



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 28. 11. 2017

**ORGANI NADZORA DRUŽB  
S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE**

Številka: 2017015585-MK

Zadeva: **Pojasnilo o potrebnem ravnanju članov organa nadzora, ko so sami kandidati za funkcije v okviru istega organa nadzora**

Spoštovani,

ker smo na Slovenskem državnem holdingu, d. d. (v nadaljevanju besedila: SDH) zaznali, da se v praksi delovanja organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države porajajo dvomi o tem, ali obstaja nasprotje interesov in kakšno je potrebno ravnanje članov organa nadzora v primerih, ko organ nadzora odloča o imenovanju na funkcije v okviru istega organa nadzora (na funkcije predsednika ali namestnika predsednika organa nadzora, člana ali predsednika komisije organa nadzora), vam v nadaljevanju glede tega posredujemo pojasnilo. Pojasnilo je prvenstveno pomembno za organe nadzora družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, saj se zanje uporablja 59. člen Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014: v nadaljevanju besedila: ZSDH-1), ki v skladu z določbo 9. odstavka 59. člena ZSDH-1 ureja potrebno ravnanje v primeru nasprotja interesov tudi za člane organa nadzora navedenih družb. Pojasnilo ima pomen tudi za ostale družbe s kapitalsko naložbo države, ki imajo organ nadzora, saj enaki zaključki veljajo tudi po splošni zakonodaji prava družb.

In sicer ne gre za nasprotje interesov, če član organa nadzora sebe predlaga (ponudi svojo kandidaturo oziroma samoiniciativno pove, da je zainteresiran) za funkcijo predsednika ali namestnika predsednika organa nadzora ali za člana ali predsednika komisije organa nadzora. Svojo kandidaturo lahko tudi utemelji. Stališča o tem, ali lahko sodeluje v nadaljnji razpravi o njegovem imenovanju so sicer v literaturi deljena, vendar menimo, da je primernejše če se nadaljnje razprave vzdrži, razen če so vprašanja izrecno naslovljena nanj. Član nadzornega sveta lahko glasuje o sebi kot kandidatu za navedene funkcije in glede tega so stališča v literaturi enotna. Opisane situacije torej niso podvržene določbam o nasprotju interesov, kakor se tudi ne uvrščajo pod institut »ravljanje v lastnih zadevah (v ožjem smislu)«, ki je urejen v določbi 5. odstavka 257. člena ZGD-1, po kateri

član organa vodenja ali nadzora ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. Odločanje o funkcijah v okviru istega organa ne pomeni odločanja v lastnih zadevah v ožjem smislu, ampak gre za samoorganizacijo organa nadzora.

Od navedenih situacij je treba razlikovati situacije, ko bi organ nadzora odločal o imenovanju na funkcije izven tega organa. Gre za primere imenovanja uprave ali izvršnih direktorjev. V teh primerih ne gre za samoorganizacijo organa nadzora. V teh primerih je podano nasprotje interesov člana nadzornega sveta, ki bi bil hkrati kandidat za člana ali predsednika uprave. Tudi imenovanje izvršnega direktorja v enotirnem sistemu upravljanja po našem mnenju spada med primere, ko se mora kandidat vzdržati razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda. Izjema bi lahko veljala v primeru, ko članom upravnega odbora v zvezi s funkcijo izvršnega direktorja zaradi zakonske ali statutarne ureditve ne konkurirajo zunanji kandidati. V skupino primerov, pri katerih se mora član organa nadzora vzdržati glasovanja, pa sodijo tudi primeri, ko bi organ nadzora odločal o odpoklicu s funkcij v okviru istega organa (npr. predsednik nadzornega sveta ne sme glasovati, če je na dnevnem redu nadzornega sveta njegov odpoklic s te funkcije).

Smiselno enako stališče (čeprav bolj splošno) je zavzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije v svojem sistemskem načelnem mnenju št. 06211-9/2012/24 02009 z dne 3. 7. 2012, ki ga bomo skupaj s tem pojasnilom objavili na naši javni spletni strani. Mnenje komisije obravnava imenovanja v okviru istega organa v odstavku 20. Komisija za preprečevanje korupcije sicer zavzema stališča glede razlage in uporabe določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 69/11), na katerega pa se v določbi 1. odstavka 59. člena sklicuje tudi ZSDH-1 in na katerega se sklicuje tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v zvezi z nasprotjem interesov.

Lep pozdrav,



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Lidija Glavina  
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Pripravil: mag. Miha Kerin, višji svetovalec

Vročiti:

- naslovníkom
- arhiv

Potrebno poslati: po e-pošti naslovníkom

Objava: na javni spletni strani SDH

