

# IZJAVA O UPRAVLJANJU

Telekom Slovenije, d. d., [v nadaljevanju: tudi Telekom Slovenije] daje Izjavo o upravljanju v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Izjava o upravljanju je sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2021. Nanaša se na obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021, dodatno pa razkrivamo tudi pomembnejše dogodke po tem obdobju in do njene objave. Izjava je dostopna v elektronski obliki, in sicer najmanj pet let od objave na spletnih straneh družbe <https://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje/upravljanje-druzbe> in v sistemu elektronskega obveščanja Seonet Ljubljanske borze, d. d., na naslovu <http://seonet.ljse.si>.

## POLITIKA UPRAVLJANJA

Korporativno upravljanje v Telekomu Slovenije in Skupini Telekom Slovenije temelji na načelih in usmeritvah:

- Politike upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d., ki je bila prvič sprejeta decembra 2011, in zadnjič posodobljena 13. februarja 2020,
- Pravilnika korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije, sprejetega 22. avgusta 2017, ter
- Navodila o izvajanju korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije po posameznih področjih, sprejetega 18. februarja 2020.

Politika upravljanja opredeljuje sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora družbe ter vlogo komisij nadzornega sveta in varovanje interesov zaposlenih. Prav tako opredeljuje skupine deležnikov ter strategijo komuniciranja in sodelovanja z njimi, politiko povezav med družbo in njenimi odvisnimi družbami ter zavezo ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave.

Nadzorni svet in uprava sprejemata posodobitve politike upravljanja glede na aktualne usmeritve na področju korporativnega upravljanja ob upoštevanju zavezujočih predpisov in dobre prakse.

Pravilnik korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije določa pravila, kriterije in mehanizme izvajanja funkcije upravljanja in nadzora družb v Skupini Telekom Slovenije. Navodilo o izvajanju korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije po posameznih področjih določa način izvajanja korporativnega upravljanja odvisnih družb po posameznih področjih.

Uprava in nadzorni svet delujeta skladno z zakoni in drugimi predpisi, skladno s Statutom družbe Telekom Slovenije, d. d., ter skladno s poslovnikoma o delu uprave in nadzornega sveta.

Politika upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d., Poslovnik o delu uprave in drugi dokumenti, povezani z upravljanjem družbe, so javnosti dostopni na spletnem mestu [www.telekom.si](http://www.telekom.si), in sicer na <http://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje/upravljanje-druzbe>.

## IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSI

Telekom Slovenije je v poslovnem letu 2021 kot subjekt javnega interesa, s katerega vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in hkrati kot družba s kapitalsko naložbo države v največji možni meri spoštoval priporočila za upravljanje družb:

- **Kodeksa upravljanja javnih delniških družb**, ki sta ga 27. oktobra 2016 sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije, začel pa je veljati 1. januarja 2017 in je objavljen na spletnih straneh [www.ljse.si](http://www.ljse.si);
- **Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**, ki ga je marca 2021 sprejel Slovenski državni holding, d. d., ter **Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga** iz avgusta 2020 [oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh [www.sdh.si](http://www.sdh.si)];
- **Priporočila javnim družbam za obveščanje** z 19. novembra 2020, ki so začela veljati 23. novembra 2020 in ki jih je sprejela Ljubljanska borza, d. d., in so objavljena na spletnih straneh [www.ljse.si](http://www.ljse.si).
- Telekom Slovenije je pri svojem delu in poslovanju upošteval tudi usmeritve Etičnega kodeksa Skupine Telekom Slovenije s 1. februarja 2017 [objavljen na spletnih straneh [www.telekom.si](http://www.telekom.si)].

## IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Telekom Slovenije pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil navedenega kodeksa:

### Politika raznolikosti

**Priporočili 4.1 in 4.3** – Telekom Slovenije je v letu 2020 sprejel Politiko raznolikosti skladno s priporočilom kodeksa. Pri tem delno odstopa od priporočila, ker politika ciljev ne določa konkretno. Cilji so navedeni opisno, ne pa tudi številčno oziroma v odstotkih, razen glede spolne raznolikosti.

### Razkritje sestave in višine prejemkov uprave in nadzornega sveta

**Priporočilo 5.6** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, ker sestava in višina prejemkov članov uprave in nadzornega sveta skladno s prilogama C3 in C4 kodeksa nista sestavni del Izjave o upravljanju, ampak sta objavljeni v drugem poglavju letnega poročila, v Izjavi o upravljanju pa je naveden sklic na relevantno poglavje.

### Utemeljitev predlogov za volitve članov nadzornega sveta

**Priporočilo 8.5** – Telekom Slovenije je v letu 2021 delno odstopal od priporočila, saj v utemeljitvi predloga delničarjem na 33. skupščini, ki je potekala 18. junija 2021, za izvolitev novih članov nadzornega sveta ni bila podana ocena morebitnega nasprotja interesov ter ali so predlagani kandidati v odnosu do družbe neodvisni po kriterijih v kodeksu. Navedeni vidiki so bili preverjeni v kandidacijskem postopku skladno z zakonskimi določili in priporočili kodeksov.

### Letni načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij

**Priporočilo 13.1** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila glede opredelitve letnega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta, saj letni načrt kot enoten dokument ni opredeljen. Imajo pa člani nadzornega sveta na portalu vpogled v aktualni interni Program izobraževanj Telekoma Slovenije in se izobraževanje udeležujejo skladno z razpisanimi termini.

### Zunanja presoja vrednotenja nadzornega sveta

**Priporočilo 14.4** – Telekom Slovenije priporočilu ne sledi, saj zunanja presoja vrednotenja nadzornega sveta še ni bila opravljena. Nadzorni svet načrtuje izvedbo zunanje presoje za poslovno leto 2022.

### Predsednik nadzornega sveta

**Priporočilo 15.3** – Telekom Slovenije je v letu 2021 delno odstopal od priporočila, saj je bil predsednik nadzornega sveta od 4. novembra 2020 do 21. januarja 2021 hkrati predsednik kadrovske komisije in takrat imenovane nominacijske komisije.

### Mandat zunanjih članov komisij nadzornega sveta

**Priporočilo 18.3** – Telekom Slovenije je v letu 2021 delno odstopal od priporočila, saj je pogodba z zunanjo članico revizijske komisije določala, da preneha veljati z dnem izteka mandata nadzornega sveta ali z dnem prenehanja opravljanja funkcije zunanje članice revizijske komisije na podlagi sklepa nadzornega sveta. Z imenovanjem novega zunanjega člana revizijske komisije 11. februarja 2021 je bilo odpravljeno odstopanje od priporočila v pogodbi.

### Sistem nasledstva uprave

**Priporočilo 20.1** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj nima sistema nasledstva uprave, so pa bili v letu 2021 notranji kandidati vključeni v postopek imenovanja članov uprave in bili v okviru postopka tudi ustrezno ovrednoteni.

### Neodvisnost članov nadzornega sveta in komisij

**Priporočilo 23** – Telekom Slovenije je v letu 2021 delno odstopal od priporočila, saj član (in predsednik) nadzornega sveta v obdobju od 3. novembra 2020 do 21. januarja 2021, Boštjan Koler, ni bil neodvisen od Slovenskega državnega holdinga, d. d., ker je bil hkrati član njegove uprave.

### Razkritje prejemkov članov uprave in nadzornega sveta

**Priporočilo 29.7** – Telekom Slovenije v manjši meri odstopa od priporočila, saj pri razkritju prejemkov članov uprave variabilni prejemek ni ločeno prikazan glede na kvalitativna in kvantitativna merila.

### Objava poslovnikov organov

**Priporočilo 29.9** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj ima na spletni strani objavljen samo poslovnik o delu uprave.

## IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSEM KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

Telekom Slovenije pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil navedenega kodeksa:

### Neodvisnost organov vodenja in nadzora od SDH in države

**Priporočilo 4.1** – Telekom Slovenije je v letu 2021 delno odstopal od priporočila, saj član (in predsednik) nadzornega sveta v obdobju od 3. novembra 2020 do 21. januarja 2021 Boštjan Koler ni bil neodvisen od Slovenskega državnega holdinga, d. d., ker je bil hkrati član njegove uprave. Priporočilo 4.1 je v nasprotju s priporočilom 6.7, ki določa izjemo za povezavo z delničarjem.

### Politika nasledstva

**Priporočila 6.1 in 6.2.1 do 6.2.3** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj nima sprejete politike nasledstva v obliki enotnega dokumenta, se pa postopki vodijo tako, da identifikacija ključnih in perspektivnih kadrov vključuje tudi identifikacijo potencialnih naslednikov. V okviru postopka se pred vsakokratnim imenovanjem članov uprave preverijo tudi potencialni interni kandidati.

### Utemeljitev predlogov za volitve članov nadzornega sveta

**Priporočilo 6.8** – Telekom Slovenije je v letu 2021 delno odstopal od priporočila, saj v utemeljitvi predloga delničarjem na 33. skupščini delničarjev, ki je potekala 18. junija 2021, za izvolitev novih članov nadzornega sveta ni bila podana ocena morebitnega nasprotja interesov. Prav tako ni bila podana informacija, ali so predlagani kandidati v odnosu do družbe neodvisni po kriterijih v kodeksu. Navedeni vidiki so bili preverjeni v kandidacijskem postopku skladno z zakonskimi določili in priporočili kodeksov.

### Število sej revizijske komisije

**Priporočilo 6.14.2** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila. Glede na aktualnost in zahtevnost posameznih zadev je imela revizijska komisija nadzornega sveta v letu 2021 več sej od priporočenega števila.

### Razkritje prejemkov članov uprave in nadzornega sveta

**Priporočilo 8.3** – Telekom Slovenije v manjši meri odstopa od priporočila, saj pri razkritju prejemkov članov uprave variabilni prejemek ni ločeno prikazan glede na kvalitativna in kvantitativna merila. V letnem poročilu družba ne razkriva prejemkov in drugih pravic poslovodstev odvisnih družb, so pa ti podatki za tri največje odvisne družbe predstavljeni na skupščini delničarjev.

### Razkritje stroškov delovanja nadzornega sveta

**Priporočilo 8.4** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj vsi stroški nadzornega sveta niso prikazani ločeno, kot je navedeno v priporočilu, saj le-ti niso knjiženi na posebnem stroškovnem mestu.

### Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

**Priporočilo 11.2.1** – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila s tem, ko delovnega mesta pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto nima ločeno sistemiziranega. Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto je imenovan s sklepom uprave.

## PRIPOROČILA IN PRIČAKOVANJA SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA

Telekom Slovenije pojasnjuje, da v največji možni meri spoštuje Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. Opredelitev Telekoma Slovenije do priporočil in pričakovanj je objavljena na spletnih straneh družbe [<https://www.telekom.si/o-podjetju/upravljanje-druzbe/Opredelitev-glede-priporocil-in-pricakovanj-SDH-SLO.pdf>].

## ORGANI UPRAVLJANJA IN NADZORA

Telekom Slovenije je javna delniška družba, njeni organi so skupščina, nadzorni svet in uprava. Upravljanje je dvotirno, družbo vodi uprava, nadzoruje jo nadzorni svet.

## SKUPŠČINA DRUŽBE IN PRAVICE DELNIČARJEV

Skladno s sistemom korporativnega upravljanja ter strategijo komuniciranja z delničarji in drugimi deležniki zagotavljamo enakopravno obravnavo in dosledno uresničevanje pravic vseh delničarjev.

Sklic, pristojnosti in delovanje skupščine opredeljujejo ZGD-1, statut družbe in Poslovnik o delu skupščine. Družba skliče skupščino delničarjev najmanj enkrat letno oziroma kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno skladno z zakonodajo in s statutom družbe. Datum objave sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih.

Imetniki delnic imajo pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Pravico do obveščenosti delničarji uresničujejo na skupščini. Podrobne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1 so ob vsakokratni objavi sklica skupščine dostopne na spletnih straneh družbe (<http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>).

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), če najpozneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji Telekom Slovenije so se sestali 18. junija na 33. skupščini delničarjev, na kateri je bilo zastopanih 80,76 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so na skupščini:

- se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2020, s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe in organov vodenja odvisnih družb v letu 2020 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe in članov organov vodenja odvisnih družb družbe v letu 2020;

- potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020;
- podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020;
- se seznanili s potekom mandata članicama nadzornega sveta in izvolili dva nova člana nadzornega sveta;
- določili plačilo članom nadzornega sveta;
- upravi družbe podelili pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic.

Izpodbojne tožbe zoper sklepe, sprejete na skupščini, niso bile napovedane.

Sklepi skupščin in dokumentacija preteklih sej so objavljeni na spletnih straneh družbe.

Skladno s finančnim koledarjem družbe za leto 2022 je 34. skupščina delničarjev predvidena 16. junija 2022.

## UPRAVA

### Sestava uprave

Na podlagi statuta družbe je za člana uprave lahko imenovan posameznik, ki ima poleg zakonsko izpolnjenih pogojev univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih, aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika in izpolnjuje morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet. Nadzorni svet pri izbiri kandidatov za člane uprave upošteva tudi Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta. Ti pogoji ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Zanj pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

Upravo Telekom Slovenije sestavlja pet članov, ki so bili imenovani za štiriletni mandat.

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 uprave oziroma člana uprave družbe. Predsedniku uprave mag. Tomažu Seljaku ter članom uprave dr. Vidi Žurga, mag. Matjažu Beričiču in Tomažu Jontesu je skladno s tem mandat prenehal z 10. marcem 2021. Nadzorni svet je za novega predsednika uprave družbe imenoval Cvetka Sršena, za člana uprave pa dr. Mitjo Štularja in Tomaža Jontesa. Vsi so štiriletni mandat nastopili 10. marca 2021.

Nadzorni svet je 22. marca 2021 na mesto članice uprave imenoval Barbaro Galičič Drakslar, ki je štiriletni mandat članice uprave nastopila 31. marca 2021.

V letu 2021 so upravo sestavljali:

Ime in priimek	Funkcija	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/ mandata	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba / strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
<b>Cvetko Sršen</b>	predsednik	Upravljanje s kadri in splošne zadeve, Odnosi z javnostmi, Pravne zadeve in regulativa, Varnost, Skladnost poslovanja in upravljanje tveganj, odvisni družbi: IPKO in TSinpo	10. 3. 2021	9. 3. 2025	moški	slovensko	1966	magister medkulturnega menedžmenta	GEN energija, d. o. o.  INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o.
<b>Tomaž Jontes</b>	član	Množični trg, Poslovni trg, Centralni marketing, odvisni družbi: Avtenta in Soline	22. 6. 2020	10. 3. 2021	moški	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist	Triglav, pokojninska družba, d. d.
	član		10. 3. 2021	22. 3. 2021					
	podpredsednik		22. 3. 2021	9. 3. 2025					
<b>dr. Mitja Štular</b>	član	IKT in storitve omrežja, Dostopovna omrežja, odvisne družbe: GVO, SIOL Zagreb, SIOL Podgorica, SIOL Sarajevo, SIOL Skopje, SIOL DOO Beograd, SIOL Prishtina	10. 3. 2021	9. 3. 2025	moški	slovensko	1970	doktor elektrotehniških znanosti	
<b>Barbara Galičič Drakslar</b>	članica	Finance in računovodstvo, Kontroling in strategija, Veleprodajni trg, Nabava, logistika in nepremičnine, Notranja revizija, odvisna družba: TSmedia	31. 3. 2021	30. 3. 2025	ženski	slovensko	1971	univerzitetna diplomirana ekonomistka	
<b>Špela Fortin</b>	članica uprave – delavska direktorica	Odgovornosti izhajajo neposredno iz zakona.	14. 9. 2019	13. 9. 2023	ženski	slovensko	1978	gimnazijska maturantka	
<b>mag. Tomaž Seljak</b>	podpredsednik	Korporativno upravljanje, Upravljanje s kadri in splošne zadeve, Odnosi z javnostmi, Pravne zadeve in regulativa, Skladnost poslovanja, upravljanje s tveganji, Varnost, odvisni družbi: IPKO in TSinpo	1. 5. 2014	10. 12. 2019	moški	slovensko	1972	magister elektrotehnike; univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike	
	predsednik		10. 12. 2019	10. 3. 2021					
<b>dr. Vida Žurga</b>	članica	Finance in računovodstvo, Kontroling in strategija, Veleprodajni trg, Nabava, logistika in nepremičnine, Notranja revizija, odvisna družba: TSmedia	1. 2. 2019	22. 1. 2020	ženski	slovensko	1984	doktorica znanosti, univerzitetna diplomirana ekonomistka, preizkušena notranja revizorka	
	podpredsednica		22. 1. 2020	10. 3. 2021					
<b>mag. Matjaž Beričič</b>	član	IKT in storitve omrežja, Dostopovna omrežja, odvisne družbe: GVO, SIOL Zagreb, SIOL Podgorica, SIOL Sarajevo, SIOL Skopje, SIOL DOO Beograd, SIOL Prishtina	10. 12. 2019	10. 3. 2021	moški	slovensko	1974	magister elektrotehnike; univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike	

## Delovanje uprave

Uprava vodi posle ter zastopa in predstavlja družbo samostojno in na lastno odgovornost. Odločitve sprejema skladno s strateškimi cilji družbe in ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter v korist delničarjev in preostalih deležnikov. Področja odgovornosti posameznih članov uprave so opredeljena v Poslovniku o delu uprave, h kateremu daje soglasje nadzorni svet.

Uprava se je v letu 2021 sestala na 63 rednih in 9 dopisnih sejah.

Posebno pozornost je namenila vzpostavitvi nacionalnega omrežja pete mobilne generacije [5G] ter pripravi in izvajanju preventivnih ukrepov ob razglašeni pandemiji covida-19.

Uprava je sprejela odločitev o naslednjih postopkih:

- ustavitev postopka prodaje družbe TSmedia;
- ustavitev postopka pripojitve družbe Avtenta k Telekomu Slovenije.

Uprava je sprejela tudi številne druge poslovne odločitve in izvajala aktivnosti:

- skrb za razvoj in doseganje zastavljenih ciljev;
- uvajanje novih in nadgradnja obstoječih storitev;
- razvoj storitev na področjih kibernetike varnosti, zdravstva, finančnih storitev, transporta, logistike, pametnih mest;
- prilagajanje kapacitet omrežja glede na potrebe uporabnikov zaradi množičnega prehoda na delo in šolanje na daljavo;
- prilagoditev procesov za nemoteno delovanje v obdobju razglašene pandemije;
- dodatna skrb za zagotavljanje ustrezne kibernetike varnosti v obdobju razglašene pandemije;
- razvoj novih možnosti uporabe mobilnih omrežij v povezavi z uvedbo 5G in zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje;
- nadgradnja celovite ponudbe IKT-storitev in rešitev;
- optimizacija in osvežitev kadrovske strukture;
- optimizacija poslovnih procesov.

## Nagrajevanje uprave

Nagrajevanje, sestava in višina prejemkov so določeni v pogodbah o zaposlitvi članov uprave, ob upoštevanju Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih [ZPPOGD].

Nadzorni svet vsako leto sprejme cilje uprave za posamezno poslovno leto, in sicer na podlagi potrjenega letnega poslovnega načrta in nekaterih ključnih kazalnikov.

Cilji uprave so sestavljeni iz kvantitativnih in kvalitativnih ter finančnih in nefinančnih ciljev, opredeljenih za spremljanje uspešnosti delovanja članov uprave.

Pogoje za udeležbo uprave pri dobičku ureja statut družbe. Prejemki članov uprave v letu 2021 so navedeni v računovodskem poročilu v točki 41. [Posli s povezanimi strankami.](#)

## NADZORNI SVET

### Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet ima devet članov, od katerih je šest predstavnikov kapitala, trije pa so predstavniki zaposlenih.

Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta se poleg ustrezne usposobljenosti, ugleda in integritete upošteva tudi raznolikost glede znanja, veščin, izkušenj in drugih osebnih okoliščin kandidatov [spol, starost, izobrazba ipd.].

Delničarji so na 32. skupščini, ki je potekala 21. januarja 2021, odpoklicali člana nadzornega sveta Igorja Rozmana, predstavnika kapitala, in za člane nadzornega sveta izvolili Iztoka Černošo, mag. Aleksandra Iglčarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki je pričelo 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 Telekoma Slovenije je 21. oktobra 2021 na mesto predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu za mandatno obdobje štirih let, ki je pričelo teči 14. 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 so v letu 2021 sestavljali:

Ime in priimek	Funkcija	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba / strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu kodeksa	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Zaposilec
<b>Iztok Černoša</b>	predsednik	22. 1. 2021	21. 1. 2025	predstavniki kapitala	20/20*	moški	slovensko	1984	univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva / tehnično področje	DA	NE	Istrabenz Turizem d.d., turizem in storitve	Direktor RGP d.o.o.
<b>mag. Karla Pinter</b>	namestnica predsednika	18. 6. 2021	17. 6. 2025	predstavnica kapitala	9/9*	ženski	slovensko	1982	univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica znanosti / pravno področje	DA	NE	Javna agencija RS za varstvo konkurence, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja	generalna direktorica Direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
<b>Radovan Cerjak</b>	član	22. 1. 2021	21. 1. 2025	predstavniki kapitala	20/20*	moški	slovensko	1967	univerzitetni diplomirani pravnik / pravno področje	DA	NE	Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana	odvetnik
<b>mag. Aleksander Igličar</b>	član	22. 1. 2021	21. 1. 2025	predstavniki kapitala	20/20*	moški	slovensko	1962	magister ekonomskih znanosti / računovodstvo	DA	NE	Iskra Mehanizmi Holding, d.d. Lipnica; Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana	višji predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
<b>Marko Kerin</b>	član	22. 1. 2021	21. 1. 2025	predstavniki kapitala	20/20*	moški	slovensko	1978	univerzitetni diplomirani ekonomist / računovodstvo, revidiranje, poslovne finance, upravljanje tveganj	DA	NE		vodja štabne službe za spremljanje in nadzor medsebojnega poslovanja družb skupine Slovenske železnice
<b>dr. Jurij Toplak</b>	član	18. 6. 2021	17. 6. 2025	predstavniki kapitala	9/9*	moški	slovensko	1977	univerzitetni diplomirani pravnik, doktor znanosti / ustavno pravo	DA	NE	MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d.	predstojnik Katedre za javno pravo in redni profesor za področje Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru; direktor in redni profesor na Alma Mater Europaea ECM
<b>Boštjan Koler**</b>	predsednik	3. 11. 2020	21. 1. 2021	predstavniki kapitala	1/1*	moški	slovensko	1961	univerzitetni diplomirani pravnik	NE	NE		
<b>Barbara Kürner Čad**</b>	namestnica predsednika	27. 4. 2017	27. 4. 2021	predstavnica kapitala	10/10*	ženski	slovensko	1964	univerzitetna diplomirana pravica	DA	NE		odvetnica v Odvetniški pisarni Čad
<b>mag. Barbara Gorjup**</b>	članica	27. 4. 2017	27. 4. 2021	predstavnica kapitala	10/10*	ženski	slovensko	1973	magistrica znanosti	DA	NE		direktorica družbe Baklus, d. o. o.
<b>mag. Štefan Belingar**</b>	član	3. 11. 2020	21. 1. 2021	predstavniki kapitala	1/1*	moški	slovensko	1965	magister znanosti	DA	NE		/
<b>Dimitrij Marjanovič**</b>	član	13. 5. 2016 3. 11. 2020	13. 5. 2020 21. 1. 2021	predstavniki kapitala	1/1*	moški	slovensko	1970	univerzitetni diplomirani ekonomist	DA	NE	Iskra ESV, d. d.	višji upravljaev v Oddelku za upravljanje področja financ v Slovenskem državnem holdingu, d. d.
<b>Igor Rozman**</b>	član	30. 8. 2019	21. 1. 2021	predstavniki kapitala	1/1*	moški	slovensko	1959	diplomirani inženir računalništva	DA	NE		ekspert področja za TV- produkcijo, programsko produkcijske in informacijske sisteme v RTV Slovenija
<b>Drago Kijevčanin</b>	namestnik predsednika	19. 9. 2018 [prvi mandat] 15. 11. 2021 [trenutni mandat]	14. 11. 2021, 14. 11. 2025	predstavniki zaposlenih	21/21	moški	slovensko	1964	inženir telekomunikacij / tehnično področje	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, inženir za omrežje v OE IKT in storitve omrežja, predsednik sindikata SELEKS, član sveta delavcev
<b>Dušan Pišek</b>	član	19. 9. 2018 [prvi mandat] 15. 11. 2021 [trenutni mandat]	14. 11. 2021, 14. 11. 2025	predstavniki zaposlenih	21/21	moški	slovensko	1964	inženir telekomunikacij / tehnično področje	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, vodja tima v OE IKT in storitve omrežja, predsednik sveta delavcev
<b>Jana Žižek Kuhar</b>	članica	19. 9. 2018 [prvi mandat] 15. 11. 2021 [trenutni mandat]	14. 11. 2021, 14. 11. 2025	predstavnica zaposlenih	20/21	ženski	slovensko	1974	diplomirana ekonomistka / upravljanje nepremičnin	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, strokovna sodelavka v OE Nabava, logistika in nepremičnine, članica sveta delavcev

\*Število udeležb na sejah, sklicanih v času mandata posameznega člana.

\*\*Podatki se nanašajo na datum zaključka mandata.

## Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet se je v letu 2021 sestal na 15 rednih in dveh izrednih sejah, dve seji je opravil dopisno. Pri tem je zagotavljal odgovoren in kakovosten nadzor poslovanja družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije.

Obraščeval je različne vidike poslovanja in spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta. Na podlagi ugotovitev in predlogov ter presoje komisij je nadzorni svet sprejel ustrezne odločitve.

Nadzorni svet svoje delo opravlja skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, statutom družbe in Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Nadzorno funkcijo opravlja s polno odgovornostjo in pri svojem odločanju deluje neodvisno. Vsi člani nadzornega sveta so skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb podali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti, ki so objavljene na spletnih straneh Telekoma Slovenije.

## Komisije nadzornega sveta – sestava in delovanje

Nadzorni svet je imel štiri stalne komisije: revizijsko komisijo, kadrovske komisije, komisijo za strategijo ter komisijo za trženje in tehnologijo. Komisije so obravnavale vsebine posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami. Sestava posameznih komisij nadzornega sveta in njihove pomembnejše naloge v letu 2021 so opisane v nadaljevanju.

Po spremembi članov v nadzornem svetu je nadzorni svet 11. februarja, 12. maja ter 22. junija 2021 na novo določil tudi članstvo komisij.

**Revizijska komisija** nadzornemu svetu zagotavlja pomoč pri izvajanju nadzora nad računovodskim poročanjem, notranjimi kontrolami in upravljanjem tveganj družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije ter pri sodelovanju z zunanjimi in notranjimi revizorji. Ključna vloga revizijske komisije je strokovno sodelovanje v procesu korporativnega upravljanja, kjer deluje v dobro družbe in varuje interese vseh njenih deležnikov.

Nadzorni svet Telekom Slovenije je v skladu z veljavno zakonodajo odločil, da naloge revizijske komisije v družbi Soline, ki je v letu 2021 postala subjekt javnega interesa, od 24. maja 2021 dalje izvaja Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

### Člani revizijske komisije na 31. december 2021:

- mag. Aleksander Igličar – predsednik,
- Marko Kerin,
- Drago Kijevčanin,
- mag. Barbara Gorjup – zunanja članica,
- dr. Marko Hočevar – zunanji član.

V letu 2021 se je sestava revizijske komisije med letom spreminjala. Do 27. aprila 2021 je bila predsednica revizijske komisije mag. Barbara Gorjup, z 12. majem 2021 je predsedovanje prevzel mag. Aleksander Igličar.

Dr. Marko Hočevar je bil za zunanjega člana revizijske komisije imenovan 11. februarja 2021, mag. Barbara Gorjup pa 22. junija 2021.

Podatki o članih revizijske komisije v letu 2021, ki so tudi člani nadzornega sveta, so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7, v spodnji preglednici pa so navedeni podatki za zunanje člane.

Ime in priimek	Komisija	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora drugih družb
<b>Dr. Marko Hočevar</b>	revizijska komisija	13/14*	moški	slovensko	doktor ekonomskih znanosti	1962	računovodstvo	član Nadzornega sveta Hidria holding, d.o.o.
<b>Mag. Barbara Gorjup</b>	revizijska komisija	6/6*	ženski	slovensko	magistrica znanosti	1973	računovodstvo, revidiranje, poslovne finance, ocenjevanje vrednosti podjetij	
<b>Barbara Nose</b>	revizijska komisija	1/1*	ženski	slovensko	univerzitetna diplomirana ekonomistka, specialistka revidiranja in računovodstva	1964	revidiranje, računovodstvo	

\*Število udeležb na sejah, sklicanih v času mandata posameznega zunanjega člana



Revizijska komisija se je v letu 2021 sestala na enajstih rednih sejah ter izvedla štiri dopisne in dve izredni seji, na katerih so bili praviloma prisotni vsi člani revizijske komisije.

Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije, so bili z delom revizijske komisije seznanjeni preko vpogleda v zapisnike njenih sej, poleg tega je predsednik revizijske komisije o delu in ugotovitvah komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta. Revizijska komisija je obravnavala vprašanja skladno z ZGD-1. Priporočili za delo revizijskih komisij, Poslovníkom o delu revizijske komisije, sprejetim načrtom dela revizijske komisije za leto 2021 in sklepi Nadzornega sveta Telekom Slovenije.

Ključne naloge, ki jih je **revizijska komisija** opravljala v letu 2021, so bile:

- spremljala in obravnavala je postopke računovodskega poročanja in potek zunanje revizije letnega poročila in letnih računovodskih izkazov Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije;
- obravnavala je Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2020;
- obravnavala je poročila notranje revizije o opravljenih pregledih in izvajanju danih priporočil;
- obravnavala je letno poročilo o delu notranje revizije za leto 2020, načrt dela notranje revizije za leti 2021 in 2022, strateški načrt notranje revizije za obdobje od 2022 do 2026 ter brez prisotnosti uprave opravila razgovor o neodvisnosti notranje revizije;
- obdobjo je spremljala sistem upravljanja tveganj, delovanje notranjih kontrol, skladnost poslovanja, poročila o tožbah in nadzorih ter poročila o prijavi domnevnih kršitev korporativne integritete;
- skladno s sprejetimi Smernicami za zagotavljanje neodvisnosti revizorja letnega poročila in računovodskih izkazov Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, v katerih so določeni načini in postopki spremljanja neodvisnosti in nepristranskosti revizorja ter zaščitni ukrepi, postopek izbora revizorja ter postopki za nerevizijske storitve, je:
  - obravnavala vse posle z revizijskimi družbami in presojala neodvisnost zakonitega revizorja letnega poročila in računovodskih izkazov Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije;
  - spremljala in ocenila kakovost dela zakonitega revizorja za leto 2020;
- skladno s sklepom Nadzornega sveta Telekom Slovenije je opravljala tudi naloge Revizijske komisije v družbi Soline.

Na vse seje revizijske komisije je bila vabljen direktorica Notranje revizije Telekom Slovenije. Na seje, na katerih so se obravnavala četrtletna poročila o poslovanju družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije, je revizijska komisija povabila tudi zakonitega revizorja.

V želji po stalnem izboljševanju in kakovosti svojega dela je revizijska komisija samooocnila delo v januarju 2021 in sprejela akcijski načrt izboljšav. Do konca poslovnega leta je realizirala vse sklepe, sprejete v akcijskem načrtu.

**Kadrovska komisija** se je sestala na sedmih rednih in eni izredni seji. Pomembnejše aktivnosti kadrovske komisije so bile:

- izvajanje postopkov za imenovanje članov uprave;
- obravnava predloga uprave za imenovanje direktorjev odvisnih družb v Skupini Telekom Slovenije;
- obravnava ciljev članov uprave za leto 2021 ter metodologije za izračun količnika uspešnosti poslovanja in meril, vezanih na upravičenost članov uprave do spremenljivega dela plačila za leto 2020.

#### **Člani kadrovske komisije na 31. december 2021:**

- Radovan Cerjak, predsednik,
- Iztok Černoša,
- Marko Kerin,
- Drago Kijevčanin,
- dr. Jurij Toplak.

Kadrovski komisiji je do 21. januarja 2021 predsedoval Boštjan Koler, z 11. februarjem 2021 je predsedovanje prevzel Radovan Cerjak. 22. junija 2021 je bil kot član v kadrovsko komisijo imenovan dr. Jurij Toplak. Podatki o članih kadrovske komisije v letu 2021 so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7.

**Komisija za trženje in tehnologijo** se je sestala na treh sejah. Obravnavala je tržni položaj družbe po ključnih segmentih in strategijo trženja. Obravnavala je tudi aktivnosti v povezavi z razvojem omrežja 5G in aktivnosti storitve E-oskrba.

#### **Člani komisije za trženje in tehnologijo na 31. december 2021:**

- Dušan Pišek, predsednik,
- mag. Aleksander Igljčar,
- mag. Karla Pinter.

Dušan Pišek je predsedoval komisiji za trženje in tehnologijo do 11. februarja 2021, ko je nadzorni svet za predsednika komisije imenoval mag. Aleksandra Igljčarja. 12. maja 2021 je bil za predsednika komisije ponovno imenovan Dušan Pišek. 22. junija 2021 je bila kot članica v komisijo imenovana mag. Karla Pinter.

Podatki o članih komisije za trženje in tehnologijo v letu 2021 so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7.

**Komisija za strategijo** se je v letu 2021 sestala na dveh sejah. Na prvi seji je obravnavala predlog strategije TSmedia za obdobje 2021–2026, na naslednji pa dopolnjen predlog strategije TSmedia ter izhodišča Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022–2026.

#### Člani komisije za strategijo na 31. december 2021:

- Marko Kerin, predsednik,
- Radovan Cerjak,
- Jana Žižek Kuhar.

Komisiji za strategijo je do 21. januarja 2021 predsedoval mag. Štefan Belingar, z 11. februarjem 2021 je predsedovanje prevzel Marko Kerin.

Podatki o članih komisije za strategijo v letu 2021 so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7.

#### Nagrajevanje članov nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta so upravičeni do prejema sejin, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačila za sodelovanje v komisijah nadzornega sveta. Plačila članom nadzornega sveta so določena s sklepom skupščine delničarjev. Določeni so tudi najvišji letni zneski ter kriteriji upravičenosti do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja. Zneski plačil članom nadzornega sveta so prikazani v računovodskem poročilu.

Vsak član nadzornega sveta je ob nastopu funkcije podal izjavo glede izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti po točki C.3 priloge h Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Izjave so dostopne na spletnih straneh Telekoma Slovenije.

#### Politika raznolikosti

Cilj Politike zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., [v nadaljevanju: tudi Politika] je večja učinkovitost uprave in nadzornega sveta ter večja raznolikost članstva v obeh organih. Raznoliko sestavljena uprava in nadzorni svet lahko razlike v znanju, veščinah, izkušnjah, poklicni usposobljenosti, starosti, spolu, načinu dela in drugih vidikih na strani članov uporabljata v dobro družbe. Politika je objavljena na spletnih straneh Telekoma Slovenije: <https://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje/upravljanje-druzbe>.

Skladno s Politiko se pri določanju optimalne sestave uprave in nadzornega sveta družbe poleg zakonskih zahtev in zahtev statuta družbe upoštevajo predvsem naslednji cilji oziroma vidiki raznolikosti, kolikor je to mogoče za zagotavljanje učinkovitosti posameznega organa kot celote, in sicer strokovni profil, kontinuiteta, izkušnost, spol, starost in osebna integriteta.

Politika z vidika spola kot cilj določa heterogenost, pri čemer naj bi do konca leta 2026 manj zastopani spol v nadzornem svetu predstavljal 40 % vseh članov ter skupaj 33 % vseh članov uprave in nadzornega sveta. Ta cilj je bil v družbi glede sestave uprave izpolnjen skozi vse leto 2021. Glede sestave nadzornega sveta je bil cilj v letu 2021 izpolnjen do izteka mandata dveh članic nadzornega sveta v aprilu, trenutno je delež manj zastopanega spola 22,22-odstoten.

Skladno s 7. točko petega odstavka 70. člena ZGD-1 Telekom Slovenije navaja razmerja obeh spolov v upravi in nadzornem svetu družbe:

#### Raznolikost članov uprave po spolu

31. 12. 2021	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	3	2	5
Delež	60 %	40 %	100 %

#### Raznolikost članov nadzornega sveta po spolu

31. 12. 2021	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	7	2	9
Delež	77,78 %	22,22 %	100 %

## DRUGA POJASNILA V SKLADU Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

V skladu s petim odstavkom 70. člena ZGD-1 Telekom Slovenije podaja naslednja pojasnila:

### Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v skupini v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Obvladovanje tveganj in sistem notranjih kontrol sta sestavni del korporativnega upravljanja družb v skupini. Vzpostavljen okvir obvladovanja tveganj vsebuje tudi sistem notranjih kontrol, ki je podlaga za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj, ter njihovo obvladovanje, poročanje in spremljanje s ciljem pravočasnega odzivanja in zmanjševanja izpostavljenosti tveganjem.

Sistem notranjih kontrol v povezavi s postopkom računovodskega poročanja zagotavlja ustrezno obvladovanje tveganj, poslovno etično delovanje družb v skupini ter zanesljivo, pravočasno in pregledno zunanje in notranje finančno računovodsko poročanje, ki je skladno z zakonodajo, sprejetim računovodskim okvirom, predpisi ter usmeritvami in politikami skupine. Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so notranje kontrole povezane tudi s kontrolami, vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki obsegajo tako kontrole omejitev dostopa do podatkov in aplikacij kot kontrole točnosti ter popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov.

Vzpostavljene računovodske notranje kontrole so del sistema notranjih kontrol v skupini, in sicer tako v procesih kot organizacijskih enotah družb in na vseh ravneh poslovanja.

Skupina Telekom Slovenije si prizadeva za zagotavljanje ustreznega sistema notranjih kontrol, ki vključuje natančno določene postopke, pristojnosti in odgovornosti za posamezne naloge ter avtomatske in ročne kontrole v vseh procesih. Notranje kontrole se redno prilagajajo zakonodaji, standardom, procesom, organizacijskim spremembam, ugotovitvam iz samoocene notranjih kontrol, ugotovitvam drugih pregledov, priporočilom notranje in zunanje revizije ter dobrim praksam.

Lastniki notranjih kontrol so odgovorni za dosledno izvajanje kontrol, dokumentiranje delovanja notranjih kontrol in predloge izboljšav. Za celosten pregled delovanja in vzpostavljenosti notranjih kontrol se enkrat letno pripravi poročilo o izvedeni samooceni v obvladujoči in odvisnih družbah. Izjava se sistematično, načrtovano in strukturirano ter se ustrezno dokumentira.

## PODATKI IN POJASNILA V ZVEZI Z ZAKONOM O PREVZEMIH

### ▪ Osnovni kapital Telekoma Slovenije

V strukturi osnovnega kapitala v letu 2021 ni bilo sprememb. Vrednost osnovnega kapitala Telekoma Slovenije znaša 272.720.664,33 evra in je razdeljen na 6.535.478 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so enega razreda in izdane v nematerializirani obliki. Vsaka ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu, vse so vplačane v celoti. Vsaka delnica svojemu imetniku zagotavlja pravico do enega glasu na skupščini, do sorazmernega dela iz dobička, namenjenega izplačilu dividend, in sorazmernega dela iz preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi. Podrobnejši podatki o delnici in lastniški strukturi so predstavljeni v poglavju [1.11 Trgovanje z delnicami in lastniška struktura](#).

### ▪ Omejitve prenosa delnic

Vse delnice so prosto prenosljive.

### ▪ Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

Na 31. december 2021 sta bila imetnika kvalificiranega deleža, ki ga določa Zakon o prevzemih, Republika Slovenija s 4.087.569 delnicami oziroma z 62,54 % osnovnega kapitala izdajatelja in Kapitalska družba, d. d., s 365.175 delnicami oziroma s 5,59 % osnovnega kapitala izdajatelja.

### ▪ Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Telekom Slovenije ni izdal vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

### ▪ Delniška shema za delničarje

Telekom Slovenije nima delniške sheme za delničarje.

- **Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitve prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic**  
Telekomu Slovenije tovrstni dogovori niso znani.

- **Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora**

V skladu z zakonskimi pristojnostmi in statutarnimi določbami nadzorni svet imenuje člane uprave. Pri tem skrbno in odgovorno ocenjuje izpolnjevanje zahtevanih kvalifikacij. Skladno z navedenim je nadzorni svet z Merili in postopki za ugotavljanje primernosti kandidatov za člana uprave opredelil tudi postopek izbire kandidatov, dodatne pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in postopke za ugotavljanje primernosti kandidatov.

V juniju 2016 je nadzorni svet oblikoval merila in strokovne profile članov nadzornega sveta družbe [kompetenčni profil] ob upoštevanju specifičnosti družbe. Merila so prenehala veljati s sprejetjem Kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., 12. februarja 2020, ki je dostopen na spletnih straneh Telekoma Slovenije.

- **Pravila družbe o spremembah statuta**

Telekom Slovenije nima posebnih pravil o spremembah statuta. Spremembe statuta družbe se izvajajo skladno z zakonom in statutom.

- **Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme**

Telekomu Slovenije tovrstni dogovori niso znani.

- **Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha**

Tovrstnih dogovorov skladno z Zakonom o prevzemih Telekom Slovenije nima.

Telekom Slovenije si pri svojem poslovanju nenehno prizadeva za izboljšanje prakse na področju korporativnega upravljanja, vključno s proaktivno korporativno komunikacijo z različnimi deležniki. Družba komunicira na način, ki je opredeljen v Politiki upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d., Strategiji komuniciranja družbe Telekom Slovenije, d. d., in Politiki komuniciranja z delničarji družbe Telekom Slovenije, d. d.

Ob uvrstitvi delnic Telekoma Slovenije v prvo kotacijo Ljubljanske borze se je Telekom Slovenije zavezal k spoštovanju standardov obveščanja. Telekom Slovenije je vlagatelj tudi v letu 2021 zagotavljal kakovostne, pravočasne, relevantne in verodostojne informacije.

Z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja družb v Skupini Telekom Slovenije in ravnanja zaposlenih v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili in internimi predpisi je Telekom Slovenije v Politiki upravljanja skladnosti poslovanja Skupine Telekom Slovenije krovno opredelil namen in cilje upravljanja skladnosti poslovanja, načrt integritete ter pristojnosti in odgovornosti. Sistem upravljanja skladnosti poslovanja omogoča zaznavanje tveganj in izvajanje ukrepov za njihovo obvladovanje. V tem okviru imata pomembno vlogo preprečevanje nepravilnosti skozi preventivno delovanje ter hitro in učinkovito ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev. Več v poglavju [2.5.1 Skladnost poslovanja in protikorupcijsko ravnanje](#).

Telekom Slovenije si bo tudi v prihodnje prizadeval za spoštovanje in uvajanje najvišjih standardov in dobrih praks na področju korporativnega upravljanja v obvladujoči družbi in v družbah Skupine Telekom Slovenije.



Cvetko Sršen,  
predsednik uprave



Iztok Černoša,  
predsednik nadzornega sveta