



Elektro Maribor
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)2 22-00-000
info@elektro-maribor.si
www.elektro-maribor.si
TRR/IBAN: SI56 0451 5000 0570 965
SWIFT CODA: KBMASI2X

Naslovnik:

Vaš znak:

Naš znak:

Datum:

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za sklenitev pogodbe za notranje revidiranje (co-sourcing) – Upravljanje korporativne kulture v družbi Elektro Maribor d.d.

Spoštovani,

vabimo vas, da nam posredujete vašo zavezujočo ponudbo za notranje revidiranje (co-sourcing) – Upravljanje korporativne kulture v družbi Elektro Maribor d.d..

1 IZHODIŠČA

1. Glavna dejavnost družbe Elektro Maribor d.d. (v nadaljevanju družba EM) je distribucija električne energije, poleg te, pa ima družba registriranih še vrsto drugih dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in delovanje.
2. Dejavnost, temeljni cilji družbe EM, organiziranost upravljalne funkcije in pooblastila v pravnem prometu so opredeljeni v Statutu delniške družbe EM (junij 2025).
3. Posle družbe EM vodi enočlanska uprava oz predsednik uprave, s štiriletnim mandatom. Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe.
4. Delovanje uprave nadzoruje Nadzorni svet družbe EM, ki ga sestavlja 6 članov.
5. Nadzorni svet družbe EM je v mesecu februarju 2010 ustanovil revizijsko komisijo, ki nadzornemu svetu zagotavlja strokovno podporo na področju računovodstva, financ ter notranje in zunanje revizije.
6. Nadzorni svet družbe EM je v mesecu septembru 2022 ustanovil kadrovske komisijo, ki nadzornemu svetu zagotavlja podporo in strokovno pomoč na področju imenovanj, kadrovskih vprašanj, politike zaposlovanja, plač in drugih prejemkov, nagrajevanja ter sodelovanja s sindikatom in/ali svetom delavcev.
7. Nadzorni svet družbe EM je v mesecu novembru 2023 ustanovil komisijo za investicije, ki spremlja in zagotavlja nadzor nad izvajanjem in prestrukturiranjem investicij.
8. Skupščino družbe EM sestavljajo delničarji, ki lahko svoje pravice iz delnic uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenec.

2 PREDMET REVIZIJE

Predmet notranje revizije (co-sourcing) je **Kultura korporativnega upravljanja** v družbi Elektro Maribor d.d. – ustrezna organizacijska kultura je pomemben dejavnik spodbujanja ali zaviranja uspešnosti poslovanja.



Družba Elektro Maribor d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, v vložku št. 1/00847/00.
Matična številka: 5231698000 | Osnovni kapital: 203.932.511,50 EUR | ID za DDV: SI46419853
Družba posluje brez žiga



3 CILJI REVIZIJE

Notranja revizija (co-sourcing) naj v zvezi z upravljanjem korporativne kulture (Governing Culture - GC) v družbi EM poda mnenje o:

Ključni cilj notranje revizije upravljanja korporativne kulture v družbi EM je preveritev skladnosti internih aktov in dejanskih postopkov upravljanja družbe v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (december 2023), s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (december 2024) in v skladu z dokumentom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (december 2024).

Dodatni cilji notranje revizije upravljanja korporativne kulture v družbi EM so:

- a) oceniti sestavo in delovanje organov korporativnega upravljanja (izvajanje pristojnosti in dolžnosti organov, s poudarkom na upravi, revizijski komisiji in nadzornem svetu) in razmerjih med njimi,
- b) oceniti razmejitev nalog med organi korporativnega upravljanja in način poročanja,
- c) oceniti administrativno in pravno podporo sejam uprave, nadzornega sveta in komisij,
- d) oceniti učinkovitost delovanja organov korporativnega upravljanja (samoocenitve delovanja organov in predlogi izboljšav),
- e) varovanje zaupnih podatkov in notranjih informacij s strani organov korporativnega upravljanja,
- f) oceniti javno dostopnost informacij o upravljanju družbe (spletna stran),
- g) oceniti procese za sprejemanje strateških in operativnih ciljev ter nadziranje izvedbe le-teh,
- h) oceniti notranje-kontrolni sistem družbe EM, obstoj in delovanje funkcije upravljanja s tveganji, notranjerevizijske funkcije in funkcije skladnosti ter vodstveni nadzor nad temi funkcijami (zunanja presoja notranjerevizijske funkcije v družbi EM je bila izvedena leta 2024 – poročilo september 2024),
- i) oceniti interno komuniciranje med organi vodenja in med zaposlenimi družbe EM,
- j) oceniti promocijo etike in vrednot družbe EM ter odraz le-teh v praksi,
- k) oceniti učinkovitost upravljanja družbe kot celote,
- l) prepoznati možnosti za izboljšave in podati priporočila.

4 PONUDBE

Družba EM ima organizirano notranjerevizijsko funkcijo, zato naj odgovorni izvajalec notranje revizije v ponudbi navede, da je revizijo pripravljen izvesti v sodelovanju z vodjo notranje revizije družbe EM (podpis listine o sodelovanju). Tudi v primeru, ko NR posel opravi zunanji izvajalec, ostanejo pristojnosti in odgovornosti vodje NR naročnika, metodologija za ocenjevanje NR ugotovitev (kot podlaga za oblikovanje mnenja izvajalca NR posla) ter oblika in vsebina revizijskega poročila, nespremenjene (obrazec »A5-1 poročilo« je sestavni del sistema kakovosti ISO v družbi EM).

Revizija mora biti izvedena v skladu s hierarhijo pravil notranjega revidiranja. Odgovorni izvajalec revizije naj bo vpisan v register aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali ima veljavni naziv CIA.

Ponudnik naj v ponudbi navede referenčne posle odgovornega izvajalca revizije (vodje tima) v obdobju zadnjih pet let in sestavo skupine. Navede naj tudi predviden obseg delovnih ur posameznega člana delovne skupine.

Ponudnik naj v ponudbi poda izrecno izjavo, da ni v relevantnem potencialnem nasprotju interesov, ter da je neodvisen od družbe EM.





Terminski okvir izvedbe revizije bo naročnik uskladal z izbranim izvajalcem. Rok za izvedbo revizije, vključno s posredovanjem poročila o ugotovitvah revizije, je **31.12.2026** oz. po naknadnem dogovoru.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do **30.4.2026**.

Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).

Vašo ponudbo, prosimo, pošljite na naš naslov, v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ – PONUDBA – NOTRANJA REVIZIJA (co-sourcing) GC 2026", **do vključno ponedeljka, 23.2.2026, ali na e-pošto: Daniela.Podgornik-Pekic@elektro-maribor.si** (naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo tega dne prispele na njegov naslov). Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 02/2200 230 (Marjeta Štrus, e-naslov: marjeta.strus@elektro-maribor.si).

Naročnik bo ponudnika izbral skladno s priloženimi merili.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavljajal na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si/>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.



PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Predmet povpraševanja: **Co-sourcing notranje revizije – Kultura korporativnega upravljanja v družbi Elektro Maribor d.d.**

Int. št. naročila pri naročniku: **ZN**

Podatki o gospodarskih subjektih (ponudnik/podizvajalec)

Naziv:

Sedež:

Zakoniti zastopniki:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Matična številka (ali EMŠO za fizične osebe):

ID številka za DDV: FU:

Transakcijski račun številka: pri

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim povpraševanjem pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov:

Kontaktna oseba:

e-naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefaks:

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje, v skladu z Zakonom o upravnem postopku (Ur.l.RS 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010):

- kontaktna oseba v Republiki Sloveniji (ime priimek, naslov, elektronski naslov):
- v Republiki Sloveniji ustanovljena podružnica (podatek je samo informativnega značaja):

Navedba pooblaščenih predstavnikov gospodarskega subjekta in primerki njihovih podpisov, z navedbo podlage, na osnovi katere navedene osebe podpisujejo dokumente v imenu in za račun gospodarskega subjekta (zakoniti



zastopnik, prokurist, pooblaščenec za zastopanje ali član nadzornega organa). V seznam pooblaščenih predstavnikov mora gospodarski subjekt navesti vse zakonite zastopnike, prokuriste, pooblaščenice in člane nadzornega organa. V primeru navajanja pooblaščenca morajo biti k seznamu priložena pooblastila za podpis:

Ime in priimek	Vrsta pooblastila: 1 - zakoniti zastopnik 2 - prokurist 3 - po pooblastilu (navesti vrsto pooblastila) 4 – član nadzornega organa	Podpis

Gospodarski subjekt, ki bo izbran za izvedbo povpraševanja, mora javiti vsako spremembo podatkov, ki bi nastala v času veljavnosti pridobljene usposobljenosti oz. do dokončanja del po sklenjeni pogodbi.

Če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno povpraševanje po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz povpraševanja in naše ponudbe. Ponudba je veljavna vključno do **30.4.2026**. Strinjamo se, da je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznaja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

datum:

žig:

podpis ponudnika:

**PONUDBENI PREDRAČUN št.**

Ponudnik:

SESTAVA DELOVNE SKUPINE

Zap št	Opis revizijske skupine	Št oseb	Št delovnih ur	% celotnega delovnega časa	Cena ure	vrednost
1.	Preizkušeni notranji revizor, CIA			Min 15 %		
2.	Pomočnik preizkušenega notranjega revizorja, CIA					
3.	Drugi člani					
4.	Skupno število					
Skupaj						
DDV 22 %						
Skupaj z DDV						

Vse vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni storitve so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim povpraševanjem. Vsaj 15,00 % dela mora opraviti preizkušeni notranji revizor, CIA.

Rok izvedbe je **31.12.2026** oz. po naknadnem dogovoru.

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi.

Veljavnost ponudbe: _____ (najmanj do **30.4. 2026**)

datum:

žig:

podpis ponudnika:



PRILOGA št 2

Seznam referenčnih del preizkušenega notranjega revizorja, CIA,

Ime in priimek:				
Izobrazba:				
Položaj v družbi:				
Priloženo dokazilo o strokovni usposobljenosti z veljavnostjo od do				
Zap št	Naročnik	Referenčno delo	Leto	Št. opravljenih revizijskih dni

* Družba EM si pridružuje pravico, da naknadno preveri navedena referenčna dela tako, da od ponudnika zahteva predložitev s strani naročnika potrjenih referenčnih potrdil.

datum:

žig:

podpis ponudnika:



PRILOGA št 3

Predvidena sestava revizijske delovne skupine

Zap št	Ime in priimek	Položaj v revizijski skupini	Št let delovnih izkušenj
1		Preizkušeni notranji revizor, CIA	
2		Pomočnik preizkušenega notranjega revizorja, CIA	
3		Drugi člani	
4			
5			

datum:

žig:

podpis ponudnika: