

Priloga 3

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN ODSOTNOSTI NASPROTJA INTERESOV
za člana nadzornega sveta / komisije nadzornega sveta družbe

 (ustrezno označi)

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.Bank Assets
Management CompanyDavčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu

www.dutb.eu

Družba (navedi firmo družbe)	MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.
Ime in priimek člana oziroma (potencialnega) kandidata	Karla Pinter
Predviden začetek mandata (datum)	
Izobrazba	Univerzitetna diplomirana
Trenutna zaposlitev (navedi delodajalca)	Ministrstvo za gospodarstvo tehnologijo

Hexmica
razvoj in

Podpisani(-a) skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks)

IZJAVLJAM

- da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta / komisije nadzornega sveta družbe strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti.
- da zoper mene ni uveden kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.

4. da se v izjavi o neodvisnosti izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot sledi v nadaljevanju.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

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

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) 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 nespremenljivih 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

- d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjih dveh letih pred imenovanjem za člana nadzornega sveta/komisije NS nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, 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.

DRŽI

NE DRŽI

- f) 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

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

DRŽI

NE DRŽI

- h) 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

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

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali člana komisije nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njegovih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

- a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

- a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,

- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ___:

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

5. da sem član drugih organov nadzora v naslednjih družbah (če niste član nobenega drugega organa nadzora pustite spodnji vrstici prazni ali jih prečrtajte):

- Telekom Slovenije, d.o.o.

(firma družbe)

18.6.2021 – 18.6.2025
(mandat od-do)

- Slovenski regionalni razvojni sklad RS 10.1.2019 – 9.1.2023

(firma družbe)

(mandat od-do)

- Javna agencija RS za varstvo konzumentov 9.1.2018 –

(firma družbe)

(mandat od-do)

9.1.2023

6. nisem ekonomsko ali kako drugače povezan z družbo

7. da se zavežem, da bom kot član nadzornega sveta / komisije nadzornega sveta družbe izvajal(-a) vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil(-a) nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na mojo presojo in da bom nastop nasprotja interesov razkril(-a) in pojasnil(-a) DUTB, d.d., ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal(-a) glasovanja/odločanja.

Datum: 7.3.2022

Podpis: _____

