

**GRADIVO
ZA 34. SKUPŠČINO DELNIČARJEV TELEKOMA SLOVENIJE, D.D.**

V Ljubljani, 12. 5. 2022

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Franci Matoz, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O
REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2021**

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021.

Obrazložitev:

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakršnekoli pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2021 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2021 ugotavlja, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala skladno z zastavljenimi cilji.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: PricewaterhouseCoopers d.o.o.), ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 nadzorni svet potrjuje Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021 s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2021. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 je v prilogi predmetne točke tega gradiva.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Prilogi:

Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021:
<http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila>
Poročilo nadzornega sveta

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet Telekom Slovenije je sestavljen iz devetih članov, tekom leta 2021 se je njegova sestava spreminjala.

Skupščina delničarjev je 21. januarja 2021 odpoklicala člana nadzornega sveta Igorja Rozmana, predstavnika kapitala, za člane nadzornega sveta pa izvolila Iztoka Černošo, mag. Aleksandra Igljarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki je začelo teči 22. januarja 2021. Z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta je prenehala funkcija Boštjanu Kolerju, Dimitriju Marjanoviču in mag. Štefanu Belingarju, ki so bili v nadzorni svet imenovani s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani 3. novembra 2020.

Člani nadzornega sveta so 11. februarja 2021 za predsednika nadzornega sveta izvolili Iztoka Černošo, namestnika pa sta ostala Barbara Kürner Čad kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih.

Članicama nadzornega sveta, predstavnicama kapitala, Barbari Kürner Čad in mag. Barbari Gorjup je mandat potekel 27. aprila 2021. Skupščina delničarjev je 18. junija 2021 za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvolila mag. Karlo Pinter in dr. Jurija Toplaka, in sicer za štiriletni mandat, ki je začel teči z dnem izvolitve na skupščini. Nadzorni svet je 22. junija 2021 za namestnico predsednika nadzornega sveta izvolil mag. Karlo Pinter.

Svet delavcev Telekom Slovenije je 21. oktobra 2021 na mesto predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu za mandatno obdobje štirih let, ki je začelo teči 15. novembra 2021, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar.

Sestava nadzornega sveta je raznolika, člani se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju, kompetencah, izkušnjah, starosti, spolu, načinu dela in drugih vidikih, kar na sejah omogoča učinkovito izmenjavo mnenj in stališč.

Nadzorni svet se je v letu 2021 sestal na 15 rednih in dveh izrednih sejah, dve seji je opravil dopisno. Tekom leta 2021 je zagotavljal odgovoren in kakovosten nadzor poslovanja družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. Obravnaval je različne vidike poslovanja in spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta. Na podlagi ugotovitev, predlogov in skrbne presoje komisij je nadzorni svet sprejemal ustrezne odločitve ter po sejah sproti obveščal deležnike.

Nadzorni svet v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb navaja, da so vsi stroški delovanja nadzornega sveta razkriti v tem letnem poročilu.

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2021 so bile povezane s spremljanjem rednega poslovanja družbe in njenega razvoja ter s sestavo uprave. Nadzorni svet in uprava sta se usmerjala v določanje strategije ter prepoznavanje in obvladovanje poslovnih tveganj, kar je pomembno za uspešno prihodnje poslovanje tako družbe Telekom Slovenije kot Skupine Telekom Slovenije.

Nadzorni svet Telekom Slovenije je 10. marca 2021 s predsednikom uprave in tremi člani uprave družbe sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in razrešitvi z mesta predsednika oziroma članov uprave družbe. Nadzorni svet je za novega predsednika uprave imenoval Cvetka Sršena, za člana uprave pa dr. Mitjo Štularja in Tomaža Jontesa. Vsi so štiriletni mandat nastopili 10. marca 2021. 22. marca 2021 je nadzorni svet na mesto članice uprave imenoval Barbaro Galičič Drakslar, ki je štiriletni mandat začela 31. marca 2021.

V okviru svojih pristojnosti je nadzorni svet odgovorno odločal in v letu 2021:

- sprejel Strateški poslovni načrt Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022 – 2026 ter letni plan za poslovno leto 2022;
- sprejel revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2020;
- imenoval predsednika in podpredsednika uprave ter dva člana uprave;
- podal soglasja k imenovanju direktorjev odvisnih družb;
- podal soglasje za sodelovanje na javni dražbi za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom;
- podal soglasje k ustavitvi postopka pripojitve odvisne družbe Avtenta k Telekomu Slovenije;
- podal soglasje k ustavitvi postopka prodaje družbe TSmedia.

Pri nadzorovanju vodenja poslov Telekom Slovenije in odvisnih družb v Skupini Telekom Slovenije se je nadzorni svet v letu 2021 redno seznanjal s:

- poročili o poslovanju matične družbe in odvisnih družb;
- uresničevanjem strateškega poslovnega načrta matične družbe in odvisnih družb;
- ocenami kazalnikov poslovanja matične družbe in odvisnih družb v vsakokratnem obdobju;
- drugimi informacijami, povezanimi s poslovanjem matične družbe in odvisnih družb.

Nadzorni svet je sproti reševal nasprotja interesov (izjave po referenčnem kodeksu so objavljene na spletnih straneh družbe). V poslovnem letu 2021 je en član nadzornega sveta naznanil nastop posameznih dejstev, ki bi lahko vplivale na njegovo neodvisnost.

Nadzorni svet je v aprilu 2021 posodobil besedilo Poslovnika o delu nadzornega sveta. V januarju 2022 je pristopil k vrednotenju svojega dela in bo v letu 2022 sprejel sklepe glede izboljšav pri nadaljnjem delu.

Delo komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet je imel v letu 2021 oblikovane štiri stalne komisije. To so revizijska komisija, kadrovska komisija, komisija za strategijo ter komisija za trženje in tehnologijo. Nominacijska komisija je bila ustanovljena za izborni postopek kandidatov za člane nadzornega sveta in je bila v aprilu 2021 razpuščena, saj je v roku opravila vse zadane naloge.

Komisije so obravnavale teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale pri pomembnih vprašanjih. S tem so pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta.

Nadzorni svet je sproti spremljal delo komisij in izvajanje sklepov. Njihovo delo je podrobneje opisano v poglavju *1.10.3. Organi upravljanja in nadzora* v poslovnem delu letnega poročila.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Delo članov nadzornega sveta vključno z delom v komisijah je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovito opravljanje funkcije. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej, se na obravnavane teme temeljito pripravili in dajali konstruktivne predloge.

Na podlagi strokovno pripravljenih pisnih in ustnih informacij uprave družbe je nadzorni svet kompetentno sprejemal odločitve v skladu s poslovníkom, z akti družbe in zakonskimi pooblastili. Delo nadzornega sveta so vsebinsko podpirali predlogi komisij nadzornega sveta.

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja Telekom Slovenije in družb v Skupini Telekom Slovenije v poslovnem letu 2021 ter na podlagi Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021, ki ga je sestavila in predložila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje ter položaj odvisnih družb v Skupini Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava Telekom Slovenije v poslovnem letu 2021 uspešno vodila posle in uresničevala zastavljene cilje, še posebej ob upoštevanju delovanja v zaostrenem konkurenčnem okolju, v katerem poslujejo tako matična družba kot odvisne družbe.

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2021

Na seji 20. aprila 2022 je nadzorni svet obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021. Na podlagi preveritve letnega poročila in računovodskih izkazov s pojasnili, preveritve predloga uprave za uporabo bilančnega dobička ter poročila pooblaščenega revizorja je nadzorni svet revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021 potrdil.

Uprava Telekom Slovenije je v skladu s tretjim odstavkom 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) takoj po sestavi in izdaji revizorjevega mnenja predložila Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021 skupaj z revizorjevim poročilom za leto 2021, ki ga je nadzorni svet obravnaval na seji 20. aprila 2022. Revidiranje Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021 je opravila revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o., ki je izdala neprilagojeno mnenje k računovodskim izkazom Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije. Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekom Slovenije je na seji, ki je potekala 11. aprila 2022, obravnavala revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021 ter ugotovila, da je bilo letno poročilo izdelano

pravočasno, sestavljeno pa je jasno, pregledno in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavnimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska skupnost, in z drugo relevantno zakonodajo. Revizijska komisija na letno poročilo za leto 2021 ni imela pripomb, zato je nadzornemu svetu predlagala, naj v skladu z 282. členom ZGD-1 Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021 potrdi.

Na podlagi revizorjevega mnenja, stališča revizijske komisije, podatkov in razkritij v letnem poročilu Nadzorni svet Telekoma Slovenije ocenjuje, da je revizor svoje delo opravil neodvisno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in poslovno prakso, da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami ZGD-1 ter da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo premoženjski in finančni položaj Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije na 31. december 2021 ter njun poslovni izid in denarni tok za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska skupnost. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet nima pripomb. Tudi sicer na Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021 nadzorni svet nima pripomb, ki bi ga kakorkoli zadrževale pri sprejetju odločitve o njegovi potrditvi.

Zato je Nadzorni svet Telekoma Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 282. člena ZGD-1 potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, t. j. pred iztekom enega meseca od dneva, ko mu je poslovodstvo družbe predložilo letno poročilo za leto 2021.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do Izjav o upravljanju družbe, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021, ter ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2021.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2021
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2021**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za:
 - a. izplačilo dividend v višini 22.745.247,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico,
 - b. preostali del v višini 22.459.707,29 EUR se prenese v naslednje leto.Dividende se 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2021.
- 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

Obrazložitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo za leto 2021 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.

Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države se o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

Zaradi neposredne vključitve KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.o.o., v TARGET2-Securities Telekom Slovenije, d.d., kot izdajatelj vrednostnih papirjev v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja določi dneve izvedbe posameznih korporacijskih dejanj, kot je razvidno iz spodnje tabele:

| | |
|----------------------|-------------|
| Dan brez upravičenja | 29. 7. 2022 |
| Presečni dan | 1. 8. 2022 |
| Dan izvedbe plačila | 2. 8. 2022 |

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ZA LETO 2021, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA TREH NAJVEČJIH ODVISNIH DRUŽB ZA LETO 2021

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 5.1. Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021.

Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb družbe za leto 2021.

Obrazložitev:

Skladno z 294.b členom ZGD-1 sta uprava in nadzorni svet družbe pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021 (v nadaljevanju: Poročilo), ki vsebuje celovit pregled prejemkov vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo je pregledal revizor, družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., ki je izdal Poročilo neodvisnega revizorja o poslu dajanja omejenega zagotovila v zvezi s Poročilom o prejemkih (v nadaljevanju: revizorjevo poročilo), iz katerega izhaja, da pri pregledu revizor ni opazil ničesar, zaradi česar bi bilo mogoče verjeti, da Poročilo ni popolno in da v vseh pomembnih pogledih ni v skladu z veljavnimi zahtevami iz podlag za pripravo. Poročilo je skupaj z revizorjevim poročilom v prilogi tega gradiva.

Družba je pripravila tudi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb v letu 2021 (v nadaljevanju: poročilo o prejemkih), ki vsebuje celovit pregled prejemkov vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2021. Poročilo o prejemkih organov vodenja treh največjih odvisnih družb družbe v letu 2021 je v prilogi tega gradiva.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Prilogi:

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021
Poročilo o prejemkih organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2021

POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ZA LETO 2021

1. Uvod

Družba Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju tudi: družba), je predmetno Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021 (v nadaljevanju: Poročilo) pripravila skladno z določbo 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ki je stopila v veljavo 24. 8. 2021.

Uvodoma pojasnjujemo, da družba v letu 2021 še ni imela oblikovane politike prejemkov kot ločenega dokumenta, ki bi bil skladno z 294.a členom ZGD-1 predložen v glasovanje skupščini družbe. Politika prejemkov bo v glasovanje skupščini družbe predložena v letu 2022.

Pri določanju prejemkov članov uprave v letu 2021 je družba **sledila veljavni zakonodaji** in pri tem upoštevala naslednje pravne podlage, načela oziroma pravila:

- Skladno z 270. členom ZGD-1 nadzorni svet pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost - delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba pri dobičku, odpravnina in drugi prejemki) skrbi za to, da **so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe** ter da **so prejemki posameznega člana uprave skladni s sledečimi načeli**:
 - (i) prejemki članov uprave **spodbujajo dolgoročno vzdržnost družbe ter so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe**,
 - (ii) prejemke sestavljata fiksni in **variabilni del, ki je odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril**,
 - (iii) **odpravnina se izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe**. Odpravnina ne more biti izplačana, če je član uprave odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1 ali če član uprave sam odpove pogodbo.
- Nadzorni svet pri določitvi prejemkov članov uprave spoštuje določbe Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD), ki v drugi alineji tretjega odstavka 4. člena določa, da **se osnovno plačilo določi v razmerju s povprečno bruto plačo, izplačano v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu**. Pri tem nadzorni svet upošteva tudi Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Skladno s 7. členom ZPPOGD družba vsako pogodbo (smiselno torej tudi vsako spremembo pogodbe) s posameznim članom uprave posreduje Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.
- Članu uprave pripada tudi **spremenljivi prejemek, ki je odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril uspešnosti**. Nadzorni svet spremenljivi prejemek s sklepom opredeli po koncu vsakega poslovnega leta ob sprejemanju revidiranega letnega poročila.
- Nadzorni svet članu uprave **določi cilje in merila za naslednje poslovno leto po potrditvi plana**. Spremenljivi prejemek znaša **največ 30 odstotkov** izplačanih osnovnih plačil člana uprave v poslovnem letu. **Izplačilo 50 odstotkov** tega prejemka se **odloži najmanj za dve leti**. 50-odstotni spremenljivi prejemek se lahko izplača v obliki delnic družbe.
- Družba ima sprejeta Pravila o drugih pravicah člana uprave (v nadaljevanju: Pravila), s katerimi se je **skupščina družbe skladno z ZPPOGD seznanila na svoji 26. seji dne 15. 5. 2015, na svoji 28. seji dne 21. 4. 2017 pa se je skupščina seznanila s spremembo Pravil**. Pravila so ustrezno implementirana v pogodbo o zaposlitvi posameznega člana uprave, kot je navedeno pod obrazložitvijo točke 3.5 tega Poročila.
- Pri določanju prejemkov članov uprave družba upošteva **tudi priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**.

Prejemke članov nadzornega sveta in njihovo višino določi skupščina družbe, in sicer skladno z veljavno zakonodajo ter upošteva vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Kodeks), ki ga je marca 2021 sprejel Slovenski državni holding, d. d. Plačila članov nadzornega sveta so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ki se izplačujejo mesečno. Plačila zunanjim članom komisij nadzorni svet določi s sklepom.

Uspešnost Skupine Telekom Slovenije v letih 2021 in 2020

Izpolnitev ključnih finančnih ciljev Skupine Telekom Slovenije za leto 2021

| | Načrtovano 2021 | Doseženo 2021 | Indeks doseženo/ načrtovano |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Poslovni prihodki | 653,0 mio evrov | 653,6 mio evrov | 100 |
| EBITDA | 210,6 mio evrov | 220,8 mio evrov | 105 |
| Čisti dobiček | 30,8 mio evrov | 37,9 mio evrov | 123 |
| Investicije | 203,7 mio evrov | 208,2 mio evrov* | 102 |
| Investicije brez nakupa frekvenc | 203,7 mio evrov | 156,1 mio evrov | 77 |

* Znesek za nakup frekvenc v višini 52,1 mio evrov ni bil vključen v načrtovane investicije za leto 2021.

Skupina Telekom Slovenije (v nadaljevanju STS) je v letu 2021 ustvarila 653,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je več kot je bilo načrtovano. Na mobilnem segmentu končni trg so prihodki višji predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova prodaje mobilnega trgovskega blaga v Telekomu Slovenije ter višjih prihodkov družbe IPKO. IPKO z intenzivnimi tržnimi aktivnostmi pridobiva nove uporabnike, ob tem pa je družba dosegla višje prihodke tudi iz naslova večjega obiska diaspore. Prihodki na veleprodajnem trgu so na ravni skupine višji od načrtovanih predvsem zaradi višjih prihodkov na področju mednarodnega govornega prometa in večjega obiska diaspore na kosovskem trgu.

OPEX je nižji od načrtovanega tudi zaradi sprejetih ukrepov stroškovne optimizacije tako na strani direktnih kot indirektnih stroškov.

Posledično je EBITDA višji od načrtovanega za 10,2 milijona evrov oz. za 5 %.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je STS leto 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,9 milijona evrov, kar je za 7,1 milijona evrov več kot načrtovano.

Investicije STS so v letu 2021 skupno znašale 208,2 milijona evrov, navedeni znesek pa vključuje tudi znesek za nakup frekvenc v višini 52,1 milijona evrov, ki ni bil zneskovno planiran (znesek za nakup frekvenc je bil vključen v občutljivostno analizo). Brez zneska za nakup frekvenc bi investicije znašale 156,1 milijona evrov, kar je za 23 % manj od načrtovanih. Investicije so bile nižje zaradi opravljene pomembne optimizacije na tem področju, ki pa je bila izvedena brez negativnih učinkov na poslovanje STS.

STS je v letu 2021 uspelo povečati tako število mobilnih kot širokopasovnih priključkov, kar je dobro izhodišče tudi za poslovanje v letu 2022.

Glede na zgoraj navedeno je STS v letu 2021 poslovala nad načrtovanim in je bilo zato poslovanje uspešno.

Izpolnjevanje ključnih finančnih ciljev Skupine Telekom Slovenije za leto 2020

Ključni cilji STS za leto 2020 so zaradi prerazvrstitve družbe Planet TV med sredstva, namenjena prodaji, prilagojeni. Poslovanje Planet TV je vključeno le v čisti poslovni izid kot ustavljeno poslovanje.

Ob razglasitvi pandemije covid-19 so bili na ravni skupine sprejeti številni ukrepi za omilitev negativnih vplivov na prihodkovni, stroškovni in investicijski strani.

| | Načrtovano 2020 | Načrtovano 2020 (Planet TV kot ustavljeno poslovanje) | Doseženo 2020 | Indeks doseženo/ načrtovano** |
|-------------------|-----------------|--|------------------|----------------------------------|
| Poslovni prihodki | 676,0 mio evrov | 668,9 mio evrov | 654,9 mio evrov | 98 |
| | | | 677,8 mio evrov* | 101 |
| EBITDA | 210,6 mio evrov | 213,2 mio evrov | 209,9 mio evrov | 98 |
| | | | 219,1 mio evrov* | 103 |
| Čisti dobiček | 27,5 mio evrov | 27,5 mio evrov | 24,9 mio evrov | 91 |
| | | | 32,8 mio evrov* | 119 |
| Investicije | 209,7 mio evrov | 209,6 mio evrov | 173,0 mio evrov | 83 |

* Ocenjeni negativni vpliv pandemije covid-19 in ukrepov za omilitev vpliva znaša na poslovne prihodke 22,9 milijona evrov, na EBITDA 9,2 milijona evrov in na čisti dobiček 7,9 milijona evrov. Z upoštevanjem te prilagoditve bi poslovni prihodki presegli načrtovane za 1 %, EBITDA za 3 %, čisti dobiček pa za 19 %.

**Indeks je izračunan glede na načrtovano za leto 2020 (Planet TV kot ustavljeno poslovanja), saj je ta načrt primerljiv z realizacijo.

Ob razglasitvi pandemije covid-19 so bili sprejeti številni ukrepi za omilitev negativnih vplivov na prihodkovni, stroškovni in investicijski strani.

STS je v letu 2020 ustvarila 654,9 milijona evrov poslovnih prihodkov. V letu 2020 so na prihodke vplivali ukrepi, ki so bili povezani z razglasitvijo pandemije in dveh valov epidemije na ravni države (zaprtje Telekomovih centrov, ustavitve javnega življenja in omejitve prehoda državnih meja), in sicer zaradi nižjih prihodkov iz gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v naših mobilnih omrežjih ter nižjih prihodkov odvisnih družb izven telekomunikacijske dejavnosti. Tudi na Kosovu so na nižje prihodke vplivali ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, prav tako je vplival neprihod diaspore.

Ob izločitvi negativnih vplivov razglasitve pandemije in ob upoštevanju dodatnih ukrepov za omilitev negativnih vplivov bi bili poslovni prihodki STS v letu 2020 višji za 22,9 milijona evrov in bi presegli načrtovane za 1 %.

EBITDA je na ravni STS dosegel 209,9 milijona evrov. Ob prilagoditvi za ocenjeni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi EBITDA znašala 219,1 milijona evrov, kar predstavlja 3 % več kot načrtovano.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je STS leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 24,9 milijona evrov. Ob prilagoditvi za ocenjeni negativni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi čisti dobiček znašal 32,8 milijona evrov, kar je za 19 % več od načrtovanega.

Glede na načrtovane smo optimizirali investicije, in sicer kljub temu, da so bile zaradi pandemije izredno povečane obremenitve omrežja in da je potekala pospešena digitalizacije poslovanja.

Na poslovanje STS je v letu 2020 negativno vplivala pandemija covid-19, STS pa je pri vseh kazalcih, ki upoštevajo prilagoditev za pandemijo in učinke prodaje Planet TV, poslovala nad načrtovanim, zato je bilo poslovanje STS v letu 2020 uspešno.

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je sestavni del poslovnih procesov Telekoma Slovenije, d.d., in družb v Skupini Telekom Slovenije ter sodi med ključne strateške usmeritve skupine. Trajnostno poslovanje razumemo kot odgovorno upravljanje ekonomsko-upravljaljskih, družbenih in okoljskih vplivov svojega poslovanja. Načela trajnosti v največji možni meri vključujemo v poslovanje, izdelke, storitve in vsebine. Z razumevanjem medsebojne soodvisnosti in prepletenosti postavljamo v ospredje ustvarjanje ravnotežja med gospodarstvom, pridobitno dejavnostjo in civilno družbo. Pri tem sledimo ciljem trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov (Sustainable Development Goals – SDG) kot ključne vsebine njene Agende 2030 in načelom modela ESG (Environmental – Social – Governance), s čimer preprečujemo tveganje zelenega zavajanja (greenwashing).

Ob razglasitvi pandemije covid-19 v marcu 2020 smo bili priča množični hitri transformaciji dela in učenja na daljavo. V Telekomu Slovenije, d.d., smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da smo uporabnikom zagotavljali nemoteno delovanje storitev v zanesljivem in varnem omrežju ter tehnično podporo, odzivali smo se tudi na posebne potrebe državnih institucij in gospodarstva po večjih kapacitetah ali dodatnih storitvah. Soočili smo se z velikim porastom količin prometa podatkovnih, video in govornih storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo, velik je bil tudi porast prometa pri dostopu do globalnega interneta omrežij in IPTV.

Zavedamo se, da komunikacijske storitve v obdobju omejenih stikov marsikomu predstavljajo edini stik z informacijami, svojci in prijatelji, tako da smo delo svojih strokovnjakov prilagodili tako, da smo 24 ur na dan in vse dni v tednu čimbolj nemoteno skrbeli (in skrbimo še danes) za nadzor delovanja omrežja ter sprotno prilagajanje kapacitet.

Okoljske cilje tesno povezujemo z rednim poslovanjem, izvajamo številne dejavnosti za zmanjševanje porabe energije in omejevanje emisij v okolje.

Sponzorstva in donacije namenjamo športnim, izobraževalnim, kulturnim, okoljskim in humanitarnim organizacijam in projektom na nacionalni in regionalni ravni.

Zavedamo se pomena skrbi za zdravje, varnost in ustrezno obveščenost naših sodelavk in sodelavcev ter v zvezi s tem izvajamo številne aktivnosti.

Cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov uresničujemo z zavezanostjo svojim aktivnostim:

- Zagotavljanje najsodobnejših komunikacijskih storitev zasebnim in poslovnim uporabnikom za digitalizacijo družbe in gospodarstva.
- Razvoj celostnih rešitev pametnih mest in skupnosti za upravljanje prometnih tokov, merjenje kakovosti zraka in vode, upravljanje z energenti, javno razsvetljava itd.
- Zavezanost vračanja družbenemu okolju, v katerem delujemo.
- Zagotavljanje dostopnosti digitalnih storitev ter varnosti povezav in sistemov.
- Zagotavljanje E-oskrbe in telemedicine 10 % prebivalstva starejšega od 65 let v Republiki Sloveniji (okoli 40.000 prebivalcev) do leta 2030.
- Omogočanje samostojnega dostopa invalidom do Telekomovih centrov in prodajnih mest do leta 2025.
- Zmanjšanje porabe goriva za 1 % letno.
- Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in izvajanje ukrepov za prenos znanj.

1.1. Povprečni prejemki zaposlenih v družbi Telekom Slovenije, d.d.

V nadaljevanju je pojasnjena metodologija izračuna povprečnega prejemka zaposlenih v družbi Telekom Slovenije, d.d., brez upoštevanja članov uprave.

Pri določitvi prejemkov zaposlenih se je upoštevala enaka metodologija kot pri razkritjih prejemkov članov uprave. Med prejemke so poleg plač in nagrad vključeni tudi vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi itd.), vse ugodnosti oziroma bonitete in povračila stroškov (npr. prevoz na delo in z dela, prehrana, dnevnic in drugi stroški, povezani s službenimi potovanji) ter vsa nadomestila, izplačana tako v breme družbe (npr. nadomestilo za letni dopust, nadomestilo za praznik itd.) kot v breme drugih (npr. nega, spremstvo, krvodajalstvo itd.).

Izračun povprečnega prejema je bil narejen na način, da se je vsota vseh prejemkov vseh zaposlenih v družbi (brez upoštevanja članov uprave) delila s številom zaposlenih iz ur. V izračunu števila zaposlenih iz ur so se upoštevale vse opravljene in tudi neopravljene ure, kjer je bila izplačana bodisi plača bodisi nadomestilo plače.

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je v letu **2021 znašal bruto 41,1 tisoč EUR.**

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je v letu **2020 znašal bruto 40,2 tisoč EUR.**

2. Prejemki članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021

Prejemke članov nadzornega sveta in njihovo višino določi skupščina družbe, in sicer skladno z veljavno zakonodajo ter upošteva vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Kodeks), ki ga je marca 2021 sprejel Slovenski državni holding, d. d.

Skupščina družbe je 18. 6. 2021 sprejela sklep, s katerim je določila prejemke članov nadzornega sveta.

Podlaga za določitev prejemkov članov nadzornega sveta v letu 2021 sta bila naslednja sklepa skupščine družbe o plačilu članom nadzornega sveta:

- sklep, sprejet pod osmo točko skupščine družbe z dne 5. 6. 2020, ki je veljal in se uporabljal za določitev prejemkov članov nadzornega sveta do 18. 6. 2021, in
- sklep, sprejet pod sedmo točko skupščine družbe, z dne 18. 6. 2021.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta družbe so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin. V letu 2021 je nadzorni svet določil, da se za povračila stroškov in sejin zunanjemu članu komisije nadzornega sveta smiselno uporablja vsakokratni veljavni sklep skupščine delničarjev družbe, s katerim le-ta določi plačilo članom nadzornega sveta. Zunanji član komisije nadzornega sveta prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 40 % osnovnega plačila, ki ga za opravljanje funkcije prejme član nadzornega sveta. Z vsakim zunanjim članom komisije nadzornega sveta družba sklene ustrezno pogodbo, ki se uporablja od dneva imenovanja dalje.

Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2021 – razčlenjeno

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Komisije*** | Potni stroški | Zavarovanje odgovornosti | Skupaj bruto* |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Predstavniki kapitala | | | | | | |
| Iztok Černoša (22.1.-31.12.), predsednik NS | 5.500 | 23.328 | 2.420 | 0 | 689 | 31.937 |
| Karla Pinter (18.6.-31.12.), namestnica predsednika NS | 2.420 | 10.094 | 660 | 28 | 0 | 13.202 |
| Radovan Cerjak (22.1.-31.12.), član NS | 5.280 | 19.626 | 1.980 | 0 | 689 | 27.575 |
| Aleksander Igljučar (22.1.-31.12.), član NS | 5.500 | 19.626 | 4.004 | 28 | 689 | 29.847 |
| Marko Kerin (22.1.-31.12.), član NS | 4.675 | 19.626 | 4.950 | 124 | 689 | 30.064 |
| Jurij Toplak (18.6.-31.12.), član NS | 2.420 | 9.343 | 660 | 383 | 0 | 12.806 |
| Štefan Belingar (1.1.-21.1.), član NS | 275 | 1.482 | 220 | 0 | 0 | 1.977 |
| Barbara Gorjup (1.1.-27.4.), članica NS | 2.805 | 7.394 | 1.672 | 0 | 689 | 12.560 |
| Boštjan Koler (1.1.-21.1.), predsednik NS | 275 | 1.778 | 220 | 0 | 0 | 2.273 |
| Barbara Kürner Čad (1.1.-27.4.), namestnica predsednika NS | 2.805 | 8.318 | 1.540 | 0 | 689 | 13.352 |
| Dimitrij Marjanović (1.1.-21.1.), član NS | 275 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.460 |
| Igor Rozman (1.1.-21.1.), član NS | 275 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.460 |
| Predstavniki zaposlenih | | | | | | |
| Drago Kijevčanin (1.1.-31.12.), namestnik predsednika NS | 5.396 | 22.400 | 5.104 | 0 | 689 | 33.589 |
| Dušan Pišek (1.1.-31.12.), član NS | 5.775 | 18.813 | 660 | 0 | 689 | 25.937 |
| Jana Žižek Kuhar (1.1.-31.12.), članica NS | 5.500 | 17.500 | 660 | 0 | 689 | 24.349 |
| Skupaj | 49.176 | 181.698 | 24.750 | 563 | 6.201 | 262.388 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij, komisij vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

**Skupaj neto predstavlja vsoto neto prejemkov skupaj s potnimi stroški.

***Komisije – sejnine za komisije.

Prejemki zunanjih članov komisij nadzornega sveta za leto 2021 – razčlenjeno

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Potni stroški | Skupaj bruto* |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| Barbara Gorjup (22.6.-31.12.) | 1.672 | 3.442 | 0 | 5.114 |
| Marko Hočevar (11.2.-31.12.) | 3.124 | 5.975 | 0 | 9.099 |
| Melita Malgaj (1.1.-6.4.) | 660 | 1.867 | 0 | 2.527 |
| Barbara Nose (1.1.-11.2.) | 220 | 1.219 | 0 | 1.439 |
| Gregor Rajšp (1.1.-6.4.) | 660 | 1.867 | 0 | 2.527 |
| Alenka Stanič (1.1.-6.4.) | 660 | 1.867 | 0 | 2.527 |
| Skupaj | 6.996 | 16.237 | 0 | 23.233 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2020 – razčlenjeno

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Komisije** | Potni stroški | Zavarovanje odgovornosti | Skupaj bruto* |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Predstavniki kapitala | | | | | | |
| Boštjan Koler (3.11.-31.12.), predsednik NS | 1.045 | 4.539 | 660 | 0 | 0 | 6.244 |
| Barbara Kürner Čad (1.1.-31.12.), predsednica NS do 15.6., namestnica predsednika od 3.11. | 4.950 | 22.463 | 5.302 | 0 | 409 | 33.124 |
| Bernarda Babič (1.1.-3.11.), članica NS | 3.658 | 16.766 | 814 | 264 | 409 | 21.911 |
| Štefan Belingar (3.11.-31.12.), član NS | 1.045 | 4.195 | 440 | 0 | 0 | 5.680 |
| Barbara Cerovšek Zupančič (1.1.-3.11.), članica NS | 3.905 | 18.163 | 4.448 | 0 | 409 | 26.925 |
| Barbara Gorjup (1.1.-31.12.), namestnica predsednika do 3.11. | 4.950 | 21.514 | 5.328 | 0 | 409 | 32.201 |
| Dimitrij Marjanović (1.1.-13.5.,3.11.-31.12.), član NS | 2.008 | 9.828 | 1.236 | 0 | 409 | 13.481 |
| Igor Rozman (1.1.-31.12.), član NS | 4.950 | 20.394 | 2.838 | 0 | 409 | 28.591 |
| Aleš Šabeder (5.6.-3.11.), predsednik NS od 15.6. | 1.925 | 11.200 | 660 | 0 | 0 | 13.785 |
| Predstavniki zaposlenih | | | | | | |
| Drago Kijevčanin (1.1.-31.12.), član NS | 4.950 | 21.432 | 5.328 | 0 | 409 | 32.119 |
| Dušan Pišek (1.1.-31.12.), član NS | 4.675 | 17.695 | 2.002 | 0 | 409 | 24.781 |
| Jana Žižek Kuhar (1.1.-31.12.), članica NS | 4.675 | 16.742 | 880 | 0 | 409 | 22.706 |
| Skupaj | 42.736 | 184.931 | 29.936 | 264 | 3.681 | 261.548 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij, komisij vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

**Komisije – sejnine za komisije

Prejemki zunanjih članov komisij nadzornega sveta za leto 2020 – razčlenjeno

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Potni stroški | Skupaj bruto* |
|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| Barbara Nose (1.1.-31.12.) | 4.096 | 9.713 | 0 | 13.809 |
| Melita Malgaj (9.12.-31.12.) | 440 | 216 | 0 | 656 |
| Gregor Rajšp (12.2.-1.4.,9.12.-31.12.) | 1.056 | 1.021 | 0 | 2.077 |
| Alenka Stanič (12.2.-1.4.,9.12.-31.12.) | 1.056 | 1.021 | 0 | 2.077 |
| Boštjan Koler (12.2.-1.4.) | 616 | 805 | 0 | 1.421 |
| Skupaj | 7.264 | 12.776 | 0 | 20.040 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Zneski, ki jih člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij prejmejo za opravljanje funkcije in sejnine za opravljene seje med leti nihajo. Skupna višina je odvisna od števila in vrste sklicanih sej, funkcijo posameznika in trajanja mandata znotraj leta. Višina izplačil je na letni ravni omejena s kapico.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2021 izobraževali na različnih področjih delovanja nadzornega sveta. Skupni stroški izobraževanj so znašali 2.329,65 evra (v letu 2020: 1.139,12 evra).

Skladno s 514. in 514.a členom ZGD-1 je nadzorni svet družbe sprejel odločitev, da bo naloge revizijske komisije v odvisni družbi SOLINE Pridelava soli, d.o.o. (v nadaljevanju: Soline), od 24. 5. 2021 dalje izvajala revizijska komisija nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Telekom Slovenije, d.d., in družba Soline, sta v ta namen sklenila Dogovor o izvajanju nalog revizijske komisije v družbi Soline, v katerem je med drugim opredeljeno tudi plačilo članom revizijske komisije. Glede na navedeno so člani nadzornega sveta družbe v letu 2021 prejeli sledeča plačila za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Soline:

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Potni stroški | Skupaj bruto* |
|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aleksander Igljučar (24.5. - 31.12.), predsednik komisije | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Barbara Gorjup (24.5. - 31.12.), član komisije | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Marko Hočevnar (24.5. - 31.12.), član komisije | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Marko Kerin (24.5. - 31.12.), član komisije | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Drago Kijevčanin (24.5. - 31.12.), član komisije | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Skupaj | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij, komisij vključujoč neto prejemke (potni stroški).

3. Prejemki članov uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021

V nadaljevanju so predstavljeni prejemki članov uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., vključno z vsemi ugodnostmi. Člani uprave niso upravičeni do udeležbe v dobičku in delniških opcij.

Člani uprave v letih 2021 in 2020 niso prejeli prejemkov iz naslova udeležbe v dobičku niti niso prejeli delniških opcij.

Sistem spremenljivih prejemkov je vezan na izpolnjevanje planov in strategije družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije ter zato še dodatno prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe in skupine.

3.1. Pregled prejemkov članov uprave družbe za leto 2021

| v EUR | Osnovno plačilo | Spremenljivi prejemek* | Drugi osebni prejemki*** | Povračila stroškov | Regres | Zavarovalne premije | Bonitete | PDPZ | Skupaj bruto** |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Cvetko Sršen (10.3.-31.12.), predsednik uprave | 130.223 | - | - | 1.470 | 1.216 | - | 7.734 | 2.349 | 142.992 |
| Tomaž Jontes, (22.3.-31.12.) podpredsednik uprave; (1.1.-21.3.) član uprave | 152.840 | 6.160 | - | 1.285 | 1.621 | 1.005 | 9.588 | 2.819 | 175.318 |
| Mitja Štular (10.3.-31.12.), član uprave | 117.717 | - | 689 | 1.088 | 1.312 | 59 | 2.551 | 2.278 | 125.694 |
| Barbara Galičič Drakslar (31.3.-31.12.), članica uprave | 109.970 | - | - | 1.379 | 1.197 | 366 | 5.010 | 2.114 | 120.036 |
| Špela Fortin (1.1.-31.12.), članica uprave - delavska direktorica | 133.707 | 8.284 | - | 1.316 | 1.621 | 1.005 | 7.783 | 2.819 | 156.535 |
| Tomaž Seljak (1.1.-10.3.), predsednik uprave | 30.987 | 53.655 | - | 282 | 314 | 639 | 1.670 | 552 | 88.099 |
| Vida Žurga (1.1.-10.3.), podpredsednica uprave | - | 30.787 | - | - | 314 | 639 | 2.558 | 552 | 34.850 |
| Matjaž Beričič (1.1.-10.3.), član uprave | 30.521 | 11.700 | - | 275 | 314 | 639 | 1.067 | 552 | 45.068 |
| Ranko Jelača (za leto 2020), član uprave | - | 4.786 | - | - | - | - | - | - | 4.786 |
| Skupaj | 705.965 | 115.372 | 689 | 7.095 | 7.909 | 4.352 | 37.961 | 14.035 | 893.378 |

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leta 2018, 2019 in 2020.

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

***Drugi osebni prejemek predstavlja izplačilo jubilejne nagrade.

Članom uprave, ki jim je v letu 2021 funkcija predčasno prenehala, niso bile odobrene oziroma dodeljene finančne ugodnosti, storitve oziroma dajatve, saj so ostali v delovnem razmerju v družbi.

Skladno z določili 514. in 514.a člena ZGD-1 sta bila v odvisni družbi GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. (v nadaljevanju: GVO), oblikovana nadzorni svet in revizijska komisija družbe. Za predsednika nadzornega sveta družbe GVO je bil izvoljen dr. Mitja Štular.

Član uprave družbe, **dr. Mitja Štular**, je kot predsednik nadzornega sveta družbe **GVO** v letu 2021 prejel naslednje prejemke:

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Komisije | Skupaj bruto |
|-----------------------------|------------|-----------------|----------|--------------|
| Mitja Štular (28.5.-31.12.) | 550 | 2.966 | - | 3.516 |
| Skupaj | 550 | 2.966 | 0 | 3.516 |

3.2. Pregled prejemkov članov uprave za leto 2020

| v EUR | Plača | Spremenljivi prejemek* | Drugi osebni prejemki*** | Povračila stroškov | Regres | Zavarovalne premije | Bonitete | PDPZ | Skupaj bruto** |
|---|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Tomaž Seljak (1.1.-31.12.), predsednik uprave | 157.783 | 28.715 | - | 1.433 | 1.481 | 795 | 9.213 | 2.819 | 202.239 |
| Vida Žurga (22.1.-31.12.), podpredsednica uprave; (1.1.-21.1.) članica uprave | 130.615 | 11.195 | - | 1.394 | 1.481 | 795 | 14.381 | 2.819 | 162.680 |
| Matjaž Beričič (1.1.-31.12.), član uprave | 155.995 | 780 | - | 1.383 | 1.481 | 795 | 5.906 | 2.819 | 169.159 |
| Tomaž Jontes (22.6.-31.12.), član uprave | 82.134 | - | - | 734 | - | 218 | 4.622 | 1.484 | 89.192 |
| Špela Fortin (1.1.-31.12.), članica uprave, delavska direktorica | 110.456 | 2.594 | - | 1.322 | 1.481 | 795 | 7.431 | 2.819 | 126.898 |
| Ranko Jelača (1.1.-14.3.), član uprave | 31.908 | 58.703 | 77.999 | 166 | 247 | 461 | 1.074 | 470 | 171.028 |
| Rudolf Skobe (za leto 2019), predsednik uprave | - | 6.949 | - | - | - | - | - | - | 6.949 |
| Dean Žigon (za leto 2019), član uprave, delavski direktor | - | 5.891 | - | - | - | - | - | - | 5.891 |
| Skupaj | 668.891 | 114.827 | 77.999 | 6.432 | 6.171 | 3.859 | 42.627 | 13.230 | 934.036 |

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leta 2017, 2018 in 2019.

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

***Drugi osebni prejemek predstavlja nadomestilo za čas odpovednega roka (6 mesecev).

3.3. Osnovno mesečno plačilo članov uprave družbe

Nadzorni svet družbe je s 1. 5. 2021 določil osnovno mesečno plačilo predsednika uprave družbe v **višini 5-kratnika** povprečne mesečne plače zaposlenih v družbah Skupine Telekom Slovenije (v nadaljevanju: STS) s sedežem v Republiki Sloveniji, osnovno mesečno plačilo **podpredsednika uprave je bilo določeno v višini 95 %** osnovnega mesečnega plačila predsednika uprave, osnovno mesečno plačilo ostalih **članov uprave pa v višini 90 %** osnovnega mesečnega plačila predsednika uprave. Pred tem je bilo osnovno mesečno plačilo vseh članov uprave določeno v višini 5-kratnika povprečne mesečne plače zaposlenih v družbah STS, z izjemo delavskega direktorja, katerega mesečno plačilo je bilo določeno v višini 70 % osnovnega mesečnega plačila predsednika uprave.

3.4. Spremenljivi prejemek članov uprave družbe

Nadzorni svet je upravi družbe določil cilje in merila za izračun spremenljivega prejemka za leti 2020 ter 2021, in sicer skladno z določili ZPPOGD in pogodbo o zaposlitvi članov uprave.

Cilji uprave so bili sestavljeni iz kvantitativnih in kvalitativnih ter finančnih in nefinančnih ciljev, ki so opredeljeni za spremljanje uspešnosti delovanja uprave. Cilji uprave so usmerjeni v dolgoročno uspešnost poslovanja družbe in skupine (npr. EBITDA STS, število uporabnikov STS, širitev in modernizacija omrežja itd.). Metodologijo izračuna določi nadzorni svet, pri čemer se upošteva razmerje med doseženimi in načrtovanimi kategorijami v poslovnem obdobju, in sicer po zaključenem poslovnem letu in reviziji računovodskih izkazov. Spremenljivi prejemek se vsako leto določi s sklepom nadzornega sveta družbe, upoštevajoč določila pogodbe o zaposlitvi posameznih članov uprave in ZPPOGD. Višina spremenljivega prejemka je odvisna od doseganja ciljev, določenih v pogodbi o zaposlitvi, višine osnovnega prejemka in mandata člana uprave, vendar se lahko določi v višini največ 3,6 plač povprečnega osnovnega mesečnega plačila člana uprave v letu, za katerega se določa spremenljivi prejemek.

Člani uprave so 50 % spremenljivega prejemka za leto 2020 prejeli v letu 2021, izplačilo 50 % spremenljivega prejemka za leto 2020 pa se je odložilo za dve leti. Člani uprave, ki jim je prenehal mandat, so prejeli tudi drugi del spremenljivega prejemka za leto 2020. Pri določitvi višine spremenljivega prejemka se upošteva tudi čas trajanja mandata znotraj poslovnega leta.

3.4.1. Izplačilo spremenljivega prejemka

V nadaljevanju so prikazana izplačila spremenljivega prejemka članov uprave, pri čemer je podrobneje razkrito, za katero obdobje je bil prejemek izplačan. Vsi podatki so v bruto zneskih, izkazani v evrih.

Izplačilo spremenljivega prejemka v obdobju januar 2021 – december 2021

| v EUR | Spremenljivi prejemek izplačan v 2021 | Od tega za leto 2018 | Od tega za leto 2019 | Od tega za leto 2020 |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tomaž Seljak | 53.655 | 17.610 | 12.378 | 23.667 |
| Vida Žurga | 30.787 | - | 11.195 | 19.592 |
| Matjaž Beričič | 11.700 | - | - | 11.700 |
| Tomaž Jontes | 6.160 | - | - | 6.160 |
| Špela Fortin | 8.284 | - | - | 8.284 |
| Ranko Jelača | 4.786 | - | - | 4.786 |

Izplačilo spremenljivega prejemka v obdobju januar 2020 – december 2020

| v EUR | Spremenljivi prejemek izplačan v 2020 | Od tega za leto 2017 | Od tega za leto 2018 | Od tega za leto 2019 |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tomaž Seljak | 28.715 | 16.337 | - | 12.378 |
| Vida Žurga | 11.195 | - | - | 11.195 |
| Matjaž Beričič | 780 | - | - | 780 |
| Špela Fortin | 2.594 | - | - | 2.594 |
| Ranko Jelača | 58.703 | 16.338 | 17.610 | 24.755 |
| Rudolf Skobe | 6.949 | - | - | 6.949 |
| Dean Žigon | 5.891 | - | - | 5.891 |

Spremenljivi prejemek je bil **za leto 2020** določen s sklepom nadzornega sveta družbe, in sicer v višini **1,8-kratnika plače**, upoštevajoč čas opravljanja funkcije člana uprave.

3.4.2. Odložena izplačila spremenljivega prejemka članov uprave družbe

V skladu z ZPPOGD in posameznimi sklepi nadzornega sveta družbe se izplačilo **50 % spremenljivega prejemka zadrži za čas dveh let**. V skladu z navedenim je **na 31. 12. 2021** stanje zadržanih izplačil spremenljivih prejemkov sledeče:

- za članico uprave - delavsko direktorico, Špelo Fortin:
 - o 2.593,55 evrov bruto za leto 2019 ter
 - o 8.284,22 EUR evrov za leto 2020;
- za podpredsednika uprave, Tomaža Jontesa:
 - o 6.160,03 evrov bruto za leto 2020.

V pogodbah o zaposlitvi s člani uprave je določena tudi možnost vračila že izplačanega spremenljivega prejemka, in sicer v primerih, kot jih določa relevantna zakonodaja. V letu 2021 ni bilo potrebe oziroma podlage, da bi družba izrabila možnost, da od članov uprave zahteva vračilo plačanega spremenljivega prejemka.

3.5. Druge pravice članov uprave družbe

Druge pravice članov uprave, prikazane v nadaljevanju, so določene v Pravilih, ki jih je potrdil nadzorni svet družbe, dne 20. 3. 2017. V letu 2021 na seji dne 22. 3. 2021 je nadzorni svet družbe druge pravice članov uprave deloma spremenil, kot je razvidno v nadaljevanju.

Člani uprave so upravičeni do sledečih pravic in ugodnosti:

- pravice do službenega telekomunikacijskega priključka na lokaciji, kjer član uprave dejansko biva, in mobilnega aparata z neomejeno porabo;
- pravice do uporabe širokopasovnih storitev;
- pravice do izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje nalog člana uprave, do višine ene mesečne bruto plače člana uprave na letni ravni;
- pravice do uporabe službenega vozila višjega srednjega razreda v službene in zasebne namene. V primeru uporabe službenega vozila le v službene namene se članu uprave priznavajo stroški za prevoz na delo in z dela v enakem obsegu, kot to velja za ostale zaposlene v družbi;
- pravice do letnega preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda v višini do 1.500 evrov (*opomba: sprememba v 2021, prvotno: 1.000 evrov*);
- pravice do letne premije za osebno zavarovanje v višini mesečnega osnovnega plačila na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in sicer v sorazmerju s časom trajanja delovnega razmerja člana uprave v posameznem koledarskem letu;
- pravice do zavarovanja odgovornosti v skladu z letno pogodbo z zavarovalnico pod enakimi pogoji, kot veljajo za vsakokratne člane nadzornega sveta in člane organov vodenja in nadzora v družbah STS;
- pravice do plačila 100 % nadomestila plače v času bolniške odsotnosti, pri čemer gre razlika v breme družbe (*opomba: pravica se je v letu 2021 črtala*);
- pravice do plačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja do višine, ki predstavlja za družbo davčno olajšavo;
- pravice do uporabe plačilne kartice družbe, ki se uporablja izključno v službene namene za plačila službenih stroškov;
- pravice do nadomestila za upoštevanje konkurenčne klavzule v višini 12 mesečnih plač, pri čemer ena plača predstavlja povprečje zadnjih treh plač člana uprave.

Člani uprave so v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi upravičeni še do naslednjih prejemkov oziroma ugodnosti:

- regresa za letni dopust v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi;
- jubilejne nagrade v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi;
- povračila stroškov službenih potovanj v enakem obsegu, kot to velja za ostale zaposlene v družbi;
- povračila stroškov prevoza na delo in z dela, če članu uprave ni dodeljeno službeno vozilo za uporabo v službene in zasebne namene.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Priloga: Poročilo revizorja

Poročilo neodvisnega revizorja o poslu dajanja omejenega zagotovila v zvezi s Poročilom o prejemkih

Skupščini delničarjev, nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Telekom Slovenije d.d.

Uvod

Poslovodstvo družbe Telekom Slovenije d.d. (»družba«) nas je na podlagi pogodbe najelo, da opravimo posel dajanja omejenega zagotovila z namenom preverjanja popolnosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami Poročila o prejemkih družbe za leto, ki se je končalo 31. 12. 2022 (»Poročilo o prejemkih«).

Opis obravnavane zadeve in veljavni sodil

Poročilo o prejemkih je pripravilo poslovodstvo in nadzorni svet družbe v skladu z zahtevami člena 294.b Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006 s spremembami) (»ZGD-1«). ZGD-1 vsebuje veljavne zahteve v zvezi s Poročilom o prejemkih.

Zahteve, podane v prejšnjem odstavku, določajo podlago za pripravo Poročila o prejemkih (»Podlaga za pripravo«) in po našem mnenju predstavljajo primerna sodila za oblikovanje sklepa o omejenem zagotovitju.

V skladu z zahtevami 6. odstavka člena 294.b ZGD-1 revizor pregleda Poročilo o prejemkih, da preveri, ali Poročilo o prejemkih vsebuje podatke, ki so zahtevani pod 2. in 3. odstavkom člena 294.b ZGD-1. To poročilo izpolnjuje te zahteve.

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta družbe

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta odgovorna za pripravo in popolnost Poročila o prejemkih ter njegovo skladnost s Podlago za pripravo. Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta odgovorna za izbor in uporabo ustreznih metod priprave finančnih podatkov in nefinančnih informacij ter za zasnovo, izvedbo in vzdrževanje sistemov in procesov notranjih kontrol in računovodskih evidenc, ki so potrebni za pripravo Poročila o prejemkih, ki ne vsebuje pomembno napačnih navedb in je skladno z veljavnimi zahtevami.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je oceniti popolnost in skladnost z veljavnimi zahtevami glede informacij, vsebovanih v priloženem Poročilu o prejemkih, in na podlagi pridobljenih dokazov podati poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitju, pripravljenega na podlagi opravljenega posla dajanja omejenega zagotovila.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (1)5836 000, F: +386 (1) 5836 099, www.pwc.com/si
Matična št.: 5717159, davčna št.: SI35498161

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 12156800 ter v register revizijskih družb pri Agenciji za javni nadzor nad reviziranjem pod številko RD-A-014/94. Višina vpisanega osnovnega kapitala je 34,802 EUR. Seznam zaposlenih revizorjev z veljavno licenco za delo je na voljo na spletni strani družbe.



Naš posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil 3000 (prenovljen) – »Posil dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti«. Ta standard zahteva, da ravnamo v skladu z etičnimi zahtevami ter načrtujemo in izvajamo postopke, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, ali je Poročilo o prejemkih v vseh pomembnih pogledih pripravljeno v skladu z veljavnimi zahtevami.

Posel dajanja omejenega zagotovila ima bistveno manjši obseg kot posel dajanja razumnega zagotovila tako v zvezi s postopki v zvezi z oceno tveganj, vključno z razumevanjem notranjega kontroliranja, kot s postopki, opravljenimi kot odziv na ocenjena tveganja.

Zahteve glede nadzora kakovosti

Naša družba uporablja Mednarodni standard obvladovanja kakovosti 1 in v skladu s tem vodi celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki v zvezi s skladnostjo z etičnimi zahtevami, strokovnimi standardi in veljavnimi zakonskimi in regulatornimi zahtevami.

Delujemo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, nepristranskosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Povzetek opravljenega dela

Namen načrtovanih in opravljenih postopkov je bil pridobiti omejeno zagotovilo, da je Poročilo o prejemkih v vseh pomembnih pogledih pripravljeno v skladu z veljavnimi zahtevami, je popolno in ne vsebuje pomembnih napačnih navedb in opustitev. Naši postopki so zajemali predvsem naslednje:

- analizo Poročila o prejemkih in primerjavo informacij, ki jih vsebuje, z veljavnimi zahtevami;
- analizo sklepov skupščine delničarjev družbe glede politike prejemkov članov posloводства in nadzornega sveta ter morebitnih dopolnilnih sklepov nadzornega sveta in drugih dokumentov, ki urejajo politiko prejemkov, za katere velja zahteva po razkritju v Poročilu o prejemkih;
- razumevanje postopkov, ki sta jih sprejela posloводство in nadzorni svet družbe za izpolnjevanje zahtev za pripravo Poročila o prejemkih, vključno z razumevanjem ustreznih postopkov notranjega kontroliranja v obsegu, ki je potreben za oceno tveganja pomembno napačne navedbe ali opustitve bistvenih informacij;
- opredelitev seznama oseb, za katere obstaja zahteva po vključitvi podatkov v Poročilo o prejemkih, s pomočjo primerjave s korporativnimi dokumenti in preverjanje s pomočjo poizvedb pri osebah, odgovornih za pripravo poročila, in, kjer menimo, da je primerno, tudi neposredno pri osebah, za katere velja obveznost zagotavljanja informacij o tem, ali so v Poročilu o prejemkih razkrile vse informacije, ki jih zajemajo merila za pripravo Poročila o prejemkih;
- kjer menimo, da je primerno oceniti skladnost Poročila o prejemkih z veljavnimi predpisi, uskladitev finančnih podatkov o prejemkih, predstavljenih v Poročilu o prejemkih, z računovodskimi knjigami družbe in ustreznimi izvornimi dokumenti;
- kjer menimo, da je primerno oceniti popolnost Poročila o prejemkih z veljavnimi predpisi, uskladitev z ustreznimi izvornimi dokumenti glede tega, ali so nefinančne informacije, ki jih je treba razkriti v Poročilu o prejemkih, točne in ne izpuščajo bistvenih dejstev.

Poročilo o prejemkih ni bilo predmet revizije, kot je opredeljeno v Mednarodnih standardih revidiranja. Pri opravljanju postopkov dajanja zagotovil nismo izvedli revizije ali preiskave računovodskih informacij



iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi Poročila o prejemkih, zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za izdajo ali posodobitev kakršnih koli poročil ali mnenj o računovodskih informacijah družbe iz preteklosti.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep o omejenem zagotovitlu.

Sklep o omejenem zagotovitlu

Na podlagi opravljenih postopkov dajanja omejenega zagotovitla in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih ni popolno in v vseh pomembnih pogledih ni v skladu z veljavnimi zahtevami iz Podlage za pripravo.

Poudarjena zadeva – Politika prejemkov še ni potrjena s strani delničarjev

Opozarjamo na pojasnilo 1. Uvod v Poročilu o prejemkih, v katerem je poslovodstvo razkrilo, da politika prejemkov do datuma izdaje Poročila o prejemkih še ni bila potrjena s strani delničarjev, kot to zahteva zakonodaja. Naše sklep o omejenem zagotovitlu v zvezi s to zadevo ni prilagojen.

Ornejitve uporabe

To poročilo je pripravila družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. za skupščino delničarjev, nadzorni svet in poslovodstvo družbe ter zgolj za namen, opisan v poglavju *Opis obravnavane zadeve in veljavnih sodil*. Ni ga dovoljeno uporabljati v noben drug namen.

V zvezi s tem poročilom družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izhajala iz pogodbenih in nepogodbenih razmerij (vključno z malomarnostjo) s subjekti, ki niso družba, v okviru tega poročila. Zgoraj navedeno nas ne odvezuje odgovornosti, kjer je tovrstna razbremenitev pravno izključena.

Poslovodstvo družbe je odgovorno za objavo Poročila o prejemkih na spletni strani družbe in za zagotavljanje brezplačnega dostopa do njega najmanj 10 let od datuma skupščine delničarjev, na kateri je bil sprejet sklep o oceni Poročila o prejemkih, ter za zanesljivost informacij na spletni strani družbe. Obseg našega dela ne vključuje ocene teh zadev. V skladu s tem nismo odgovorni za kakršne koli spremembe informacij, ki so predmet naše ocene, ali za morebitne razlike med informacijami, ki jih zajema naše poročilo, in informacijami, ki so na voljo na spletni strani družbe.

Za in v imenu PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Barbara Kočar

Pooblaščenka revizorka




PricewaterhouseCoopers d.o.o.



Damjan Ahčin

Direktor, Pooblaščen revizor

Ljubljana, Slovenija, 29. 3. 2022

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA TREH NAJVEČJIH ODVISNIH DRUŽB ZA LETO 2021

Prejemki poslovdij (direktorjev) odvisnih družb se v pogodbah o zaposlitvi določijo skladno z ZPPOGD (za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji) ter smiselno enako, kakor to velja za člane uprave Telekoma Slovenije, d.d.

1. GVO, d.o.o.

a) Prejemki direktorja za leto 2021 (razčlenjeno)

Družba GVO je imela v letu 2021 tri direktorje. Direktor Borut Radi je imel pogodbo o zaposlitvi od 1. 1. 2021 do vključno 31. 7. 2021. Predsednik nadzornega sveta družbe, dr. Mitja Štular, je družbo začasno vodil od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021, v navedenem obdobju mu je funkcija člana nadzornega sveta mirovala. Za čas opravljanja funkcije vodenja družbe dr. Mitja Štular ni prejel dodatnega prejemka. Dr. Zef Vučaj je funkcijo direktorja družbe opravljal na podlagi sklepa družbenika o imenovanju od 1. 9. 2021 dalje.

| v EUR | Osnovno plačilo | Spremenljivi prejemek* | Povračila stroškov | Regres | Zavarovalne premije | Bonitete | PDPZ | Skupaj bruto** |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| Zef Vučaj (1.9.-31.12.) | 33.200 | - | 459 | 647 | 59 | 1.688 | 940 | 36.993 |
| Borut Radi (1.1.-31.7.) | 65.997 | 15.750 | 802 | 2.021 | 79 | 3.395 | 1.644 | 89.688 |
| Skupaj | 99.197 | 15.750 | 1.261 | 2.668 | 138 | 5.083 | 2.584 | 126.681 |

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leti 2018 in 2019.

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

b) Bruto znesek dodeljene pravice do spremenljivega prejemka za preteklo poslovno leto

Direktor družbe Borut Radi po sklepu uprave za leto 2020 ni bil upravičen do spremenljivega prejemka.

Spremenljivi prejemek za leto 2021 ni bil niti določen niti izplačan.

c) Določitev drugih pravic direktorju

Direktor ima skladno s pogodbo o zaposlitvi naslednje druge pravice:

- pravico do službenega telekomunikacijskega priključka na lokaciji, kjer direktor dejansko biva, in mobilnega aparata s porabo do 150 EUR mesečno;
- pravico do uporabe širokopasovnih storitev;
- pravico do izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje nalog direktorja;
- pravico do uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene v višini maloprodajne cene vozila z DDV (nabavna cena) 35.000 EUR;
(V primeru uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene se direktorju ne priznavajo stroški za prevoz na delo in z dela. Družba sklene z direktorjem pogodbo o uporabi službenega vozila za službene in zasebne namene);
- pravico do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda enkrat na dve leti v višini do 1.000 EUR;
- pravico do plačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja do višine, ki predstavlja za družbo davčno olajšavo;
- pravico do osebnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za zdravstvene storitve v tujini;
- pravico do uporabe plačilne kartice družbe za plačila službenih stroškov, ki se ne sme uporabljati v zasebne namene.

Direktorju pripada odpravnina v višini šestkratnega osnovnega prejemka mesečnega plačila direktorja, vendar le v primeru predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi in pod pogojem, da pogodbe ne prekine sam direktor. Odpravnina ne more biti izplačana tudi v drugih primerih, določenih v ZGD-1 in ZPPOGD.

Druge pravice direktorja v letu 2021:

| V EUR | Kotizacije za izobraževanje | Zdravstveni pregledi* | Bruto vrednost bonitete za uporabo službenega vozila** | Jubilejna nagrada | Odpravnina ob upokojitvi |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Borut Radi (1.1.-31.7.) | - | - | 3.395 | - | - |
| Zef Vučaj (1.9.-31.12.) | 1.034 | 117 | 1.688 | - | - |
| Skupaj | 1.034 | 117 | 5.083 | - | - |

*Strošek zdravstvenega pregleda je odvisen od vrste opravljenega pregleda (zdravstveni pregled pred zaposlitvijo ali managerski pregled); skladno s tem so zneski lahko različni.

**Znesek bonitete za uporabo službenega vozila v zasebne namene je odvisen od vrednosti vozila, starosti vozila in trajanja mandata direktorja.

d) Prejemki članov nadzornega sveta družbe GVO

| v EUR | Sejnine | Osnovno plačilo | Komisije** | Potni stroški | Skupaj bruto* |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| Predstavniki kapitala | | | | | |
| Mitja Štular (28.5.-31.12.) | 550 | 2.966 | - | - | 3.516 |
| Sabina Merhar (28.5.-31.12.) | 550 | 2.917 | 440 | - | 3.907 |
| Predstavniki zaposlenih | | | | | |
| Helena Jakič (17.6.-31.12.) | 413 | 2.284 | 440 | - | 3.137 |
| Skupaj | 1.513 | 8.167 | 880 | | 10.560 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij, komisij vključujoč neto prejemke (potni stroški).

**Sejnine za komisije.

2. Avtenta, d.o.o.
a) Prejemki direktorja za leto 2021

| v EUR | Prejemek* | Skupaj bruto |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Primož Kučič (1.1.-31.12.) | 24.000 | 24.000 |

*Upoštevan je prejemek direktorja družbe za vodenje po Pogodbi o poslovanju.

b) Bruto znesek dodeljene pravice do spremenljivega prejemka za preteklo poslovno leto

Po Pogodbi o poslovanju direktor ni upravičen do spremenljivega prejemka.

c) Določitev drugih pravic direktorju

V Pogodbi o poslovanju direktor družbe nima določenih drugih pravic.

3. IPKO Telecommunications LLC
a) Prejemki direktorja za leto 2021 (razčlenjeno)

Družba IPKO je imela v letu 2021 dva direktorja. Robert Erzin je kot direktor družbo vodil do 3. 11. 2021, Tomaž Seljak pa je funkcijo direktorja nastopil 4. 11. 2021. Direktor vodi in upravlja družbo na podlagi dveh pogodb, in sicer na podlagi Pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, ki je sklenjena s Telekomom Slovenije, d.d., in Management Agreement (v nadaljevanju: Pogodba o poslovanju), ki je sklenjena z IPKO Telecommunications LCC skladno z lokalnim pravom.

| v EUR | Osnovno plačilo | Spremenljivi prejemek | Drugi osebni prejemek** | Povračila stroškov | Regres | Zavarovalne premije | Bonitete | PDPZ | Skupaj bruto* |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| Robert Erzin (1.1. - 3.11.) ¹ | 67.614 | - | 4.945 | 949 | 1.621 | 1.055 | 4.629 | 2.286 | 83.099 |
| Robert Erzin (1.1. - 3.11.) ² | 111.588 | - | 154.591 | 4.320 | - | - | - | - | 270.499 |
| Skupaj | 179.202 | 0 | 159.536 | 5.269 | 1.621 | 1.055 | 4.629 | 2.286 | 353.598 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

**Drugi osebni prejemek predstavlja odpravnino in nadomestilo namesto odpovednega roka ter odškodnino za neizkoriščen letni dopust.

1 Izplačevalec prejemkov Telekom Slovenije, d.d.

2 Izplačevalec prejemkov IPKO

| v EUR | Osnovno plačilo | Božičnica | Drugi osebni prejemki | Povračila stroškov | Regres | Zavarovalne premije | Bonitete | PDPZ | Skupaj bruto* |
|--|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| Tomaž Seljak (4.11. - 31.12.) ¹ | 14.956 | 208 | - | 220 | - | 36 | 1.107 | 438 | 16.965 |
| Tomaž Seljak (4.11. - 31.12.) ² | 10.530 | - | - | 1.140 | - | - | - | - | 11.670 |
| Skupaj | 25.486 | 208 | - | 1.360 | - | 36 | 1.107 | 438 | 28.635 |

*Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

1 Izplačevalec prejemkov Telekom Slovenije, d.d.

2 Izplačevalec prejemkov IPKO

b) Bruto znesek dodeljene pravice do spremenljivega prejemka za preteklo poslovno leto

Direktor družbe Robert Erzin po sklepu uprave za leto 2020 ni bil upravičen do spremenljivega prejemka.

Spremenljivi prejemek za leto 2021 ni bil niti določen niti izplačan.

c) Določitev drugih pravic direktorju družbe Robertu Erzinu

Direktor družbe ima skladno s Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini naslednje druge pravice do:

- rizičnega življenjskega zavarovanja v maksimalni višini zavarovalne vsote 100.000 EUR;
- preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda enkrat na dve leti v višini do 1.000 EUR;
- osebnega nezgodnega zavarovanja;
- zavarovanja CORIS;
- uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene skladno z internim pravilnikom, ki ureja službena vozila;
- pravico do službenega telekomunikacijskega priključka in mobilnega aparata, vključujoč določeno porabo v skladu s pravili družbe.

Skladno s Pogodbo o poslovanju ima direktor naslednje druge pravice:

- uporaba mobilnega aparata,
- uporaba službenega vozila,
- uporaba osebnega računalnika.

Po Pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, sklenjeni s Telekomom Slovenije, d.d., direktorju družbe odpravnina ne pripada.

Po Pogodbi o poslovanju direktorju družbe pripada odpravnina v višini 6 plač. V primeru zaposlitve v drugi družbi Skupine Telekom Slovenije direktorju odpravnina ne pripada.

d) Določitev drugih pravic direktorju družbe Tomažu Seljaku

Direktor družbe ima skladno s Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini naslednje druge pravice do:

- službenega telekomunikacijskega priključka na lokaciji, kjer delavec dejansko biva, in mobilnega aparata z neomejeno porabo;
- uporabe širokopasovnih storitev;
- uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene v skladu s pravili družbe; v primeru uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene se delavcu ne priznavajo stroški za prevoz na delo in z dela;
- preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda enkrat na dve leti v višini do 1.000 EUR;
- plačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja do višine, ki predstavlja za družbo davčno olajšavo. Višina in osnova za izračun premije je enaka kot to velja za druge delavce, katerih sistem plač je urejen s Kolektivno pogodbo družbe Telekom Slovenije, d.d., in je opredeljena v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, ki zavezuje delodajalca;
- osebnega nezgodnega zavarovanja s plačilom mesečne premije;
- letnega zavarovanja za tujino (Coris).

Skladno s Pogodbo o poslovanju ima direktor družbe naslednje druge pravice:

- uporaba mobilnega aparata,
- uporaba službenega vozila,
- uporaba osebnega računalnika.

Po Pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, sklenjeni s Telekomom Slovenije, d.d., direktorju družbe odpravnina ne pripada v primeru, da ne sprejme ponudbe delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas.

Po Pogodbi o poslovanju direktorju družbe odpravnina ne pripada.

Druge pravice direktorjev v letu 2021:

| v EUR | Kotizacije za izobraževanje | Zdravstveni pregledi | Bruto vrednost bonitete za uporabo službenega vozila* | Jubilejna nagrada | Odpravnina ob upokojitvi |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Robert Erzin (1.1. - 3.11.) | 1.239 | - | 4.167 | - | - |
| Tomaž Seljak (4.11.-31.12.) | - | - | 1.107 | - | - |
| Skupaj | 1.239 | 0 | 5.274 | 0 | 0 |

*Znesek bonitete za uporabo službenega vozila v zasebne namene je odvisen od vrednosti vozila, starosti vozila in trajanja mandata direktorja.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:

**POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

6.1. Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Obrazložitev:

Skladno z 294.a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora v zvezi s posameznimi sestavinami prejemkov vsebovati podatke, kot so navedeni v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1.

Glasovanje o politiki prejemkov je posvetovalne narave, vendar lahko družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Politika prejemkov se po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletnih straneh družbe, in sicer skupaj z datumom in izidom glasovanja na skupščini. Politika prejemkov mora na spletnih straneh družbe ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Skladno z navedenim in skladno s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga je družba oblikovala Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je v prilogi tega gradiva. Nadzorni svet družbe je politiko prejemkov potrdil dne 11. 5. 2022.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Priloga:
Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Skladno z 294.a členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) družba Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, sprejema naslednji interni akt družbe

POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

1. Namen in cilji politike prejemkov

Predmetna Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: politika prejemkov), velja za člane uprave in člane nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju tudi: družba).

Cilji politike prejemkov so:

- omogočiti kadrovanje vrhunskih, kompetentnih in izkušenih strokovnjakov z različnih strokovnih področij v upravo in nadzorni svet družbe;
- motivirati člane uprave in nadzornega sveta družbe za odgovorno, kakovostno in učinkovito delo ter za doseganje in preseganje zastavljenih ciljev;
- določiti višino plačil članom uprave in nadzornega sveta družbe

ter tudi na ta način spodbujati razvoj in uresničevanje poslovne strategije ter dolgoročni razvoj in vzdržnost družbe.

2. Izhodišča za definiranje politike prejemkov

Osnova za določanje višine prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe je vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja delovanje gospodarskih družb, ter zakonodaja, ki ureja prejemke članov uprav in nadzornih svetov družb v večinski lasti Republike Slovenije. Politika prejemkov se izvaja v okviru vsakokrat veljavnega zakonskega okvirja, ki ga predstavljata Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD) in Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (v nadaljevanju: Uredba).

Pri določanju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta se smiselno upoštevajo tudi priporočila vsakokrat veljavnega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju vsi navedeni dokumenti skupaj kot: priporočila).

Prav tako se pri določanju višine prejemkov članov uprave in nadzornega sveta upoštevajo kriteriji za dosežene rezultate in finančno stanje družbe, in sicer v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami, odgovornostmi ter obsegom in kakovostjo dela.

3. Pristojnost

Višino prejemkov članov uprave določa Nadzorni svet družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: nadzorni svet).

Višino prejemkov članov nadzornega sveta družbe določi skupščina družbe, o prejemkih zunanjih članov komisij nadzornega sveta družbe pa odloči nadzorni svet družbe.

Politiko prejemkov sprejme nadzorni svet družbe, nato pa se predloži v glasovanje skupščini družbe v odobritev. Politika prejemkov se skupščini družbe predloži v glasovanje tudi ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno.

4. Prejemki članov uprave družbe

Politika prejemkov ureja celotne prejemke, ki jih lahko prejmejo člani uprave.

Prejemke članov uprave družbe sestavljajo osnovno bruto plačilo (v nadaljevanju: osnovno plačilo), variabilni oziroma spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju: spremenljivi prejemek), nekatere druge pravice in ugodnosti ter v določenih primerih tudi odpravnina.

4.1. Osnovno plačilo

Osnovno plačilo članov uprave določi nadzorni svet družbe, upoštevajoč relevantno zakonodajo, priporočila, v nadaljevanju navedena merila, primerjavo plačil v podjetjih primerljive velikosti in dejavnosti ter znanja in kompetence članov uprave. V osnovno plačilo članov uprave so vključeni vsi dodatki (npr. dodatek za delovno dobo).

Upoštevajoč veljavno zakonodajo in priporočila se pri določitvi osnovnega plačila članov uprave uporabljajo predvsem naslednja merila:

- **velikost družbe**, ki se presoja na podlagi naslednjih meril:
 - vrednost aktive,
 - ustvarjeni čisti prihodki od prodaje,
 - povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu;
- **kompleksnost poslovanja**, ki se presoja na podlagi naslednjih meril:
 - organizacijska kompleksnost (število in velikost odvisnih družb v skupini, kompleksnost regulative, zahtevnost upravljanja s tveganji),
 - internacionalizacija poslovanja (število in velikost odvisnih družb v tujini, delež prihodkov, ustvarjenih v tujini),
 - zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja (stopnja konkurenčnosti v panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih, faza razvoja panoge, pomembnost raziskav in razvoja),
 - zahtevnost ključnih produktov (faze razvoja ključnih produktov, tehnološka zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje),
 - reguliranost dejavnosti (stopnja reguliranosti prihodkov/stroškov, opravljanje javne gospodarske službe).

Glede na zgoraj navedena merila lahko osnovno plačilo člana uprave znaša največ 20.000 EUR bruto. Ne glede na predhodni stavek pa se lahko osnovno plačilo članov uprave za čas, ko so za družbo zavezujoče določbe veljavnega ZPPOGD in Uredbe, določi le v razmerju s povprečno plačo, izplačano v družbah Skupine Telekom Slovenije (v nadaljevanju: STS) v preteklem poslovnem letu. Osnovno plačilo članov uprave lahko glede na Uredbo znaša največ petkratnik povprečne bruto plače v STS, pri čemer se plača posameznega člana uprave določi upoštevajoč njegova pooblastila, naloge, izkušnje, odgovornost, obseg dela ter finančno stanje družbe.

4.2. Spremenljivi prejemki

Spremenljivi del prejemka članov uprave določi nadzorni svet družbe, upoštevajoč relevantno zakonodajo in priporočila ter na podlagi vnaprej določenih meril.

Osnova za postavitve ciljev članom uprave za posamezno leto je potrjen Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije ter nekateri ključni kazalniki, ki izhajajo iz njega. Cilji so usmerjeni v dolgoročno uspešnost družbe in STS in so sestavljeni iz kvantitativnih in kvalitativnih ter finančnih in nefinančnih ciljev, ki prispevajo k dolgoročni in kratkoročni uspešnosti družbe. Med nefinančna merila so uvrščena tudi tista, ki kažejo na upoštevanje interesov deležnikov družbe, in s katerimi se zasledujejo trajnostni in družbeni cilji poslovanja družbe.

Politika prejemkov določa sistem meril glede na katera se meri uspeh uprave družbe ter posameznih članov uprave; od njihovega doseganja je odvisna pridobitev pravice članov uprave do spremenljivega dela prejemka. Spremenljivi prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja družbe in STS in usmerjajo člane uprave k doseganju ciljev, ki izhajajo iz poslovne strategije, zlasti pa doseganju dolgoročne uspešnosti in razvoja, trajnostnega poslovanja ter vzdržnosti družbe.

Spremenljivi prejemek člana uprave za čas, ko so za družbo zavezujoče določbe veljavnega ZPPOGD, ne sme presegati zakonske omejitve v višini 30 % izplačanih osnovnih plačil članu uprave v poslovnem letu, kar predstavlja skupno 3,6 povprečne plače, oziroma lahko v primeru, če družba ni več zavezana k spoštovanju določb ZPPOGD, znaša največ 60 % izplačanih osnovnih plačil, izplačanih v preteklem poslovnem letu, kot določajo tudi priporočila.

4.2.1. Finančna in nefinančna merila

Merila za merjenje uspešnosti in določanje spremenljivega prejemka so sestavljena iz finančnih in nefinančnih meril ter kvalitativnih in kvantitativnih meril, kot na primer:

| Cilji članov uprave | Enota / Mera | Vrsta cilja |
|--|---------------------|---------------------------|
| EBITDA STS | tisoč EUR | kvantitativni, finančni |
| Prihodki od prodaje STS | tisoč EUR | kvantitativni, finančni |
| Število uporabnikov STS | število priključkov | |
| Skupni transakcijski NPS | | kvantitativni, nefinančni |
| Širitev in modernizacija omrežja | % | |
| Trajnostno poslovanje | kvalitativno | kvalitativni, nefinančni |
| Uresničevanje ciljev družbene odgovornosti | kvalitativno | |

Spremenljivi prejemek iz naslova finančnih meril znaša najmanj 50 %, iz naslova nefinančnih meril pa najmanj 30 %. Spremenljivi del prejemka je strukturiran tako, da je razmerje med delom spremenljivega dela prejemkov, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost in tistim njegovim delom, ki nagrajuje kratkoročno uspešnost, 50 %.

Nadzorni svet družbe za posamezno leto določi uteži posameznim ciljem, lahko pa določi tudi podcilje za posamezna področja.

4.2.2. Ocenjevanje izpolnjevanja meril in določitev spremenljivega prejemka

Podrobnejša merila in kriterije za določitev spremenljivega prejemka članov uprave za posamezno poslovno leto oblikuje in sprejme nadzorni svet družbe, in sicer po sprejetju letnega poslovnega načrta za posamezno poslovno leto. S sprejetjem letnega poslovnega načrta nadzorni svet vsako leto potrdi konkretne finančne in nefinančne cilje, ki so potrebni za določitev spremenljivega dela prejemkov članov uprave.

Za ugotavljanje uspešnosti uprave in določitev spremenljivega prejemka članov uprave skladno s to politiko prejemkov je pristojen nadzorni svet, ki spremenljivi prejemek članov uprave določi s sklepom po zaključku vsakega poslovnega leta oz. po potrditvi revidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d.

Osnovo za izračun višine spremenljivega prejemka predstavlja indeks uspešnosti (IUSP) kot tehtano povprečje indeksov posameznih ciljev.

Primer izračuna IUSP:

$$\text{IUSP} = (\text{indeks EBITDA STS} \times \text{utež}) + (\text{indeks prihodkov od prodaje STS} \times \text{utež}) + (\text{indeks števila uporabnikov STS} \times \text{utež}) + (\text{indeks skupnega transakcijskega NPS} \times \text{utež}) + (\text{indeks širitve in modernizacije omrežja} \times \text{utež}) + (\text{indeks trajnostnega poslovanja} \times \text{utež}) + (\text{ocena ciljev uresničevanja družbene odgovornosti} \times \text{utež}).$$

Če so v poslovnem letu v povprečju doseženi načrtovani rezultati, je vrednost indeksa uspešnosti 100. V kolikor je vrednost indeksa večja od 100, so bili načrtovani rezultati v povprečju preseženi, in v kolikor je manjša od 100, načrtovani rezultati niso bili doseženi.

Izračun višine spremenljivega prejemka članu uprave (SP) se določi na osnovi indeksa uspešnosti na naslednji način, ki pa se lahko ustrezno prilagodi v primeru, da družba ni več zavezana k spoštovanju določb ZPPOGD:

- minimalni indeks uspešnosti za izplačilo spremenljivega prejemka ($I_{usp} SP_{min}$) = 100

- potrebni indeks uspešnosti za izplačilo maksimalne višine spremenljivega prejemka $lusp \leq SP_{max} = 105$
- minimalna višina spremenljivega prejemka (SP_{min}) = 1,8 plače
- maksimalna višina spremenljivega prejemka (SP_{max}) = 3,6 plače
- izračun spremenljivega prejemka v številu plač v primeru $100 \leq lusp \leq 105$:
 $SP = SP_{min} + (lusp - 100) / (lusp \cdot SP_{max} - lusp \cdot SP_{min}) * (SP_{max} - SP_{min})$

Za izplačilo spremenljivega prejemka mora biti doseženih pet ciljev članov uprave.

Nadzorni svet se lahko iz utemeljenih razlogov odloči, da se spremenljivi prejemek za poslovno leto izplača samo nekaterim članom uprave. Za utemeljene razloge, na podlagi katerih lahko nadzorni svet odloči, da posameznemu članu uprave kljub izpolnjevanju meril ne izplača spremenljivega prejemka za poslovno leto, štejejo:

- opravljanje funkcije člana uprave manj kot šest mesecev v obravnavanem obdobju,
- ugotovljene nepravilnosti, prekoračitve pooblastil oziroma zlorabe s strani člana uprave pri opravljanju funkcije,
- odpoklic člana uprave iz razlogov, navedenih v prvi, drugi ali tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1,
- vsakršno drugo ravnanje člana uprave, zaradi katerega je družbi nastala škoda oziroma je bil okrnjen ugled družbe.

V primeru obstoja utemeljenih razlogov oziroma izjemnih okoliščin lahko nadzorni svet s sklepom in z veljavnostjo le za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ne glede na določbe te politike prejemkov, ustrezno prilagodi merila za določitev spremenljivega prejemka članov uprave.

4.2.3. Odlog izplačila in vračilo že izplačanega spremenljivega prejemka

Izplačilo 50 % spremenljivega prejemka se odloži najmanj za dve leti. Če članu uprave mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila odloženih 50 % spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je bil član uprave manj kot dve leti, mu 50 % spremenljivega prejemka ne pripada. Pred izplačilom odloženega dela spremenljivega prejemka se preveri uspešnost izpolnjevanja dolgoročnih ciljev.

Člani uprave morajo v roku treh let od izplačila vrniti že izplačan spremenljivi prejemek ali njegov sorazmerni del v naslednjih primerih:

- če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega prejemka;
- če se na podlagi posebnega revizorjevega poročila ugotovi, da so bili kriteriji za določitev spremenljivega prejemka napačno uporabljeni ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani, in
- v vseh drugih primerih, ko to določa veljavna zakonodaja.

4.3. Druge pravice in ugodnosti

Člani uprave so upravičeni do naslednjih prejemkov oziroma ugodnosti:

- regres za letni dopust v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
- jubilejna nagrada v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
- odpravnina ob upokojitvi, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
- pravica do povračila stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije, kot velja za ostale zaposlene v družbi (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, dnevnice za službena potovanja, povračilo stroškov prenočevanja),
- pravica do povračila stroškov za reprezentanco v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
- pravica do nadomestila plače, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
- pravica do uporabe prenosnega računalnika tudi v zasebne namene,
- pravica do uporabe fiksnega priključka na naslovu prebivališča ter mobitela, tabličnega računalnika in mobilnih storitev tudi za zasebne namene,
- pravica do izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje nalog člana uprave, do višine 10.000 EUR na letni ravni, s tem da ima pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti iz tega naslova, če odsotnost traja do vključno 10 dni letno; v

- primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku oziroma v večjem številu dni, o čemer na predlog organa vodenja v konkretnih primerih odloča organ nadzora s sklepom;
- pravica do uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene v višini maloprodajne cene z DDV do 60.000 EUR oziroma do 70.000 EUR, kolikor gre za okolju prijaznejše osebno vozilo; v primeru uporabe službenega vozila le v službene namene se članu uprave priznavajo stroški za prevoz na delo in z dela v enakem obsegu, kot to velja za ostale zaposlene v družbi; pri čemer naj do zamenjave službenega vozila, ki se uporablja tudi v zasebne namene, ne pride prej kot v treh letih ali dokler ni prevoženih vsaj 150.000 kilometrov, pred tem pa le v posebej upravičenih primerih ter ob soglasju organa nadzora;
 - pravica do letnega preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda v višini do 1.500 EUR,
 - pravica do plačila premij za razna zavarovanja (npr. dodatno pokojninsko zavarovanje, kolektivno nezgodno zavarovanje, osebno zavarovanje v višini mesečnega osnovnega plačila na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in sicer v sorazmerju s časom trajanja delovnega razmerja člana uprave v posameznem koledarskem letu) ter zavarovanje odgovornosti v skladu z letno pogodbo z zavarovalnico pod enakimi pogoji, kot veljajo za vsakokratne člane nadzornega sveta in člane organov vodenja in nadzora v družbah STS,
 - pravica do uporabe plačilne kartice družbe, ki se uporablja izključno v službene namene za plačilo službenih stroškov, vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
 - pravica do plačila pravne zaščite, v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb (ne pa družbe same) v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi,
 - pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah, v višini do 1.500 EUR,
 - pravico do nadomestila za ločeno življenje, skladno z Uredbo.

4.4. Odpravnina

Odpravnina se lahko članu uprave izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe in se lahko določi v višini največ šestkratnega osnovnega mesečnega plačila člana uprave oziroma lahko v primeru, če družba ni več zavezana k spoštovanju določb ZPPOGD, v višini največ devetkratnika osnovnega mesečnega plačila člana uprave v primeru predčasnega prenehanja mandata prej kot na polovici trajanja mandata. Član uprave je do odpravnine upravičen le, če je svojo funkcijo opravljal nepretrgoma vsaj eno leto pred predčasnim prenehanjem funkcije. Član uprave ni upravičen do izplačila odpravnine v naslednjih primerih:

- če sam odstopi s funkcije oziroma odpove pogodbo,
- če je odpoklican z razlogov, določenih v prvi, drugi ali tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1, in
- v vseh drugih primerih, ko vsakokrat veljavna zakonodaja prepoveduje izplačilo odpravnine.

Znesek odpravnine v nobenem primeru ne sme presegati skupnega zneska bruto osnovnega dela prejemkov, ki bi jih prejel član uprave do konca mandata po pogodbi, če bi mandat redno končal.

Članu uprave, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe zaposli v družbi ali njeni odvisni ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi (v ustreznem mnogokratniku), vendar brez poseganja v predhodni odstavek te točke. Predhodni stavek tega odstavka se ne uporablja, dokler so za družbo zavezujoče določbe vsakokrat veljavnega ZPPOGD in Uredbe.

4.5. Pravni posli v zvezi s prejemki

Prejemki članov uprave se dogovorijo v pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu člana uprave. Bistveni elementi pogodbe o zaposlitvi člana uprave so:

- sklepa se za določen čas, in sicer največ za štiri leta,
- pogodba o zaposlitvi preneha:
 - z dogovorom o sporazumnem prenehanju,
 - z redno ali izredno odpovedjo,
 - z odpoklicem člana uprave s strani nadzornega sveta v naslednjih primerih: če huje krši obveznosti; če ni sposoben voditi poslov; če mu skupščina izreče nezaupnico (razen, če je nezaupnica izrečena iz očitno neutemeljenih razlogov); iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov,
 - s pretekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena,
 - v drugih primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja,

- odpovedni rok v primeru odpovedi pogodbe s strani člana uprave je šest mesecev, razen če se član uprave in družba sporazumeta drugače. V primeru odpoklica člana uprave pogodba preneha veljati z dnem odpoklica,
- pravica do odpravnine je predstavljena v točki 4.4. te politike prejemkov,
- kot izhaja iz točke 4.3. te politike prejemkov, so člani uprave upravičeni do plačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja do višine, ki predstavlja za družbo davčno olajšavo,
- vsi prejemki se članom uprave izplačujejo zgolj v denarni obliki in ne tudi v obliki delnic oziroma delniških opcij.

4.6. Postopek določanja in izvajanja ter pregleda politike prejemkov, preprečevanje oziroma obvladovanje nasprotja interesov

Prejemki članov uprave se skladno s pravili ter v višini, kot je to predstavljeno v razdelku 4 te politike prejemkov, določijo v pogodbi, ki jo družba sklene s člani uprave. Skladno z 262. členom ZGD-1 mora k pogodbi soglasje podati nadzorni svet družbe.

Družba v okviru kadrovskih postopkov izbire kandidatov za člane uprave in tudi v času trajanja funkcije članov uprave preverja obstoj morebitnega nasprotja interesov. Navedeno velja tudi za presojo obstoja morebitnega nasprotja interesov pri posameznem članu uprave v povezavi s prejemki člana uprave. Obveznost razkritja obstoja morebitnega nasprotja interesov kandidatov za člane uprave oziroma člane uprave v času trajanja funkcije izhaja iz Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1), in sicer morajo:

- (i) kandidati pred odločanjem o imenovanju organu, ki ga imenuje, predložiti izjavo, s katero razkrijejo, ali so se znašli v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov,
- (ii) člani uprave tekom opravljanja funkcije nemudoma razkriti okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in se po potrebi izločiti iz nadaljnega dela, vplivanja ali odločanja o zadevi, pri kateri obstaja nasprotje interesov,
- (iii) člani uprave pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto predložiti izjavo o povezanih osebah. Obstoj morebitnega nasprotja interesov pri članih uprave ob nastanku okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi sproti presojata tudi uprava in nadzorni svet družbe.

5. Prejemki članov nadzornega sveta

5.1. Prejemki

Prejemke članov nadzornega sveta in njihovo višino določi skupščina družbe, in sicer skladno z veljavno zakonodajo ter upošteva vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Kodeks), ki ga je marca 2021 sprejel Slovenski državni holding, d.d.

Skladno s priporočeno višino plačila za opravljanje funkcije in višino sejin, kot določeno v Prilogi 1 Kodeksa, ter upošteva Prilogo 2 Kodeksa so člani nadzornega sveta upravičeni do sledečih prejemkov:

- Osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini največ 15.000 EUR bruto (v nadaljevanju: osnovno plačilo). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila.
Člani nadzornega sveta, ki so hkrati člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni do doplačila za opravljanje funkcije v posamezni komisiji, in sicer v višini 25 % osnovnega plačila. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila.
- Sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta v višini 275 EUR bruto (v nadaljevanju: sejnina), plačilo za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta pa znaša 80 % sejnine. Plačilo za udeležbo na korespondenčni seji nadzornega sveta oziroma komisije nadzornega sveta znaša 80 % sejnine.
- Doplačila za posebne naloge, kadar gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Višino doplačila članu nadzornega sveta za opravljanje posebnih nalog določi nadzorni svet s sklepom.

- Povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.
- Povračila stroškov izobraževanja v višini 1.000 EUR na člana za posamezno poslovno leto.
- Pravico do zavarovanja odgovornosti v skladu z letno pogodbo z zavarovalnico pod enakimi pogoji, kot veljajo za vsakokratne člane nadzornega sveta in člane organov vodenja in nadzora v družbah STS.

Vezano na predhodno navedene prejemke veljajo sledeče omejitve:

- Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila.
- Posamezen član komisije nadzornega sveta je ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje te funkcije, dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila.
- Doplačila za posebne naloge lahko v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število opravljenih posebnih nalog) skupno znašajo največ 50 % višine osnovnega plačila.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, in sicer po zaključku posebne naloge.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije v višini največ 50 % osnovnega plačila, plačila sejin v višini, kot jo prejmejo člani nadzornega sveta, in povračila stroškov v obsegu in višini, kot se povrnejo članom nadzornega sveta.

5.2. Prenehanje opravljanja funkcije in odpovedni rok

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za mandatno dobo štirih let.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije pred potekom mandatne dobe s tri mesečnim odpovednim rokom, in sicer s posredovanjem pisne odstopne izjave, na kateri je podpis člana, predsedniku nadzornega sveta (v primeru odstopa predsednika nadzornega sveta pa namestniku predsednika nadzornega sveta). Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka v primeru obstoja objektivno utemeljenih razlogov (npr. daljša odsotnost ali bolezen). Član nadzornega sveta ne sme odstopiti v času, ki je za družbo izrazito neugoden.

5.3. Postopek določanja in izvajanja ter pregleda politike prejemkov, preprečevanje oziroma obvladovanje nasprotja interesov

O višini plačil članom nadzornega sveta odloči skupščina družbe skladno z veljavno zakonodajo in predmetno politiko prejemkov.

Plačilo zunanjih članov komisij nadzornega sveta določi nadzorni svet s sklepom skladno s predmetno politiko prejemkov.

Družba v okviru kadrovskega postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta oziroma zunanje člane komisij nadzornega sveta in tudi v času trajanja njihove funkcije preverja obstoj morebitnega nasprotja interesov. Navedeno velja tudi za presojo obstoja morebitnega nasprotja interesov pri posameznem članu nadzornega sveta oziroma zunanjem članu komisije nadzornega sveta v povezavi z njihovimi prejemki. Obveznost razkritja obstoja morebitnega nasprotja interesov kandidatov za člane nadzornega sveta oziroma zunanje člane komisij nadzornega sveta oziroma članov nadzornega sveta oziroma zunanjih članov komisij nadzornega sveta v času trajanja funkcije izhaja iz ZSDH-1, in sicer morajo:

- (i) kandidati pred odločanjem o imenovanju organu, ki ga imenuje, predložiti izjavo, s katero razkrijejo, ali so se znašli v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov,
- (ii) člani nadzornega sveta oziroma zunanji člani komisij tekom opravljanja funkcije nemudoma razkriti okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in se po potrebi izločiti iz nadaljnega dela, vplivanja ali odločanja o zadevi, pri kateri obstaja nasprotje interesov,

- (iii) člani nadzornega sveta pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto predložiti izjavo o povezanih osebah,
- (iv) člani nadzornega sveta oziroma zunanji člani komisij družbi vsako leto predložiti izjavo o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov. Obstoj morebitnega nasprotja interesov ob nastanku okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi sproti presoja tudi nadzorni svet družbe.

6. Prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb Telekoma Slovenije, d.d.

Telekom Slovenije kot obvladujoča družba v STS sprejme smernice za oblikovanje prejemkov organov vodenja na nivoju STS, ki bodo veljale za odvisne družbe. Pri tem bodo smernice za oblikovanje prejemkov organov vodenja odvisnih družb v tujini upoštevale specifičnosti poslovnega okolja, v katerem delujejo te družbe, kot posebnosti lokalne zakonodaje s tega področja.

7. Prejemki članov uprave v primeru dvojnih mandatov

Za določanje prejemkov članov organov vodenja v primeru dvojnih mandatov v STS kot osnovno načelo velja, da so prejemki odvisni od zahtevnosti nalog in odgovornosti. V primeru dvojnih mandatov v STS vsaka funkcija prinaša svoje naloge in odgovornosti, zato so praviloma funkcije v odvisnih družbah v celoti plačane. Izjema od navedenega pravila velja, če so porabljen čas, naloge in odgovornosti, ki izvirajo iz funkcij v odvisnih družbah, zajete v nalogah, porabljenem času in odgovornosti ter s tem v prejemku v družbi (predvsem v primeru, ko je merilo za določanje osnovnega dela prejemka organizacijska kompleksnost, ki izvira iz vodenja družb v STS).

8. Prehodne in končne določbe

Za vsa vprašanja, ki jih predmetna politika prejemkov ne ureja, se uporabljajo določbe vsakokratne veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo prejemke članov organov vodenja in nadzora družbe.

Politika prejemkov prične veljati z dnem sprejema.

Politika prejemkov se objavi na spletnih straneh družbe.

Politika prejemkov je objavljena v slovenskem in angleškem jeziku.

Iztok Černoša, l.r.
Predsednik nadzornega sveta

Gradivo k 7. točki dnevnega reda:

SEZNANITEV S SPREMEMBAMI V NADZORNEM SVETU DRUŽBE

Skupščina družbe se seznani, da je Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., na seji 21. 10. 2021 za člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar, in sicer za štiriletni mandat, ki je začel teči 15. 11. 2021.

Obrazložitev:

Na podlagi 26. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ima nadzorni svet devet članov, od katerih so trije člani predstavniki zaposlenih. Svet delavcev družbe je 21. 10. 2021 za člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar, in sicer za štiriletni mandat, ki je začel teči 15. 11. 2021.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Gradivo k 8. točki dnevnega reda:

SPREMEMBA STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 8.1. V prvem odstavku 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se med dejavnostmi družbe dodatno navedejo sledeče dejavnosti:
- »45.110 *Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili*
 - 45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*
 - 45.400 *Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo*
 - 46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali*
 - 47.730 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki*
 - 47.740 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki*
 - 86.909 *Druge zdravstvene dejavnosti*
 - 88.100 *Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«*
- 8.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točko sklepa 8.1. uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in pripravi njegov čistopis.

Obrazložitev:

Predlaga se dopolnitev registriranih dejavnosti družbe. Telekom Slovenije, d.d., namreč razvija tudi rešitve na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na rešitvah električne mobilnosti. Rešitve električne mobilnosti predstavljajo električna vozila različnih kategorij in infrastruktura za polnjenje le-teh. Na navedenem področju družba primarno razvija rešitvi za polnjenje električnih vozil in za digitalizacijo poslovnih vozniških parkov, hkrati pa želi strankam ponuditi celovite rešitve, ki v primeru električne mobilnosti vključujejo tudi električna vozila. Zaradi razvoja in izvajanja navedene dejavnosti v prihodnje je dejavnost potrebno registrirati, registracija dejavnosti pa bo kupcem električnih vozil omogočila prijavo na razpise za sofinanciranje nakupa električnega vozila. Razpisi za dodelitev sofinanciranja namreč praviloma zahtevajo, da je vozilo kupljeno pri prodajalcu, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prodaje vozil.

Dodatno družba v okviru krovne strategije razvoja na področju eZdravja izvajalcem zdravstvenih storitev zagotavlja IKT-telemedicinske storitve, ki vključujejo najem telemedicinske opreme, ki po zakonu sodi med medicinske pripomočke, in sicer v skupino *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkov. Za izvajanje navedenih storitev je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter dopolniti registrirane dejavnosti družbe.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Gradivo k 9. točki dnevnega reda:

POROČILO O PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC

Skupščina družbe se seznani s poročilom o pridobivanju lastnih delnic družbe.

Obrazložitev:

Skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1 mora uprava na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih lastnih delnic ter o vrednosti lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 na podlagi pooblastila skupščine za nakup delnic. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic je skupščina upravi družbe podelila na 33. skupščini delničarjev družbe, ki je potekala 18. 6. 2021. O pridobivanju lastnih delnic na podlagi danega pooblastila je družba deležnike redno seznanjala preko portala SEOnet Ljubljanske borze.

Družba je v obdobju od 12. 1. 2022 dalje na podlagi pooblastila odkupila 6.836 delnic, kar predstavlja 0,105 % vseh izdanih delnic. Najmanjši emisijski znesek pridobljenih lastnih delnic znaša 285.261,23 EUR. Vrednost lastnih delnic, vključno s stroški neposredno povezanimi z nakupi, ki jih je družba pridobila v omenjenem obdobju, znaša 394.200,72 EUR.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 36.836, kar predstavlja 0,564 % vseh izdanih delnic.

Družba lahko lastne delnice, pridobljene na osnovi danega pooblastila, uporabi za naslednje namene:

- za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
- za odprodajo strateškemu partnerju,
- za prodajo na organiziranem trgu, pri čemer slednje ne sme biti izključni namen.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Gradivo k 10. točki dnevnega reda:**POOBLASTILO ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:

- i) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti, ne sme preseči 5 % osnovnega kapitala družbe oziroma 326.773 delnic družbe.
- ii) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- iii) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 0,45-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije ter ne sme biti višja od 1,00-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije. Ne glede na prejšnji stavek pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic v vsakem primeru ne sme biti višja od vsakokratne tržne cene delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
- iv) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene:
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
 - za odprodajo strateškemu partnerju,
 - za prodajo na organiziranem trgu, pri čemer slednje ne sme biti izključni namen.Za uporabo lastnih delnic za zgoraj navedene namene je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta, cena pa ne sme biti nižja od nakupne cene.
- v) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko iv) tega sklepa v celoti izključi.
- vi) Uprava družbe je pooblaščenca, da na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Obrazložitev:

Skladno z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 je skupščina družbe dne 18. 6. 2021 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic, in sicer za obdobje 12 mesecev od dne sprejetja sklepa ter do skupne višine največ 5 % vseh izdanih delnic družbe.

Predlagamo nadaljevanje odkupov lastnih delnic in nadaljnje oblikovanje sklada lastnih delnic, ki se bo lahko uporabil za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, za prodajo lastnih delnic morebitnemu strateškemu partnerju ali prodajo na organiziranem trgu (pri čemer slednje ne sme biti izključni namen). Če se pridobljene lastne delnice za predhodno navedene namene ne bodo uporabile, se upravo družbe pooblasti za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, in sicer po pridobljenem soglasju nadzornega sveta.

Predlagamo, da skupščina pooblasti upravo za pridobivanje lastnih delnic do skupne višine največ 5 % vseh izdanih delnic družbe.

Družba bo lastne delnice na podlagi pooblastila odkupovala v skladu z veljavno zakonodajo. O spremembah stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1 na naslednjih skupščinah poročala o pridobivanju lastnih delnic na podlagi predlaganega pooblastila skupščine.

Predlagamo tudi, da se v primeru odsvajanja pridobljenih lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, kar je utemeljeno s poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic.

Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic

Lastne delnice družbe lahko predstavljajo dodaten vir financiranja prevzemov družb na trgu ali morebitnega povezovanja s strateškim partnerjem, pri čemer bo uprava družbe skrbno presojala, ali je v posameznem primeru financiranje posla z lastnimi delnicami, pridobljenimi na podlagi pooblastila, ustrezno in primerno.

V primeru financiranja predhodno navedenih poslov z lastnimi delnicami prednostne pravice obstoječih delničarjev ni mogoče zagotoviti, saj se le-te ponudijo lastnikom družb, ki so predmet morebitnega prevzema, oziroma strateškim partnerjem.

Glede na navedeno ocenjujemo, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev družbe pri morebitni odsvojitvi lastnih delnic upravičena ter v interesu družbe.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.