

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN NEOBTOJU NASPROTJA INTERESOV PO KODEKSU KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

Spodaj podpisani(-a) KATJUŠA GROŠELJ
(IME IN PRIIMEK)
zaposlen(-a) oziroma na funkciji ČLAN NADŽ. SVETA DRUŽBE
(NAZIV FUNKCIJE)
pri družbi PS LOGISTIKA d.o.o.
(FIRMA DRUŽBE),

s to izjavo izrekam, da (ustrezno označite):

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/posloводства 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.¹

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) oz. predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica) oz. predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršnakoli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnihkoli 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) oz. /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.

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.

¹ 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 predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega ravnanja«, označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

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

DRŽI

NE DRŽI

k) Nisem prek družbe ali druge pravne osebe ali s. p. ali svoje redne zaposlitve (delodajalca) v nikakršnem poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno prek povezanih oseb – kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴

² 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.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost in 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.

⁴ 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.

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan(-a) 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)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta ali komisije nadzornega sveta (ustrezno obkrožite):

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

A2) čeprav nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami od a) do o), ne držijo.⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se kljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami od 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),
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

⁵ 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.

⁶ Kodeks v priporočilu 6.7.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 Kodeksa izkaže, da je kljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

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 ali komisije nadzornega sveta.

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

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta ali komisije nadzornega sveta, 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: 2.8.2023

Podpis: 