

POLITIKA UPRAVLJANJA družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, d. d., Koper

Dokument se nanaša na matično družbo Intereuropa, Globalni logistični servis, d. d., Koper (v nadaljevanju Intereuropa) in odvisne družbe, ki skupaj z matično družbo tvorijo skupino Intereuropa.

Dokument predstavlja zavezo za prihodnje poslovanje.

I. POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT TER ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA INTEREUROPE

Poglavitne usmeritve upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in skupine Intereuropa so transparentno delovanje, jasna delitev odgovornosti in nalog med organi, stalna skrb za neodvisnost in lojalnost članov organov vodenja in nadzora ter neprestano spremljanje in uvajanje izboljšav za povečevanje učinkovitosti upravljanja.

Poglavitna dejavnost skupine Intereuropa je zagotavljanje celovite palete logističnih storitev v popolno zadovoljstvo svojih kupcev. Širok nabor logističnih rešitev obvladujemo s tremi ključnimi poslovnimi področji: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične rešitve.

Uresničevanje vizije temelji na izvajanju strategije štirih ključnih dimenzij: razvoju in segmentaciji logističnih produktov, obvladovanju kupcev, geografski prisotnosti ter učinkovitem upravljanju skupine. Strateške usmeritve koncerna izhajajo iz štirih dimenzij strategije razvoja in delovanja:

- ohranitev in krepitev vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnih rešitev na območju držav nekdanje Jugoslavije,
- optimizacija poslovnih procesov z inovativnimi informacijskimi rešitvami in sinergijo med družbami skupine,
- razvoj interne kulture, ki temelji na timskem delu, motiviranosti zaposlenih, nagrajevanju učinkovitosti ter lastni vzgoji srednjega in višjega menedžmenta,
- ohranjanje finančne stabilnosti z dezinvestiranjem, razdolževanjem in učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala.

Ključni nosilci razvoja skupine Intereuropa so zaposleni, zato je bistven pogoj za doseganje zastavljenih ciljev razvoj organizacijske kulture inovativne organizacije.

Strateške cilje za štiriletno obdobje opredeljuje »Strategija skupine Intereuropa 2018–2022«, dolgoročni cilj upravljanja skupine Intereuropa pa je opravljanje pridobitne dejavnosti s ciljem maksimiranja vrednosti družbe in ustvarjanja dolgoročne vrednosti za delničarje. Ob tem skupina Intereuropa upošteva načela trajnostnega razvoja in deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti in vseh ostalih deležnikov.

Poslanstvo: Poslanstvo koncerna je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in zagotavljanje optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev ter hkrati družbeno odgovorno ustvarjanje vrednosti za lastnike, zaposlene in druge deležnike.

Vizija: Biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev.

Vrednote: Integriteta. Odličnost. Prilagodljivost in prožnost. Odgovornost. Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev.

Organi družbe: uprava, nadzorni svet in skupščina družbe.

Upravljanje družbe Intereuropa, d. d., poteka po t. i. **dvotirnem sistemu**, po katerem družbo samostojno in na lastno odgovornost vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

II. NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Intereuropa kot referenčni kodeks upošteva **Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb** (v nadaljevanju kodeks), ki so ga 27. oktobra 2016 sprejeli Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije.

III. POLITIKA RAZNOLIKOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Intereuropa se zaveda pomena raznolikosti sestave uprave in nadzornega sveta, saj raznolikost prispeva k večji učinkovitosti delovanja teh organov ter celovitejšemu razumevanju poslovnega okolja, tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem skupine Intereuropa.

Z vključitvijo politike raznolikosti v politiko upravljanja je postavljen temelj za razvoj raznolikosti ter dana zaveza k spodbujanju raznolikosti sestave uprave in nadzornega sveta.

Pri določanju sestave uprave in nadzornega sveta bodo upoštevani predvsem naslednji vidiki:

- strokovna raznolikost, tako da imajo člani različno znanje, veščine, kompetence in izkušnje,
- raznolikost z vidika spola in starosti,
- splošno sprejeta načela nediskriminacije ter
- prizadevanje za kontinuiteto delovanja organov, s tem da se ne menjajo vsi člani organov naenkrat.

Komisija nadzornega sveta za imenovanja in prejeme ter nadzorni svet bosta usmeritve iz politike raznolikosti upoštevala predvsem pri:

- imenovanju članov uprave družbe,
- naboru, izboru in predlogu kandidatov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev družbe,
- izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki naj vključuje tudi oceno sestave uprave nadzornega sveta z vidika raznolikosti.

Nadzorni svet letno poroča o izvajanju politike raznolikosti v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

IV. SKUPINE DELEŽNIKOV IN STRATEGIJA KOMUNICIRANJA TER SODELOVANJA Z NJIMI

Osnovni namen komunikacijskih aktivnosti je zagotavljanje transparentnosti ter krepitev ugleda družbe in blagovne znamke Intereuropa. Intereuropa skrbi za dosledno notranje in zunanje komuniciranje. Tesno sodelovanje, korektno in pravočasno dajanje informacij dojemamo kot zavezo. V središču komuniciranja so najpomembnejši dosežki skupine, novosti pri poslovanju in

odzivi na aktualne razmere ter potrebe trga oz. osnovne dejavnosti družbe. Svojim deležnikom – kupcem, zaposlenim, delničarjem, vlagateljem, dobaviteljem, medijem in širši družbeni skupnosti – sporočamo pravočasne, korektne in usklajene informacije. Izvajanje komunikacijske strategije v veliki meri temelji na zastavljeni strategiji razvoja skupine. Intereuropa je podpisala smernice korporativne integritete in se tako zavezala ne le k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju, ampak tudi k širjenju zavedanja o pomenu poslovanja skladno z zakonodajo in etičnimi standardi, kar je eno od temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v gospodarstvu nasploh.

Delničarji, potencialni vlagatelji in analitiki

Ustvarjanje vrednosti za delničarje je naše temeljno poslanstvo, z uspešnim poslovanjem pa zagotavljamo dolgoročno vrednost naložb. Javno objavljene analize, napovedi in priporočila analitikov lahko bistveno pripomorejo k odločitvi za nakup ali prodajo določenih vrednostnih papirjev. Redna, odkrita in natančna komunikacija z obstoječimi in potencialnimi delničarji ter potencialnimi vlagatelji je edina pot do krepitve poslovnega uspeha Intereurope. Vsebine teh komunikacij so prilagojene delničarjem, analitikom, partnerjem in drugim deležnikom, nanašajo pa se na poslovne cilje, uspešnost poslovanja ter strategijo razvoja skupine v prihodnosti. Družba je vzpostavila način obveščanja javnosti, ki zagotavlja delničarjem, potencialnim vlagateljem in analitikom enakopraven ter pravočasen dostop do vseh pomembnih informacij. Intereuropa pri komuniciranju z delničarji uporablja te **oblike komuniciranja**:

- redne skupščine delničarjev,
- udeležba na konferencah doma in v tujini,
- udeležba predstavnikov družbe na investitorskih konferencah doma in v tujini,
- redno komuniciranje prek sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet,
- redno komuniciranje s finančnimi mediji,
- kontaktni elektronski naslov za vlagatelje,
- spletne strani družbe.

Kupci

Kupci so ključni za poslovanje družbe in skupine Intereuropa. Potrebam svojih kupcev ves čas prilagajamo svoje storitve in zanje zagotavljamo najugodnejšo logistično rešitev. S kakovostjo logističnih storitev in usposobljenimi prodajnimi predstavniki ohranjamo obstoječe in privabljamo nove kupce. Odnose s kupci negujemo in krepimo z rednimi osebnimi stiki ter obiski, saj zagovarjamo pomen medosebne komunikacije in pristnih vezi, ki nastajajo z rednim in uspešnim sodelovanjem. Te vezi so potrditev zaupanja kupcev in temelj nadaljnje krepitve sodelovanja ter rasti poslovanja. Ves čas vlagamo v krepitev prodaje z utrjevanjem poslovnih vezi z obstoječimi kupci in v vzpostavitev poslovnih vezi z morebitnimi in novimi kupci. Stike dopolnjujemo s srečanji in udeležbo na strokovnih posvetih, večjih sejmih in konferencah logistične dejavnosti ter prireditvah doma in v tujini.

Za svoje kupce pripravljamo različno gradivo z informacijami o svojih storitvah in poslovni mreži. Kupcem pomagamo poiskati zanje najprimernejšo, najhitrejšo in cenovno najučinkovitejšo rešitev. V ta namen pripravljamo tudi specializirano gradivo za posamične storitve.

Dobavitelji in drugi poslovni partnerji

Intereuropa skrbi za odgovorno upoštevanje sprejetih poslovnih dogovorov in dosledno poravnavanje obveznosti do svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem krepimo zaupanje in gradimo trden partnerski odnos. Ta nam omogoča preverjene in zanesljive dobavne kanale, ustrezno ceno, kakovost blaga in storitev ter prilagojene in skupno načrtovane dobave. Uprava družbe je sprejela pravilnik o usmeritvah na področju upravljanja dobaviteljev in njegov namen je poenoteno upravljanje dobaviteljev osnovnih sredstev, storitev in materiala tako v matični družbi Intereuropa, d. d., kot tudi v odvisnih družbah skupine.

Mediji

Z različnimi mediji in novinarji gradimo transparentno, enakovredno in celovito komuniciranje. V prvi vrsti gre za nacionalne in lokalne, a tudi za mednarodne gospodarske medije, poleg tega pa komuniciramo in sodelujemo tudi z dnevnoinformativnimi in družabnimi mediji – s slednjimi predvsem glede družbene odgovornosti. Medijem zagotavljamo vse želene informacije v najkrajšem možnem času in jim tako omogočimo, da s točnimi informacijami obveščajo zainteresirane javnosti, s čimer prispevamo k prepoznavnosti in dobremu imenu Intereurope. Za to uporabljamo sporočila za javnost in druga komunikacijska sredstva.

Zaposleni

Zavedamo se, da motivirani in zavzeti zaposleni predstavljajo pomembno konkurenčno prednost podjetja, zato skrbimo za proaktivno, skladno in konsistentno komunikacijo z zaposlenimi. Zaposleni so ključni dejavnik uspeha, zato jim v največji možni meri sproti dajemo aktualne informacije in zagotavljamo seznanjenost z dogajanjem v družbi. Sledimo načelu, da je bistvo uspešne komunikacije proaktivnost in dvosmernost, zato zaposlenim ves čas in v vsakem trenutku omogočamo izražanje mnenja, zastavljanje vprašanj itd.

Z zaposlenimi komuniciramo prek različnih komunikacijskih kanalov:

- interne spletne strani (intranet) in zunanje spletne strani družbe,
- občasno elektronsko obveščanje neposredno na elektronski naslov,
- osebni stik z zaposlenimi, spodbujanje prenosa informacij na ravni vodstveni kader – zaposleni,
- redna udeležba uprave na sejah sveta delavcev s ciljem pravočasnega informiranja zaposlenih ter sočasne možnosti, da zaposleni iz vseh enot Intereurope postavljajo vprašanja in dajejo predloge,
- občasni zbori delavcev po različnih enotah družbe.

Banke upnice

Skrbno komuniciranje z bankami upnicami vodi načelo pregledne in pravočasne komunikacije, ki ustvarja zaupanje in podporo ter omogoča strateški partnerski odnos. Tesno sodelovanje, korektno in pravočasno dajanje informacij bankam upnicam je ključnega pomena za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Regulatorni in državni organi

Družba prek pristojnih strokovnih služb skrbi za dosledno upoštevanje veljavne zakonodaje in predpisov, priporočil dobre prakse ter odločitev pristojnih regulatorjev in organov, kar vsem udeležencem omogoča opravljanje njihovih funkcij.

Lokalna in širša skupnost

Družbena odgovornost je Intereuropina trajna zaveza. Pozitiven odnos in dejavno udejstvovanje v lokalnem in širšem družbenem okolju različnih trgov, kjer smo prisotni, sta pomembna dejavnika za uspešno poslovanje in razvoj sodobnega podjetja, zato sta v našem delovanju pomembna stalnica. Na poti do ohranjanja in krepitve dobrih odnosov s svojim ožjim in širšim okoljem nas vodijo skrbnost in posluš, dosledno upoštevanje zakonsko določenih pravil, upoštevanje zahtev kupcev po višji kakovosti storitev, družbenih in ekoloških standardov ter etičnosti do svojih zaposlenih, naravnega okolja ter lokalne in širše družbene skupnosti. Tesno povezanost s svojim družbenim okoljem dokazujemo z dejavnim sodelovanjem z različnimi interesnimi skupinami, s čimer Intereuropa sodeluje s svojim širšim okoljem in prispeva k izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih ter širše skupnosti. Prisluhnemo projektom s področja športa, kulture in varovanja okolja, podpiramo dobrodelne ustanove in organizacije, povezujemo se z okoljem in lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi, sodelujemo pri izobraževalnih in znanstvenih projektih.

V. POLITIKA POVEZAV MED INTEREUROPO IN NJENIMI ODVISNIMI DRUŽBAMI

Zavedamo se, da je učinkovit sistem vodenja in upravljanja povezanih družb eden od vzvodov za uspešno doseganje poslovnih ciljev in boljše preglednost poslovanja družb v skupini Intereuropa.

Obvladujoča družba Intereuropa, d. d., z odvisnimi družbami tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa, d. d. Uprava aktivno usmerja vodenje odvisnih družb z zagotavljanjem enotnosti na teh področjih vodenja:

- oblikovanje poslovne vizije, poslanstva in razvojnih strategij,
- notranja organiziranost poslovnih področij delovanja,
- usklajen nastop na trgu kupcev in dobaviteljev,
- poslovno planiranje, investicije in financiranje,
- nadzor poslovanja (kontroling, revizija) in kakovosti,
- kadrovska in plačna politika ter razvoj in prenos znanja,
- komuniciranje z javnostmi,
- enoten razvoj informacijskih tehnologij,
- druga področja vodenja, določena z razvojnimi programi skupine Intereuropa.

Poslovanje in delovanje družb v skupini Intereuropa poteka skladno z:

- lokalno zakonodajo,
- sklepi organov upravljanja matične in odvisnih družb,
- pogodbami o poslovnem sodelovanju, sklenjenimi med matično družbo in posamezno odvisno družbo,
- veljavnimi internimi dokumenti na ravni skupine, ki jih je sprejela uprava matične družbe.

Družba Intereuropa, d. d., z ustreznimi ukrepi in matričnim načinom vodenja zagotavlja optimalno sodelovanje med odvisnimi družbami, prenaša znanje iz obvladujoče družbe na odvisne družbe, spodbuja prenos znanja in dobrih praks med družbami v skupini ter zagotavlja koordinacijo razvoja, trženja in izvajanja produktov na način, ki zagotavlja doseganje največje možne stopnje učinkovitosti skupine Intereuropa kot celote. Družba Intereuropa, d. d., obvladuje svoje odvisne družbe tudi z enotnimi računovodskimi usmeritvami in politikami. Transakcije med povezanimi osebami v skupini Intereuropa so zasnovane na tržnih pogojih.

Matrični način vodenja skupine Intereuropa omogoča nadzor in povečevanje učinkovitosti poslovanja odvisnih družb in skupine kot celote, saj zagotavlja vpetost posameznih funkcijskih vodij v poslovanje odvisnih družb. S tem je zagotovljena dvojnost upravljanja, in sicer po formalnopравни liniji z organi nadzora in po funkcijski liniji z vključenostjo skupinskih funkcijskih vodij.

Družba Intereuropa, d. d., obenem v povezanih odvisnih družbah spodbuja lokalno odzivnost in prilagodljivost družb lokalnemu okolju za optimalno ponujanje storitev lokalnim kupcem in njihovo postopno vpenjanje v mrežo skupine Intereuropa.

VI. ZAVEZE NADZORNEGA SVETA

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je za zakonito in strokovno izvajanje nalog ter odgovornosti nadzornega sveta in uprave treba neprestano zagotavljati nepristranskost in objektivnost delovanja. Zato se je **nadzorni svet zavezal** vzpostaviti sistem ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta ter izvajati ustrezne ukrepe v okoliščinah, ki pomembno spreminjajo status posameznega člana uprave ali nadzornega sveta v razmerju do družbe.

Člani nadzornega sveta in uprave pri svojem delovanju in odločanju upoštevajo cilje družbe in jim podredijo morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

Vsak član nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi podpiše in nadzornemu svetu predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev neodvisnosti in lojalnosti, kot jih določa kodeks.

Član nadzornega sveta ali uprave v primeru suma na nasprotja interesov nemudoma obvesti nadzorni svet, ki sprejme ustrezne ukrepe skladno s kodeksom in poslovnikom o delu nadzornega sveta.

Spremljanje učinkovitosti je pomembno na vseh ravneh delovanja gospodarske družbe – tako pri operativnem izvajanju storitev kot pri vodenju in upravljanju družbe. Zato se je **nadzorni svet zavezal** spremljati in ocenjevati lastno učinkovitost ter neprestano uvajati izboljšave pri delovanju s ciljem izvajanja čim učinkovitejšega nadzora nad poslovanjem družbe in koncerna.

Nadzorni svet enkrat letno izvede postopek ocenjevanja, ki vsebuje ta ravnanja in opredelitve:

- ovrednotenje dela nadzornega sveta in pridobitev mnenja glede potrebnih izboljšav,
- preverjanje ustreznosti komuniciranja in sodelovanja med upravo in nadzornim svetom,
- ocenjevanje konkretnega prispevka dela vsakega posameznega člana, njegove prisotnosti na sejah nadzornega sveta in njegove strukturirane udeležbe v razpravi ter sprejemanju odločitev,
- preverjanje morebitnega obstoja okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti,
- oceno trenutne sestave nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz rednega poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo udeležba vseh spolov, starostna raznolikost in čim večja raznolikost na splošno.

Nadzorni svet ocenjuje tudi delo komisij, od katerih zahteva poročilo o svojem delovanju v zadnjem letu.

VII. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je s ciljem čim boljše učinkovitosti delovanja ustanovil posebne komisije, ki analizirajo specifična vprašanja in glede teh svetujejo nadzornemu svetu.

Nadzorni svet Intereurope je skladno z veljavno zakonodajo oblikoval Revizijsko komisijo, njene naloge so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah ter v poslovniku o delu Revizijske komisije.

Temeljni cilji delovanja Revizijske komisije:

- povečevanje učinkovitosti delovanja nadzornega sveta in njegovih članov,
- izboljšanje komunikacije med nadzornim svetom in zunanjim revizorjem,
- izboljšanje komunikacije med nadzornim svetom in notranjim revizorjem,
- varovanje in povečanje neodvisnosti notranjih in zunanjih revizorjev ter
- ocenjevanje ustreznosti in neoporečnosti letnih poročil in drugih javno objavljenih finančno-računovodskih informacij ter posledično povečevanje zaupanja javnosti v verodostojnost in objektivnost računovodskih izkazov in drugih finančno-računovodskih informacij.

Med pomembnejše naloge Revizijske komisije sodijo:

- spremljanje postopka računovodskega poročanja ter pripravljanje priporočila in predlogov za zagotovitev njegove celovitosti,
- spremljanje učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
- spremljanje obveznih revizij posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnosti obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa,
- pregledovanje in spremljanje neodvisnosti zunanjšega revizorja letnega poročila družbe, še zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerezvizijskih storitev,
- odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja računovodskih izkazov družbe in njene skupine,
- nadzor neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba,
- ocenjuje sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana vsa pogodbeno določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja; vsa taka določila so nična,
- poročanje nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela Revizijska komisija v tem postopku,
- opravljanje drugih nalog, določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
- sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah glede revizije,
- sodelovanje z notranjim revizorjem in še zlasti medsebojno obveščanje o glavnih zadevah glede notranje revizije.

Nadzorni svet je prav tako skladno z veljavno zakonodajo oblikoval Komisijo za imenovanja in prejemke. Komisija za imenovanja in prejemke je pristojna predvsem za:

- pomoč nadzornemu svetu in pripravo predlogov na področju meril in predlogov kandidatov za članstvo v upravi, pri čemer mora ovrednotiti ravnovesje med sposobnostmi, znanjem in izkušnjami, ter pripravo opisa vlog in kvalifikacij, ki so zahtevane za posamezno imenovanje,
- ocenjevanje velikosti, sestave in delovanja uprave v rednih časovnih presledkih,
- podporo pri vrednotenju dela uprave in pripravo obrazloženih razlogov za odpoklic posameznih članov uprave, kadar pride to tega,
- podporo pri oblikovanju in izvajanju sistema plačil upravi,
- pomoč nadzornemu svetu in pripravo predlogov na področju kriterijev in kandidatov za članstvo v nadzornem svetu, pri čemer mora ovrednotiti ravnovesje med sposobnostmi, znanjem in izkušnjami ter pripraviti opis vlog in kvalifikacij, ki so zahtevane za posamezno imenovanje,
- podporo pri ocenjevanju dela nadzornega sveta skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb,
- podporo pri oblikovanju in izvajanju sistema plačil članom nadzornega sveta,
- ostale odločitve nadzornega sveta, ki zadevajo sam nadzorni svet in pri katerih lahko pride do nasprotja interesov članov nadzornega sveta.

VIII. RAZDELITEV ODGOVORNOSTI IN POBLASTIL MED UPRAVO IN NADZORNIM SVETOM DRUŽBE INTEREUROPA d.d.

Biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev, maksimizirati vrednost družbe, ustvarjati vrednost za delničarje ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja ter delovati v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov, so skupna poslanstva in cilji uprave ter

nadzornega sveta. Organa vodenja in nadzora tesno sodelujeta pri vseh najpomembnejših odločitvah, vendar pa so njune naloge, odgovornosti in pooblastila jasno razdeljeni.

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi družbo, jo zastopa in predstavlja nasproti tretjimi osebami. Deluje skladno z naslednjimi strateškimi usmeritvami skupine Intereuropa: ohranitvijo in krepitvijo vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnih rešitev na območju držav nekdanje Jugoslavije, optimizacijo poslovnih procesov z inovativnimi informacijskimi rešitvami in sinergijo med družbami skupine Intereuropa, razvojem interne kulture, ki temelji na timskem delu, motiviranosti zaposlenih, nagrajevanju učinkovitosti ter lastni vzgoji srednjega in višjega menedžmenta, ohranjanjem finančne stabilnosti z dezinvestiranjem, razdolževanjem in učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala za doseganja največje koristi za delničarje ob hkratnem upoštevanju vseh deležnikov. Uprava ima največ štiri člane, a konkretno število določi nadzorni svet skladno z načelom učinkovitosti in racionalnosti. En član uprave je lahko imenovan skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; ta v okviru splošnih pravic in obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovske in socialne vprašanj. Delovanje uprave in razdelitev področij med posameznimi člani natančneje opredeljuje Poslovnik o delu uprave.

Uprava ima predvsem sledeče naloge in odgovornosti:

- vodenje in organiziranje poslovanja družbe Intereuropa, d. d., in skupine Intereuropa,
- zastopanje in predstavljanje skupine Intereuropa nasproti tretjim osebami,
- odgovornost za zakonitost in uspešnost poslovanja,
- skrb za strateški razvoj družbe in skupine,
- sprejem letnih načrtov poslovanja,
- nadzor in upravljanje odvisnih družb,
- pripravo in sprejem notranjih aktov družbe Intereuropa, d. d.,
- poročanje nadzornemu svetu,
- sklic skupščin ter
- izvajanje vseh drugih nalog, določenih z zakonodajo, sklepi nadzornega sveta in sklepi skupščine.

Temeljni nalogi nadzornega sveta sta nadzor vodenja poslovanja družbe in nadzor upravljanja skupine Intereuropa. Nadzorni svet za vsako leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti in opredeli predvidene vsebine ter termine sej nadzornega sveta. Na koledarju predvidenih sej nadzornega sveta vnaprej določi predvidene datume in okvirne vsebine sej; predvsem tiste vsebine, ki so obvezne glede na zavezanost k javni objavi rezultatov poslovanja. Nadzorni svet ima šest članov, od tega dva člana izvoli Svet delavcev kot predstavnik delavcev.

Nadzorni svet s ciljem učinkovitega in odgovornega izvajanja svoje temeljne naloge:

- pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo družbe,
- od uprave zahteva kakršne koli informacije,
- po potrebi skliče skupščino,
- sklepanje posameznih vrst poslov veže na predhodno soglasje nadzornega sveta,
- preverja letna in obdobjna poročila,
- skupščini predlaga imenovanje revizorja ter
- izvaja vse druge naloge, določene z zakonodajo.

Uprava in nadzorni svet si prizadevata doseči soglasje pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki vplivajo na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe. V okviru rednih stikov med upravo in nadzornim svetom se posvetujeta o strategiji, poslovanju in obvladovanju tveganj. Oba organa se obveščata o pomembnih dogodkih, ki kakor koli pomembneje vplivajo na položaj, poslovanje ali vodenje družbe.

IX. OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA DRUŽBE

Korporativno komuniciranje sledi načelom preglednega komuniciranja in poslovanja, s tem pa prispeva k razumevanju in podpori vseh deležnikov družbe. S preglednim korporativnim komuniciranjem poleg negovanja in krepitev odnosov z deležniki gradimo zaupanje med družbo in deležniki, s čimer soustvarjamo poslovno zgodbo Intereurope.

Cilj komuniciranja

Ustvarjanje in vzdrževanje pozitivne in prepoznavne javne podobe Intereurope ter krepitev dobrega imena družbe vplivata na prodajo Intereuropinih storitev na vseh trgih, kjer smo prisotni. Komuniciranje poteka z objavljanjem integriranih komunikacijskih sporočil na različnih komunikacijskih kanalih z namenom enotnega sporočila pri ciljnih javnostih. Pri tem si družba Intereuropa, d. d., in skupina Intereuropa prizadevata vzdrževati korektne, stabilne in dolgoročne odnose s posameznimi deležniki.

Komuniciranje v osnovi delimo na **eksterno komuniciranje**, ki se nanaša na vse zunanje javnosti, ter **interno komuniciranje**, ki je osredotočeno na zaposlene. Namen komuniciranja je prilagojen posameznemu področju komuniciranja.

Namen internega komuniciranja

- Seznanitev zaposlenih s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe, njihovo sprejemanje slednjih in identificiranje z njimi – prepoznavanje vloge posameznika v družbi.
- Seznanjanje zaposlenih s storitvami družbe in ozaveščanje zaposlenih o storitvah.
- Krepitev pripadnosti družbi, gradnja organizacijske kulture.
- Seznanjanje zaposlenih s poslovanjem, aktualnim dogajanjem, spremembami in načrti družbe.

Namen eksternega komuniciranja

- Krepitev ugleda in prepoznavnosti družbe v očeh vseh zunanjih deležnikov, predvsem delničarjev in kupcev oziroma poslovnih partnerjev.
- Krepitev ugleda in gradnja zaupanja kupcev, kar pozitivno vpliva na krepitev prodaje storitev in doseganje uspešnosti poslovanja.
- Doseganje razumevanja in naklonjenosti javnosti, kar posledično prispeva k doseganju ciljev družbe.
- Privabljanje ključnih poslovnih partnerjev in obetavnega kadra.

Intereuropa se skladno s kodeksom zavezuje, da:

- **Uporablja pravilnik o varovanju zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora** ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij med mandatom in po njegovem izteku, s katerim je urejeno označevanje in varovanje tovrstnih informacij, opredeljene so tudi sankcije za morebitne kršitve. Uprava Intereurope deluje na osnovi sprejetega pravilnika o varovanju poslovnih skrivnosti in notranjih informacij, ki ureja to področje.
- **Ima jasno opredeljen pretok ter evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij** od njihovega nastanka do javne objave z opozorili, da imajo informacije naravno notranjih informacij.
- **Ima jasno opredeljene vsebine in postopke komuniciranja z javnostjo ter komunikacijske kanale in orodja** za vse deležnike.

- **Ima vzpostavljene mehanizme, ki preprečujejo uhajanje informacij med izrednimi dogodki, ki bi omogočili, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij.**

Osebe, ki dobijo zaupne informacije in niso bodisi zakonsko bodisi pogodbeno zavezane k varovanju tajnosti (zunanji revizorji, inšpektorji ipd.), morajo obvezno podpisati poseben dokument o varovanju poslovnih skrivnosti.

Intereuropa med posebej **občutljivo gradivo** uvršča:

- določeno gradivo za seje uprave in nadzornega sveta,
- finančno-računovodska poročila, ki še niso bila javno objavljena,
- strateške razvojne projekte ter projektno dokumentacijo,
- prodajne in nabavne plačilne pogoje,
- kalkulacije storitev,
- dokumente z osebnimi podatki.

Komuniciranje z javnostmi oz. vlagatelji

Za komuniciranje z javnostmi oz. z vlagatelji so pristojni uprava družbe, vodja službe za odnose z javnostmi, predstavnica za odnose z vlagatelji in predsednik nadzornega sveta. **Strategija komuniciranja družbe** vključuje visoka merila oblikovanja in razkrivanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij, ki v prvi vrsti upoštevajo veljavno zakonodajo (ZTFI) in predpise (pravila borze, priporočila borze, kodeks), pri čemer dosledno sledi načelu preglednega komuniciranja in enakovredne ter pravočasne obveščenosti vseh delničarjev oz. vseh deležnikov.

Objavljanje poslovnih poročil in izkazov ter drugih finančnih in nefinančnih kategorij (notranje informacije, nadzorovane informacije):

Intereuropa, d. d., kot družba, ki kotira v prvi kotaciji Ljubljanske borze, sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, ki jih opredeljujeta ZTFI in priporočila Ljubljanske borze. Za učinkovito obveščanje vlagateljev in drugih javnosti uporablja sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in spletne strani družbe. Vsa obvestila se objavljajo v slovenskem in angleškem jeziku. Spletna stran družbe vsebuje vse ključne podatke o družbi in njenem poslovanju.

Družba vsako leto na svojih spletnih straneh in spletnih straneh Ljubljanske borze objavi finančni koledar z navedbo terminov vseh pomembnejših objav.

Družba poleg zakonskih določil spodbuja proaktivno komuniciranje za pregledno in pravočasno obveščanje javnosti. Vse cenovno občutljive informacije glede družbe, finančnega stanja, poslovanja, lastništva, upravljanja družbe in pričakovanj v prihodnosti redno objavlja na svojih spletnih straneh in na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Odzivanje družbe v primeru govoric in člankov, povezanih z Intereuropo ali njenim poslovanjem

Intereuropa redno in pregledno objavlja vse pomembne informacije, ki bi utegnile vplivati na zaupanje in odločitve delničarjev ali drugih zainteresiranih javnosti. Prav tako hitro odgovarja na vprašanja medijev. Ves čas vlaga v kakovostno komuniciranje, ki ga krepi s proaktivnim komuniciranjem vseh pomembnejših informacij o poslovanju, rezultatih, načrtih, novih smernicah in dosežkih. Govoric in člankov načeloma ne komentira, izjema so neresnične, popačene navedbe ali povzetki oziroma tolmačenja informacij in stališč, ki jih je podala Intereuropa, ter navedbe, ki so podjetju škodljive – v oziru do katere koli povezane javnosti, pri čemer se družba odziva skladno z Zakonom o medijih in dobrimi praksami. Komunikacija z mediji poteka samo prek predsednika uprave in vodje službe za odnose z javnostmi.

X. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

V Intereuropi se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo zagotoviti brez motiviranih, usposobljenih in zadovoljnih zaposlenih.

Delovanje sveta delavcev

Sodelavcem omogočamo, da izrazijo svoja stališča, predloge za izboljšanje poslovanja in vprašanja prek sveta delavcev, ki se redno sestaja na sejah. Sej sveta delavcev se redno udeležujejo uprava in drugi vodstveni delavci – odvisno od predvidene teme. Med redne teme sodi tudi informiranje zaposlenih o poslovanju in rezultatih posameznih enot. Sodelavci lahko prek svojih predstavnikov v svetu delavcev ali osebno predlagajo ideje, izrazijo mnenja ali pridobijo želene informacije. Predstavniki zaposlenih ščitijo interese zaposlenih tudi s članstvom v nadzornem svetu družbe.

Sindikalno delo

V podjetju delujeta dva reprezentativna sindikata, ki zastopata interese zaposlenih. Uprava in strokovne službe, sindikati in svet delavcev se pri sprejemanju splošnih aktov družbe, usklajevanju določil podjetniške kolektivne pogodbe in pri drugih vprašanjih, ki zadevajo interese zaposlenih, enakovredno usklajujejo. Delovanje temelji na načelu partnerskih in iskrenih odnosov med navedenimi deležniki. Sindikalnim zaupnikom so na podlagi sklenjenih pogodb z Intereuropa omogočeni pogoji za kakovostno delovanje, še posebej na področju preverjanja zakonitosti kadrovske postopkov ali nadzora upoštevanja pravic in interesov sodelavcev.

Ohranjanje dostojanstva in osebne integritete posameznikov

Trudimo se ohranjati spoštljive odnose na delovnem mestu in pozitivno vzdušje med sodelavci. Ostro nasprotujemo posegom v osebno dostojanstvo zaposlenih, zato tudi pripravljamo akte, ki sodelavce opozarjajo na preprečevanje mobinga.

Spodbujanje zaposlenih k etičnemu ravnanju

Zaposleni v družbah koncerna Intereuropa pri svojem delu sprejemajo odločitve, ki vplivajo na poslovanje in ugled družbe. Pri tem lahko nastopijo okoliščine, ko se pojavijo dvomi in negotovost glede sprejema pravilne odločitve. Zato je bil sprejet Etični kodeks, ki zaposlenim predpisuje etična pravila, po katerih se ravna v določenih okoliščinah. Sodelavcem v Intereuropi zaradi preprečevanja diskriminacije zagotavljamo enake možnosti, in sicer ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

Izobraževanje zaposlenih

Spodbujamo izobraževanje zaposlenih na delovnih mestih in jim nudimo možnosti za razvoj kariere v domačem ali mednarodnem okolju.

Merjenje organizacijske klime

Sodelavci imajo z rednim merjenjem organizacijske klime možnost izraziti svoja stališča in označiti odnos do delovni okoliščin in sistemov poslovanja družbe. Da bi imeli zavzete in zadovoljne sodelavce ter zagotovili trajnostni razvoj družbe, na podlagi teh raziskav in rezultatov merjenja organizacijske klime aktivno izvajamo ukrepe za izboljšanje stanja.

XI. KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa, d. d. Delničarji, zaposleni in druga zainteresirana javnost se o sprejetju in vsebini

seznanijo z javno objavo na SEOnetu ter z istočasno objavo na spletnih in intranetnih straneh družbe Intereuropa, d. d.

Mag. Ernest GORTAN,
predsednik uprave



Vojko Čok,
predsednik nadzornega sveta



Koper, 7.3.2019