

## 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](http://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 2019 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.

Družba je v letu 2020 formalno pristopila h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Kodeks SDH). Kodeks SDH je uprava SDH prvič sprejela 17. decembra 2014 in je bil do zdaj skupno prenovljen trikrat. Družba bo v letu 2020 pristopila k implementaciji priporočil Kodeksa SDH, za katera bo na podlagi analize vrzeli med do zdaj uporabljenim slovenskim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in Kodeksom SDH ocenila kot primerne glede na lastniško strukturo družbe, dejavnost, ki jo opravlja, ali druge morebitne posebnosti družbe. Družba bo v letu 2020 kot svoj referenčni kodeks uporabljala Kodeks SDH, pri čemer bo morebitna odstopanja vsebinsko pojasnila v izjavi o upravljanju letnega poročila za leto 2020.

## 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 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 uresničujejo pravico do udeležbe pri upravljanju družbe 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 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 seznanijo 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 skupščina odloča v nekaterih najpomembnejših zadevah, kot so na primer:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje ali povečanje osnovnega kapitala,
- statusne spremembe družbe,
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta in
- drugi 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. Ker družba prednostnih zneskov za leti 2013 in 2014 ni izplačala, so leta 2015 prednostni delničarji pridobili glasovalne pravice. Od takrat 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, na kateri 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 2019

V letu 2019 sta bili izvedeni dve skupščini delničarjev. Dvaintrideseta redna letna skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je potekala 27. junija 2019. Delničarji, imetniki prednostnih delnic, so imeli na skupščini delničarjev glasovalno pravico skladno z drugim odstavkom 315. člena ZGD-1. Navzoči so bili delničarji z 82,21-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Skupščina je obravnavala spodaj navedene točke in sprejela naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznanila se je z letnim poročilom skupine Intereuropa za leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2018.
- Sprejela je sklep, da bilančni dobiček v višini 4.034.131,80 evra ostane v celoti nerazporejen.
- Odobrila je delo nadzornega sveta in uprave družbe v poslovnem letu 2018 ter obema podelila razrešnico za delo leta 2018.
- Za leta 2019, 2020 in 2021 je kot revizorja družbe imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
- Za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 27. junija 2019, je za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenovala Jožeta Golobiča.
- Sprejela je spremembe statuta, s katerimi je skupščina delničarjev uvedla skupno zastopanje dveh članov uprave.

Na predlog večinskega delničarja družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je bila izredna skupščina delničarjev sklicana dne 30. decembra 2019. Delničarji, imetniki prednostnih delnic, so imeli tudi na tej skupščini delničarjev glasovalno pravico skladno z drugim odstavkom 315. člena ZGD-1. Na 33. skupščini delničarjev so bili navzoči delničarji z 72,17-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Skupščina je obravnavala spodaj navedene točke in sprejela naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznanila se je z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala in ugotovila prenehanje njihovega članstva v nadzornem svetu.
- Za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 30. decembra 2019, je imenovala štiri nove člane nadzornega sveta predstavnike kapitala, in sicer:
  - mag. Borisa Novaka,
  - mag. Andreja Rihterja,
  - Vinka Filipiča in
  - Milana Perovića.
- Zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo je sprejela tudi manjšo spremembo statuta.

Sklepi skupščine so v celoti dostopni na spletni strani družbe [www.intereuropa.si](http://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 nadzornikov, od katerih so štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Njihov mandat traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina. Predstavnike delavcev izvoli svet delavcev družbe Intereuropa, d. d. Skupščina delničarjev se z njihovo izvolitvijo le seznani. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in nadzorno funkcijo opravlja s polno odgovornostjo.

## SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA, D. D., V POSLOVNEM LETU 2019

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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	29. 12. 2019	predstavnik kapitala	15/15	M	slovensko	1948	univerzitetni diplomirani ekonomist
mag. Matija Vojsk	član NS	30. 6. 2017	12. 11. 2019	predstavnik kapitala	13/15****	M	slovensko	1963	mag. znanosti, MBA
dr. Rok Rape	član NS	10. 9. 2017	29. 12. 2019	predstavnik kapitala	15/15	M	slovensko	1965	doktor znanosti, MBA
Jure Fišer	član NS	20. 6. 2015	19. 6. 2019	predstavnik kapitala	7/7****	M	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist
Jože Golobič	član NS	20. 6. 2019	30. 12. 2019	predstavnik kapitala	8/8****	M	slovensko	1973	univerzitetni diplomirani pravnik
Tjaša Benčina	namestnica predsednika NS do 12. 1. 2020	20. 11. 2017	19. 11. 2021	predstavnica zaposlenih	15/15	Ž	slovensko	1968	ekonomist
Zlatka Čretnik	članica NS	20. 11. 2017	19. 11. 2021	predstavnica zaposlenih	15/15	Ž	slovensko	1968	diplomirana ekonomistka (VS)
Mag. Boris Novak	predsednik NS od 13. 1. 2020	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	/	M	slovensko	1963	univerzitetni dipl. prav. mag. znanosti
Mag. Andrej Rihter	namestnik predsednika NS od 13. 1. 2020	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	/	M	slovensko	1970	univerzitetni dipl. inž. tehnol. prom. mag. znanosti
Vinko Filipič	član NS od 30. 12. 2019	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	/	M	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist
Milan Perović	član NS od 30. 12. 2020	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	/	M	slovensko	1964	univerzitetni diplomirani ekonomist

\* Skupno število sej nadzornega sveta leta 2019 je bilo 15.

\*\* Skupno število sej Revizijske komisije nadzornega sveta je bilo 14.

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

\*\*\*\*Prisoten na vseh sejah v funkciji člana NS.

Leta 2019 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer Revizijska komisija in Komisija za imenovanja in prejeme.

Strokovni 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, poslovođenje	Da	Ne	Sanpaolo Intesa BIH, Sanpaolo Intesa Albanija	Član komisije za imenovanja in prejemke od 25. 10. 2017 do 29. 12. 2019	član	/	4/4
Prodaja in marketing, nabava, korporativno upravljanje, poslovno prestrukturiranje, upravljanje uspešnosti poslovanja	Da	Ne	/	Član revizijske komisije – predsednik od 25. 10. 2017 do 12. 11. 2019	predsednik	12/12****	/
Management, prestrukturiranje, razvoj poslovanja	Da	Ne	/	Član revizijske komisije – namestnik predsednika od 25. 10. 2017 do 30. 12. 2019	Namestnik predsednika	14/14	/
Korporativno upravljanje, poslovođenje	Da	Ne	/	Predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 25. 10. 2017 do 19. 6. 2019	član revizijske komisije, predsednik komisije za imenovanja in prejemke	/	3/3****
Pravo, korporativno upravljanje, gospodarske družbe	Da	Ne	član NS Elektro Maribor, d. d., član NS Unior, d. d.	Predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 19. 7. 2019 do 29. 12. 2019	predsednik	/	1/1****
Področje financ in logistike	Da	Ne	članica nadzornega sveta Mestne občine Koper	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	14/14	/
Korporativno upravljanje	Ne	Ne	Športna loterija, d. d.	Član komisije za imenovanja in prejemke od 13. 1. 2020	član	/	/
Področje logistike, investicij in nabave	Ne	Ne	SiDG, d. o. o.	Predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 13. 1. 2020	predsednik	/	/
Področje financ, računovodstva, kontrolinga, notranje revizije	Ne	Ne	/	Član revizijske komisije in namestnik predsednika revizijske komisije od 13. 1. 2020	namestnik predsednika	/	/
Področje financ in kontrolinga	Da	Ne	/	Član revizijske komisije od 13. 1. 2020	predsednik	/	/

## Revizijska komisija

Revizijska komisija je leta 2019 delovala v naslednji sestavi:

- mag. Matija Vojsk, MBA, član komisije in predsednik do 11. novembra 2019;
- Milan Perović, član komisije in predsednik od 13. januarja 2020;
- dr. Rok Rape, član komisije in namestnik predsednika Revizijske komisije do 29. decembra 2019;
- Vinko Filipič, član komisije in namestnik predsednika Revizijske komisije od 13. januarja 2020;
- Zlatka Čretnik, članica komisije;
- Barbara Nose, neodvisna strokovnjakinja – članica komisije do 12. januarja 2020;
- mag. Barbara Gorjup, neodvisna strokovnjakinja – članica komisije od 13. januarja 2020.

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 prejemke

Komisija za imenovanja in prejemke se je leta 2019 sestala na štirih sejah, obravnavala je predvsem vsebine glede imenovanja predsednika uprave in sklepanje pogodb s člani uprave. Njeno delovanje je podrobneje predstavljeno v poročilu nadzornega sveta. Delovala je v naslednji sestavi:

- Jure Fišer, predsednik komisije do 19. junija 2019;
- Jože Golobič, predsednik komisije od 19. julija 2019 do 29. decembra 2019;
- Vojko Čok, član komisije do 29. decembra 2019;
- Tjaša Benčina, članica komisije;
- mag. Andrej Rihter, predsednik komisije od 13. januarja 2020, in
- mag. Boris Novak, član komisije od 13. januarja 2020.

## 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., ter vključujejo sistem ugotavljanja nasprotja interesov in 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](http://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 2019 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 2019 tričlanska. Sestavljali so jo predsednik uprave in 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.

### Delovanje uprave leta 2019

Uprava je vodila družbo Intereuropa, d. d., in skupino Intereuropa skladno z zastavljenimi strateškimi cilji in usmeritvami. Uprava je pri izvajanju svojih nalog in odgovornosti izhajala iz načel korporativnega upravljanja in politike upravljanja družbe Intereuropa, d. d., ter 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 njihovimi nalogami 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 2019 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 28, druga pojasnila.

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol
Marko Cegnar	predsednik uprave**	področja špedicije in logistike, prodaje, marketinga	19. 3. 2016	do največ 11. 11. 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. Matija Vojsk, MBA	član uprave	področje kakovosti, za področje pravnih zadev, za področje korporativne integritete in skladnosti, področje varnosti in formalno upravljanje odvisnih družb	12. 11. 2019	do največ 11. 11. 2020	M
Mag. Ernest Gortan	predsednik uprave*	področja kadrovskih in splošnih zadev, kakovosti, pravne zadeve, notranja revizija, odnosi z javnostmi	10. 6. 2009	11. 11. 2019	M

\* Mag. Ernestu Gortanu je predčasno prenehal mandat zaradi razrešitve 11. novembra 2019.

\*\* Marko Cegnar je bil imenovan na funkcijo predsednika uprave 12. novembra 2019 za obdobje do največ enega leta, član uprave je bil od 19. marca 2016 do vključno 11. novembra 2019.

## Člani uprave leta 2019



### Marko Cegnar,

predsednik uprave od 12. novembra 2019 (član uprave do 11. novembra 2019):

- 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 za predsednika uprave: od 12. novembra 2019 do 11. novembra 2020;
- mandatno obdobje za člana uprave: od 19. marca 2016 do 11. novembra 2019;
- odgovoren je za naslednja poslovna področja: špedicija in logistika, prodaja in marketing, kadrovske in splošne zadeve ter odnosi z javnostmi.



### Marko Rems,

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 naslednja poslovna področja: finance, računovodstvo in kontroling, upravljanje nepremičnin in centralna nabava ter informacijska podpora.



Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
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	1963	magister managementa, MBA, univ. dipl. ing. elektrotehnike	Prodaja in marketing, nabava, korporativno upravljanje, poslovno prestrukturiranje, upravljanje uspešnosti poslovanja	ni član
slovensko	1968	magister znanosti	Korporativno upravljanje, finančno in poslovno prestrukturiranje, razvoj poslovanja	ni član



### Mag. Matija Vojsk,

MBA, član uprave:

- leto rojstva: 1963;
- magister menedžmenta in MBA, univ. dipl. ing. elektrotehnike;
- njegove poslovne izkušnje vključujejo strateško in operativno prodajo, trženje, strateško nabavo in korporativno upravljanje. Deloval je v izvršnih vlogah v več različnih gospodarskih panogah kot član uprav in izvršni direktor;
- več let je deloval tudi v poslovnem svetovanju, od tega štiri leta v vodilni svetovni mreži za revizijske in svetovalne storitve;
- mandatno obdobje: od 12. novembra 2019 za čas trajanja do največ enega leta;
- odgovoren je za naslednja poslovna področja: kakovost, pravne zadeve, korporativna integriteta in skladnost, varnost ter formalno upravljanje odvisnih družb, organizacijsko pa tudi za notranjo revizijo.

### Mag. Ernest Gortan,

predsednik uprave od 1. januarja 2019 do 11. novembra 2019:

- 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.;
- odgovoren je bil za poslovna področja: kadrovske in splošne zadeve, kakovost, pravne zadeve, notranja revizija in odnosi z javnostmi.

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

V družbi Intereuropa, d. d., ima zavedanje pomena raznolikosti sestave uprave in nadzornega sveta velik pomen, saj raznolikost prispeva k večji učinkovitosti delovanja teh organov ter celovitejšemu razumevanju poslovnega okolja, tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem skupine Intereuropa. V skladu z navedenim je v Politiko upravljanja družbe Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, kot sestavni del vključena tudi Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora.

Pri določanju sestave uprave in nadzornega sveta se upoštevajo:

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

Komisija nadzornega sveta za imenovanja in prejemke 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.

## 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. V Politiki upravljanja odvisnih družb v skupini Intereuropa so zajeti temeljni elementi upravljanja odvisnih družb. 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. V letu 2019 je bil izveden projekt prenove upravljanja družb v skupini Intereuropa. Med glavnimi cilji prenove so bili uvedba matričnega sistema vodenja odvisnih družb in neposredne odgovornosti funkcijskih vodij za določene dejavnosti v odvisnih družbah, imenovanje specializiranih oseb v organe nadzora v odvisnih družbah in uvedba politike štirih oči. V okviru uvedbe matričnega sistema upravljanja je bil vzpostavljen sistem upravljanja odvisnih družb s centralnim upravljanjem določenih procesov ter s povečanjem pristojnosti in odgovornosti funkcijskih vodij na ravni skupine. S centralizacijo najpomembnejših odločitev se zagotavlja enotnost strateških usmeritev ter pomembnih poslovnih, kadrovskih in strokovnih odločitev. Nadzor nad finančnimi rezultati ostaja temeljni element nadzora. Pri nadzoru imajo poleg imenovanih nadzornih organov posamezne odvisne družbe pomembno vlogo tudi funkcijski vodje ter 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 obdobjim 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, Politiko upravljanja odvisnih družb skupine Intereuropa, pogodbami o poslovnem sodelovanju, sklenjenimi med obvladujočo družbo in posamezno odvisno družbo, ter z veljavnimi notranjimi akti, ki jih je sprejela uprava obvladujoče družbe.

## REVIZIJA POSLOVANJA

### Zunanje revidiranje

Skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa, d. d., in skupine Intereuropa za leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 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

Naloge notranjega revidiranja v skupini Intereuropa opravlja samostojna in neodvisna služba za notranjo revizijo, organizirana v okviru obvladujoče družbe, ki je organizacijsko podrejena upravi družbe in funkcijsko revizijski komisiji nadzornega sveta. 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. Izvedena neodvisna zunanja presoja v letu 2019 je potrdila skladnost njenega delovanja z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

Temeljna naloga službe za notranjo revizijo je preiskovanje in ocenjevanje ustreznosti, uspešnosti in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol z vidika obvladovanja vseh vrst tveganj, ki so jim izpostavljene družbe skupine Intereuropa. Cilj delovanja službe za notranjo revizijo je pomagati poslovodstvu družb skupine Intereuropa k boljšemu upravljanju, upravljanju tveganj ter k večji uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v okviru sprejete razvojne strategije in poslovnih in finančnih načrtov.

Področja revidiranja za leto 2019 so bila opredeljena v načrtu dela, ki ga je uprava sprejela, revizijska komisija nadzornega sveta obravnavala, soglasje nanj pa podal nadzorni svet družbe. Naloge službe za notranjo revizijo v letu 2019 so vključevale zaključevanje izvajanja notranjih revizij iz preteklega leta ter izvajanje tekočih notranjih revizij, svetovalnih nalog, spremljanja uresničevanja izvajanja priporočil notranje in zunanje revizije in operativnih ter drugih nalog. Notranje revizije so se izvajale v obvladujoči družbi in v treh odvisnih družbah. Eno notranjo revizijo je izvedel zunanji IT-izvajalec, preostale notranji viri, ki so se strokovno izpopolnjevali skladno z načrtom dela. Cilj notranjih revizij je bil presoditi način obvladovanja tveganj, delovanja notranjih kontrol poslovnih in podpornih procesov in upravljanja z vidika skladnosti izvajanja procesov z zakonskimi in internimi predpisi ter tudi z vidika uspešnosti in učinkovitosti izvajanja procesov s sprejetimi usmeritvami, cilji in merili družbe ter dati priporočila za njihovo izboljšanje. Področja revidiranja so se nanašala na proces zbirnega in cestnega prometa, upravljanja carinskih terminalov, javnega carinskega skladišča in avtomatskih kontrol informacijskega sistema, nabavno in prodajno funkcijo ter tehnično in fizično varovanje. Služba za notranjo revizijo je o svojem delovanju redno poročala upravi, revizijski komisiji nadzornega sveta in nadzornemu svetu.

## 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, 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, določenimi 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 zadolžitvev 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 njenih odvisnih družb;
- dosledno uporabo računovodskih usmeritev in politik;
- upoštevanjem rokovnika 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 2019 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 2019 ni niti kupovala niti prodajala lastnih delnic.

Na dan 31. decembra 2019 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 oziroma 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, zato imajo skladno z drugim 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 34. skupščini delničarjev 30. decembra 2019 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 9 navedeni neposredni lastniki, ki presegajo delež petih odstotkov glasovalnih pravic.

#### DELNIČARJI, KI NA DAN 31. DECEMBRA 2019 PRESEGAJO DELEŽ PETIH ODPSTOTKOV GLASOVALNIH PRAVIC

Delničar	Št. navadnih delnic 31. 12. 2019	Št. prednostnih delnic 31. 12. 2019	Št. glasovalnih pravic 31. 12. 2019*	Delež glasovalnih pravic 31. 12. 2019
Pošta Slovenije, d. o. o.	9.168.425	10.657.965	19.826.390	72,2 %

\* 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.

Družba Intereuropa, d. d., je ciljna družba v prevzemnem postopku, zaradi česar so bile 31. decembra 2019 delnice nekaterih delničarjev, ki nastopajo kot prevzemnik, deponirane na fiduciarnem računu KDD (Pošta Slovenije, d. o. o., Kapitalska družba, d. d., SDH, d. d., Luka Koper, d. d., Luka Koper INPO, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d., in Triglav RE, d. d.).

## 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) ter 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:** Uprava in nadzorni svet sta 7. marca 2019 sprejela prenovljeno politiko upravljanja družbe Intereuropa, d. d., katere sestavni del je tudi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora. Sprejeta politika določa ciljno raznolikost glede na starost, izobrazbo, druge osebne lastnosti in spol, vendar pa ne določa razmerja med spoloma in konkretnih ciljev raznolikosti, ter vpliv na kadrovske postopke in druge procese v družbi (točka 4.2 kodeksa).

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

**Odstopanje:** Družba Intereuropa d.d. je bila v letu 2019 prevzeta s strani Pošte Slovenije d.o.o., zaradi česar se pričakuje, da Intereuropa d.d. v letu 2020 ne bo več javna delniška družba. Zaradi navedenega je družba sprejela odločitve, ne bo izvedla zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju za leto 2019.

**Priporočilo:** Pri volilnem predlogu, ki ga oblikuje nadzorni svet za skupščino, vse kandidate za člane nadzornega sveta predstavljajo neodvisni člani. Priporočilo za imenovanja neodvisnih članov velja za delničarje in tudi za svete delavcev. Če skupščina ali svet delavcev ne sledi priporočilom o imenovanju neodvisnih članov nadzornega sveta, družba to razkrije v izjavi o upravljanju. (točki 9.2 in 9.3 kodeksa).

**Odstopanje:** Na skupščini delničarjev 30. decembra 2019 so bili za člane nadzornega sveta Intereurope, d. d., imenovani trije člani posloводства večinskega delničarja.

**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, sistem naročanja storitev zunanjih strokovnjakov za potrebe nadzornega sveta ter izobraževanje in usposabljanje članov nadzornega sveta (točka 12.2 kodeksa).

**Odstopanje:** Poslovnik nadzornega sveta je bil nazadnje pregledan in posodobljen leta 2018. Stališče nadzornega sveta pri zadnji posodobitvi poslovnika je bilo, da se seznam vseh vrst poslov, za katere uprava potrjuje predhodno soglasje nadzornega sveta in sistema naročanja storitev zunanjih strokovnjakov ne vključi v poslovnik. Seznam poslov, za katere uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta, nadzorni svet ureja s sprejetjem sklepa. Zaradi zanemarljivega obsega naročanja zunanjih strokovnjakov za nadzorni svet ta meni, da vodenja in upravljanja posebnega sistema izključno za nadzorni svet ni smiselno urejati v poslovniku nadzornega sveta. Način in obseg izobraževanj in usposabljanj članov nadzornega sveta sta določena s sklepom skupščine z dne 20. junija 2014 in nista posebej urejena v poslovniku nadzornega sveta.

**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:** Vsaj na tri leta naj nadzorni svet opravlja zunanjo presojo, pri kateri naj sodeluje z institucijo oziroma zunanjimi strokovnjaki, ki imajo ustrezne izkušnje iz dela v nadzornem svetu, poglobljeno znanje s področja upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov ter njihovih komisij (točka 14.4 kodeksa).

**Odstopanje:** V letu 2019 delovanje nadzornega sveta ni bilo predmet zunanje presoje, prav tako ne bo predmet zunanje presoje delovanje nadzornega sveta za leto 2019. Dne 30. decembra 2019 je skupščina imenovala nove člane nadzornega sveta družbe.

**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 bil v letu 2019 član, ki so ga imenovali predstavniki zaposlenih, kar je bilo v Intereuropi, d. d., utečena praksa. Dne 30. decembra 2019 je skupščina delničarjev imenovala nove člane nadzornega sveta, ki so na prvi redni seji za namestnika predsednika nadzornega sveta izvolili člana, ki je predstavnik kapitala.

**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 je 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 tako ravnanje ni treba dodatno nagrajevati.

**Priporočilo:** Družba sprti poročila 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 poslovnike nadzornega sveta, revizijske komisije in skupščine. Poslovnik uprave nima objavljenega, saj ocenjuje, da so določbe poslovnik o delu uprave interne narave in ne vplivajo 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](http://www.ljse.si)) in Združenja nadzornikov Slovenije ([www.zdruzenje-ns.si](http://www.zdruzenje-ns.si)).

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je del letnega poročila za leto 2019 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe ([www.intereuropa.si](http://www.intereuropa.si)).

Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper

Koper, 6. marca 2020

Marko Cegnar,  
predsednik uprave



mag. Matija Vojsk,  
član uprave



Marko Rems,  
član uprave

