**PRILOGA 1: OKOLIŠČINE, KI LAHKO VODIJO V NASPROTJE INTERESOV – DOMNEVE ODVISNOSTI**

**Primeri okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov, in ki ustvarjajo domnevo odvisnosti člana nadzornega sveta so:**

a) Oseba je izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe oziroma je bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

b) Oseba je zaposlena v družbi oziroma je bila zaposlena v družbi v zadnjih dveh letih, razen če je (bila) izvoljena v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavni­štva, ki ga zahteva zakon, in ni (bila) vodilni delavec.

c) Oseba prejema večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v nadzornem svetu in komisijah.

č) Oseba je večinski delničar ali ga zastopa.

d) Oseba ima ali je imela v zadnjem letu dni pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki preje­majo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

e) Oseba je ali je bila v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

f) Oseba je izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, oziroma je preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezana z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

g) Oseba je v istem nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

h) Oseba je ožji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a do g.

i) Oseba je član širšega poslovodstva povezane družbe.

j) Oseba je sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

k) Oseba je preko svoje redne zaposlitve (delodajalca) v poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.

l) Oseba je član organa nadzora v konkurenčni družbi.

m) Oseba ima poslovna razmerja z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe),

n) Oseba je ekonomsko ali osebno povezana z družbo ali njenim poslovodstvom.

**PRILOGA 2: IZJAVA O NEODVISNOSTI**

**Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[[1]](#footnote-1)

Podpisani(-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upoštevaje definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju** (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih.

DRŽI NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih.[[2]](#footnote-2)

DRŽI NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DRŽI NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DRŽI NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/poslovodstva druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/poslovodstva družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/poslovodstva preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/poslovodstva ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI NE DRŽI

i) Nisem član širšega poslovodstva povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI NE DRŽI

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.[[3]](#footnote-3)

DRŽI NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.[[4]](#footnote-4)

DRŽI NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).[[5]](#footnote-5)

DRŽI NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovodstvom.

DRŽI NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI NE DRŽI

**Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:**

**A) neodvisnega(-o)[[6]](#footnote-6) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta,**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).[[7]](#footnote-7)

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (*obkrožite enega ali več razlogov*):

* nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
* nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
* nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
* nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
* nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
* nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

**Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (*navedite akt*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo pomembnosti:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRILOGA 3: SESTAVA POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU \_\_\_\_**

**3.1 Sestava poslovodstva v poslovnem letu \_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | Funkcija (predsednik, član) | Področje dela v upravi | Prvo imenovanje na funkcijo | Zaključek funkcije / mandata | Spol | Državljanstvo | Letnica rojstva | Izobrazba | Strokovni profil | Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 Sestava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu \_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (npr. 5/7) | Spol | Državljanstvo | Letnica rojstva | Izobrazba | Strokovni profil | Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA  / NE) | Obstoj 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 komisij glede na skupno število sej komisij (npr. 5/7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zunanji član v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke,…) | | | | | | | | |
| Ime in priimek | Komisija | Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij (npr. 5/7) | Spol | Državljanstvo | Izobrazba | Letnica rojstva | Strokovni profil | Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PRILOGA 4: PREJEMKI POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU\_\_\_**

**4.1 Sestava in višina prejemkov članov poslovodstva v poslovnem letu \_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | Funkcija (predsednik, član) | Fiksni prejemki  - bruto (1) | Variabilni prejemki – bruto (2) | Odloženi prejemki (3) | Odpravnine (4) | Bonitete (5) | Vračilo izplačane nagrade - "claw-back" (6) | Skupaj bruto (1+2+3+4+5-6) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije) | Plačilo za opravljanje funkcije in doplačila - bruto letno | | | Sejnine NS in komisij - bruto letno (2) | Skupaj bruto (1+2) | Potni stroški |
| Osnovno plačilo za opravljanje funkcije | Doplačilo za opravljanje funkcije | Skupaj (1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Izjava se smiselno uporablja tudi za člane upravnega odbora. [↑](#footnote-ref-1)
2. Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI« a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo. [↑](#footnote-ref-2)
3. V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe [↑](#footnote-ref-3)
4. V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete. [↑](#footnote-ref-4)
5. V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družb. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Odvisnost kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države** je podana, če so pri temu kandidatu oziroma članu organa nadzora hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

   obstajajo okoliščine, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko opravljanje njenih nalog v družbi,

   okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov, izvirajo iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,

   okoliščine iz prejšnjih dveh točk so pri osebi trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in

   nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov glede na zgoraj opredeljene okoliščine in pristojnosti organa, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

   Oseba ki ni odvisna, je neodvisna. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 2 KKUDD izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 1 KKUDD neodvisen, tako da izkaže, da nasprotje interesov ni trajnejšega značaja oziroma ni relevantno. [↑](#footnote-ref-7)