

Na podlagi 23. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. sprejme nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. naslednji

POSLOVNIK
O DELU REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA POŠTE SLOVENIJE d. o. o.
(čistopis)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

- (1) Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: *revizijska komisija*) opravlja aktivnosti s svojega delovnega področja v skladu z zakoni, Poslovnikom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o., sklepi nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: *nadzorni svet*) in s tem poslovnikom.
- (2) Ta poslovnik podrobneje ureja način dela revizijske komisije in druge zadeve, pomembne za delo revizijske komisije.

2. člen

- (1) Revizijsko komisijo predstavlja in njeno delo vodi predsednik revizijske komisije v skladu z zakonskimi določili, določili Poslovnika o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. in določili tega poslovnika.
- (2) Določila Poslovnika o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. o neodvisnosti in lojalnosti, zagotavljanju pogojev za delo, sklicevanju sej in delu na sejah, vodenju seje, vzdrževanju reda na seji, nasprotju interesov in prepovedi konkurence, sekretarju nadzornega sveta (v nadaljnjem besedilu: *sekretar*) in zapisniku seje se smiselno uporabljajo tudi za delo revizijske komisije, kolikor s tem poslovnikom ni drugače določeno.

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI REVIZIJSKE KOMISIJE

3. člen

- (1) Namen revizijske komisije je opravljati naloge, kot so določene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, pomagati nadzornemu svetu pri izpolnjevanju njegovih nadzornih funkcij, skrbeti za uresničitev sprejetih sklepov in za opravljanje drugih strokovnih nalog po sklepu nadzornega sveta.
- (2) Revizijska komisija za potrebe poročanja o svojem delu ali drugih zadevah na sejah nadzornega sveta in v okviru pristojnosti pripravlja gradiva in predloge sklepov nadzornemu svetu.
- (3) Revizijska komisija ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

4. člen

Revizijska komisija lahko za potrebe svojega delovanja in za potrebe delovanja nadzornega sveta zahteva podatke ali informacije od ustreznega strokovnega delavca družbe, drugega zaposlenega, če je to nujno potrebno za pridobitev ustreznih informacij, in od revizijskih hiš, ki opravljajo ali so opravljale revizijske preglede v družbi. Poslovodstvo družbe predsedniku

revizijske komisije predlaga ime strokovnega delavca, ki bo omogočil dostop do podatkov ali dal zahtevane informacije.

5. člen

- (1) Revizijska komisija lahko poišče neodvisno strokovno mnenje o vprašanjih, ki spadajo v področje njene pristojnosti.
- (2) O predlogu revizijske komisije za pridobitev mnenja odloči nadzorni svet s sklepom.
- (3) Družba na podlagi sklepa nadzornega sveta izpelje postopek naročanja.
- (4) Pri sklenitvi pogodbe z izvedencem zastopa družbo predsednik nadzornega sveta.

III. SESTAVA REVIZIJSKE KOMISIJE, SKLICEVANJE SEJ IN SKLEPČNOST

6. člen

- (1) Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
- (1) Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov. Najmanj enega od članov revizijske komisije imenuje nadzorni svet izmed neodvisnih strokovnjakov z računovodskega področja ali področja revizije. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od družbe.
- (2) Predsednik revizijske komisije vodi seje komisije in ima smiselno enake pristojnosti kot predsednik nadzornega sveta na sejah nadzornega sveta.

7. člen

- (1) Seje revizijske komisije sklicuje predsednik revizijske komisije, lahko pa tudi predsednik nadzornega sveta ali član revizijske komisije v dogovoru s predsednikom nadzornega sveta.
- (2) Na sejo revizijske komisije se vabijo člani revizijske komisije. Seje se lahko udeležijo tudi člani nadzornega sveta in poslovodstvo. Pri obravnavanju posameznih točk sklicujoči po svoji presoji na sejo vabi poročevalce in izvedence.
- (3) Seje revizijske komisije se sklicujejo z vabilom in priloženim gradivom praviloma najmanj sedem dni pred napovedanim dnevom seje, v skladu z letnim načrtom dela revizijske komisije in sklepi nadzornega sveta. Gradivo je lahko izjemoma predloženo tudi na sami seji.

8. člen

- (1) Revizijska komisija je sklepčna, če sta pri sklepanju navzoči vsaj 2/3 članov.
- (2) Sklepčnost je potrebna pri vsakem glasovanju.
- (3) Revizijska komisija sprejema odločitve z navadno večino navzočih članov. Ob enakem številu glasov velja odločitev, za katero je glasoval predsednik revizijske komisije.

IV. ZAPISNIK SEJE

9. člen

- (1) O vsaki seji revizijske komisije se napiše zapisnik, izvleček sklepov in izvlečki posameznih sklepov, ki jih je treba izvršiti.
- (2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, predvsem pa:
 - zaporedno številko seje,

- datum seje, uro pričetka in konca seje ter podatke o morebitni prekinitvi ali nadaljevanju seje,
 - kraj seje,
 - priimek in ime predsedujočega,
 - število in imena navzočih članov,
 - število in imena članov, ki so svojo prisotnost opravičili,
 - imena prisotnih poročevalcev oz. drugih udeležencev,
 - ugotovitev sklepčnosti,
 - predlagani in sprejeti dnevni red seje,
 - potek seje,
 - izid glasovanja o posameznih predlogih oz. točkah dnevnega reda,
 - izjave, za katere člani revizijske komisije, poročevalci, poslovodje, izvedenci ali druge osebe izrecno zahtevajo, da se vpišejo v zapisnik, in
 - podpis sekretarja nadzornega sveta in predsedujočega.
- (3) Zapisnik seje se izdela najkasneje v roku osmih delovnih dni po njej in sprejema na naslednji seji revizijske komisije. Izvod potrjenega zapisnika revizijske komisije po podpisu predsedujočega sekretar posreduje članom revizijske komisije, članom nadzornega sveta, poslovodstvu, Službi notranje revizije in za potrebe revizije direktorju Področja računovodstva.
- (4) Izvleček sklepov in izvlečki posameznih sklepov se izdelajo najkasneje v roku osmih delovnih dni po seji revizijske komisije in po podpisu predsedujočega posredujejo naslovníkom. Izvleček sklepov se posreduje članom nadzornega sveta, poslovodstvu in Službi notranje revizije, izvleček posameznega sklepa pa neposrednim izvajalcem zadolžitve. Prejemnikom izvlečka in izvlečkov sklepov se po sprejemu posreduje tudi sklep nadzornega sveta o potrditvi sklepov revizijske komisije.

V. POROČANJE IN OBVEŠČANJE O DELU REVIZIJSKE KOMISIJE

10. člen

- (1) O svojem delu poroča revizijska komisija nadzornemu svetu na naslednji redni seji nadzornega sveta. Nadzorni svet s sprejemom poročila potrdi in odobri na seji revizijske komisije sprejete sklepe.
- (2) Morebitne kršitve zakonov, sklepov ustanovitelja ali splošnih aktov družbe v zvezi s poslovanjem družbe revizijska komisija takoj sporoči predsedniku nadzornega sveta.
- (3) Revizijska komisija vsako leto pregleda svoje naloge in pristojnosti ter lastno učinkovitost in predlaga nadzornemu svetu morebitne potrebne spremembe oz. poda druge predloge.
- (4) Revizijska komisija pripravi poročilo o svoji vlogi in odgovornostih ter o ukrepih, ki jih je izvedla za opravljanje svojih nalog, ki se vključi v letno poročilo družbe. Poročilo posebej vsebuje povzetek vloge revizijske komisije, število sestankov in navzočnost članov ter način, kako je revizijska komisija opravljala svoje naloge. Revizijska komisija poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v postopku.

VI. PREJEMKI

11. člen

- (1) Člani revizijske komisije prejemajo za svoje delo v revizijski komisiji plačilo v višini, ki jo določi ustanovitelj.
- (2) Poleg plačila pripada članom revizijske komisije tudi povračilo morebitnih potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.
- (3) Stroški članov revizijske komisije v zvezi s sejami revizijske komisije bremenijo družbo.

VII. KONČNE DOLOČBE

12. člen

- (1) Osnutek poslovnika obravnava revizijska komisija in usklajeno besedilo predloži v obravnavo in potrditev nadzornemu svetu.
- (2) Pobudo za spremembe in dopolnitve veljavnega poslovnika lahko dajo predsednik in člani nadzornega sveta, člani revizijske komisije in poslovodstvo družbe. Pobuda mora biti pisna in obrazložena, o njej pa razpravlja revizijska komisija na prvi seji po njenem prejemu.
- (3) Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku kot poslovnik.

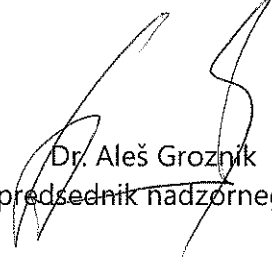
13. člen

- (1) Z dnem sprejema tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o., objavljen v Uradnem glasilu Pošte Slovenije, št. 4/2011.
- (2) Ta poslovnik prične veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem glasilu Pošte Slovenije in na spletnih straneh družbe.

14. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika vsebujejo naslednjo končno določbo:
Poslovnik začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem glasilu Pošte Slovenije in na spletnih straneh družbe.

Maribor, 19. 10. 2015


Dr. Aleš Groznik
predsednik nadzornega sveta