

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 in drugi ključni dokumenti upravljanja so dostopni na spletni strani družbe www.intereuropa.si, in sicer na podstrani Za vlagatelje v rubriki Upravljanje družbe. Glavne usmeritve korporacijskega upravljanja so pregledno delovanje, jasna delitev odgovornosti in nalog med organi, stalna skrb za neodvisnost, lojalnost članov organov vodenja in nadzora ter neprestano spremljanje in uvajanje izboljšav za povečanje učinkovitosti upravljanja.

Družba je leta 2020 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 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 in 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.

Družba Intereuropa, d. d., spodbuja vse večje delničarje, naj javnost seznani s svojo politiko upravljanja, zato 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 zakonitega pooblaščenega 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. 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. Delničarji imetniki prednostnih delnic imajo glasovalno pravico, vse dokler se zaostanki ne izplačajo.

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 seznani na spletnih straneh družbe in Ljubljanske borze – SEOnet.

Skupščina delničarjev leta 2020

V letu 2020 so bile sklicane tri skupščine. Prva je bila sklicana 10. januarja 2020 na podlagi 47. člena Zakona o prevzemih, vendar je bila nato 23. januarja 2020 preklicana, saj je odpadel razlog za izvedbo skupščine. Druga skupščina je bila sklicana na predlog delničarja Pošta Slovenije, d. o. o., za 14. aprila 2020, vendar je bila 7. aprila 2020 preklicana, in sicer na predlog delničarja Pošta Slovenije, d. o. o., ter po odločitvi uprave zaradi upoštevanja prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020), sprejetega z namenom zajeitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

Štiriintrideseta redna letna skupščina delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je bila sklicana za 27. avgusta 2020. Delničarji, imetniki prednostnih delnic, so imeli na skupščini delničarjev glasovalno pravico skladno z drugim odstavkom 315. člena ZGD-1. Navzoči so bili delničarji s 94,20-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Skupščina je obravnavala spodaj navedene točke in sprejela naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznani se je z letnim poročilom skupine Intereuropa za leto 2019, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2019.
- Sprejela je sklep, da bilančni dobiček v višini 7.908.105,27 evra ostane v celoti nerazporejen.
- Odobrila je delo nadzornega sveta in uprave družbe v poslovnem letu 2019 ter obema podelila razrešnico za delo leta 2019.
- Seznani se je s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa, d. d.

Zoper sklep o uporabi bilančnega dobička je delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo, ki pa je v zakonsko določenem roku ni vložil.

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 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 2020

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*	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba
Mag. Boris Novak	predsednik NS od 13. 1. 2020	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	14/15	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	15/15	M	slovensko	1970	univerzitetni dipl. inž. tehnol. prom. mag. znanosti
Vinko Filipič	član NS	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	15/15	M	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist
Milan Perović	član NS	30. 12. 2019	29. 12. 2023	predstavnik kapitala	15/15	M	slovensko	1964	univerzitetni diplomirani ekonomist
Tjaša Benčina	namestnica predsednika NS od 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)

* Skupno število sej nadzornega sveta leta 2020 je bilo 15.

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**	Udeležba na sejah komisije za imenovanja in prejemke glede na skupno število sej komisij***
korporativno upravljanje	Da	Ne	Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., in Športna loterija, d. d.	član komisije za imenovanja in prejemke od 13. 1. 2020	član	/	5/5
področje logistike, investicij in nabave	Da	Ne	SiDG, d. o. o.	predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 13. 1. 2020	predsednik	/	5/5
področje financ, računovodstva, kontrolinga, notranje revizije, prodaje in tržnega komuniciranja	Da	Ne	Športna loterija, d. d.	član revizijske komisije in namestnik predsednika revizijske komisije od 13. 1. 2020	namestnik predsednika	13/13	/
področje financ in kontrolinga	Da	Ne	/	član revizijske komisije od 13. 1. 2020	predsednik	13/13	/
področje financ in logistike	Da	Ne	članica nadzornega odbora Mestne občine Koper	članica komisije za imenovanja in prejemke od 21. 11. 2017	članica	/	5/5
Področje financ in logistike	Da	Ne	/	Članica revizijske komisije od 21. 11. 2017	članica	13/13	/

** Skupno število sej Revizijske komisije nadzornega sveta je bilo 13.

*** Skupno število sej Komisije za imenovanja in prejemke nadzornega sveta je bilo 5.

SESTAVA ZUNANJIH ČLANOV REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA, D. D., V POSLOVNEM LETU 2020

Ime in priimek	Revizijska komisija	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Barbara Gorjup*	revizijska komisija	13/13	Ž	slovensko	magistrica znanosti	1973	poslovne finance, ekonomske upravičenosti naložb, kontroling, upravljanje tveganj, računovodstvo, revizija, korporativno upravljanje	članica NS HSE, d. o. o., in članica NS Telekom Slovenije, d. d.
Barbara Nose**	revizijska komisija	/	Ž	slovensko	univerzitetna diplomirana ekonomistka	1964	pooblaščen revizorka	članica NS Luke Koper, d. d.

* Članica komisije od 13. 1. 2020

** Članica komisije do 12. 1. 2020

Leta 2020 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer revizijska komisija in komisija za imenovanja in prejemke.

Revizijska komisija

Nadzorni svet je na svoji konstitutivni seji 13. januarja 2020 za predsednika revizijske komisije imenoval Milana Perovića, za namestnika predsednika revizijske komisije pa Vinka Filipiča, Zlatko Čretnik za članico komisije in Barbaro Gorjup za neodvisno strokovnjakinjo revizijske komisije.

Revizijska komisija je leta 2020 delovala v naslednji sestavi:

- Milan Perović, član komisije in predsednik revizijske komisije od 13. januarja 2020;
- 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 prejeme

Sestava nadzornega sveta družbe je bila v letu 2019 spremenjena, ko so delničarji na skupščini delničarjev za nove člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 30. december 2019 izvolili mag. Borisa Novaka, mag. Andreja Rihterja, Vinka Filipiča in Milana Perovića. Nadzorni svet je na konstitutivni seji 13. januarja 2020 za predsednika komisije za imenovanja in prejeme imenoval mag. Andreja Rihterja, za člana komisije pa mag. Borisa Novaka in Tjašo Benčina.

Komisija za imenovanja in prejeme se je leta 2020 sestala na petih sejah, obravnavala je predvsem vsebine glede sestave uprave, ponovnega imenovanja predsednika uprave in sklepanje pogodb s člani uprave. Njeno delovanje je podrobneje predstavljeno v poročilu nadzornega sveta. Delovala je v naslednji sestavi:

- mag. Andrej Rihter, predsednik komisije od 13. januarja 2020;
- mag. Boris Novak, član komisije od 13. januarja 2020, in
- Tjaša Benčina, članica komisije.

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.

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 2020 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 32, 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 od 1. januarja 2020 do 11. novembra 2020 tričlanska, od 12. novembra 2020 pa dvočlanska. Sestavljali so jo predsednik uprave in člana uprave, od 12. novembra 2020 pa sta upravo sestavljala predsednik uprave in namestnik predsednika uprave. Uprava je posle družbe vodila samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave so zastopali družbo skupno, in sicer predsednik uprave skupaj še z enim članom uprave ali pa dva člana uprave. Člani uprave so bili zadolženi za področja dela v skladu s poslovníkom o delu uprave. S prehodom na dvočlansko sestavo uprave predsednik uprave zastopa družbo skupaj z namestnikom predsednika uprave.

Delovanje uprave leta 2020

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

Prejemki članov uprave

Prejemki članov uprave so določeni v skladu s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa, d. d., ki jo je sprejel nadzorni svet družbe 10. februarja 2020. S Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa, d. d., se za vse člane uprave določajo pravila, skladno s katerimi se v pogodbah določijo prejemki in pravice, ki pripadajo članom uprave. Namen politike je zagotoviti, da so celotni prejemki članov uprave v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim stanjem družbe, ob upoštevanju določil Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD), Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o delovnih razmerjih. Prejemki članov uprave so sestavljeni iz plače, drugih prejemkov in plačil materialnih stroškov. Plača je sestavljena iz osnovnega plačila in spremenljivega prejemka v skladu z določili ZPPOGD. Podrobnejša določila o prejemkih članov uprave so razvidna iz politike prejemkov, ki je bila javno predstavljena na skupščini delničarjev in je dostopna na spletnih straneh Intereurope, d. d., pod rubriko Seje skupščine delničarjev.

Podatki o višini prejemkov članov uprave v poslovnem letu 2020 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 32, 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 špedicija in logistika, prodaja in marketing, kadrovske in splošne zadeve, odnosi z javnosti, kakovost, področje varnosti ter formalno upravljanje odvisnih družb	19. 3. 2016	do 11. 11. 2024	M
Marko Rems	namestnik predsednika uprave	finance, računovodstvo in kontroling, upravljanje z nepremičninami in centralno nabavo, informacijska podpora, pravne zadeve, korporativna integriteta in skladnost, organizacijsko pa tudi notranja revizija	5. 7. 2017	do 4. 7. 2021	M
Mag. Matija Vojsk, MBA*	član uprave	področje kakovosti, za področje pravnih zadev, za področje korporativne integritete in skladnosti, področje varnosti ter formalno upravljanje odvisnih družb	12. 11. 2019	do 11. 11. 2020	M

* Mag. Matiji Vojsku je prenehal mandat 11. novembra 2020.

** Marko Cegnar je bil ponovno imenovan na funkcijo predsednika uprave 12. novembra 2020 za mandatno obdobje štirih let.

Člani uprave leta 2020



Marko Cegnar,

predsednik uprave od 12. novembra 2019 (ponovno imenovanje za predsednika uprave z 12. novembrom 2020):

- 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; ponovno imenovanje od 12. novembra 2020 za obdobje štirih let;
- 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, odnosi z javnosti, kakovost, področje varnosti ter formalno upravljanje odvisnih družb.

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



Marko Rems,

namestnik predsednika 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 z nepremičninami in centralno nabavo, informacijska podpora, pravne zadeve, korporativna integriteta in skladnost, organizacijsko pa tudi notranja revizija.



Mag. Matija Vojsk,

MBA, član uprave do 11. novembra 2020:

- 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 do 11. novembra 2020;
- odgovoren je bil za naslednja poslovna področja: kakovost, pravne zadeve, korporativna integriteta in skladnost, varnost ter formalno upravljanje odvisnih družb, organizacijsko pa tudi za notranjo revizijo.

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

V družbi Intereuropa, d. d., ima zavedanje o pomenu 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.

V letu 2020 je bil odstotek manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora v družbi Intereuropa, d. d., 35 odstoten, v skupini Intereuropa pa 23,8 odstoten. Ob upoštevanju regije in panoge, v kateri posluje skupina Intereuropa, je doseženo razmerje med spoloma primerno. Ne glede na to pa se bodo nadaljevale dejavnosti za še dodatno izboljšanje razmerja med spoloma. V letu 2021 bo pripravljena posodobljena Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora, v kateri bodo opisani cilji, aktivnosti in ukrepi za izboljšanje raznolikosti v organih vodenja in nadzora tako z vidika spolov kot z drugih vidikov (starost, izobrazba ...).

VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB SKUPINE

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. Uveden je matrični sistem vodenja odvisnih družb, ki združuje formalno korporativno upravljanje in neposredne odgovornosti funkcijskih vodij za določene dejavnosti v odvisnih družbah. 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 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 krepitevi 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

Poslanstvo službe za notranjo revizijo je krepitev in zaščita vrednosti skupine Intereuropa z neodvisnim in nepristranskim dajanjem objektivnih in neodvisnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja skupine. Pomaga ji uresničevati cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja.

Naloge notranjega revidiranja v skupini Intereuropa je opravljala samostojna in neodvisna služba za notranjo revizijo, ki je organizirana v okviru obvladujoče družbe ter organizacijsko podrejena upravi družbe in funkcijsko revizijski komisiji nadzornega sveta. Delovala je skladno s hierarhijo pravil notranjega revidiranja, še zlasti Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in Kodeksom notranje revizijskih načel ter zakonodajo in drugimi predpisi ter akti.

Področja revidiranja za leto 2020 so bila opredeljena v načrtu dela, ki ga je uprava sprejela, revizijska komisija nadzornega sveta obravnavala, soglasje nanj pa dal nadzorni svet družbe. Naloge notranjega revidiranja so v letu 2020 vključevale zaključevanje izvajanja notranjih revizij iz preteklega leta ter izvajanje tekočih notranjih revizij, svetovalnih nalog, spremljanja uresničevanja izvajanja priporočil notranje in zunanje revizije ter operativnih in drugih nalog. Notranje revizije so izvajali trije zaposleni. Potekale so v obvladujoči družbi in v dveh odvisnih družbah. Njihov cilj je bila presoja načina obvladovanja tveganj, delovanja notranjih kontrol poslovnih in podpornih procesov ter upravljanja z vidika skladnosti izvajanja procesov z zakonskimi in internimi predpisi, z vidika uspešnosti in učinkovitosti izvajanja procesov s sprejetimi usmeritvami, cilji in merili družbe ter podaja priporočil za njihovo izboljšanje. Področja revidiranja so vključevala politiko imenovanja poslovodstev v odvisnih družbah, proces pomorskega prometa, usmeritve in proces zbirnega prometa, upravljanje carinskega terminala, usmeritve ter politiko računovodskega poročanja in sistem pooblastil. Pandemija COVID-19 je vplivala na izvajanje postopkov na način, da so se ti izvajali predvsem na daljavo. Služba za notranjo revizijo je o svojem delovanju poročala upravi, revizijski komisiji nadzornega sveta in nadzornemu svetu.

Konec leta je nadzorni svet Intereuropa, d. d., dal soglasje k pogodbi o prenosu dejavnosti s področja notranje revizije na zunanjega izvajalca, in sicer na obvladujočo družbo Pošto Slovenije, d. o. o., z namenom izvajanja poenotene ali harmonizirane funkcije podporne storitve v skupini Pošta Slovenije, od vključno 1. januarja 2021.

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 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 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 2020 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 2020 ni niti kupovala niti prodajala lastnih delnic.

Na 31. decembra 2020 je bilo 118 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 27. avgusta 2020 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 2020 PRESEGAJO DELEŽ PETIH ODSOTKOV GLASOVALNIH PRAVIC

Delničar	Št. navadnih delnic 31. 12. 2020	Št. prednostnih delnic 31. 12. 2020	Št. glasovalnih pravic 31. 12. 2020*	Delež glasovalnih pravic 31. 12. 2020
Pošta Slovenije, d. o. o.	11.577.271	10.657.965	22.235.236	80,9 %

* 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.

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. Čeprav predvideno že za leto 2020, družba pozneje ni pristopila k prevzemu Kodeksa SDH kot svojega referenčnega kodeksa, zato se v nadaljevanju izpostavljeni odstopanja nanašajo le na kodeks javnih delniških družb.

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 (točki 4.2 in 4.3 kodeksa).

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

Odstopanje: Družbo Intereuropa, d. d., je ob koncu leta 2019 prevzela Pošta Slovenije, d. o. o., zaradi česar se pričakuje, da Intereuropa, d. d., v kratkem ne bo več javna delniška družba. Zaradi navedenega je družba sprejela odločitev, da ne bo izvedla zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju za leto 2020.

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 v poslovniku nadzornega sveta nista posebej urejena.

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

Odstopanje: Nadzorni svet za leto 2020 ni imel sprejetega posebnega načrta usposabljanja članov, vendar pa je lahko vsak član določil individualni načrt izobraževanja v okviru letne kvote, namenjene izobraževanju. Nadzorni svet bo v letu 2021 pripravil sistematični načrt izobraževanja za člane nadzornega sveta, ki bo vključeval tudi izobraževanja v okviru ZNS ali SDH.

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 2020 delovanje nadzornega sveta ni bilo predmet zunanje presoje, prav tako ne bo predmet zunanje presoje delovanje nadzornega sveta v letu 2021. Dne 30. decembra 2019 je skupščina imenovala nove člane nadzornega sveta družbe. V trenutni sestavi tako nadzorni svet deluje šele dobro leto dni. Prav tako se za leto 2021 načrtuje izvedba statusnega preoblikovanja Intereurope, d. d. Zaradi navedenega je družba sprejela odločitev, da ne bo izvedla zunanje presoje nadzornega sveta za leto 2021.

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 pa 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 sproti poroča o finančnem in pravnem položaju ter poslovanju družbe z javno objavo ocen poslovanja in 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. Poslovnika uprave nima objavljenega, saj ocenjuje, da so določbe poslovnika 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), in Združenja nadzornikov Slovenije (www.zdruzenje-ns.si).

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je del letnega poročila za leto 2020 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.intereuropa.si).

Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper

Koper, 1. marca 2021

Marko Cegnar,
predsednik uprave



Marko Rems,
namestnik predsednika uprave

