

IZJAVA O NEODVISNOSTI

in o odsotnosti nasprotja interesov – član nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne

Podpisani(-a) Nevenka Hrovatin se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo član nadzornega sveta.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v 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.¹

☒ 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.

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 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.²

☒ DRŽI ☐ NE DRŽI

- l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

☒ DRŽI. ☐ NE DRŽI

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 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.

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).⁴

☒ DRŽI ☐ NE DRŽI

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

☒ 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 izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

A) neodvisno članico nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta,

☒ 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).⁵

Če ste označili A2), potem v nadaljevanju ustrezno označite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (*označite enega ali več razlogov*):

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

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.

⁵ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 2 KKKDD izkaže, da je navkljub okoliščin iz priloge 1 KKKDD neodvisen, tako da izkaže, da nasprotje interesov ni trajnejšega značaja oziroma ni relevantno.

- ☐ nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- ☐ nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

Če ste označili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj 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 nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo pomembnosti:

Zakonec je svetovalec uprave GEN-I d.o.o. in direktor odvisne družbe Elektro energija, d.o.o. Kljub tej okoliščini bom delovala objektivno in neodvisno in se zavežujem, da ta okoliščina ne bo vplivala na moje članstvo in delovanje v NS HSE d.o.o.

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

Ljubljana, 20. 11. 2025

Podpis:

