

## POROČILO NADZORNEGA SVETA

### UVOD

Nadzorni svet je v letu 2021 zagotavljal odgovoren nadzor poslovanja družbe, v skladu s sprejeto strategijo in z dolgoročnimi interesi družbe. Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, Statutom in Poslovnikom o delu nadzornega sveta, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter drugimi priporočili dobre prakse korporativnega upravljanja. Obravnaval je različne vidike poslovanja ter v zvezi s tem sprejemal odločitve, spremljal njihovo uresničevanje ter skrbel za družbeno odgovorno povečevanje ekonomske učinkovitosti družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje.

Sestava nadzornega sveta in njegovih komisij se je v letu 2021 spremenila, saj se je trem članom nadzornega sveta iztekel 4 – letni mandat. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, je izvolila skupščina delničarjev, predstavnika zaposlenih pa sta bila izvoljena na svetu delavcev.

Delo nadzornega sveta sta strokovno podpirali revizijska in kadrovska komisija. V revizijski komisiji nadzornega sveta so trije člani. V letu 2021 sta bila sprva v revizijski komisiji dva zunanja člana, v mesecu septembru pa se je sestava spremenila. Predsednik revizijske komisije in en član sta člana nadzornega sveta, ena članica pa je zunanja članica, ki s svojimi strokovnimi znanji in kompetencami pomembno prispeva k uspešnemu delu revizijske komisije in nadzornega sveta. Kadrovska komisija nadzornega sveta ima tri člane, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta. Dva člana kadrovske komisije sta predstavnika delničarjev v nadzornem svetu, en član pa je predstavnik delavcev. Tudi sestava kadrovske komisije se je v septembru 2021 spremenila.

Podrobneje je sestava nadzornega sveta in njegovih komisij predstavljena v letnem poročilu v točki Korporativno upravljanje.

Stroške za delovanje nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije sestavljajo nadomestila za opravljanje funkcije, sejnine, stroški izobraževanja in službenih poti. Izplačujejo se v skladu s sklepi skupščine ter so razkriti v poglavju 2.10.2 letnega poročila družbe. Z neodvisnima članoma revizijske komisije je bila sklenjena pogodba o sodelovanju ob upoštevanju kriterijev in priporočil upravljavca kapitalskih naložb Republike Slovenije.

## NADZOROVANJE POSLOVANJA IN VODENJA DRUŽBE

Skladno s temeljno nalogo odgovornega nadzora vodenja in poslovanja družbe je nadzorni svet spremljal doseganje načrtovanih ciljev in gospodarnost poslovanja družbe z namenom, zagotavljanja stabilnega poslovanja in razvojne naravnosti.

Nadzorni svet je imel v letu 2021 devet rednih sej in eno konstitutivno, korespondenčnih sej ni bilo. Izvedba sej je bila prilagojena epidemiološkim razmeram, zato so bile nekatere seje izvedene na daljavo z uporabo informacijsko - komunikacijske tehnologije. Delo nadzornega sveta in njegovih komisije se je digitaliziralo in gradivo za seje se pripravi v elektronski verziji in se varno odloži v aplikacijo. V delovanje nadzornega sveta smo vključeni vsi člani, ki s prisotnostjo na sejah in aktivnim sodelovanjem v razpravah ter pri sprejemanju odločitev prispevamo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti sveta. Člani nadzornega sveta smo se redno udeleževali sej in se na obravnavane teme skrbno pripravili, kar je omogočalo strokovno in konstruktivno razpravo ter na podlagi pripravljenih poročil ter ustnih in pisnih informacij, ki jih je podala uprava, kompetentno sprejemanje odločitev ter učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet si je skupaj z upravo in ob podpori strokovnih komisij nadzornega sveta prizadeval za ustrezno obvladovanje tveganj in iskanje priložnosti za izboljšanje poslovanja. Uprava je upoštevala in uresničevala priporočila in odločitve nadzornega sveta. V skladu z določili Statuta je nadzorni svet podal potrebna soglasja na posle uprave. Na sejah se je še posebej posvetil naslednjim nalogam in posameznim področjem poslovanja družbe:

### Nadzorovanje poslovanja:

- Seznanjal se je z ukrepi, ki jih je družba Elektro Celje, sprejela zaradi epidemiološke situacije, s ciljem obvladovanja tveganj in preprečitve širjenja okužbe s COVID-19 med zaposlenimi ter posledično potencialnimi motnjami v delovnem procesu, kar je še toliko pomembnejše, ker družba zagotavlja delovanje kritične infrastrukture za gospodarstvo in prebivalstvo.
- Seznanjal se je s četrtrletnimi poročili o poslovanju družbe Elektro Celje ter odvisnih družb ECE in Elektro Celje OVI, upravljanjem tveganj, pravnimi zadevami ter posebej pozorno spremljal kazalnike uspešnosti poslovanja.
- Spremljal je realizacijo investicij, s poudarkom na pomembnih investicijskih projektih.
- Spremljal je realizacijo strateških ciljev, opredeljenih s Strateškim poslovnim načrtom družbe za obdobje 2021 – 2025.
- Spremljal je delovanje posameznih poslovnih procesov ter priporočal izboljšave in opozarjal na potencialna tveganja.

- Posebej skrbno je spremljal področje varnostne kulture in kadrovanja ter se seznanil z rezultati SiOK analize.
- Dal je soglasje na vsebino Načrta poslovanja družbe in skupine Elektro Celje za leto 2022 z izhodišči za leti 2023 in 2024.
- Podal je soglasje k načrtu delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2022 ter spremljal aktivnosti in ugotovitve v okviru notranjerevizijske dejavnosti.

#### Skupščina:

- Potrdil je letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2020 in konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Celje ter sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila.
- Podal je volilni predlog za izvolitev članov nadzornega sveta za nov 4- letni mandat.
- Skupščini družbe je predlagal, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2020 ter podprl predlog uprave o razdelitvi bilančnega dobička.
- Skupaj z upravo je predlagal spremembe in dopolnitve Statuta družbe.

#### Korporativno upravljanje:

- Skupščino delničarjev družbe Elektro Celje je seznanil s politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje.
- Potrdil je vsebino Politike nasledstva predsednika uprave s kompetenčnim profilom predsednika uprave, vsebino Kompetenčnega profila za člane NS ter novelacijo vsebine Politike upravljanja.
- Seznanjal se je s stanjem v projektu in zaključnimi aktivnostmi vertikalne integracije družbe ECE d.o.o.
- Seznanjal se je s postopkom priprave novega regulativnega okvirja ter s postopkom sprejemanja novih zakonov ZOEE in ZOVE.
- Seznanjal se je s poročili o izvajanju korporativne integritete, s poročili Pooblaščenke za korporativno integriteto ter s komunikacijskim načrtom promocije Etičnega kodeksa.

### **KOMISIJI NADZORNEGA SVETA**

#### REVIZIJSKA KOMISIJA

Revizijska komisija nadzornega sveta se je sestala na sedmih rednih sejah. Pred sejami nadzornega sveta je pregledala poročila o poslovanju za obdobje poročanja ter izdelala mnenje za nadzorni svet in priporočila za upravo. Pri svojem delu je tesno sodelovala z notranjo revizijo. Na sejah je redno obravnavala področje

računovodskega poročanja, sistema notranjih kontrol, sistema za obvladovanje tveganj in korporativne integritete. Obravnavala je posamezna poročila notranje revizije ter bolj podrobno pregledovala posamezne, ključne procese. Seznanila se je tudi s predlogom letnega načrta korporativne integritete za leto 2022 in podala nekaj predlogov za izboljšave. Predsednik revizijske komisije redno poroča na sejah nadzornega sveta.

Na podlagi predstavitve in poročila zunanjega revizorja BDO, smernic ZNS za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja in lastne ocene kakovosti izvajalca revizije računovodskih izkazov, ki vključuje tudi ocene posameznih zaposlenih na EC, ki z zunanjim revizorjem neposredno sodelujejo, je revizijska komisija podala pozitivno oceno dela.

V zvezi z revizijo računovodskih izkazov je revizijska komisija opravila razgovor z zunanjim revizorjem, pregledala nerevidirano in revidirano letno poročilo družbe Elektro Celje in konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Celje ter oblikovala mnenje za nadzorni svet.

Revizijska komisija je izvedla samoocenitev za delo v letu 2021 ter ob tem opredelila določene cilje oziroma aktivnosti za naslednje obdobje.

#### KADROVSKA KOMISIJA

Kadrovska komisija se je v letu 2021 sestala na treh rednih sejah. Predsednik kadrovske komisije redno poroča na sejah nadzornega sveta. S svojim delom je kadrovska komisija nadzornemu svetu nudila strokovno pomoč pri vrednotenju dela uprave oz. ocenjevanju in nagrajevanju uprave in pripravila predlog meril uspešnosti za določanje spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (spremenljivega prejemka) za predsednika uprave za posamezno poslovno leto. Kadrovska komisija je obravnavala kadrovsko poročilo družbe Elektro Celje, d.d., ter za nadzorni svet pripravila predlog nasledstva vrhnjega managementa in kompetenčnega profila predsednika uprave ter kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta. Pav tako je v letu 2021 dva krat pripravila predlog novelacije politike upravljanja.

#### **SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN SAMOOCENA**

Nadzorni svet ocenjuje, da je bila njegova sestava v letu 2021 ustrezna z vidika velikosti, dejavnosti družbe in strokovnosti članov sveta. Čeprav se je v letu 2021 spremenilo članstvo v sestavi nadzornega sveta, je bilo poskrbljeno, da je delo nadzornega sveta teklo kontinuirano in trije novi člani nadzornega sveta so v okviru programa uvajanja v novo funkcijo prejeli ustrezna gradiva in informacije s strani družbe. Vsi člani nadzornega sveta poleg zakonskih meril izpolnjujejo tudi zahteve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in z družbo niso v potencialnem konfliktu interesov. V sestavi nadzornega sveta je zagotovljena zastopanost različnih strokovnih kompetenc ter komplementarnost znanja. Heterogenost znanj in veščin članov nadzornega sveta predstavlja pomembno

medsebojno dopolnjevanje pri delovanju, s katerim se doseže čim boljši rezultat. Člani odgovorno in strokovno in profesionalno nadzirajo delo uprave družbe ter se pri tem osebno angažirajo. K delovanju nadzornega sveta s svojimi izkušnjami in specifičnimi znanji s področja elektrodistribucije ter poznavanjem razmer v družbi posebej prispevata tudi predstavnika zaposlenih.

Pri opravljanju funkcije so člani neodvisni, objektivni in samostojni, pri delu upoštevajo interes družbe ter sledijo načelom korporativnega upravljanja, etičnim načelom poslovne kulture in dobre prakse. Odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost. Sledijo sodobnim trendom in aktualnim dogodkom v poslovnem svetu ter skrbijo za svoj osebni in profesionalni razvoj. Vsi člani so tudi podpisali izjave o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov, ki so objavljene na spletni strani družbe.

Nadzorni svet je, kot doslej, izvedel samoocenitev oziroma vrednotenje učinkovitosti dela z namenom izboljšanja kakovosti dela nadzornega sveta in komisij. Uporabljena je bila metodologija Združenja nadzornikov Slovenije. Rezultati kažejo, da nadzorni svet dela dobro.

## **SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE IN SKUPINE PO KONCU POSLOVNEGA LETA**

Po zaključku poslovnega leta 2021 je bila posebna pozornost nadzornega sveta namenjena obravnavi letnega poročila družbe za leto 2021 ter spremljanju zaključne faze revidiranja računovodskih izkazov za leto 2021. Člani nadzornega sveta smo spremljali tudi ukrepe, ki jih je družba Elektro Celje, skupaj z odvisnima družbama, sprejemala zaradi epidemiološke situacije, s ciljem obvladovanja tveganj in preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

## **PREGLED IN POTRDI TEV LETNEGA POROČILA**

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje za leto 2021 obravnaval na 3. redni seji dne 16. 5. 2022. Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2021, kljub izrednim epidemiološkim razmeram, dosegla večino načrtanih ekonomskih in tehničnih ciljev.

Letno poročilo družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje ter odvisne družbe ECE je revidirala revizijska družba BDO Revizija, d.o.o., ki je izdala pozitivno mnenje na Letno poročilo družbe Elektro Celje in pozitivno mnenje na konsolidirano Letno poročilo skupine Elektro Celje za leto 2021.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2021 sestavljeno v skladu z določbami ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi za družbo ter z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za skupino Elektro Celje. Nadzorni svet meni, da letno poročilo družbe in skupine Elektro Celje daje

verodostojen odraz poslovanja družb v preteklem poslovnem letu ter podaja resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje na dan 31. 12. 2021, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2021.

Ob sprejemanju letnega poročila se je nadzorni svet opredelil tudi do Izjave o upravljanju družbe in o skladnosti, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila družbe Elektro Celje za leto 2021 in do Izjave o nefinačnem poslovanju ter ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2021.

Po končni preveritvi letnih poročil in računovodskih izkazov s pojasnili, preveritvi predloga uprave za uporabo bilančnega dobička ter poročila pooblaščenega revizorja, nadzorni svet ni imel pripomb in je Letno poročilo družbe Elektro Celje in konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Celje za leto 2021 potrdil.

Celje, 16. 5. 2022

Predsednik nadzornega sveta

mag. Boštjan Leskovar

