

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: Barbara Körner Čad

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

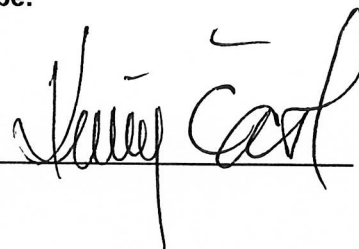
b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavezujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,

4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 13. 9. 2019

Podpis: _____



² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: BARBARA GORJUP

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.



- e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a do h.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- k) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavezujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,
4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: _____

13-9-2019

Podpis: _____

P. Gornjup
[Signature]

² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

ime in priimek: _____

Bernarda Žabič

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a do h.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____
- k) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
- DRŽI
 - NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

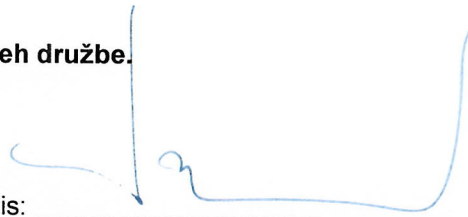
3. da se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,

4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: _____

18/9-2019

Podpis: _____



² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: DIMITRIJ MARJANVIČskladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks),
vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa:
(označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

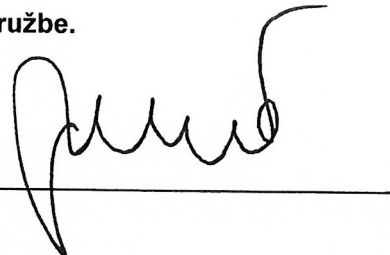
b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavezujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,

4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 1.10. 2019

Podpis: _____



² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: BARBARA CEROVŠEK ŽUPANČIČ

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):


- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavezujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,
4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 1.10.2019

Podpis: 

² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: **Igor Rozman**skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks),
vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa:
(označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

- j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ___:

b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,

4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 24.9.2019

Podpis: _____



² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: Drevo Kijavčanin

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,
4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 13.04.15

Podpis:  _____

² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: DUŠAN PIŠEK

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,

2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.

- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

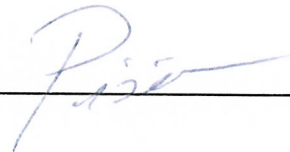
b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,

4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 13. 9. 2019

Podpis: _____



² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

ČLANA¹ NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.ime in priimek: JANA ŽITNIK - KUHAČ

skladno z 11. in 23. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe,

1. Izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja,
2. Se izrekam glede izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov, navedenih v Prilogi B Kodeksa: (označite ali trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«; če trditev »NE DRŽI«, se v pojasnilu tudi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in hkrati ni relevantno za opravljanje funkcije skladno s tem Kodeksom)
- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.
- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____
- b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru izvolitve v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec. (če v vašem primeru za izjemo, označite odgovor »DRŽI«)
- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____
- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih prejemam kot član nadzornega sveta. (Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.)
- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____
- d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega delničarja/večinskih delničarjev.
- DRŽI
- NE DRŽI - pojasnilo: _____

¹ V Izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

e) Z družbo ali povezano družbo nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavci osebe, ki ima tak odnos. (Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.)

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

f) Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

h) V nadzornem svetu družbe nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

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

- DRŽI

- NE DRŽI - pojasnilo: _____

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se ob upoštevanju meril relevance nasprotja interesov po 23. točki Kodeksa izrekam za:

(ustrezno obkrožite)

a) neodvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo) (obkroži razloge):

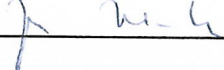
- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __:

b) odvisnega² člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

3. da se zavezujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja,
4. da se strinjam z objavo te izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 17.9.2017

Podpis: 

² Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba, ki ni odvisna, je neodvisna.