

PRILOGA 4: IZJAVA O NEODVISNOSTI

Izjava o neodvisnosti
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

KAD, d.d.⁶

Podpisani(-a) mag. ALEKSANDER MELVAN se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva je 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 KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v 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 predstavništva, 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)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta.

DRŽI NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI NE DRŽI

⁶ Izjava se smiselno uporablja tudi za člane upravnega odbora.

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.

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) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.⁹

⁹ Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in

DRŽI NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 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.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

-
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

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

Datum: 26.01.2019 Podpis: 