

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 2022. Nanaša se na obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, 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 družbe, 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 2022 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 upošteval priporočila za upravljanje družb:

- **Kodeksa upravljanja javnih delniških družb**, ki sta ga 9. decembra 2021 oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije, začel pa je veljati 1. januarja 2022 in je objavljen na spletnih straneh 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 oziroma spremenjene verzije iz junija 2022 [oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh www.sdh.si];
- **Priporočila javnim družbam za obveščanje** z 19. novembra 2020, ki so začela veljati 23. novembra 2020 in jih je sprejela Ljubljanska borza, d. d., ter so objavljena na spletnih straneh www.ljse.si.

Telekom Slovenije je pri delu in poslovanju upošteval tudi usmeritve Etičnega kodeksa Skupine Telekom Slovenije s 1. februarja 2017 [ki je objavljen na spletnih straneh 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, saj so cilji navedeni opisno, ne pa tudi številčno oziroma v odstotkih, razen glede spolne raznolikosti.

Politika prejemkov

Priporočilo 6.1 – Na 34. skupščini delničarjev družbe posvetovalni sklep o politiki prejemkov ni bil sprejet. Politika prejemkov, ki velja v Telekomu Slovenije, je skladna z zakonodajo, družba pa bo dodatno preučila priporočila Slovenskega državnega holdinga in prilagojeno politiko prejemkov predložila v posvetovalno glasovanje delničarjem na redni skupščini delničarjev družbe v letu 2023.

Trajnostno poslovanje

Priporočilo 7 – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj še ni bila sprejeta krovna Politika trajnostnega poslovanja, vpeljane pa so področne politike in pravilniki. Politika trajnostnega poslovanja bo sprejeta v letu 2023.

Priporočilo 7.9 – Telekom Slovenije ima trajnostno poročilo integrirano v letno poročilo. Poročilo Skupine Telekom Slovenije po taksonomiji EU za leto 2021 smo objavili ločeno. Za leto 2022 podatke razkrivamo v letnem poročilu, in sicer v točki **8.4.1 Razkritja kazalnikov za gospodarske dejavnosti, vključene v taksonomijo EU 2022**.

Utemeljitev predlogov za volitve članov nadzornega sveta

Priporočilo 10.10 – Telekom Slovenije je v letu 2022 delno odstopal od priporočila, saj v utemeljitvi predloga delničarjem na 35. skupščini delničarjev za izvolitev novih članov nadzornega sveta ni bila predložena ocena morebitnega nasprotja interesov ter ali so predlagani kandidati v odnosu do družbe neodvisni po kriterijih v kodeksu. Navedeni vidiki so se preverili v kandidacijskem postopku skladno z zakonskimi določili in priporočili kodeksov.

Letni načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij

Priporočilo 15.1 – 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.

Zunanja presoja vrednotenja nadzornega sveta

Priporočilo 16.4 – Telekom Slovenije odstopa od priporočila, saj zunanja presoja vrednotenja nadzornega sveta še ni bila

opravljena. Opravljena je bila samoocena nadzornega sveta za leto 2021.

Sistem nasledstva uprave

Priporočilo 22.1 – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj nima sistema nasledstva uprave; interni kandidati se ustrezno obravnavajo v okviru postopkov izbora.

Objava poslovnikov organov

Priporočilo 32.7 – Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj ima na spletni strani objavljen samo Poslovnik o delu uprave.

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

Telekom Slovenije pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil navedenega kodeksa:

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; interni kandidati se ustrezno obravnavajo v okviru postopkov izbora.

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 2022 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 poslovojestev 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, ker 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 Telekom Slovenije do priporočil in pričakovanj je objavljena na spletnih straneh družbe (<https://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje/upravljanje-druzbe>).

ORGANI UPRAVLJANJA IN NADZORA

Vodenje in upravljanje družbe Telekom Slovenije je dvotirno; njeni organi so skupščina, nadzorni svet in uprava. Družbo vodi uprava, nadzoruje jo nadzorni svet.

SKUPŠČINA DELNIČARJEV IN PRAVICE DELNIČARJEV

Vsem delničarjem zagotavljamo enakopravno obravnavo in dosledno uresničevanje njihovih pravic. Imetniki delnic imajo pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, do dela dobička in do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Pravico do obveščenosti delničarji uresničujejo na skupščini. 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. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih. Podrobne informacije o pravicah delničarjev so ob vsakokratni objavi sklica skupščine dostopne na spletnih straneh družbe (<http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>).

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo 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 v letu 2022 sestali na dveh skupščinah. Na **34. skupščini delničarjev**, ki je potekala 9. junija, je bilo zastopanih 80,50 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji na skupščini so:

- se seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021;
- se seznanili s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije za leto 2021 in informacijo o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2021;
- potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021;
- podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021;
- se seznanili s spremembami v nadzornem svetu družbe;
- sprejeli spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije;
- se seznanili s poročilom o pridobivanju lastnih delnic;
- glasovali proti predlogu seznanitvenega sklepa o Politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije in proti sklepu glede pooblastila za pridobivanje lastnih delnic.

Na zahtevo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je bila 9. septembra izvedena **35. skupščina delničarjev**, na kateri je bilo zastopanih 78,52 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so na skupščini:

- z 9. septembrom 2022 odpoklicali člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev Iztoka Černošo, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in dr. Jurija Toplaka;
- za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev izvolili mag. Alenko Čok Pangeršič, Matejo Čuk Orel, Marka Boštjančiča in mag. Žigo Debeljaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki je začelo teči 9. septembra 2022.

Izpodbojne tožbe zoper sklepe, sprejete na izvedenih skupščinah, niso bile napovedane.

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

Skladno s finančnim koledarjem družbe za leto 2023 je 36. skupščina delničarjev predvidena 16. junija 2023.

UPRAVA

SESTAVA UPRAVE

Za člana uprave je 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 Telekoma Slovenije sestavlja pet članov, ki so imenovani za štiriletni mandat.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na 22. redni seji, ki je potekala 1. septembra 2022, sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata predsednika uprave Cvetka Sršena, in članice uprave Barbare Galičič Drakslar, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave. Z mesta člana in podpredsednika uprave je s 1. septembrom 2022 krivdno razrešil Tomaža Jontesa.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je 3. oktobra 2022 za predsednika uprave imenoval Boštjana Košaka, ki je štiriletni mandat začel 4. oktobra 2022. Skladno z njegovim imenovanjem se je s 3. oktobrom 2022 končal mandat Cvetku Sršenu.

Na seji 11. oktobra 2022 je nadzorni svet na predlog predsednika uprave imenoval dva nova člana uprave. Članica uprave za finančno področje je postala mag. Irma Gubanec, član uprave za komercialno področje pa mag. Boštjan Škufca Zaveršek. Mag. Irma Gubanec je štiriletni mandat nastopila 12. oktobra 2022, mag. Boštjan Škufca Zaveršek pa 14. novembra 2022. Mag. Boštjan Škufca Zaveršek je bil imenovan tudi za podpredsednika uprave. Z imenovanjem nove članice uprave za finančno področje je 11. oktobra 2022 prenehal mandat Barbari Galičič Drakslar.

Na predlog predsednika uprave je nadzorni svet na seji, ki je potekala 19. oktobra 2022, na mesto članice uprave za področje tehnologije imenoval mag. Vesno Prodnik. Mag. Vesna Prodnik je štiriletni mandat nastopila 14. novembra 2022, s čimer je sporazumno prenehal mandat dotedanjemu članu uprave dr. Mitji Štularju.

V letu 2022 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
Boštjan Košak	predsednik uprave	Korporativno upravljanje, upravljanje s kadri, splošne zadeve, korporativno komuniciranje, pravne zadeve, regulativa, skladnost poslovanja, upravljanje s tveganji, korporativna varnost, notranja revizija in strateška projektna pisarna ter odvisni družbi IPKO in TSinpo	4. 10. 2022	3. 10. 2026	moški	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist	
mag. Boštjan Škufca Zaveršek	podpredsednik uprave	Poslovna in zasebna maloprodaja, razvoj produktov in storitev, digitalizacija, razvoj IKT-rešitev, marketing ter odvisni družbi Avtenta in Soline	14. 11. 2022	13. 11. 2026	moški	slovensko	1976	univerzitetni diplomirani ekonomist; magister znanosti	
mag. Irma Gubanec	članica uprave	Finance, računovodstvo, kontroling, nabava, upravljanje nepremičnin, logistika, veleprodajni trg in odvisna družba TSmedia	12. 10. 2022	11. 10. 2026	ženski	slovensko	1968	univerzitetna diplomirana ekonomistka; magistrica znanosti	
mag. Vesna Prodnik	članica uprave	Upravljanje omrežij, IT in IKT ter odvisne družbe GVO, SIOL Zagreb, SIOL Podgorica, SIOL Sarajevo, SIOL Skopje, SIOL DOO Beograd in SIOL Prishtina	14. 11. 2022	13. 11. 2026	ženski	slovensko	1972	univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike; magistrica komunikoloških znanosti	
Špela Fortin	članica uprave – delavska direktorica	Odgovornosti izhajajo neposredno iz zakona.	14. 9. 2019	13. 9. 2023	ženski	slovensko	1978	gimnazijska maturantka	
Cvetko Sršen	predsednik	Korporativno upravljanje, upravljanje s kadri, splošne zadeve, korporativno komuniciranje, pravne zadeve, regulativa, skladnost poslovanja, upravljanje s tveganji, korporativna varnost, notranja revizija in strateška projektna pisarna ter odvisni družbi IPKO in TSinpo	10. 3. 2021	3. 10. 2022	moški	slovensko	1966	magister medkulturnega menedžmenta	INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o.
Tomaž Jontes	član član podpredsednik	Poslovna in zasebna maloprodaja, razvoj produktov in storitev, digitalizacija, razvoj IKT-rešitev, marketing ter odvisni družbi: Avtenta in Soline	22. 6. 2020 10. 3. 2021 22. 3. 2021	10. 3. 2021 22. 3. 2021 1. 9. 2022	moški	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani ekonomist	Triglav, pokojninska družba, d. d.
dr. Mitja Štular	član	Upravljanje omrežij, IT in IKT ter odvisne družbe GVO, SIOL Zagreb, SIOL Podgorica, SIOL Sarajevo, SIOL Skopje, SIOL DOO Beograd in SIOL Prishtina	10. 3. 2021	13. 11. 2022	moški	slovensko	1970	doktor elektrotehniških znanosti	
Barbara Galičič Drakslar	članica	Finance, računovodstvo, kontroling, nabava, upravljanje nepremičnin, logistika in veleprodajni trg ter odvisna družba TSmedia	31. 3. 2021	11.10.2022	ženski	slovensko	1971	univerzitetna diplomirana ekonomistka	

DELOVANJE UPRAVE

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

Uprava se je v letu 2022 sestala na 63 rednih in treh dopisnih sejah.

Uprava je v marcu 2022 sprejela odločitev, da Telekom Slovenije z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group S.p.A. sklene pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža v družbi ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d. d. Pogodba je bila sklenjena 28. marca 2022, vendar do zaključka transakcije zaradi razlogov, ki niso bili v domeni družbe, ni prišlo.

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

- o skrb za razvoj in doseganje zastavljenih ciljev;
- o uvajanje novih in nadgradnja obstoječih storitev;
- o razvoj storitev na področjih kibernetične varnosti, zdravstva, finančnih storitev, transporta, logistike, pametnih mest;
- o prilagajanje zmogljivosti omrežja glede na potrebe uporabnikov;
- o dodatna skrb za zagotavljanje kibernetične varnosti;
- o razvoj možnosti uporabe mobilnih omrežij v povezavi z uvedbo 5G in zagotavljanjem odlične uporabniške izkušnje;
- o nadgradnja celovite ponudbe IKT-storitev in rešitev.

PREJEMKI UPRAVE

Nagrajevanje, sestava in višina prejemkov članov uprave so določeni v pogodbah o zaposlitvi, ob upoštevanju Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih [ZPPOGD], Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev [uredba] ter Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d.

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. Prejemke članov uprave sestavljajo osnovno plačilo, spremenljivi prejemek za uspešnost poslovanja in nekatere druge pravice in ugodnosti.

Politika prejemkov določa, da spremenljivi prejemek iz naslova finančnih meril [npr. prihodki od prodaje, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo] znaša najmanj 50 %, iz naslova nefinančnih meril [npr. skupni transakcijski NPS, uresničevanje zastavljenih ciljev družbene odgovornosti, trajnostno poslovanje] pa najmanj 30 %.

Osnovno plačilo članov uprave lahko glede na uredbo znaša največ petkratnik povprečne bruto plače v Skupini Telekom Slovenije, pri čemer se plača posameznega člana uprave določi ob upoštevanju njegovih pooblastil, nalog, izkušenj, odgovornosti, obsega dela in finančnega stanja družbe.

Pogoje za udeležbo uprave pri dobičku ureja statut družbe. Prejemki članov uprave v letu 2022 so predstavljeni v ločenem Poročilu o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2022, hkrati pa so navedeni tudi v računovodskem poročilu v točki [42 Posli s povezanimi strankami](#).

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v letu 2022 v okviru svojih pristojnosti zagotavljal odgovoren in kakovosten nadzor poslovanja družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. Redno se je sestajal in obravnaval različne vidike poslovanja ter spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta, na podlagi ugotovitev, predlogov in skrbne presoje komisij pa je nadzorni svet sprejemal odločitve ter po sejah obveščal deležnike. Nadzorni svet se je v letu 2022 sestel na 16 rednih in eni izredni seji, pet sej je opravil dopisno.

SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ima devet članov – šest je predstavnikov kapitala, trije 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.].

Tekom leta 2022 se je sestava nadzornega sveta spremenila:

- Svet delavcev Telekoma Slovenije je na seji, ki je potekala 2. junija 2022, za nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, izvolil Roka Pleterška. Njegov mandat traja do izteka mandata predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, to je do 14. novembra 2025. Za nadomestnega člana nadzornega sveta je bil imenovan po tem, ko se je nadzorni svet 11. maja 2022 seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, predstavnice zaposlenih, Jane Žižek Kuhar. Jani Žižek Kuhar je mandat potekel z dnem imenovanja nadomestnega člana.
- Delničarji so na skupščini družbe, ki je potekala 9. septembra 2022, odpoklicali člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, Iztoka Černošo, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in dr. Jurija Toplaka. Za člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, so izvolili mag. Alenko Čok Pangeršič, mag. Matejo Čuk Orel, Marka Boštjančiča in mag. Žigo Debeljaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki je začelo teči z 9. septembrom 2022.
- Člani nadzornega sveta so 14. septembra 2022 na svoji 1. redni seji za predsednika nadzornega sveta izvolili mag. Žigo Debeljaka. Namestnika predsednika sta ostala mag. Karla Pinter kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih. Nadzorni svet je na novo imenoval tudi člane komisij nadzornega sveta.

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 v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb navaja, da so vsi stroški delovanja nadzornega sveta razkriti v tem letnem poročilu, niso pa prikazani ločeno.

Nadzorni svet so v letu 2022 sestavljali:

Ime in priimek	Funkcija	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba / strokovni profil	Status neodvisnost v izjavi o neodvisnosti	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Zaposlitev
mag. Žiga Debeljak	predsednik	9. 9. 2022	8. 9. 2026	predstavnik kapitala	11/11	moški	slovensko	1971	univerzitetni diplomirani inženir računalništva ter magister poslovanja in organizacije / korporativno upravljanje	DA	NE	Gen energija, d.o.o., Krško	predsednik uprave SDH, d.d.
mag. Karla Pinter	namestnica predsednika	18. 6. 2021	17. 6. 2025	predstavnica kapitala	22/22	ženski	slovensko	1982	univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica znanosti / pravno področje	DA	NE	Mariborska livarna Maribor, d.d.	generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport
mag. Aleksander Igličar	član	22. 1. 2021	21. 1. 2025	predstavnik kapitala	22/22	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
Marko Boštjančič	član	9. 9. 2022	8. 9. 2026	predstavnik kapitala	11/11	moški	slovensko	1967	univerzitetni diplomirani pravnik / telekomunikacije	DA	NE		direktor MIBO, Komunikacije, d.o.o., Sarajevo
mag. Alenka Čuk Pan-geršič	članica	9. 9. 2022	8. 9. 2026	predstavnica kapitala	11/11	ženski	slovensko	1971	univerzitetna diplomirana inženirka fizike ter magistrica poslovanja in organizacije / upravljanje premoženja	DA	NE		izvršna direktorica Sektorja upravljanja premoženja pri Modri zavarovalnici, d.d.
mag. Mateja Čuk Orel	članica	9. 9. 2022	8. 9. 2026	predstavnica kapitala	11/11	ženski	slovensko	1980	univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica pravnih znanosti / pravno področje	DA	NE	Gen energija, d.o.o. Krško; SODO, d.o.o., Maribor	odvetnica v Odvetniški pisarni Čuk Orel, Ljubljana
Iztok Černoša	predsednik	22. 1. 2021	9. 9. 2022	predstavnik kapitala	11/11	moški	slovensko	1984	univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva / tehnično področje	DA	NE		
Marko Kerin	član	22. 1. 2021	9. 9. 2022	predstavnik kapitala	11/11	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
dr. Jurij Toplak	član	18. 6. 2021	9. 9. 2022	predstavnik kapitala	10/11	moški	slovensko	1977	univerzitetni diplomirani pravnik, doktor znanosti / ustavno pravo	DA	NE		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
Radovan Cerjak	član	22. 1. 2021	9. 9. 2022	predstavnik kapitala	11/11	moški	slovensko	1967	univerzitetni diplomirani pravnik / pravno področje	DA	NE	Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana	odvetnik v Odvetniški pisarni Radovan Cerjak, Ljubljana
Drago Kijevčanin	namestnik predsednika	19. 9. 2018 (prvi mandat) 15. 11. 2021 (trenutni mandat)	14. 11. 2021 14. 11. 2025	predstavnik zaposlenih	22/22	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
Dušan Pišek	član	19. 9. 2018 (prvi mandat) 15. 11. 2021 (trenutni mandat)	14. 11. 2021 14. 11. 2025	predstavnik zaposlenih	22/22	moški	slovensko	1964	inženir telekomunikacij / tehnično področje	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, vodja tima v OE IKT in storitve omrežja, predsednik sveta delavcev
Rok Pleteršek	član	2. 6. 2022	14. 11. 2025	predstavnik zaposlenih	16/16	moški	slovensko	1990	magister prava / Pravno področje in telekomunikacije	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, OE IKT in storitve omrežja, član sveta delavcev
Jana Žižek Kuhar	članica	19. 9. 2018 (prvi mandat) 15. 11. 2021 (trenutni mandat)	14. 11. 2021 2. 6. 2022	predstavnica zaposlenih	6/6	ženski	slovensko	1974	diplomirana ekonomistka / upravljanje nepremičnin	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, strokovna sodelavka v OE Nabava, logistika in nepremičnine, članica sveta delavcev [do 24. 4. 2022]

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

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. Pri tem zagotavlja odgovoren in kakovosten nadzor poslovanja družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. 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. V poslovnem letu 2022 noben član nadzornega sveta ni naznanil nastopa dejstev, ki bi lahko vplivala na njegovo neodvisnost.

Nadzorni svet je obravnaval različne vidike poslovanja družbe in družb v skupini ter spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta. Na podlagi predlogov ter presoje komisij je nadzorni svet sprejel ustrezne odločitve.

V okviru svojih pristojnosti je nadzorni svet odgovorno odločal in v letu 2022 med drugim:

- o sprejel Letni poslovni načrt družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije za poslovno leto 2023;
- o sprejel revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2021;
- o sklenil sporazume o prenehanju mandata s tremi člani uprave, krivdno pa razrešil enega člana uprave;
- o imenoval predsednika in podpredsednika uprave ter dva člana uprave;
- o podal soglasja k imenovanju direktorjev odvisnih družb;
- o podal soglasje k sklenitvi pogodbe za nakup 100-odstotnega deleža v družbi ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. Pogodba je bila sklenjena 28. marca 2022, vendar do zaključka transakcije ni prišlo zaradi razlogov, ki niso bili v domeni družbe;
- o in obravnaval ostale tematike, povezane s poslovanjem Telekoma Slovenije in družb v skupini.

Pri nadzoru vodenja poslov Telekoma Slovenije in odvisnih družb v Skupini Telekom Slovenije se je nadzorni svet v letu 2022 redno seznanjal:

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

Nadzorni svet je v aprilu 2022 delno posodobil besedilo Poslovnika o delu nadzornega sveta. Spomladi 2022 je pristopil k vrednotenju svojega dela, ki ga je izvajal interno po metodologiji Združenja nadzornikov Slovenije. Morebitni predlogi izboljšav niso bili podani.

KOMISIJE NADZORNEGA SVETA – SESTAVA IN DELOVANJE

Nadzorni svet je imel do konca novembra štiri stalne komisije: revizijsko komisijo, kadrovsko komisijo, komisijo za strategijo ter komisijo za trženje in tehnologijo. Nato je svoje komisije oblikoval na novo in imenoval tri stalne komisije: revizijsko komisijo, kadrovsko komisijo in komisijo za razvoj poslovanja. Komisije so obravnavale vsebine posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami. Komisije so obravnavale teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale pri pomembnih vprašanjih. S tem so pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta.

Sestava posameznih komisij nadzornega sveta in njihove pomembnejše naloge v letu 2022 so opisane v nadaljevanju.

Revizijska komisija nadzornemu svetu kot njegovo posvetovalno telo nudi 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 Telekoma Slovenije je v skladu z veljavno zakonodajo odločil, da naloge revizijske komisije v odvisnih družbah Soline in Avtenta, ki sta subjekta javnega interesa, izvaja Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

Člani revizijske komisije na 31. december 2022:

- o mag. Aleksander Igličar – predsednik,
- o mag. Alenka Čok Pangeršič,
- o Drago Kijevčanin,
- o mag. Barbara Gorjup – zunanja članica,
- o dr. Marko Hočevar – zunanji član.

V letu 2022 se je sestava revizijske komisije spremenila. Septembra 2022 je odpoklicanega člana nadzornega sveta Marka Kerina nadomestila nova članica nadzornega sveta mag. Alenka Čok Pangeršič.

Podatki o članih revizijske komisije v letu 2022, ki so tudi člani nadzornega sveta, so v preglednici članov nadzornega sveta, v spodnji preglednici pa so navedeni podatki za zunanja člana revizijske komisije.

Ime in priimek	Komisija	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora drugih družb
mag. Barbara Gorjup	revizijska komisija	ženski	slovensko	magistrica znanosti	1973	računovodstvo revidiranje, poslovne finance, ocenjevanje vrednosti podjetij	HSE, d.o.o.; Triglav skladi, d.o.o.
dr. Marko Hočevar	revizijska komisija	moški	slovensko	doktor ekonomskih znanosti	1962	računovodstvo	Hidria holding, d.o.o.; H&R, d.d.; KZPS, d.o.o.

Revizijska komisija se je v letu 2022 sestala na devetih rednih sejah ter izvedla štiri dopisne seje, 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 revizijske komisije, Poslovníkom o delu revizijske komisije, sprejetim načrtom dela revizijske komisije za leto 2022 in sklepi Nadzornega sveta Telekom Slovenije.

Ključne naloge, ki jih je revizijska komisija opravljala v letu 2022, so bile:

- spremljala in obravnavala je postopke računovodskega poročanja o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije;
- spremljala je potek in se seznanjala z ugotovitvami 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 2021;
- obravnavala je trimesečna poročila notranje revizije o opravljenih pregledih in izvajanju danih priporočil;
- obravnavala je letno poročilo o delu notranje revizije za leto 2021, načrt dela notranje revizije za leto 2023, strateški načrt dela notranje revizije za obdobje od 2023 do 2025 ter brez prisotnosti uprave opravila razgovor z vodjo in sodelavci notranje revizije;
- obdobjo je spremljala sistem upravljanja tveganj, delovanje notranjih kontrol, skladnost poslovanja, poročila o tožbah, poročila o zunanjih 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 2021;
- skladno s sklepom Nadzornega sveta Telekom Slovenije je opravljala tudi naloge revizijske komisije v odvisnih družbah Soline in Avtenta.

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 imenovanega zunanjega revizorja.

V želji po stalnem izboljševanju in kakovosti svojega dela je revizijska komisija samoocenila svoje delo v marcu 2022 in opravila razpravo o možnih izboljšavah. O opravljeni samooceni in predlaganih izboljšavah je obvestila nadzorni svet.

Kadrovska komisija se je sestala na 12 rednih sejah. Pomembnejše aktivnosti kadrovske komisije so bile:

- izvajanje postopkov za imenovanje predsednika in članov uprave;
- obravnava ciljev članov uprave za leto 2022 ter metodologije za izračun količnika uspešnosti poslovanja in meril, vezanih na upravičenost članov uprave do spremenljivega dela plačila za leto 2021.

Člani kadrovske komisije na 31. december 2022:

- o mag. Mateja Čuk Orel, predsednica,
- o Marko Boštjančič,
- o mag. Žiga Debeljak,
- o Drago Kijevčanin,
- o mag. Karla Pinter.

Kadrovski komisiji je do 9. septembra 2022 predsedoval Radovan Cerjak, 14. septembra 2022 je predsedovanje prevzela mag. Mateja Čuk Orel. Nadzorni svet je hkrati v kadrovske komisije imenoval še Marka Boštjančiča, mag. Žigo Debeljaka in mag. Karlo Pinter. Podatki o članih kadrovske komisije v letu 2022 so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 8.

Komisija za trženje in tehnologijo se je sestala na eni seji, na kateri je potekala predstavitev Operativnega centra kibernetске varnosti Telekoma Slovenije; nanjo so bili vabljeni vsi člani nadzornega sveta.

Komisija za strategijo se v letu 2022 ni sestala.

Komisija za trženje in tehnologijo ter komisija za strategijo sta bili zaradi preoblikovanja komisij nadzornega sveta 28. novembra 2022 ukinjeni. Hkrati je nadzorni svet imenoval Komisijo za razvoj poslovanja, ki v letu 2022 ni sklicala sej.

Člani komisije za razvoj poslovanja na 31. december 2022:

- o Marko Boštjančič, predsednik,
- o mag. Žiga Debeljak,
- o mag. Karla Pinter,
- o Dušan Pišek,
- o Rok Pleteršek,
- o prof. dr. Janez Bešter, zunanji član.

Podatki o članih komisije za razvoj poslovanja v letu 2022, ki so tudi člani nadzornega sveta, so v preglednici članov nadzornega sveta, v spodnji preglednici pa so navedeni podatki zunanjega člana komisije za razvoj poslovanja.

Ime in priimek	Komisija	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora drugih družb
prof. dr. Janez Bešter	komisija za razvoj poslovanja	moški	slovensko	doktor znanosti s področja telekomunikacij	1955	telekomunikacije in multimedija	

OCENA DELA NADZORNEGA SVETA

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

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

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja Telekoma Slovenije in družb v Skupini Telekom Slovenije v poslovnem letu 2022 ter na podlagi Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022, ki ga je sestavila in predložila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje ter položaj odvisnih družb v Skupini Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije.

POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA

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

Uprava Telekoma Slovenije je v skladu s tretjim odstavkom 272. člena Zakona o gospodarskih družbah [ZGD-1] takoj po sestavi in izdaji revizorjevega mnenja predložila Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022 skupaj z revizorjevim poročilom za leto 2022. Revidiranje Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022 je opravila revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o., ki je izdala neprilagojeno mnenje k računovodskim izkazom Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije.

Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekom Slovenije je obravnavala revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022 ter ugotovila, da je bilo letno poročilo izdelano pravočasno, sestavljeno pa je jasno, pregledno in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavnimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska skupnost, in z drugo relevantno zakonodajo. Revizijska komisija na letno poročilo za leto 2022 ni imela pripomb, zato je nadzornemu svetu predlagala, naj v skladu z 282. členom ZGD-1 Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022 potrdi.

Na podlagi revizorjevega mnenja, stališča revizijske komisije, podatkov in razkritij v letnem poročilu Nadzorni svet Telekom Slovenije ocenjuje, da je revizor svoje delo opravil neodvisno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in poslovno prakso, da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami ZGD-1 ter da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo premoženjski in finančni položaj Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije na 31. december 2022 ter njun poslovni izid in denarni tok za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska skupnost. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet nima pripomb. Tudi sicer na Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022 nadzorni svet nima pripomb, ki bi ga kakorkoli zadrževale pri sprejetju odločitve o njegovi potrditvi.

Zato je Nadzorni svet Telekom Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 282. člena ZGD-1 potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, t. j. pred iztekom enega meseca od dneva, ko mu je poslovodstvo družbe predložilo letno poročilo za leto 2022.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do Izjave o upravljanju družbe, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2022, ter ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2022.

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Člani nadzornega sveta so upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in doplačila za sodelovanje v komisijah nadzornega sveta. Plačila članom nadzornega sveta so določena s sklepom skupščine delničarjev ter so skladna s Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d. 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.

VODENJE IN UPRAVLJANJE ODVISNIH DRUŽB

Telekom Slovenije je obvladujoča družba v Skupini Telekom Slovenije. V okviru korporativnega upravljanja obvladuje delovanje odvisnih družb z opredelitvijo njihovih strateških usmeritev, ciljev delovanja in spremljanjem uresničevanja zastavljenih ciljev. Strategija Skupine Telekom Slovenije opredeljuje enotno upravljanje podjetij v skupini, kar omogoča optimizacijo delovanja družb ter boljši pretok informacij in izvajanje sinergij na ravni skupine.

Pravila, kriterije in mehanizme upravljanja in nadzora družb v skupini opredeljuje Pravilnik korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije, skladen s Politiko upravljanja družbe Telekom Slovenije.

Upravljanje in nadzor potekata skladno s slovensko zakonodajo in zakonodajami, ki veljajo na območju države posamezne odvisne družbe. Odvisne družbe poslujejo v skladu z lokalno zakonodajo, pogodbami o poslovnem sodelovanju s Telekomom Slovenije ter z internimi pravilniki in navodili, ki jih sprejema poslovodstvo posamezne družbe oziroma uprava obvladujoče družbe.

Upravljanje in nadzor delovanja družb v Skupini Telekom Slovenije temeljita na naslednjih osnovnih načelih:

- povezanost s strategijo skupine;
- upravljanje ciljnega vodenja, pri čemer cilji izhajajo iz strategije skupine;
- jasno opredeljene vloge (naloge, pristojnosti in odgovornosti) nosilcev upravljanja in nadzora skupine;
- enostavnost in fleksibilnost [zmožnost prilagajanja spremembam v organizaciji in poslovanju skupine].

SESTAVA ORGANOV VODENJA IN NADZORA V ODVISNIH DRUŽBAH SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE

SLOVENIJA

GVO, d. o. o.Direktor: **dr. Zef Vučaj**

Nadzorni svet: mag. Vesna Prodnik (predsednica nadzornega sveta), Sabina Merhar in Helena Jakič

Do 13. novembra 2022 je bil član in predsednik nadzornega sveta dr. Mitja Štular.

INFRATEL, d. o. o.Direktor: **dr. Zef Vučaj****OPTIC-TEL, d. o. o.**Direktor: **dr. Zef Vučaj****AVTENTA, d. o. o.**Direktor: **Primož Kučič****TSmedia, d. o. o.**Direktor: **Igor Gajster**

Do 21. oktobra 2022 je bil direktor Rajko Gerič.

V obdobju od 22. oktobra 2022 do 14. decembra 2022 je funkcijo direktorice opravljala mag. Irma Gubanec.

SOLINE, d. o. o.Direktor: **Klavdij Godnič****TSinpo, d. o. o.**Direktorica: **Sandra Peršak**

DRUGE DRŽAVE

IPKO Telecommunications LLC, KosovoGlavni izvršni direktor: **mag. Tomaž Seljak****SIOL d. o. o., Hrvaška**Direktor: **mag. Simon Furlan****SIOL d. o. o. Podgorica, Črna gora**Direktor: **mag. Simon Furlan****SIOL d. o. o. Sarajevo, Bosna in Hercegovina**Direktor: **mag. Simon Furlan****SIOL DOOEL Skopje, Severna Makedonija**Direktor: **mag. Simon Furlan****SIOL DOO BEOGRAD, Srbija**Direktor: **mag. Simon Furlan****SIOL Prishtina LLC, Kosovo**Direktor: **mag. Simon Furlan****GVO Telekommunikation GmbH, Nemčija**Likvidacijski upravitelj: **Roman Mazi**

Do 23. marca 2022 so družbo vodili direktorji Borut Radi, Darko Gradišnik in Roman Mazi.

DRUGA POJASNILA V SKLADU Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

V skladu s petim odstavkom 70. člena ZGD-1 Telekom Slovenije daje 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 sestavna dela korporativnega upravljanja družb v skupini. Vzpostavljen okvir obvladovanja tveganj je podlaga za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj, njihovo obvladovanje ter 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, točne, zanesljive, pravočasne in popolne računovodske evidence ter resnično, pošteno in pregledno zunanje in notranje finančno računovodsko poročanje, ki je skladno z zakonodajo, sprejetim računovodskim okvirom, predpisi, usmeritvami in politikami skupine.

Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so notranje kontrole vgrajene v okvir informacijske tehnologije, ki med drugim obsegajo tako kontrole omejitev dostopa do podatkov in aplikacij ter nadzor nad dostopom 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 si prizadeva zagotavljati ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje:

- odgovornost za procese;
- sistem pristojnosti in odgovornosti za posamezne naloge;
- avtomatske in ročne kontrole v procesih;
- računovodski in poslovni informacijski sistem v matični in odvisnih družbah;
- nadzor za preprečevanje napak in obvladovanje tveganj;
- prilagajanje notranjih kontrol 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.

PODATKI IN POJASNILA V ZVEZI Z ZAKONOM O PREVZEMIH

○ Osnovni kapital Telekoma Slovenije

V strukturi osnovnega kapitala v letu 2022 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 [6. Trgovanje z delnicami in lastniška struktura](#).

○ Omejitve prenosa delnic

Vse delnice so prosto prenosljive.

○ Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

Na 31. december 2022 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 omejitev 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 družbe.

- **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., v Strategiji komuniciranja družbe Telekom Slovenije, d. d., in Politiki komuniciranja z delničarji družbe Telekom Slovenije, d. d.

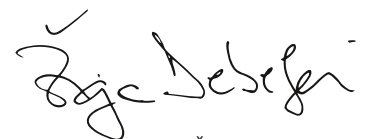
Ob uvrstitvi delnic družbe v prvo kotacijo Ljubljanske borze se je Telekom Slovenije zavezal k spoštovanju standardov obveščanja. Telekom Slovenije je vlagateljem tudi v letu 2022 zagotavljal kakovostne, pravočasne, relevantne in verodostojne informacije.

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 [8.1.2 Skladnost poslovanja, varstvo konkurence in revidiranje](#).

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.



Boštjan Košak,
predsednik
uprave



mag. Žiga Debeljak,
predsednik
nadzornega sveta