

**Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov  
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

**\_SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d.\_**

Podpisani(-a) SUZANA BOLČIČ AGOSTINI se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva 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 \_SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d.\_

**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.

**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/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства 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/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- k) Nisem preko družbe/druga pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.

DRŽI

NE DRŽI

- l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.

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).

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) 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).

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 izkate 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:

31/01/2024

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

