

1.8 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 2021 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.

1.8.1 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.

1.8.1.1 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 seznanijo 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,
- odobravanje politike prejemkov organov vodenja in 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.

1.8.1.2 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 pooblaščenici 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.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali pa so prisotni na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Statut pooblašča upravo družbe Intereuropa, d. d., da podrobneje uredi postopke glasovanja ali udeležbe na skupščini brez fizične prisotnosti, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.

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.

1.8.1.3 Skupščina delničarjev leta 2021

V letu 2021 so bile sklicane tri skupščine. Na vseh treh skupščinah so delničarji, imetniki prednostnih delnic, imeli glasovalno pravico skladno z drugim odstavkom 315. člena ZGD-1.

Petintrideseta skupščina je bila sklicana dne 31. maja 2021. Navzoči so bili delničarji z 90,21-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Delničarji so na skupščini obravnavali spodaj navedene točke in sprejeli naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznanili so se z odstopom predsednika nadzornega sveta mag. Borisa Novaka in imenovali novega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, g. Tomaža Kokota.
- Sprejeli so spremembe statuta, s katerimi se omogoča izvedbo skupščine brez fizične prisotnosti delničarjev, in še nekaj redakcijskih popravkov statuta.

Šestintrideseta skupščina je bila redna letna skupščina družbe in je bila sklicana dne 2. julija 2021. Navzoči so bili delničarji z 92,45-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Delničarji so na skupščini obravnavali spodaj navedene točke in sprejeli naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznanili so se z Letnim poročilom skupine Intereuropa za leto 2020, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2021 in s stališčem nadzornega sveta k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2020.
- Seznanili so se s prejemki članov organov vodenja.
- Sprejeli so sklep, da bilančni dobiček v višini 9.987.873,36 evra ostane v celoti nerazporejen.
- Odobrili so delo nadzornega sveta in uprave družbe v poslovnem letu 2020 ter obema podelili razrešnico za delo v letu 2020.

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

Sedemintrideseta skupščina je bila sklicana dne 18. novembra 2021 na predlog delničarja Pošta Slovenije, d. o. o. Navzoči so bili delničarji s 87,15-odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico. Delničarji so na skupščini obravnavali spodaj navedene točke in sprejeli naslednje pomembnejše sklepe:

- Seznanili so se z odstopom člana nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, mag. Andreja Rihterja in člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, g. Vinka Filipiča.
- Sprejeli so sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, g. Milana Perovića.
- Izvolili so tri nove člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, in sicer mag. Karmen Lebe Grajf, g. Sebastijana Gostenčnika in g. Gregorja Koreneta.

Sklepi skupščine so v celoti dostopni na spletni strani družbe www.intereuropa.si, in sicer na podstrani Za vlagatelje v rubriki Skupščina.

1.8.2 NADZORNI SVET

1.8.2.1 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.

TABELA 7: SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA, D. D., V POSLOVNEM LETU 2021

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS*	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba
Tomaž Kokot	predsednik NS od 18. 6. 2021	31. 5. 2021	30. 5. 2025	predstavniki kapitala	10/10****	M	slovensko	1988	magister ekonomskih in poslovnih ved
mag. Karmen Lebe Grajf	namestnica predsednika NS od 19. 11. 2021	18. 11. 2021	17. 11. 2025	predstavnica kapitala	5/5****	Ž	slovensko	1966	univ. dipl. eoc., magistrica znanosti
Sebastijan Gostenčnik	član NS	18. 11. 2021	17. 11. 2025	predstavniki kapitala	5/5****	M	slovensko	1974	univ. dipl. eoc.
Gregor Korene	član NS	18. 11. 2021	17. 11. 2025	predstavniki kapitala	5/5****	M	slovensko	1982	univ. dipl. ing. tehn. prometa, magister medkulturnega menedžmenta
Tjaša Benčina	članica NS	20. 11. 2021	19. 11. 2025	predstavnica zaposlenih	16/16	Ž	slovensko	1968	ekonomistka
Zlatka Čretnik	članica NS	20. 11. 2021	19. 11. 2025	predstavnica zaposlenih	16/16	Ž	slovensko	1968	diplomirana ekonomistka (VS)
mag. Boris Novak	predsednik NS od 13. 1. 2020 do 31. 3. 2021	30. 12. 2019	31. 3. 2021	predstavniki kapitala	3/3****	M	slovensko	1963	univ. dipl. prav., mag. znanosti
mag. Andrej Rihter	namestnik predsednika NS od 13. 1. 2020 do 5. 9. 2021	30. 12. 2019	5. 9. 2021	predstavniki kapitala	11/11****	M	slovensko	1970	univ. dipl. inž. tehnol. prom., mag. znanosti
Vinko Filipič	član NS	30. 12. 2019	15. 9. 2021	predstavniki kapitala	11/11****	M	slovensko	1971	univ. dipl. ekonomist
Milan Perović	član NS	30. 12. 2019	18. 11. 2021	predstavniki kapitala	11/11****	M	slovensko	1964	univ. dipl. ekonomist

Ime in priimek	Širokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasproja 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***
Tomaž Kokot	korporativno upravljanje	ne	ne	Borzen, d. o. o., Športna loterija in Zavod Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah	član komisije za imenovanja in prejemke od 18. 6. 2021 do 18. 11. 2021	član	/	/
mag. Karmen Lebe Grajf	logistika, nabava in nepremičnine	ne	ne	/	članica revizijske komisije od 19. 11. 2021	članica	2/2****	/
Sebastijan Gostenčnik	finance in računovodstvo	ne	ne	/	predsednik revizijske komisije, član komisije za imenovanja in prejemke vse od 19. 11. 2021	predsednik RK in član KIP	2/2****	2/2****
Gregor Korene	logistika, tehnologija, promet	ne	ne	Sklad za financiranje razgradnje NEK	predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 19. 11. 2021	predsednik KIP	/	2/2****
Tjaša Benčina	področji financ in logistike	da	ne	članica nadzornega odbora Mestne občine Koper	članica komisije za imenovanja in prejemke	članica	/	4/4
Zlatka Čretnik	področji financ in logistike	da	ne	/	članica revizijske komisije	članica	8/8	/
mag. Boris Novak	korporativno upravljanje	da	ne	/	član komisije za imenovanja in prejemke do 31. 3. 2021	član	/	1/1****
mag. Andrej Rihter	področja logistike, investicij in nabave	da	ne	SiDG, d. o. o.	predsednik komisije za imenovanja in prejemke od 13. 1. 2020	predsednik	/	2/2****
Vinko Filipič	področja 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	6/6****	/
Milan Perović	področji financ in kontrolinga	da	ne	/	član revizijske komisije do 18. 11. 2021	predsednik	6/6****	/

* Skupno število sej nadzornega sveta leta 2021 je bilo 16.

** Skupno število sej revizijske komisije nadzornega sveta je bilo 8.

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

**** Prisotni na vseh sejah v času trajanja mandata.

TABELA 8: SESTAVA ZUNANJIH ČLANOV REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA, D. D., V POSLOVNEM LETU 2021

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
mag. Barbara Gorjup*	revizijska komisija		ž	slovensko	magistrica znanosti	1973	poslovne finance, ekonomske upravičenosti naložb, kontroling, upravljanje tveganj, računovodstvo, revizija, korporativno upravljanje	članica NS Telekom Slovenije, d. d. (do 27. 4. 2021)

Leta 2021 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer revizijska komisija ter komisija za imenovanja in prejemke.

1.8.2.2 Revizijska komisija

Revizijska komisija je do 18. 11. 2021 delovala v sestavi:

- Milan Perović, predsednik revizijske komisije;
- Vinko Filipič, namestnik predsednika revizijske komisije do 15. 9. 2021;
- Zlatka Čretnik, članica komisije; ter
- mag. Barbara Gorjup, neodvisna strokovnjakinja – članica komisije.

Od 19. 11. 2021 pa je revizijska komisija delovala v sestavi:

- Sebastijan Gostenčnik, predsednik revizijske komisije;
- mag. Karmen Lebe Grajf, namestnica predsednika revizijske komisije;
- Zlatka Čretnik, članica komisije; ter
- mag. Barbara Gorjup, neodvisna strokovnjakinja – članica komisije.

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.

1.8.2.3 Komisija za imenovanja in prejemke

Komisija za imenovanja in prejemke je do 18. 11. 2021 delovala v sestavi:

- mag. Andrej Rihter, predsednik komisije do 5. 9. 2021;
- mag. Boris Novak, član komisije do 31. 3. 2021;
- Tomaž Kokot, član komisije od 18. 6. 2021; in
- Tjaša Benčina, članica komisije.

Od 19. 11. 2021 pa je komisija za imenovanja in prejemke delovala v sestavi:

- Gregor Korene, predsednik komisije;
- Sebastijan Gostenčnik, član komisije; in
- Tjaša Benčina, članica komisije.

Komisija za imenovanja in prejemke je leta 2021 obravnavala zlasti vsebine glede sestave uprave, imenovanja predsednika uprave in ponovnega imenovanja namestnika predsednika uprave ter meril za nagrajevanje članov uprave. Njeno delovanje je podrobneje predstavljeno v poročilu nadzornega sveta.

1.8.2.4 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. Nadzorni svet na začetku leta sprejme okvirni načrt dela. Delničarjem pa na skupščinah poroča o svojem delu.

Podatki o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 32, druga pojasnila.

1.8.3 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 2021 do 31. decembra 2021 dvočlanska. Sestavljala sta jo predsednik uprave in namestnik predsednika uprave. Uprava je posle družbe vodila samostojno in na lastno odgovornost. Člana uprave sta zastopala družbo skupno. Člana uprave sta bila zadolžena za področja dela v skladu s poslovníkom o delu uprave.

TABELA 9: SESTAVA UPRAVE V POSLOVNEM LETU 2021

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol
Marko Rems	namestnik predsednika uprave	področja 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. 2021	4. 7. 2024	M
Marko Cegnar	predsednik uprave*	področja špedicije in logistike, prodaje, marketinga	19. 3. 2016	31. 12. 2021*	M

Ime in priimek	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Marko Rems	slovensko	1967	univ. dipl. ekonomist	finančni menedžment z več kot 20-letnimi izkušnjami v finančnih in informacijskih sistemih, uvajanje in vodenje finančnega prestrukturiranja, reorganizacija v zahtevnih okoljih	ni član
Marko Cegnar	slovensko	1973	magister menedžmenta	prodaja, marketing, logistika	ni član

* Marku Cegnarju je dne 31. 12. 2021 predčasno prenehal mandat na podlagi sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave in prenehanju pogodbe o zaposlitvi za predsednika uprave. Od 1. 1. 2022 je predsednik uprave Damijan Vajs.

1.8.3.1 Delovanje uprave leta 2021

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

1.8.3.2 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 2021 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 32, druga pojasnila.

1.8.3.3 Člani uprave leta 2021



Marko Cegnar,

predsednik uprave do 31. 12. 2021 (sporazumno prenehanje mandata*):

- 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 bil za naslednja poslovna področja: špedicija in logistika, prodaja in marketing, kadrovske in splošne zadeve, odnosi z javnostmi, kakovost, področje varnosti ter formalno upravljanje odvisnih družb.

* Od 1. 1. 2022 je za predsednika uprave imenovan g. Damijan Vajs.

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, z dnem 5. julij 2021 imenovan za nov mandat za obdobje 4 let;
- odgovoren je za naslednja poslovna področja: finance, računovodstvo in kontroling, upravljanje nepremičnin in centralne nabave, informacijska podpora, pravne zadeve, korporativna integriteta in skladnost, organizacijsko pa tudi notranja revizija.

1.8.4 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 zlasti 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 2021 je Intereuropa, d. d., dosegla cilj, to je 40 odstotkov manj zastopanega spola v nadzornem svetu ter 33 odstotkov v upravi in nadzornem svetu skupaj.

Na dan 31. 12. 2021 je Intereuropa, d. d., imela v organu nadzora enako število predstavnikov obeh spolov, v organih vodenja in nadzora pa je bil odstotek manj zastopanega spola 37,5 %* . V odvisnih družbah je zastopanost manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora nekoliko nižja in znaša 32,6 %**, vendar pa je ob upoštevanju regije in panoge, v kateri posluje skupina Intereuropa, doseženo razmerje med spoloma primerno. Ne glede na to pa se bodo nadaljevale dejavnosti za še dodatno izboljšanje razmerja med spoloma. V letu 2022 bo Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora pripravljena kot ločen dokument, v katerem bodo opisani cilji, aktivnosti in ukrepi za izboljšanje raznolikosti v organih vodenja in nadzora tako z vidika spolov kot z drugih vidikov (starost, izobrazba itd.).

1.8.5 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.

1.8.5.1 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.

* V skladu z metodologijo ZNS.

** Pri izračunu je bila upoštevana tudi zastopanost spolov v komisijah nadzornih organov (npr. revizijski komisiji).

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.

1.8.6 REVIZIJA POSLOVANJA

1.8.6.1 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.

1.8.6.2 Notranje revidiranje

Poslanstvo notranjega revidiranja 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. Revidiranje pomaga uresničevati cilje skupine s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja.

Izvajanje notranjega revidiranja v skupini Intereuropa je v letu 2021 opravljala Notranja revizija obvladujoče družbe Pošte Slovenije, d. o. o., skladno s podpisano pogodbo. Delovala je neodvisno, skladno z določili ZGD-1 in hierarhijo pravil notranjega revidiranja, še zlasti z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, Kodeksom notranje revizijskih načel, zakonodajo ter z drugimi predpisi in akti.

Področja revidiranja za leto 2021 so bila opredeljena v načrtu dela, ki je vključeval izvajanje tekočih notranjih revizij, svetovalnih nalog, spremljanja uresničevanja izvajanja priporočil notranje in zunanje revizije, operativnih nalog ter drugih nalog. Načrt je uprava sprejela, revizijska komisija nadzornega sveta obravnavala, soglasje nanj pa podal nadzorni svet družbe.

Notranje revidiranje se je izvajalo v obvladujoči družbi in v odvisnih družbah skupine Intereuropa. Cilj notranjega revidiranja 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, s sprejetimi usmeritvami, cilji in merili družbe ter podaja priporočil za njihovo izboljšanje. Področja revidiranja so vključevala proces računovodskega poročanja, proces avtomobilske logistike, proces skladiščenja, upravljanje strateških kupcev, upravljanje ključnih in perspektivnih kadrov, upravljanje kadrovske funkcije, proces tehničnega in fizičnega varovanja premoženja s požarno varnostjo ter poslovanje odvisne družbe v tujini. Izvajanje postopkov notranjega revidiranja je bilo zaradi pandemije covida-19 prilagojeno na način, da se je izvajalo tudi na daljavo. Notranje revidiranje so izvajali notranji viri, direktorica z dvema izvajalcema in en zunanji vir. Poročanje o izvajanju notranjega revidiranja upravi, revizijski komisiji nadzornega sveta in nadzornemu svetu je bilo četrtletno.

1.8.7 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 zlasti 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 v 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 zlasti s:

- pregledno organizacijsko shemo obvladujoče družbe in njenih odvisnih družb;
- dosledno uporabo računovodskih usmeritev in politik;
- upoštevanjem rokovanja 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.

1.8.8 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

1.8.8.1 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 2021 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 2021 ni niti kupovala niti prodajala lastnih delnic.

Na dan 31. decembra 2021 je bilo 75 navadnih delnic na posebnem računu Kapitalske družbe, d. d., ki je skladno s členom 48.b Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 43/19) 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 prvih dveh skupščinah delničarjev (31. 5. 2021 in 2. 7. 2021) glasovalno pravico 27.470.513 delnic oziroma 99,9335 odstotka vseh delnic družbe ter na tretji skupščini delničarjev (18. 11. 2021) 27.470.593 delnic oziroma 99,9338 odstotka vseh delnic družbe (sprememba je posledica zmanjšanja števila delnic na posebnem računu Kapitalske družbe, d. d., skladno s členom 48.b ZNVP med letom).

1.8.8.2 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.

TABELA 10: DELNIČARJI, KI NA DAN 31. DECEMBRA 2021 PRESEGAJO DELEŽ PETIH ODSOTKOV GLASOVALNIH PRAVIC

Delničar	Št. navadnih delnic 31. 12. 2021	Št. prednostnih delnic 31. 12. 2021	Št. glasovalnih pravic 31. 12. 2021*	Delež glasovalnih pravic 31. 12. 2021
Pošta Slovenije, d. o. o.	13.306.067	10.657.965	23.964.032	87,2 %

* 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.

1.8.9 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.

V nadaljevanju izpostavljena odstopanja se nanašajo na slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb iz oktobra 2016. Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb je bil posodobljen decembra 2021 in se uporablja od 1. 1. 2022. Intereuropa bo v letu 2022 pristopila k aktivnostim za uskladitev s posodobljenim kodeksom. Morebitna odstopanja od posodobljenega kodeksa pa bo razkrila v Izjavi o skladnosti s kodeksom za poslovno leto 2022.

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 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 vpliva na kadrovske postopke in druge procese v družbi (točki 4.2 in 4.3 kodeksa). Družba bo v letu 2022 pristopila k prenovi tako politike upravljanja kot tudi k prenovi politike raznolikosti.

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 navedenega je družba sprejela odločitev, da ne bo izvedla zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju za leto 2021.

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: Pošta Slovenije, d. o. o., je večinski delničar družbe Intereuropa, d. d., zato je tudi večina članov nadzornega sveta zaposlenih pri večinskem delničarju. Odvisnost članov nadzornega sveta je ustrezno razkrita.

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: Stališče nadzornega sveta pri zadnji posodobitvi poslovnika nadzornega sveta je bilo, da se seznam vseh vrst poslov, za katere uprava potrebuje 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 sklepi nadzornega sveta. Zaradi izredno majhnega 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 2021 ni imel sprejetega posebnega načrta usposabljanja članov, vendar pa je lahko vsak član določil 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 ter poglobljeno znanje s področja upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov ter njihovih komisij (točka 14.4 kodeksa).

Odstopanje: V letu 2021 delovanje nadzornega sveta ni bilo predmet zunanje presoje, prav tako ne bo predmet zunanje presoje delovanje nadzornega sveta v letu 2022. V letu 2021 je namreč skupščina delničarjev imenovala štiri nove člane nadzornega sveta družbe. V trenutni sestavi tako nadzorni svet deluje šele nekaj mesecev.

Priporočilo: Za predsednika nadzornega sveta družbe se ne imenujejo osebe, ki so bile v zadnjem letu članice

uprave te družbe ali članice posloводства z družbo povezanih družb.

Odstopanje: Aktualni predsednik nadzornega sveta družbe in njegov predhodnik sta sočasno ob izvrševanju funkcije predsednika nadzornega sveta družbe Intereuropa, d. d., vodila tudi obvladujočo družbo Pošta Slovenije, d. o. o. (točka 15.2 kodeksa).

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: Vsi člani nadzornega sveta in komisij so neodvisni.

Odstopanje: Štirje od šestih članov nadzornega sveta družbe so bili imenovani na predlog večinskega delničarja – družbe Pošta Slovenije, d. o. o. Prav tako so vsi navedeni člani sočasno z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v družbi Intereuropa, d. d., zaposleni ali opravljajo funkcijo posloводства v družbi Pošta Slovenije, d. o. o. Potencialno nasprotje interesa so navedeni člani razkrili ob imenovanju, prav tako so se dolžni ob dejanskem nasprotju interesa izločiti iz razprave in odločanja (točka 23 kodeksa).

Priporočilo: Družba sprti poročila 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. Poslovnik 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 2021 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Koper (www.intereuropa.si).

Koper, 12. aprila 2022

Damijan Vajs,
predsednik uprave



Marko Rems,
namestnik predsednika uprave

