

## IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba Telekom Slovenije, d. d., [v nadaljevanju: tudi Telekom Slovenije] podaja 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 Telekoma Slovenije, d. d., za leto 2018. Nanaša se na obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Izjava je dostopna v elektronski obliki, in sicer najmanj pet let od njene objave na spletnih straneh družbe [www.telekom.si](http://www.telekom.si) in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d. d., na naslovu <http://seonet.ljse.si>.

V poslovnem letu 2018 je vodenje in upravljanje Telekoma Slovenije temeljilo na veljavni zakonodaji, pravih in priporočilih Ljubljanske borze, d. d., priporočilih Slovenskega državnega holdinga, d. d., dobri praksi, javno objavljeni Politiki upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d., in internih aktih družbe.

## POLITIKA UPRAVLJANJA

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

- Politike upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejeti decembra 2011 in posodobljeni 22. februarja 2017, ter
- Pravilnika korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije z 22. avgusta 2017, ki je nadomestil Pravilnik korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije iz leta 2014.

Politika upravljanja opredeljuje sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora družbe, 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 [t. i. Group Corporate Governance].

Odvisne družbe Telekoma Slovenije spoštujejo Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga prek določil Pravilnika korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije, ki zavezuje vse družbe v skupini. Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb Telekom Slovenije uveljavlja visoke standarde korporativnega upravljanja, in sicer na način, kakor veljajo tudi za Telekom Slovenije.

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

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

## IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSI IN PRIPOROČILI

Telekom Slovenije je v poslovnem letu 2018 kot subjekt javnega interesa, s katerega vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in hkrati kot družba s kapitalsko naložbo države v največji možni meri spoštoval priporočila za upravljanje družb:

- **Kodeksa upravljanja javnih delniških družb**, ki sta ga 27. oktobra 2016 sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije, začel pa je veljati s 1. januarjem 2017 in je objavljen na spletnih straneh [www.ljse.si](http://www.ljse.si);
- **Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**, ki ga je v maju 2017 sprejel Slovenski državni holding, d. d., ter **Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga** iz marca 2018 (oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh [www.sdh.si](http://www.sdh.si));
- **Priporočila javnim družbam za obveščanje** z dne 8. maja 2017, ki jih je sprejela Ljubljanska borza, d. d., in so objavljena na spletnih straneh [www.ljse.si](http://www.ljse.si).

Telekom Slovenije je pri svojem delu in poslovanju upošteval tudi usmeritve iz Etičnega kodeksa Skupine Telekom Slovenije z dne 1. februarja 2017 (objavljen je na spletnih straneh [www.telekom.si](http://www.telekom.si)).

### IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Telekom Slovenije pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil navedenega kodeksa upravljanja:

#### **Zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju**

##### **Priporočilo 5.7:**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila. Zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju Telekom Slovenije še ni naročil.

#### **Predsednik nadzornega sveta**

##### **Priporočilo 15.3:**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj je predsednica nadzornega sveta hkrati predsednica komisije za strategijo.

#### **Objava poslovnikov organov**

##### **Priporočilo 29.9:**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj ima na svoji spletni strani objavljen 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 upravljanja:

#### **Nadzorni svet**

##### **Priporočilo 6.13.2:**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila. Glede na aktualnost in zahtevnost posameznih zadev je imela revizijska komisija nadzornega sveta več sej od priporočenega števila, in sicer v povprečju eno na mesec.

#### **Preglednost poslovanja in poročanje**

##### **Priporočilo 8.3:**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila. V letnem poročilu ne razkriva prejemkov iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, saj za to nima njihovega soglasja. Telekom Slovenije in družbe v Skupini Telekom Slovenije prejemke organov vodenja in nadzora razkrivajo skladno z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in v svojih letnih poročilih.

## IZJAVA O SKLADNOSTI S PRIPOROČILI IN PRIČAKOVANJI SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA

Telekom Slovenije pojasnjuje odstopanja od posameznih priporočil in pričakovanj:

### **Triletno poslovno načrtovanje družbe/skupine/ odvisnih družb v skupini – tč. 1**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj letne in strateške poslovne načrte obravnava kot poslovno skrivnost. Njihovo razkritje bi negativno vplivalo na konkurenčni položaj Telekoma Slovenije in tudi Skupine Telekom Slovenije. Povzetek Strategije in plana Skupine Telekom Slovenije za leto 2019 s projekcijo za obdobje 2020–2023 je Telekom Slovenije javno objavil na sistemu SEOnet Ljubljanske borze, d. d., in na svojih spletnih straneh.

### **Periodično poročanje o poslovanju družbe/ skupine odvisnih družb v skupini – tč. 2**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj o poslovanju Telekoma Slovenije in tudi Skupine Telekom Slovenije poroča skladno z veljavno zakonodajo, ki ga zavezuje kot javno delniško družbo.

### **Nabava blaga in storitev, sponzorstvo in donatorstvo – tč. 3**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila. Telekom Slovenije v skladu s poslovnimi interesi

ter zaradi varovanja poslovnih skrivnosti iz pogodbenih razmerij in podatkov, katerih razkritje bi lahko škodilo konkurenčnemu položaju družbe ali družbi povzročilo poslovno škodo, na svoji spletni strani ne objavlja podatkov o izbranem ponudniku (naročilo blaga in storitev), vrstah poslov in vrednosti sklenjenega posla. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja Telekom Slovenije na svojih spletnih straneh [[www.telekom.si/o-podjetju/ijz](http://www.telekom.si/o-podjetju/ijz)] redno objavlja informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sklenjene donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve.

### **Optimizacija stroškov – tč. 4**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj podatke o stroških dela razkriva v letnih poročilih. Zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovori s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo, niso javno objavljeni, saj Telekom Slovenije za objavo nima soglasja predstavnikov delavcev.

### **Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin – tč. 5**

Telekom Slovenije delno odstopa od priporočila, saj je v letu 2016 izvedel samoocene poslovne odličnosti po modelu EFQM le za Telekom Slovenije, samoocena za družbe v skupini pa še ni bila opravljena. Primerjava s preteklimi leti bo mogoča po naslednji ponovitvi samoocene.

## ORGANI UPRAVLJANJA IN NADZORA

Organi Telekoma Slovenije so skupščina, nadzorni svet in uprava. Njegovo upravljanje poteka po dvotirnem sistemu z upravo in nadzornim svetom.

## SKUPŠČINA DRUŽBE IN PRAVICE DELNIČARJEV

Telekom Slovenije zagotavlja enakopravno obravnavo in dosledno uresničevanje pravic vseh delničarjev Telekoma Slovenije ne glede na to, ali so delničarji pravne ali fizične osebe, institucionalni investitorji, domači ali mednarodni delničarji, država ali/in upravljavec kapitalskih naložb države. To zagotavlja prek sistema korporativnega upravljanja ter strategije komuniciranja z delničarji in drugimi deležniki.

Skupščino delničarjev se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in s Statutom, najmanj pa enkrat letno. Datum objave sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z ZGD-1. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih.

Sklic, pristojnosti in delovanje skupščine opredeljujejo ZGD-1, Statut in Poslovnik o delu skupščine.

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

Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Podrobne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1 so ob vsakokratni objavi sklica skupščine dostopne na spletnih straneh družbe, <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>.

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

## DELOVANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Sklic 29. skupščine delničarjev je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, skupaj s celotnim gradivom pa na spletnih straneh družbe <https://www.telekom.si/o-podjetju/Sklic%2029.%20skupscine%20Telekoma%20Slovenije.pdf> in borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>. Od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva skupščine so lahko delničarji na sedežu družbe v informacijski pisarni vsak delovni dan vpogledali v popolna gradiva za skupščino. S pravočasno objavo gradiv za skupščino in pravilnim postopkom sklica skupščine smo delničarjem omogočili aktivno uresničevanje pravic.

Na elektronski naslov [skupscina@telekom.si](mailto:skupscina@telekom.si) so lahko delničarji družbi posredovali zahteve za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge, pa tudi pisne prijave udeležbe.

Delničarji Telekoma Slovenije so se 11. maja 2018 sestali na 29. skupščini delničarjev, na kateri so:

- sprejeli Poslovnik o delu skupščine;
- potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017;

- podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017;
- se seznanili s spremembami v nadzornem svetu glede predstavnikov zaposlenih;
- se seznanili s Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na spletni strani družbe so objavljeni sklepi skupščin in dokumentacija preteklih sej. S [finančnim koledarjem](#) družbe je za leto 2019 predvidena 30. skupščina delničarjev 30. 8. 2019.

## UPRAVA

### SESTAVA UPRAVE

Upravo Telekoma Slovenije sestavlja pet članov, ki so imenovani za štiriletni mandat. Imenuje jih nadzorni svet družbe, pri tem pa upošteva ustreznost strokovnih in vodstvenih kompetenc. Na podlagi Statuta je za člana uprave lahko imenovan posameznik, ki ima poleg zakonsko izpolnjenih pogojev univerzitetno izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih in aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika ter izpolnjuje morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet. Ti pogoji ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

Član uprave Telekoma Slovenije Aleš Aberšek je 20. aprila 2018 predsednici Nadzornega sveta Telekoma Slovenije zaradi osebnih razlogov podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta člana uprave in s tem dnem mu je prenehal teči mandat. Članici uprave – delavski direktorici Vesni Lednik je s 23. aprilom 2018 prenehal štiriletni mandat in 24. aprila 2018 je bil na mesto člana uprave – delavskega direktorja imenovan Dean Žigon.

**V letu 2018-2019 so upravo sestavljali:**

Ime in priimek	Funkcija	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba / Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
<b>Mag. Rudolf Skobe</b>	predsednik	Sekretariat uprave, Upravljanje s kadri, Notranja revizija, Odnosi z javnostmi, Pravne zadeve, Strategija in regulativa, Varnost, Hiša produktov in odvisna družba IPKO. Po prenehanju mandata članu uprave Alešu Aberšku tudi: Finance in računovodstvo, Kontroling, Veleprodajni trg, Nabava, nepremičnine, logistika in splošne zadeve, odvisne družbe TSmedia, Soline, Antenna TV SL, TSinpo.	1. 9. 2012	1. 9. 2020	moški	slovensko	1973	magister poslovedenja in organizacije, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike	Član upravnega odbora Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana.
<b>Mag. Tomaž Seljak</b>	podpredsednik	Aplikacijske rešitve, Jedrno omrežje, Dostopovna omrežja ter odvisne družbe GVO, SIOL Zagreb, SIOL Podgorica, SIOL Sarajevo, SIOL Skopje, SIOL DOO Beograd.	1. 5. 2014	1. 5. 2022	moški	slovensko	1972	magister elektrotehnike; univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike	
<b>Ranko Jelača</b>	član	Množični trg, Poslovni trg, Centralni marketing, odvisni družbi Avtenta in Blicnet.	15. 3. 2016	15. 3. 2020	moški	slovensko, hrvaško	1977	univerzitetni diplomirani ekonomist	Član nadzornega sveta IEDC – Poslovna šola Bled, član strateškega sveta ABCITI, družba za investiranje.
<b>Dean Žigon</b>	član – delavski direktor	Odgovornosti izhajajo neposredno iz zakona.	24. 4. 2018	24. 4. 2023	moški	slovensko	1971	srednja splošna izobrazba / trgovski poslovodja	
<b>dr. Vida Žurga</b>	članica	Finance in računovodstvo, Kontroling in regulativa, Veleprodajni trg, Nabava, nepremičnine in splošne zadeve, odvisni družbi TSmedia in Antenna TV SL	1. 2. 2019	1. 2. 2023	ženski	slovensko	1984	doktorica znanosti, univerzitetna diplomirana ekonomistka, preizkušena notranja revizorka	
<b>Aleš Aberšek</b>	član	Finance in računovodstvo, Kontroling, Veleprodajni trg, Nabava, nepremičnine, logistika in splošne zadeve, odvisne družbe TSmedia, Soline, Antenna TV SL, TSinpo.	15. 3. 2016	20. 4. 2018	moški	slovensko	1977	univerzitetni diplomirani ekonomist	Član nadzornih svetov Gorenjske banke, Skupne pokojninske družbe do 30. 8. 2018 in član sveta izdajateljcev Ljubljanske borze do 8.7.2018.
<b>Vesna Lednik</b>	članica – delavska direktorica	Odgovornosti izhajajo neposredno iz zakona.	23. 4. 2014	23. 4. 2018	ženski	slovensko	1973	gimnazijska maturantka / študentka podjetništva in mednarodnega poslovanja	

## DELOVANJE UPRAVE

Uprava vodi posle ter zastopa in predstavlja družbo samostojno in na lastno odgovornost. Odločitve sprejema v skladu s strateškimi cilji družbe in v korist delničarjev ter z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja in preostalih deležnikov.

- Uprava se je v letu 2018 sestala na 63 rednih in 23 dopisnih sejah. Pripravila je Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019–2023 ter izvajala aktivnosti za doseganje ciljev iz aktualnega strateškega načrta. Med drugim je sprejela odločitev o nakupu 6,89-odstotnega deleža v družbi IPKO Telecommunications LLC, s čimer je Telekom Slovenije postal 100-odstotni lastnik družbe, o dokapitalizaciji te družbe in prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Blicnet d. o. o., Banja Luka. Poleg tega je uprava sprejela tudi številne druge poslovne odločitve in izvajala aktivnosti:
- skrb za razvoj in doseganje zastavljenih ciljev;
- širitev dejavnosti in ponudbe na nova področja, predvsem informacijsko varnost, E-zdravje in finančni steber;
- uvajanje novih in nadgradnja obstoječih storitev;
- izboljšanje uporabniške izkušnje;
- nadgradnja celovite ponudbe IKT-storitev;
- širitev in nadgradnja tehnologij in omrežij;
- pospešena digitalizacija;
- optimizacija kadrovske strukture;
- optimizacija procesov in poslovanja.

## NAGRAJEVANJE UPRAVE

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

Nadzorni svet vsako leto sprejme cilje uprave za posamezno poslovno leto. Osnova za njihovo postavitev so potrjen letni poslovni načrt in nekateri ključni kazalniki. Cilji uprave so sestavljeni iz kvantitativnih in kvalitativnih ter finančnih in nefinančnih ciljev, opredeljenih za spremljanje uspešnosti delovanja članov uprave, ki je usmerjeno v dolgoročno uspešnost družbe in skupine.

Pogoje za udeležbo uprave pri dobičku ureja Statut. Prejemki uprave v letu 2018 so navedeni v računovodskem poročilu, točka 42.

## NADZORNI SVET

### SESTAVA NADZORNEGA SVETA

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

Sestava nadzornega sveta je raznolika z vidika znanj, veščin, izkušenj, poklicne usposobljenosti, starosti, spola, načina dela in drugih vidikov.

Nadzorni svet se je v letu 2018 seznanil z odstopno izjavo člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, Deana Žigona, ki je odstopil z 22. januarjem 2018. Svet delavcev Telekoma Slovenije je za nadomestnega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu 14. februarja 2018 imenoval Urbana Škrjanca. Septembra 2018 je svet delavcev z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca. Za nove člane nadzornega sveta je imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Njihov mandat je začel teči 19. septembra 2018. Izvoljeni so za čas preostale mandatne dobe, ki se izteče 14. novembra 2021.

**Nadzorni svet so v letu 2018 sestavljali:**

Ime in priimek	Funkcija	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba / strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Zaposlitev
<b>Predstavniki kapitala</b>											
<b>Lidija Glavina</b>	predsednica	27. 4. 2017	27. 4. 2021	ženski	slovensko in italijansko	1969	Dottore Magistrale, Republika Italija (primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji)	DA	NE		predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.
<b>Mag. Bernarda Babič</b>	namestnica predsednice	27. 4. 2013	27. 4. 2021	ženski	slovensko	1966	magistra znanosti s področja poslovne politike in organizacije, smer bančništvo	DA	NE	Terme Olimia, d. d., Abanka d.d. od 1. 1. do 5. 7. 2018	pomočnica generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d. o. o.
<b>Mag. Barbara Gorjup</b>	članica	27. 4. 2017	27. 4. 2021	ženski	slovensko	1973	magistra znanosti s področja mednarodne ekonomije	DA	NE	HSE, d. o. o.	direktorica družbe Baklus, d. o. o., članica nadzornega sveta HSE, d. o. o.
<b>Barbara Kürner Čad</b>	članica	27. 4. 2017	27. 4. 2021	ženski	slovensko	1964	univerzitetna diplomirana pravnica	DA	NE		odvetnica v Odvetniški pisarni Čad
<b>Dimitrij Marjanovič</b>	član	13. 5. 2016	13. 5. 2020	moški	slovensko	1970	univerzitetni diplomirani ekonomist	DA	NE	Iskra ESV, d. d.	direktor Oddelka za finančno upravljanje v Slovenskem državnem holdingu, d. d., predsednik upravnega odbora Iskra ESV, d. d.
<b>Ljubomir Rajšič</b>	član	27. 4. 2017	27. 4. 2021	moški	srbsko	1949	univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike	DA	NE	NE	upokojenec
<b>Predstavniki zaposlenih</b>											
<b>Drago Kijevčanin</b>	namestnik predsednice	19. 9. 2018	14. 11. 2021	moški	slovensko	1964	inženir telekomunikacij	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, organizacijska enota Jedrno omrežje, IKT-infrastruktura, predsednik sindikata SELEKS, član sveta delavcev
<b>Dušan Pišek</b>	član	19. 9. 2018	14. 11. 2021	moški	slovensko	1964	inženir telekomunikacij	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, organizacijska enota Jedrno omrežje, vodja tima področja IKT-storitve, predsednik sveta delavcev
<b>Jana Žižek Kuhar</b>	članica	19. 9. 2018	14. 11. 2021	ženski	slovensko	1974	diplomirana ekonomistka	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, organizacijska enota Nabava, nepremičnine, logistika in splošne zadeve, članica sveta delavcev
<b>Dean Žigon</b>	namestnik predsednice	14. 11. 2013	22. 1. 2018	moški	slovensko	1971	srednja splošna izobrazba / trgovski poslovodja	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, strateška poslovna enota Poslovni trg, predsednik sindikata NEKS, član sveta delavcev
<b>Samo Podgornik</b>	član	15. 5. 2014	18. 9. 2018	moški	slovensko	1965	srednja splošna izobrazba / elektrotehnik	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, organizacijska enota Dostopovna omrežja, predsednik Sindikata Telekom Slovenije lokacije Nova Gorica, član sveta delavcev
<b>Primož Per</b>	član	15. 5. 2014	18. 9. 2018	moški	slovensko	1974	magister inženir tehniške varnosti	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, organizacijska enota Upravljanje s kadri, član sveta delavcev
<b>Urban Škrjanc</b>	član	14. 2. 2018	18. 9. 2018	moški	slovensko	1978	gimnazijski maturant	DA	NE	NE	Telekom Slovenije, d. d., Množični trg, Terenska prodaja

## DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

V letu 2018 se je nadzorni svet sestala na dvanajstih sejah, šest sej je opravil dopisno.

Nadzorni svet Telekom Slovenije je v letu 2018 zagotavljal odgovoren in kakovosten nadzor poslovanja družbe in Skupine Telekom Slovenije. Obravnaval je različne vidike poslovanja in spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta. Na podlagi ugotovitev in predlogov ter skrbne presoje komisij je nadzorni svet sprejel ustrezne odločitve.

Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, statutom in Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Nadzorno funkcijo je opravljal s polno odgovornostjo in pri svojem odločanju deloval neodvisno. Vsi člani nadzornega sveta so v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb podali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti, ki so objavljene na spletni strani <http://www.telekom.si/Documents/izjave-neodvisnost-clana-NS-Kodeks-javnih-dd-maj2017-vidnejse.pdf>.

## KOMISIJE NADZORNEGA SVETA – SESTAVA IN DELOVANJE

Nadzorni svet je imel štiri komisije, in sicer revizijsko komisijo, tehnično komisijo, kadrovska komisijo in komisijo za strategijo. Komisije so obravnavale vsebine posameznih strokovnih področij, skladno s pristojnostmi in nalogami. Sestava posameznih komisij nadzornega sveta in njihove pomembnejše naloge v letu 2018 so opisane v nadaljevanju.

**Revizijska komisija** zagotavlja pomoč nadzornemu svetu pri izvajanju nadzora nad računovodskim poročanjem, notranjimi kontrolami in upravljanjem tveganj ter pri sodelovanju z zunanjimi in notranjimi revizorji. Ključna vloga revizijske komisije je v procesu korporativnega upravljanja, deluje v dobro družbe in varuje interese njenih deležnikov. Podatki o članih revizijske komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta, so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7, pri komisijah pa so navedeni podatki za zunanje člane.

Revizijska komisija se je v letu 2018 sestala na enajstih sejah, poleg tega je tri seje opravila dopisno.

Na njih je:

- spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja ter spremljala potek zunanje revizije letnih računovodskih izkazov Skupine Telekom Slovenije in Telekom Slovenije,
- obravnavala letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekom Slovenije,
- obravnavala poročila notranje revizije o posameznih pregledih in izvajanju danih priporočil,
- obravnavala letno poročilo o delu notranje revizije za leto 2017 in načrt dela za leto 2019 ter brez prisotnosti uprave opravila razgovor o njeni neodvisnosti,
- obdobjno spremljala sistem upravljanja tveganj, delovanje notranjih kontrol, skladnost poslovanja, poročila o tožbah in nadzorih ter poročila o prijavah,
- skladno s sprejetimi Smernicami za zagotavljanje neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov Skupine Telekom Slovenije, v katerih ima določene načine in postopke spremljanja neodvisnosti in nepristranskosti revizorja računovodskih izkazov ter zaščitne ukrepe, postopek izbora revizorja ter postopke za nerevizijske storitve:
  - obravnavala vse posle z revizijskimi družbami (skupaj 9 pogodb) in presojala neodvisnost pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov,
  - opravila oceno dela pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2017 in uskladila vsebino pogodbe z njim za leto 2018 (postopek izbora revizorja je revizijska komisija opravila v letu 2017 v obliki zbiranja ponudb na osnovi predhodnega povabila, kriteriji izbora so bili vnaprej določeni, ključni kriterij je bila kvaliteta revizijske ekipe, nadzornemu svetu je bilo predlagano triletno imenovanje),
- v zadnjem četrtletju leta 2018 je na štirih zaporednih sejah podrobneje obravnavala posle veleprodaje, ki so bili predmet pregleda NPU, s poudarkom na oceni ustreznosti:
  - sistema notranjih kontrol in
  - sistema spremljanja poslov s povezanimi osebami.



Na vse seje revizijske komisije je vabljen direktorica Notranje revizije. Na seje, kjer se obravnavajo četrletna poročila o poslovanju družbe in Skupine Telekom Slovenije, je povabljen tudi pooblaščen revizor računovodskih izkazov.

V želji po stalnem izboljševanju in kakovosti dela je revizijska komisija samoocenila delo in sprejela akcijski načrt izboljšav svojega dela.

Člani revizijske komisije so se udeležili tudi več izobraževanj v okviru Slovenskega državnega holdinga in Združenja nadzornikov Slovenije.

#### Člani revizijske komisije na 31. december 2018:

- mag. Bernarda Babič, predsednica,
- mag. Barbara Gorjup,
- Dimitrij Marjanović,
- Drago Kijevčanin,
- Barbara Nose, zunanja članica.

Podatki o članih revizijske komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta, so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7, v spodnji preglednici pa so navedeni podatki za zunanjo članico:

Ime in priimek	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora drugih družb
<b>Barbara Nose</b>	slovensko	univerzitetna diplomirana ekonomistka, specialistka revidiranja računovodstva	1964	revidiranje, računovodstvo	članica nadzornega sveta Luke Koper, d. d.

**Tehnična komisija** se je v letu 2018 sestala na dveh sejah. Obravnavala je plan investicij in strateške usmeritve na področju tehnologije za prihodnje obdobje.

#### Člani tehnične komisije na 31. december 2018:

- Ljubomir Rajšič, predsednik,
- mag. Barbara Gorjup,
- Dušan Pišek,
- Slavko Ovčina, zunanji član.

Podatki o članih tehnične komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta, so v preglednici članov nadzornega sveta na strani 7, v spodnji preglednici pa so navedeni podatki za zunanjega člana:

Ime in priimek	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora drugih družb
<b>Slavko Ovčina</b>	slovensko	diplomirani organizator – manager informatik	1978	IT	/

**Kadrovska komisija** se je v letu 2018 sestala na štirih sejah, tri seje je opravila dopisno. Pomembnejše aktivnosti kadrovske komisije so bile:

- obravnava predloga sveta delavcev za imenovanje delavskega direktorja;
- obravnava predloga uprave za imenovanje direktorjev odvisnih družb v Skupini Telekom Slovenije;
- obravnava ciljev članov uprave za leto 2018 ter metodologije za izračun količnika uspešnosti poslovanja in meril, vezanih na upravičenost članov uprave do spremenljivega dela plačila za leti 2017 in 2018.

#### Člani kadrovske komisije na 31. december 2018:

- Barbara Kürner Čad, predsednica,
- Lidija Glavina,
- Dimitrij Marjanović,
- Drago Kijevčanin.

**Komisija za strategijo** se je v letu 2018 sestala na treh sejah. Posebno pozornost je namenila obravnavi izhodišč za pripravo strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje od 2019 do 2023.

#### Člani komisije na 31. december 2018:

- Lidija Glavina, predsednica,
- Barbara Kürner Čad,
- Ljubomir Rajšič,
- Jana Žižek Kuhar.

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

### NAGRAJEVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

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

Vsak član nadzornega sveta je v začetku leta 2017 oziroma po nastopu funkcije podal izjavo glede izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti po točki C.3 priloge h Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Izjave so dostopne na spletni strani <http://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje/upravljanje-druzbe>.

### POLITIKA RAZNOLIKOSTI

Uprava in nadzorni svet sta 6. decembra 2017 sprejela Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije. Cilj politike je doseči večjo učinkovitost uprave in nadzornega sveta kot celote, kar bo vplivalo na razvoj poslovanja in poslovnega ugleda družbe. S politiko uprava in nadzorni svet spodbujata raznolikost članstva v obeh organih. Raznoliko sestavljena uprava in nadzorni svet lahko razlike v znanju, veščinah, izkušnjah, poklicni usposobljenosti, starosti, spolu, načinu dela in drugih vidikih na strani članov, uporabljata v dobro družbe. Politika zagotavljanja raznolikosti je objavljena na spletnih straneh [www.telekom.si](http://www.telekom.si).

### DRUGA POJASNILA V SKLADU Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) Telekom Slovenije podaja naslednja pojasnila:

#### GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Obvladovanje tveganj in sistem notranjih kontrol sta sestavni del upravljanja družbe. Uporaba metodologij obvladovanja tveganj in sistema notranjih kontrol je osnova za ocenjevanje tveganj, pravočasno odzivanje in zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem.

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

Vzpostavljene računovodske notranje kontrole so del sistema notranjih kontrol v družbi. Notranje kontrole vsebujejo opis in cilj kontrole ter se redno prilagajajo procesom, organizacijskim spremembam, ugotovitvam iz samoocene in dobrim praksam. Izvajalci notranjih kontrol so odgovorni za dosledno izvajanje kontrol, dokumentiranje delovanja notranjih kontrol in predloge izboljšav. Samoocenjevanje notranjih kontrol temelji na potrditvi vzpostavljenosti in delovanja notranjih kontrol. Izvaja se sistematično, načrtovano in strukturirano ter se ustrezno dokumentira. Predmet samoocenjevanja so notranje kontrole, vključene v predhodno izvedeni popis notranjih kontrol. Ocene notranjih kontrol po področjih so podlaga za pripravo skupnega poročila o učinkovitosti delovanja sistema notranjih kontrol v Telekomu Slovenije.

## PODATKI IN POJASNILA V ZVEZI Z ZAKONOM O PREVZEMIH

### **Struktura osnovnega kapitala Telekoma Slovenije**

V strukturi osnovnega kapitala v letu 2018 ni bilo sprememb. Vrednost osnovnega kapitala Telekoma Slovenije znaša 272.720.664,33 evra in je razdeljen na 6.535.478 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so enega razreda in izdane v nematerializirani obliki. Vsaka ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu, vse so vplačane v celoti. Vsaka delnica svojemu imetniku zagotavlja pravico do enega glasu na skupščini, do sorazmernega dela iz dobička, namenjenega izplačilu dividend, in sorazmernega dela iz preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi. Podrobnejši podatki o delnici in lastniški strukturi so predstavljeni v poglavju [1.13. Trgovanje z delnicami in lastniška struktura](#) v Letnem poročilu Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2018.

### **Omejitve prenosa delnic**

Vse delnice so prosto prenosljive.

### **Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih**

Na 31. december 2018 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.

### **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 taki 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**

Takih 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., in Strategiji komuniciranja družbe Telekom Slovenije, d. d.

Ob uvrstitvi delnic Telekoma Slovenije v prvo kotacijo Ljubljanske borze se je Telekom Slovenije zavezal k spoštovanju standardov obveščanja. Telekom Slovenije je vlagateljem tudi v letu 2018 zagotavljal kakovostne, pravočasne, relevantne in verodostojne informacije.

Telekom Slovenije načrtno izvaja aktivnosti na področju korporativne integritete, s čimer zagotavlja skladnost svojega poslovanja z zakonodajo, predpisi in internimi akti. Telekom Slovenije na področju skladnosti poslovanja aktivnosti izvaja predvsem na naslednjih področjih:

- preprečevanje korupcije in navzkrižja interesov,
- konkurenčno pravo,
- varovanje podatkov in
- preprečevanje pranja denarja.

Sistem upravljanja skladnosti poslovanja vključuje vzpostavitev organov za izvajanje funkcije zagotavljanja skladnosti poslovanja, sprejem, izvajanje in vzdrževanje aktov s področja skladnosti poslovanja in integritete ter opredelitev aktivnosti izvajanja funkcije zagotavljanja skladnosti poslovanja.

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



mag. Rudolf Skobe,  
predsednik uprave



Lidija Glavina,  
predsednica nadzornega sveta