne politike raznolikosti glede zastopanosti v organih vodenja in nadzora družbe. Družba bo do konca leta 2018 sprejela politiko raznolikosti, ki bo določala ciljno raznolikost, ki se zasleduje glede zastopanosti v nadzornem svetu in upravi, in sicer glede starosti, izobrazbe, spola in drugih osebnih lastnosti članov.

VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB SKUPINE

Upravljanje skupine je ena od štirih dimenzij strateškega načrta skupine Intereuropa za obdobje 2015–2019. 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

Obvladujoča družba pri upravljanju družb v skupini stremi h globalni učinkovitosti, hkrati pa spodbuja hitro odzivnost na potrebe lokalnih trgov. 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

Sodelovanje članov uprave in vodilnih delavcev družbe Intereuropa, d. d., v nadzornih svetih, upravnih odborih ali upravah odvisnih družb zagotavlja večjo usklajenost pri izvajanju strateških odločitev, celovitejši nadzor nad poslovanjem odvisnih družb in boljši pretok informacij.

Redno spremljanje poslovanja in doseganja načrtovanih ciljev odvisnih družb poteka na osnovi mesečnega poročanja in četrtrletnih projekcij poslovanja, ki omogočajo hitrejše odzivanje na nihanja v povpraševanju s proaktivnimi ukrepi.

Na podlagi priporočil revizijske komisije nadzornega sveta obvladujoče družbe bo družba leta 2018 nadgradila sistem upravljanja tveganj in priložnosti v skupini Intereuropa.

REVIZIJA POSLOVANJA

Zunanje revidiranje

Skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa, d. d., in skupine Intereuropa za leto 2017 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.

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

Cilj delovanja službe za notranjo revizijo je pomagati vodstvu skupine Intereuropa doseči boljše upravljanje, upravljanje tveganj in večjo uspešnost ter učinkovitost poslovanja v okviru sprejete razvojne strategije ter poslovnih in finančnih načrtov.

Notranje revidiranje se izvaja skladno s strateškim in letnim načrtom službe za notranjo revizijo. Načrt nalog službe za notranjo revizijo za leto 2017 je sprejela uprava družbe, obravnavala ga je revizijska komisija nadzornega sveta, soglasje je dal tudi nadzorni svet.

V poslovnem letu 2017 je služba za notranjo revizijo izvajala notranjerevizijske naloge skladno z načrtom za leto 2017 in zaključevala izvajanje notranjerevizijskih pregledov iz poslovnega leta 2016. Skupaj je bilo izvedenih dvanajst notranjerevizijskih pregledov, in sicer v obvladujoči družbi in v štirih večjih odvisnih družbah skupine Intereuropa. Cilj pregledov 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. V notranjerevizijskih poročilih so bila podana priporočila za njihovo izboljšanje.

Služba za notranjo revizijo redno spremlja uresničevanje izdanih priporočil. Izvedene so bile preveritve izvedbe priporočil skladno z načrtovanimi aktivnostmi. Služba za notranjo revizijo ocenjuje, da je bila izvedba izdanih priporočil v poslovnem letu 2017 uspešna. Preveritev izvajanja uresničevanja priporočil iz opravljenih pregledov nadaljujejo tudi v poslovnem letu 2018.

Poleg izvajanja notranjerevizijskih nalog je služba za notranjo revizijo leta 2017 izvajala tudi svetovalne naloge. Izvedenih je bilo več svetovalnih nalog v obvladujoči družbi.

V poslovnem letu 2017 je služba za notranjo revizijo skladno z načrtovanim del časa porabila tudi za širitev strokovnega znanja zaposlenih.

Notranji revizorji so skladno s programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti delovanja službe za notranjo revizijo uspešno izvajali notranje oblike presojanja kakovosti delovanja. Zunanja presoja kakovosti delovanja notranje revizije je bilo izvedena leta 2015 in izdano je bilo mnenje, da notranja revizija deluje skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

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 2017 so obravnavali uprava družbe, revizijska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet družbe.

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. Družba s pomočjo računovodskih kontrol 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 družba zmanjšuje tveganja predvsem s:

- pregledno organizacijsko shemo obvladujoče družbe in skupine,
- dosledno uporabo računovodskih usmeritev in politik,
- upoštevanjem rokovnika sestave računovodskih izkazov in pojasnil k njim.

Notranje kontrole so opredeljene v pravilniku o uskupinjevanju skupine Intereuropa in navodilih za delo. Odvisne družbe za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov posredujejo poročevalske pakete, ki so pripravljeni skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ter v rokih, določenih v vsakoletni metodologiji spremljanja poslovnih rezultatov. V poročevalske pakete so vgrajene navzkrižne kontrole, ki zagotavljajo usklajenost podatkov. Paketi so preverjeni tudi s strani zunanjih revizorjev ob reviziji letnih računovodskih izkazov. Po priporočilu revizijske komisije nadzornega sveta obvladujoče družbe je uprava družbe pristopila k prenovi sistema notranjih kontrol procesa računovodskega poročanja.

Pomembno vlogo ima tudi informacijski sistem z vgrajenimi kontrolami. Z uvajanjem enotnih informacijskih sistemov v odvisne družbe se povečuje učinkovitost izmenjave računovodskih podatkov med odvisnimi družbami in obvladujočo družbo in s tem kontrola teh informacij. 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, OMEJENIH GLASOVALNIH PRAVIC IN 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 2017 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 2017 ni niti kupovala niti prodajala lastnih delnic.

Na dan 31. decembra 2017 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 30. skupščini delničarjev dne 30. junija 2017 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 Tabeli 10 navedeni neposredni lastniki, ki presegajo delež petih odstotkov glasovalnih pravic.

DELNIČARJI, KI NA DAN 31. DECEMBRA 2017 PRESEGAJO DELEŽ PETIH ODSOTKOV GLASOVALNIH PRAVIC

Delničar	Št. navadnih delnic 31. 12. 2017	Št. prednostnih delnic 31. 12. 2017	št. glasovalnih pravic 31. 12. 2017*	Delež glasovalnih pravic 31. 12. 2017
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.

Dne 3. januarja 2017 je bila KBS banka, d. d., pripojena k Novi KBM, d. d., s čimer so bile vse njene obveznosti in pravice prenesene na Novo KBM, d. d.. Ta je tako poleg 1.185.292 prednostnih delnic IEKN postala lastnica še 2.850.752 navadnih delnic IEKG, tako njen skupni lastniški delež v kapitalu družbe Intereuropa, d. d., znaša 14,7 odstotka.

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 še nima sprejete politike raznolikosti, družba bo politiko raznolikosti sprejela do konca leta 2018.

Priporočilo: Če se zamenja več kot polovica članov nadzornega sveta, se v primernem roku potrdi, dopolni ali sprejme politika upravljanja družbe (točka 9.4. kodeksa).

Odstopanje: Leta 2017 je bila zamenjana več kot polovica članov nadzornega sveta. Nazadnje so bili imenovani člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih, in sicer novembra 2017. Skladno z navedenim do datuma te izjave o upoštevanju kodeksa nadzorni svet v prenovljeni sestavi še ni sprejel, potrdil ali dopolnil politike upravljanja družbe. Prenova politike upravljanja je predvidena v letu 2018.

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 leta 2017 ni spreminjal poslovnika, saj se je med letom zamenjala večina članov. Nadzorni svet bo v prihodnje posodobil poslovnik in upošteval priporočila kodeksa glede vsebine poslovnika nadzornega sveta.

Priporočilo: Nadzorni svet enkrat letno obravnava poročilo sveta delavcev o stanju glede sodelovanja delavcev pri upravljanju in se do njega opredeli (točka 12.4. kodeksa).

Odstopanje: Svet delavcev v Intereuropi, d. d., ni pripravljal posebnih poročil za nadzorni svet glede stanja sodelovanja delavcev pri upravljanju. V letu 2018 bo nadzorni svet pozval svet delavcev, da pripravi poročilo o stanju sodelovanja delavcev pri upravljanju in se bo do poročila tudi opredelil.

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

Odstopanje: Družba nima ločenih procesov za naročanje storitev glede na to, ali zastopa družbo uprava ali nadzorni svet. Družba bo ločen proces naročanja storitev vzpostavila leta 2018.

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

Odstopanje: Nadzorni svet leta 2017 ni imel opredeljenega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij, vendar pa je imel določene predvidene stroške za izobraževanje. Nadzorni svet bo leta 2018 določil načrt izobraževanja za člane nadzornega sveta in komisij.

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 za takšno ravnanje članov uprave ni treba dodatno nagrajevati. Nadzorni svet bo med merila za uspešnost vključil druge elemente, pomembne za trajnosti razvoj družbe in ustvarjanje dolgoročne vrednosti družbe.

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 seveda ustrezno objavila.

Priporočilo: Družba javno objavi na spletni strani 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 transparentnost 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 2017 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.intereuropa.si).

Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper

Koper, 18. april 2018

mag. Ernest Gortan,
predsednik uprave



Marko Cegnar,
član uprave



Marko Rems,
član uprave

