

KODEKS KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA SKUPINE HIT

21. april 2022

1. UVOD

Ta Kodeks se nanaša na obvladujočo družbo HIT d.d. Nova Gorica in odvisne družbe, ki skupaj z obvladujočo družbo tvorijo Skupino HIT.

Odvisne družbe so pravno samostojne družbe, ki jih obvladuje HIT d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju: Družba HIT) in poslujejo v skladu z zakonodajo, sklepi organov ter internimi akti, ki veljajo v Skupini HIT. Skladno z zakonom je Skupina HIT **dejanski koncern**.

Obvladujoča družba kot nadrejena družba drugim družbam v Skupini HIT izvaja korporativno upravljanje v odvisnih družbah z udeležbo na skupščinah odvisnih družb, preko svojih članov v organih vodenja ali nadzora odvisnih družb, v okviru pristojnosti navedenih.

Družbe Skupine HIT poslujejo skladno s strategijo skupine, upoštevajoč njene usmeritve in cilje.

2. NAMEN IN CILJI

Namen tega Kodeksa je predpisati postopke v zvezi z upravljanjem družb v Skupini HIT in je namenjen delničarjem in družbenikom družb v Skupini HIT, kot tudi organom vodenja in nadzora v teh družbah.

Ta Kodeks je minimalni standard, ki ga družbe v Skupini HIT vključijo v svoje poslovanje, pri čemer upoštevajo posebnosti, ki jih določajo področni predpisi in pravnoorganizacijska oblika družbe ter s tem povezan sistem korporativnega upravljanja.

3. DEFINICIJE

Korporativno upravljanje – opredeljuje razdelitev pravic in odgovornosti med različne udeležence v obvladujoči in odvisnih družbah, kot npr. upravo, direktorje, nadzorni svet, delničarje/družbenike in ostale deležnike ter določa pravila in postopke za odločanje v upravljaljskih zadevah.

Skupina HIT – Skupino HIT sestavljajo obvladujoča družba HIT d.d. Nova Gorica ter odvisne družbe (HIT Alpinea d.o.o., HIT LARIX d.d., HIT International d.o.o., Beograd in HIT Coliseum d.o.o., Sarajevo)

Obvladujoča družba – je družba z večinskim deležem ali večinsko upravljaljskim deležem v drugi pravno samostojni družbi. V Skupini HIT je obvladujoča družba HIT d.d. Nova Gorica.

Odvisna družba – je pravno samostojna družba v kateri ima obvladujoča družba večinski delež ali večinsko upravljaljski delež.

Organ nadzora:

- v kolikor je v posamezni družbi vzpostavljen enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom, opravlja nadzorno funkcijo upravni odbor v celoti (člani upravnega odbora in izvršni direktor);
- v kolikor je v posamezni družbi vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja, je organ nadzora nadzorni svet družbe;
- v družbah, kjer v skladu z aktom o ustanovitvi ni določen nadzorni svet, se šteje, da je organ nadzora družbenik.

Organ vodenja:

- v kolikor je v posamezni družbi vzpostavljen enotirni sistem upravljanja, je organ vodenja družbe upravni odbor, izvršni direktor pa ima poleg drugih pristojnosti določenih s statutom družbe tudi pristojnost vodenja tekočih poslov;
- v kolikor je v posamezni družbi vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja, se šteje, da je organ vodenja oseba, ki jo imenuje organ nadzora družbe ter opravlja funkcijo zastopanja, predstavljanja in vodenja družbe (direktor/uprava/poslovodja);
- v družbah, kjer v skladu z aktom o ustanovitvi ni določen nadzorni svet, se šteje, da je organ vodenja oseba, ki jo imenuje družbenik ter opravlja funkcijo zastopanja in vodenja družbe (direktor).

Upravljanje podjetja – usmerjanje in obvladovanje podjetja in nadziranje menedžmenta s strani lastnikov, s ciljem doseganja dobrih izidov.

Kodeks – je Kodeks korporativnega upravljanja Skupine HIT.

Referenčni kodeks – je vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana.

ZGD-1 – je vsakokrat veljavni Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami).

4. REFERENČNI KODEKS UPRAVLJANJA

Skupina HIT kot referenčni kodeks upravljanja upošteva vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države¹.

V primeru spremembe Referenčnega kodeksa ali zavezujoče zakonodaje, se v primeru nasprotovanja med določili tega Kodeksa in Referenčnim kodeksom ali zavezujočo zakonodajo, uporablja določila Referenčnega kodeksa oz. zavezujoče zakonodaje. V primeru nasprotovanja med Referenčnim kodeksom in zakonodajo, pa se uporablja določila zavezujoče zakonodaje. Družba ob morebitnih spremembah določi Referenčnega kodeksa ali zavezujoče zakonodaje, ki vplivajo na ta Kodeks, v roku 3 mesecev ustrezno prilagodi tudi ta dokument. Za uskladitev tega dokumenta je odgovorna pravna služba obvladujoče družba, ki po potrebi pripravi predlog sprememb.

5. UPORABA KODEKSA

Odisne družbe pristopijo h Kodeksu s sklepom organa vodenja in s soglasjem organa nadzora, če ta obstaja.

6. OKVIR KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA V SKUPINI HIT

Cilji Skupine HIT so opredeljeni v strateških in poslovnih načrtih družb Skupine HIT. Skupina HIT pri svojem delovanju in poslovanju zasleduje cilj maksimiziranja vrednosti družb in ustvarjanja tem višjega donosa za lastnike. Skupina HIT pri zasledovanju ciljev z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja upošteva interese zaposlenih, strank, upnikov, družbene skupnosti in drugih deležnikov.

¹ Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, marec 2021, objavljen na spletni strani družbe: <http://www.hit.si/>

Skupina HIT zagotavlja spoštovanje zakonsko varovanih pravic in interesov svojih ključnih deležnikov, na način, ki je skladen s cilji posamezne družbe in ki ji omogoča dolgoročne koristi ter si prizadeva za medsebojno zaupanje z deležniki.

Skupina HIT v razmerju do predstavnikov posameznih deležnikov skrbi za obojestransko varovanje poslovnih skrivnosti in spoštovanje dobrih poslovnih običajev.

Družbe Skupine HIT morajo v svoje poslovno poročilo vključiti izjavo o upravljanju družbe, ki vsebuje sklicevanje na Referenčni kodeks, jasno in izrecno izjavo o skladnosti z Referenčnim kodeksom in podatke o odstopanju od posameznih priporočil, opis sistema skladnosti poslovanja in korporativne integritete ter ostale podatke, ki jih določa vsakokrat veljavni ZGD-1. Odvisne družbe s sedežem v tujini pripravijo poslovno poročilo v skladu z veljavno zakonodajo države sedeža Odvisne družbe.

Družbe v Skupini HIT imajo takšen sistem upravljanja, ki zagotavlja čim bolj učinkovit način sprejemanja in nadziranja sprejetih odločitev.

Člani organov vodenja in nadzora družb v Skupini HIT izvajajo svojo funkcijo v skladu z zakonodajo, pravili stroke in dobro prakso, ki je uveljavljena v Skupini HIT. Pri opravljanju svoje funkcije člani organov vodenja in nadzora delujejo v interesu družbe, vendar so dolžni ustrezno upoštevati tudi interes Skupine HIT. Organi vodenja in nadzora morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti družbe. Svoje naloge opravljajo etično, pošteno in odgovorno ter se izogibajo nasprotju interesov.

7. RAZMERJE MED DRUŽBO, DELNIČARJI OZIROMA DRUŽBENIKI

Skupina HIT zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev oziroma družbenikov ob enakih pogojih in omogoča uresničevanje njihovih pravic.

Družbe v Skupini HIT enakopravno obveščajo vse delničarje oziroma družbenike.

Javne objave delniške družbe, ki je del Skupine HIT v zvezi s skupščino delničarjev potekajo v skladu z vsakokrat veljavnimi določili ZGD-1, Referenčnim kodeksom, Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga², Izhodišči Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb ter statutom posamezne delniške družbe. Javne objave družbe, skupščina delničarjev in gradiva za vsakokratno skupščino delničarjev so glavni viri informiranja delničarjev. Delničarji so dodatno obveščeni s pisnimi obvestili delničarjem. Navedeno se smiselno uporablja tudi pri drugih oblikah gospodarskih družb, ki so del Skupine HIT.

Vsak delničar oziroma družbenik se ima pravico v skladu z veljavno zakonodajo udeležiti skupščine, razpravljati v zvezi s točkami dnevnega reda, glede njih postavljati vprašanja in predloge, glasovati na skupščini in biti enakopravno obveščen o sprejetih odločitvah na njej.

8. ORGANI VODENJA IN NADZORA V ODVISNIH DRUŽBAH SKUPINE HIT

a) ORGANI NADZORA

Organ nadzora je sestavljen tako, da se zagotovi odgovoren nadzor nad sprejemanjem odločitev v korist družbe. Pri sestavi organa nadzora se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani organa nadzora med seboj dopolnjujejo.

² Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, Ljubljana, avgust 2020, objavljen na spletni strani družbe: <http://www.hit.si/>.

Organ nadzora opravlja naloge dosledno in odgovorno ter svoje odločitve sprejema v skladu z dolžno skrbnostjo.

Pri opravljanju svojih nalog člani organa nadzora delujejo v dobro družbe z dolžnostjo skrbnega ravnanja in poštenosti in v skladu z dobrimi načeli korporativnega upravljanja, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, internimi akti in pravili družbe ter v skladu z usmeritvami, ki jih določa ta Kodeks.

Organ nadzora sprejme poslovnik, ki je skladen s statutom/aktom o ustanovitvi, s potrebnimi organi nadzora in pravne organiziranosti družbe.

Člani organa nadzora izmed sebe volijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednik vodi in zastopa organ nadzora, ne sme pa samostojno sprejemati odločitev v njegovem imenu. Vsako odločitev, ki jo predsednik kot zastopnik organa nadzora sporoči organu vodenja ali tretjim, predhodno obravnava organ nadzora in sprejme ustrezen sklep.

Pri imenovanju člana organa nadzora odvisne družbe se poleg zakonskih pogojev upošteva še vsaj naslednje pogoje:

- dosežena najmanj VII. stopnja izobrazbe,
- večletne delovne izkušnje s področja vodenja ali upravljanja podjetij,
- izkušnje in znanja s področja poslovanja družbe, ki omogočajo strokovno presojo odločitev,
- ne opravlja funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in ni večji delničar ali družbenik konkurenčnih družb na področju glavne dejavnosti družbe, pri čemer se za konkurenčno družbo ne šteje družba v Skupini HIT,
- osebna integriteta in poslovna etičnost,
- časovna razpoložljivost,
- zasledovanje načela nediskriminatornosti in enakih možnosti,
- neodvisnost in odsotnost konfliktov interesov.

Oseba, ki je imenovana v organ nadzora odvisne družbe, mora pri svojem delovanju upoštevati predvsem dolgoročni interes odvisne družbe.

Delovanje organa nadzora

Organ nadzora odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, pri čemer naj se organ nadzora sestane najmanj enkrat v četrtletju.

Organ vodenja posamezne družbe je dolžan zagotavljati organu nadzora te družbe vse potrebne informacije tako, da zagotavlja hitre, pravočasne in učinkovite informacije o poslovanju družbe in s tem omogoča učinkovit nadzor nad poslovanjem družbe.

Organ vodenja posamezne družbe je dolžan organu nadzora posredovati tudi dodatna pojasnila, dokumente in informacije, vse v razumnem roku.

O sejah organa nadzora se vodi zapisnik. V posameznih družbah lahko organ nadzora imenuje tudi sekretarja organa nadzora, ki skrbi za pripravo sej, zapis zapisnikov sej organa nadzora in arhiv sej ter nudi organizacijsko pomoč članom organa nadzora.

Člani organa nadzora se morajo stalno usposabljeni in zagotoviti, da znanje, izkušnje in veščine članov ustrezajo potrebam družbe.

Plačilo članom organa nadzora

Plačilo članom organa nadzora določi skupščina delničarjev oziroma družbenik s sklepom. Plačilo je v denarni obliki.

Plačila članom organa nadzora so sestavljena iz:

- plačila za opravljanje funkcije,
- plačila za delo v komisijah organa nadzora,
- plačila za udeležbo na seji (sejnine) in
- povračila stroškov.

Plačilo za opravljene funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov organa nadzora in sejnine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe, finančnega stanja družbe in priporočil Referenčnega kodeksa.

Člani organov nadzora se lahko odpovedo prejetemu katerega od zgoraj naštetih plačil.

Komisije organa nadzora

Organ nadzora lahko s ciljem čim boljše učinkovitosti svojega delovanja ustanovi posebne komisije, ki pripravljajo predloge sklepov organa nadzora, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

V družbah, za katere tako zahteva zakonodaja, se oblikuje revizijska komisija.

Komisija ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti organa nadzora, lahko pa za organ nadzora pripravlja predloge in gradiva ter svetuje članom organa nadzora.

Mandat članov komisije, ki je hkrati član organa nadzora v isti družbi, ne more biti daljši od njegovega mandata v tem organu nadzora.

Plačilo zunanjih članov komisij organa nadzora je sestavljeno iz sejin, plačila za opravljanje funkcije in iz povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom. Zanje sklep skupščine o višini plačil članov organa nadzora ne velja. O višini plačila zunanjih članov komisij organa nadzora sprejme sklep organ nadzora.

b) ORGANI VODENJA

Organ vodenja vodi družbo in njene posle ter zastopa in predstavlja družbo. S svojim delom, znanjem in izkušnjami zasleduje dolgoročni uspeh družbe pri doseganju njenih ciljev in strategije prek zagotavljanja optimalnega vodenja in prepoznavanja ter obvladovanja tveganj.

Organ vodenja vodi posle družbe samostojno ter samostojno sprejema odločitve, pri čemer mora delovati v skladu s pooblastili, danimi v statutu/aktu o ustanovitvi družbe in sklepi organa nadzora.

V kolikor je organ vodenja veččlanski, sprejme poslovnik o delovanju organa. Veččlanski organ vodenja sprejema odločitve in se seznanja z rednim poslovanjem družbe na sejah. O sejah organa vodenja se vodi zapisnik.

Pri imenovanju člana organa vodenja, se poleg zakonskih pogojev, priporoča upoštevanje naslednjih kriterijev:

- dosežena najmanj VII. stopnja izobrazbe,

- večletne delovne izkušnje s področja vodenja in iz področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba,
- izkušnje in znanja s področja poslovanja družbe, ki omogočajo strokovno presojo odločitev,
- da ne opravlja funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in ni večji delničar ali družbenik konkurenčnih družb na področju glavne dejavnosti družbe, razen v drugih družbah Skupine HIT,
- osebna integriteta in poslovna etičnost,
- odsotnost konfliktov interesov,
- zasledovanje načela nediskriminatornosti in enakih možnosti.

Organ vodenja je imenovan za obdobje kot je določeno v statutu/aktu o ustanovitvi družbe.

Organ nadzora ali družbenik v veččlanskih organih vodenja imenuje predsednika uprave oziroma izvršnega direktorja ter člane uprave.

S posameznim članom organa vodenja podpiše pogodbo o zaposlitvi predsednik organa nadzora ali zakoniti zastopnik družbenika. Pogodba o zaposlitvi podrobno določa pravice in obveznosti člana organa vodenja.

Delovanje članov organa vodenja

Organ vodenja je dolžan redno obveščati organ nadzora, v kolikor tega ni pa družbenika, o zadevah, ki se nanašajo na poslovni izid družbe, doseganje letnih načrtov poslovanja družbe in zasledovanje strategije družbe in Skupine HIT, kakor tudi o vseh dogodkih, ki bi lahko vplivali na finančni ali tržni položaj družbe in o vseh tveganjih, ki presegajo običajni in sprejemljiv nivo tveganja na ravni družbe.

Na področjih, kjer je smotrno zagotoviti in uporabiti kadrovske resurse in znanje posameznih služb obvladujoče družbe ter z namenom upravljanja s tveganji na ravni družbe, lahko posamezna odvisna družba namesto zagotovitve lastnih kadrovskih resursov zagotavlja opravljanje nalog na posameznem področju s sklenitvijo pogodbe z obvladujočo družbo upošteva zakonodajo.

Člani organa vodenja se morajo stalno usposabljeni in zagotoviti, da znanje, izkušnje in veščine članov ustrezajo potrebam družbe.

Plačilo članom organa vodenja

Višino plačila in drugih bonitet članom organa vodenja obvladujoče družbe določi organ nadzora, upošteva določila Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev in priporočil Referenčnega kodeksa, pri čemer se za odvisne družbe hkrati smiselno uporabljajo enaka pravila kot za obvladujočo družbo

c) NASPROTJE INTERESOV ČLANOV ORGANA NADZORA IN ORGANA VODENJA

Vsak član organa nadzora in organa vodenja izvaja previdnostne ukrepe, da ne prihaja do nasprotja interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo presojo. Skladno z navedenim, vsak član organa nadzora in organa vodenja pri svojem delovanju odloča v korist družbe in Skupine HIT ter mora biti ves čas pozoren na obstoj okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov. Pri sprejemanju

odločitev ne sme dajati prednosti zasebnim interesom in ne sme poslovnih priložnosti družbe izkoristiti v svojo korist ali korist družinskega člana.

Za postopek prepoznavanja, razkrivanja, obvladovanja in odpravo nasprotij interesov se uporabljajo smernice vsakokrat veljavnega Praktičnega vodnika po nasprotju interesov³.

Člani organa nadzora enkrat letno izpolnijo izjave o neodvisnosti in jih predstavijo organu nadzora (priloga 1 Kodeksa).

Za primere, ko član organa nadzora ali vodenja prepozna, da ima interese, ki so ali bi lahko potencialno bili v nasprotju z interesi Skupine HIT, se za prepoznavanje, razkrivanje, obvladovanje in odpravo slednjih smiselno uporabi predhodna določila tega poglavja. Odvisna družba mora v primeru sklepanja posla z osebami, ki se štejejo za povezane s člani organa vodenja ali nadzora obvladujoče družbe, o tem seznaniti organ nadzora obvladujoče družbe in pridobiti njegovo predhodno pisno soglasje. V primerih, ko je odvisna družba zaradi upoštevanja interesa Skupine HIT prikrajšana (npr. ne doseže učinkov, ki bi jih lahko dosegla – dobiček, zmanjšanje premoženja, zmanjšanje poslovnih možnosti za njeno poslovanje), se postopa v skladu z vsakokrat veljavnimi določili ZGD-1.

9. REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL

Zunanja revizija

Obvladujoča družba izvede postopek izbire revizorja za potrebe obvladujoče družbe in Skupine HIT, ki bo omogočil imenovanje revizijske družbe, ki bo zagotovila neodvisno in nepristransko revizijo računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja v obvladujoči družbi. Obvladujoča družba seznaniti odvisne družbe z ugotovitvami izvedenega postopka izbire in priporoča odvisnim družbam izbiro revizorja za izvedbo revizije računovodskih izkazov posamezne odvisne družbe. Revizijska komisija posamezne odvisne družbe izvede postopek izbire revizorja in organu nadzora odvisne družbe predlaga revizorja v izbor. Organ nadzora predlaga sprejem sklepa o izboru revizorja delničarju ali družbeniku odvisne družbe.

Notranja revizija

Obvladujoča družba ima vzpostavljeno notranjo-revizijsko dejavnost in izvaja notranjo revizijo v odvisnih družbah z zaposlenimi v lastni notranje-revizijski službi z namenom, da zagotovi ustrezno revizijsko pokritost bolj tveganih področij poslovanja na ravni Skupine HIT. Notranja-revizijska služba obvladujoče družbe opravlja notranjo-revizijsko dejavnost za Skupino HIT v skladu veljavno zakonodajo in vsakokrat veljavno Temeljno notranjerevizijsko listino⁴, h kateri so pristopile vse družbe v Skupini HIT.

Sistem notranjih kontrol

Organ vodenja skrbi za vzpostavitev sistema tveganj. Sistem mora biti tak, da omogoča pravočasno odkrivanje ključnih tveganj, ki grozijo družbi. Organ vodenja jasno razdeli pristojnosti in odgovornosti za posamezno področje poslovanja v družbi (organizacijsko enoto in proces).

³ Praktični vodnik po nasprotjih interesov, Prepoznavanje, razkrivanje, obvladovanje in odprava nasprotij interesov, Ljubljana, januar 2021, objavljen na spletni strani družbe: <http://www.zdruzenje-ns.si>.

⁴ Temeljna notranja revizijska listina družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT z dne 11.11.2021 (v nadaljevanju: Temeljna notranjerevizijska listina)

Organ vodenja odvisne družbe mora obvladujočo družbo nemudoma pisno obvestiti o vsaki nevarnosti, ki lahko ogrozi premoženje obvladujoče družbe v odvisni družbi.

10. IZDELAVA POROČILA O ODNOSIH ODVISNE DRUŽBE Z OBVLADUJOČO DRUŽBO

Poslovodstvo odvisne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji mora v prvih treh mesecih poslovnega leta sestaviti poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo HIT v skladu s 3. – 5. odstavkom 545. člena ZGD-1. V poročilu se opiše tudi škodljive pravne posle ali škodljiva dejanja. V kolikor takih poslov ni bilo, se to v poročilu nedvoumno izjavi.

V kolikor poslovodstvo odvisne družbe v poročilu navede škodljiv pravni posel ali škodljivo dejanje, mora tudi navesti ali je bila odvisna družba s takim pravnim poslom ali dejanjem prikrajšana in ali je bilo tako prikrajšanje nadomeščeno.


11. UPORABA IN IMPLEMENTACIJA KODEKSA

Ta Kodeks je sprejel nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica dne 21.4.2022.

Ta Kodeks začne veljati v obvladujoči družbi z dnem sprejema nadzornega sveta obvladujoče družbe, v odvisnih družbah pa z dnem sprejema v posamezni odvisni družbi.

Z dnem sprejema tega Kodeksa, preneha veljati Kodeks korporativnega upravljanja Skupine HIT z dne 1.11.2013.

HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik uprave
Tomaž Repinc



**Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

5

Podpisani(-a) _____ se s to izjavo o neodvisnosti skladno s vsakokrat veljavnim Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Kodeks) in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo (potencialno) nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih.

DRŽI NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih.⁶

DRŽI NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DRŽI NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1))

DRŽI NE DRŽI

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

⁵ Izjava se smiselno uporablja tudi za člane upravnega odbora.

⁶ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI« a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

DRŽI NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe

DRŽI NE DRŽI

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.⁷

DRŽI NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.⁸

DRŽI NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁹

DRŽI NE DRŽI

⁷ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe

⁸ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete..

⁹ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družb

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)¹⁰ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta,
(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).¹¹

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne šteje za odvisnega člana (*obkrožite enega ali več razlogov*):

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),

¹⁰ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna

¹¹ Kodeks v priporočilu 6.7.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (*navedite akt*):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: _____ Podpis: _____

Zaveza o varovanju interesov Skupine HIT

Podpisani(-a) _____ kot član organa upravljanja in/ali nadzora v družbi _____, ki je del Skupine HIT, se obvezujem:

1. Da bom pri vodenju v okviru veljavnih predpisov, dobrih poslovnih običajev, etičnih načel ter internih aktov deloval kot vesten gospodarstvenik v interesu uresničevanja zastavljenih ciljev Skupine HIT;
2. Da bom pri vodenju in/ali nadziranju dosledno upoštevali standarde in strategijo poslovanja in delovanja Skupine HIT;
3. Da si bom prizadeval za zakonitost poslovanja na vseh področjih;
4. Da bom pri opravljanju svojega dela v odnosu do strank, sodelavcev in Skupine HIT ter do širšega družbenega okolja ravnal etično, odgovorno in profesionalno, pri čemer bom ves čas postavljaj v ospredje zadovoljstvo gostov, obiskovalcev. Obenem pa ravnal s poslovnimi partnerji vestno in odkrito ter s tem zagotavljal in ohranjal velik ugled, ki ga ima Skupina HIT;
5. Da ne bom imetnik kapitalskih deležev v pravnih osebah znotraj Skupine HIT in v pravnih skupinah, ki so lastniško povezane s Skupino HIT;
6. Da funkcije vodenja ali članstva v nadzornem svetu ali upravnem odboru družbe izven Skupine HIT ne bom prevzel brez predhodnega soglasja obvladujoče družbe HIT d.d. Nova Gorica;
7. Seznanjen sem, da kršitev te zaveze pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti.

Datum: _____ Podpis: _____