

Številka: 013-17/2022/3

Datum: 15. julij 2022

Na podlagi 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) in sklepa ministra za finance o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (št. 013-1/2021/1 z dne 24. 5. 2021), strokovna komisija objavlja

ODPRTI JAVNI POZIV ZA PRIDOBIVANJE KANDIDATOV ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D.

Strokovna komisija vabi vse zainteresirane kandidatke in kandidate (v nadaljnjem besedilu: kandidati), da ji posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d., skladno z zahtevami iz tega poziva.

Vaše prijave sprejemamo na elektronskem naslovu nssdh.mf@gov.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v roku 3 delovnih dni od poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

Kandidati, ki bodo uvrščeni v ožji izbor, bodo obveščeni po elektronski pošti in s tem pozvani k sodelovanju v nadaljnjem postopku. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Vse podatke, vsebovane v prijavih, bo strokovna komisija varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Strokovna komisija prijave sprejema **do vključno torika, 16. 8. 2022, do 12:00 ure.**

POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV NADZORNEGA SVETA SDH

V skladu s 40. členom ZSDH-1 članice in člane (v nadaljnjem besedilu: član) nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH) imenuje Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Državni zbor daje soglasje k celotnemu predlogu vlade in ga ne more spreminjati. Član nadzornega sveta SDH je izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Pred oblikovanjem predloga vlade za državni zbor za imenovanje članov nadzornega sveta SDH je minister, pristojen za finance, ki pripravi predlog za vlado, sestavil strokovno komisijo, v kateri so strokovnjaki z izkušnjami iz korporativnega upravljanja, upravljanja kadrovskega virov in delovanja nadzornih svetov. Strokovna komisija je pripravila merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta SDH, ter pripravila ciljni strokovni profil, ki je naveden v nadaljevanju.

Strokovna komisija s tem javnim pozivom izvaja postopek pridobivanja in ocenjevanja kandidatov za člane nadzornega sveta SDH, na podlagi katerega bo pripravila predlog članov nadzornega sveta SDH za ministra, pristojnega za finance.

Zahteva tretjega odstavka 39. člena ZSDH-1 je, da mora biti nadzorni svet SDH sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Vanj morajo biti imenovani strokovnjaki za:

- finance,
- korporativno upravljanje,
- upravljanje obveznosti in premoženja ter
- korporacijsko pravo.

Ministrstvo za finance oziroma minister za finance na podlagi predloga strokovne komisije posreduje seznam kandidatov v potrditev vladi.

Če Ministrstvo za finance predlaga vladi člane nadzornega sveta SDH, ki jih ni predlagala strokovna komisija, mora to v skladu s četrtem odstavkom 40. člena ZSDH-1 javno razkriti. Javno mora razkriti tudi, kako je potekal nabor teh kandidatov, kdo jih je povabil k sodelovanju in kako je bila zagotovljena skladnost z 39. členom ZSDH-1.

Če vlada predlaga državnemu zboru člane nadzornega sveta SDH, ki jih ni predlagalo Ministrstvo za finance, mora to prav tako javno razkriti skladno s petim odstavkom 40. člena ZSDH-1. Javno mora razkriti tudi, kako je potekal nabor teh kandidatov, kdo jih je povabil k sodelovanju in kako je bila zagotovljena skladnost z 39. členom ZSDH-1.

POGOJI ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA SDH

Skladno z ZSDH-1 mora član nadzornega sveta izpolnjevati pogoje, ki jih določata 39. člen ZSDH-1 in Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21 in 74/21 – ZIPRS2122-A; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).

ZGD-1 v 255. členu določa, da je član nadzora lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

ZGD-1 v 273. členu določa, da član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut (določa jih ZSDH-1).

ZSDH-1 v prvem odstavku 39. člena določa, da mora član nadzornega sveta SDH izpolnjevati sledeče pogoje:

- odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost;
- njegove izkušnje potrjujejo poslovna uspešnost in ugled;
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje, ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje;
- ima najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb in dosega pri svojem delu dobre primerljive rezultate;
- ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po tem ali drugem zakonu nezdržljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih;
- ni član organa vodenja ali nadzora v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv;
- ni fizična oseba, ki ima ali je v zadnjih šestih mesecih imela funkcijo v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana.

Člani nadzornega sveta SDH v skladu z drugim odstavkom 39. člena ZSDH-1 ne smejo biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel razen poslov, v katerih je član nadzornega sveta SDH odjemalec običajnih produktov in storitev družbe, v kateri SDH ima ali upravlja kapitalsko naložbo, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.

Nadzorni svet SDH mora biti na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZSDH-1 sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Vanj morajo biti imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

STROKOVNI PROFIL ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA SDH

STROKOVNA IZOBRAZBA

Izobrazba, ki predstavlja prednost

- MBA, LL.M., magisterij, doktorat ali druga ustrezna strokovna nadgradnja iz enega od navedenih področij:
 - finance
 - korporativno upravljanje
 - korporacijsko pravo
 - poslovođenje
- Komplementarna kombinacija dodiplomskega in podiplomskega študija (npr. pravo/ekonomija ali tehnika/poslovođenje)

STROKOVNA ZNANJA

Potrdila o strokovnih znanjih, ki predstavljajo prednost

- Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali upravnega odbora (aktiven certifikat) oz. primerljiva listina v tujini ("certified director")
- Potrdilo o udeležbi na usposabljanju za člane nadzornih svetov
- Pooblaščen revizor ali preizkušeni notranji revizor oz. druga primerljiva listina v tujini
- Pravniški državni izpit oz. druga primerljiva listina v tujini

ZNANJE TUJIH JEZIKOV

Potrdila o znanjih tujih jezikov, ki predstavljajo prednost

- Višja raven znanja angleščine
- Znanje drugih tujih jezikov

DELOVNE IZKUŠNJE

Delovne in strokovne izkušnje, ki predstavljajo prednost

- Načrtovanje, oblikovanje in izvajanje naložbenih strategij in politik v gospodarstvu
- Teoretični in praktični vidiki podjetniških financ, kapitalskih trgov in bančnega poslovanja,
- Upravljanje premoženja
- Poslovno-finančno prestrukturiranje družb
- Korporacijsko pravo, s poudarkom na delovanju povezanih družb
- Vodenja ali upravljanja velikih gospodarskih družb in doseganje dobrih primerljivih rezultatov pri svojem delu
- Članstvo v nadzornih svetih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, finančnih institucij ali velikih poslovnih sistemov.
- Mednarodne delovne izkušnje iz poslovođenja in/ali nadzorovanja družb v tujini ali izkušnje pri poslovođenju ali nadzorovanju tuje družbe v Sloveniji
- Vodenje ali upravljanje bank, podjetij, borznih hiš ali skladov zasebnega kapitala in doseganje dobrih primerljivih rezultatov pri svojem delu
- Skrbni pregledi družb in prodajni postopki
- Upravljanje finančnih naložb

- Korporacijsko pravo – npr. sodniško delo, arbitraže, odvetništvo, stečajni upravitelj, svetovanje na projektih korporacijskega prava in statusnega preoblikovanja družb, izkušnje iz državne uprave
- Korporativno upravljanje – razvoj stroke oz. akademski razvoj, svetovanje, projekti presoje korporativnega upravljanja družb, sistemi nagrajevanja managerjev
- Predsedovanje nadzornemu svetu ali funkcija namestnika predsednika nadzornega sveta
- Članstvo v revizijskih komisijah ali komisijah za tveganja nadzornih svetov

DODATNE KOMPETENCE

Dodatne kompetence, ki predstavljajo prednost:

- Zavezanost osebni integriteti
- Usmerjenost k timskemu delu
- Veščine komuniciranja in razreševanja konfliktov
- Strateško razmišljanje

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO

Prijava h kandidaturi mora vsebovati:

- OBRAZEC 1 – Prijava kandidata za člana nadzornega sveta SDH
- OBRAZEC 2 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta SDH
- OBRAZEC 3 – Izjava o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov
- OBRAZEC 4 – Izjava o okoliščinah nasprotja interesov
- OBRAZEC 5 – Izjava o razkritju podatkov
- OBRAZEC 6 – Izjava o sporočanju podatkov o premoženjskem stanju
- OBRAZEC 7 – Izjava glede omejitve poslovanja s povezanimi osebami
- OBRAZEC 8 – Izjava o neodvisnosti
- V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani <http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae>)
- Fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi
- Lastna pisna utemeljitev kandidature, v kateri kandidat dodatno utemelji posamezne navedbe v izjavah ter motivacijske razloge za kandidaturo

Kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor, bodo morali na poziv komisije predložiti:

- Dokazila za izjave, ki jih vsebuje OBRAZEC 2 pod točkami 5., 10. in 12. Za dokazila bodo šteli izpis iz uradne evidence, ki ni starejši od dveh mesecev, ali lastna zaprisežena izjava, ki je podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima stalno prebivališče
- Morebitna druga potrebna dokazila za preverjanje navedb kandidata v prijavi po presoji komisije

PRIJAVA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA SDH

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

na podlagi odprtega javnega poziva za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d., podajam prijavo kot strokovnjak za (ustrezno obkrožiti)*:

 FINANCE

 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

 UPRAVLJANJE OBVEZNOSTI IN PREMOŽENJA

 KORPORACIJSKO PRAVO

** Kandidat se lahko skladno z lastnimi kompetencami prijavi na eno ali več področij in mora podati kratko utemeljitev strokovnosti, ki jo lahko dodatno obrazloži tudi v lastni pisni utemeljitvi kandidature in priloži ustrezna dokazila.*

_____ kraj in datum

_____ podpis

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA SDH

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da:

1. me odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost (39. člen ZSDH-1);
⇒ *prilagam utemeljitev v lastni pisni utemeljitvi kandidature*
2. moje izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled (39. člen ZSDH-1);
⇒ *prilagam življenjepis in utemeljitev v lastni pisni utemeljitvi kandidature*
3. imam izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje, ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (39. člen ZSDH-1);
⇒ *prilagam življenjepis in fotokopijo dokazil o pridobljeni izobrazbi*
4. imam najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb in dosegam pri svojem delu dobre primerljive rezultate (39. člen ZSDH-1);
⇒ *prilagam življenjepis in utemeljitev v lastni pisni utemeljitvi kandidature*
5. nisem bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (39. člen ZSDH-1);
6. ne opravljam funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe, in take funkcije nisem opravljal v preteklih šestih mesecih (39. člen ZSDH-1);
7. nisem član organa vodenja ali nadzora v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (39. člen ZSDH-1);
8. nisem fizična oseba, ki ima ali je v zadnjih šestih mesecih imela funkcijo v politični stranki, na katero sem bil voljen ali imenovan (39. člen ZSDH-1);

podpis

9. nisem v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo (drugi odstavek 39. člena ZSDH-1);
10. nisem član drugega organa vodenja ali nadzora SDH (255. člen ZGD-1);
11. v zadnjih petih letih nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1);
12. v času kandidature v zvezi z menoj ne poteka varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica (255. člen ZGD-1);
13. kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD-1);
14. nisem član uprave ali upravnega odbora od SDH odvisne družbe (273. člen ZGD-1);
15. nisem prokurist ali pooblaščenec SDH (273. člen ZGD-1);
16. nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu sem član uprave te družbe (273. člen ZGD-1);
17. sem v času oddaje prijave član naslednjih nadzornih svetov (273. člen ZGD-1):
- _____, mandat poteče _____
 - _____, mandat poteče _____
 - _____, mandat poteče _____
18. pri izpolnjevanju nalog skladno z ZSDH-1 bom kot član nadzornega sveta SDH deloval neodvisno (7. člen ZSDH-1);
- ⇒ prilagam izpolnjeno in podpisano izjavo o neodvisnosti iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (OBRAZEC 8).

kraj in datum

podpis

IZJAVA O PRIVOLITVI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

v skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) podajam pisno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

_____ kraj in datum

_____ podpis

IZJAVA O OKOLIŠČINAH NASPROTJA INTERESOV

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

izjavljam,

da bom pred odločanjem o imenovanju za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga v skladu z drugim odstavkom 59. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) predložil izjavo, s katero bom razkril okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov*, in da se bom dosledno izogibal nasprotju interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

** Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Uradna oseba je med drugim poslovodna oseba gospodarske družbe, v kateri ima država večinski delež ali prevladujoč vpliv, torej tudi član nadzornega sveta SDH.*

kraj in datum

podpis

IZJAVA O RAZKRITJU PODATKOV

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

izjavljam,

da bom v primeru imenovanja za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga v skladu s tretjim odstavkom 59. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) v roku enega meseca po imenovanju za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga razkril:

- podatke o lastniških deležih, delnicah in upravljaljskih pravicah, ki jih imam sam ali moji družinski člani*;
- podatke o funkcijah oziroma delu, ki sem jih opravljal v preteklih petih letih ali jih še opravljam v osebah javnega ali zasebnega prava;
- podatke o dolgovih, obveznostih ali prevzetih jamstvih in danih posojilih, ki jih imam sam ali subjekti iz prve alineje, v katerih imam več kot 25 % lastniški delež, z navedbo višine zneskov in imen subjektov, s katerimi je v omenjenem dolžniškem ali upniškem razmerju;
- podatke, ali imam sam, moji družinski člani ali subjekti, v katerih imam več kot 25 % lastniški delež, neporavnane davčne obveznosti;
- druge okoliščine, ki bi lahko vplivale ali vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje mojih nalog ali na mojo osebno integriteto.

** Družinski člani so skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu: osebe v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena in osebe v zakonski zvezi ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne, ter skrbniki ali skrbnice, posvojitelji ali posvojiteljice in posvojenci ali posvojenke. Zunajzakonska skupnost in registrirana istospolna partnerska skupnost obravnavata smiselno enako kakor zakonska zveza.*

kraj in datum

podpis

IZJAVA O SPOROČANJU PODATKOV O PREMOŽENJSKEM STANJU

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

izjavljam,

da bom v primeru potrditve za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga v skladu z 62. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in z 41. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) kot poslovodna oziroma uradna oseba takoj, najpozneje pa v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije ali dela, Komisiji za preprečevanje korupcije sporočil podatke o svojem premoženjskem stanju in to storil tudi leto dni po prenehanju funkcije ali dela.

kraj in datum

podpis

IZJAVA GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA S POVEZANIMI OSEBAMI

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

izjavljam, da se zavedam, da

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) v 60. členu omejuje poslovanje s povezanimi osebami, še zlasti, da:

- Slovenski državni holding ne sme poslovati z gospodarsko družbo, samostojnim podjetnikom posameznikom ali drugim poslovnim subjektom iz javnega ali zasebnega sektorja, v katerem je član nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga ali njegov ožji družinski član nosilec podjetja ali ima sam ali skupaj z ožjimi družinskimi člani več kot 5 % delež v osnovnem kapitalu;
- se kot tako poslovanje štejejo zlasti nakup in prodaja blaga in storitev, naročilo in izvedba gradenj, dodeljevanje donacij, prevzemanje sponzorstva in vstopanje v podobna poslovna razmerja, razen poslov, v katerih je posameznik odjemalec običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu;
- omejitve poslovanja Slovenskega državnega holdinga s povezanimi osebami veljajo še eno leto po prenehanju funkcije člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga.

kraj in datum

podpis

IZJAVA O NEODVISNOSTI

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek kandidata)

se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.7.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, s spremembami iz meseca novembra 2019 (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 potencialno funkcijo člana nadzornega sveta SDH.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo (potencialno) nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta SDH, 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 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

- d) 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

¹ Če je vaš odgovor pod točko »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 predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo..

- e) 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

- f) 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

- g) 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

- h) 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

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

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

- l) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

² V primeru da ste izbrali odgovor »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.

m) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

n) 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

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

DRŽI

NE DRŽI

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

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

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

A.) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta (prosimo, da ustrezno obkrožite):

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

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do p), 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 p), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

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

³ V primeru, da je vaš odgovor »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 »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.

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 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,
- 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:

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 (»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, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

kraj in datum

podpis