

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d.

Podpisani(-a) Miha Kerin se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.7.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, s spremembami iz meseca junija 2022 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo (potencialno) 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.¹

☐ 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

¹ 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.

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/posloводства 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/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

☐ DRŽI ☐ NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

☐ 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).⁴

☐ DRŽI ☐ NE DRŽI

² 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

³ 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..

⁴ 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

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

☐ 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«:

Zaposlen sem na Slovenskem državnem holdingu, d. d., kot strokovni direktor OE Pravo.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)⁵ 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).⁶

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

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,

- ☐ potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,

- ☐ potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,

- ☐ potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁶ Kodeks v priporočilu 6.7.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),

- potencialno 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 potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

Glede na pristojnosti nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d. d., je v praksi zelo malo odločitev, kjer bi si potencialno lahko stali nasproti interesi družbe Elektro Celje, d. d., in upravljavca SDH, d. d., kjer sem v delovnem razmerju kot strokovni direktor OE Pravo. Poleg tega imamo na SDH, d. d., vzpostavljene mehanizme za izogibanje nasprotju interesov, kar v praksi pomeni, da na SDH, d. d., ne sodelujem pri pripravi podlag in ne odločam v zadevah, ki se nanašajo na Elektro Celje, d. d. Tudi sicer upravljavske aktivnosti v zvezi z Elektro Celje, d. d., ne pripravlja OE Pravo, ampak kvečjemu občasno pregleda kakšno gradivo s pravnega vidika in se ne spušča v same upravljavske aktivnosti. SDH, d. d., družb v upravljanju ne vodi koncernsko in se torej ne vmešava poslovodne in nadzorstvene odločitve. Tudi sicer moje preteklo ravnanje kaže, da sem zmeraj postavljaj interese družbe elektro Celje, d. d., ko je šlo za izvrševanje funkcije v tej družbi, na prvo mesto in me pri tem okoliščina, da sem zaposlen na SDH, d. d., ni ovirala. Dejavnost Elektra Celje, d. d., kot distributerja je tudi v veliki meri regulirana, kar pomeni, da se vidike države, ki skrbi za izvajanje te strateške dejavnosti, uresničujejo preko nelastniških vzvodov.

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 potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

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

Datum: _____ Podpis: _____

Primeri potencialnega nasprotja interesov, ki ustvarjajo domnevo odvisnosti člana nadzornega sveta so⁷:

- 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 bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a do g.
- i) Oseba je član širšega posloводства 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.

⁷ Iz Priloge 3 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

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 poslovanjem.