

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) ALENKA ŽUPARŠIČ KRANJČ skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

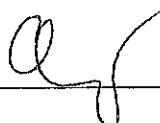
Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 25. 1. 2017

Podpis: 

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) ELEN TWRNY skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

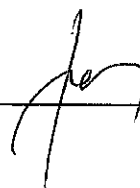
Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 25.1. 2017

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani Rado Avdolovic skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.



RAKO Antlovec

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega ~~(-o) člana(-ico)~~ nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 21/1/2017

Podpis: 

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) ZIGA ŠKERJANEC skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

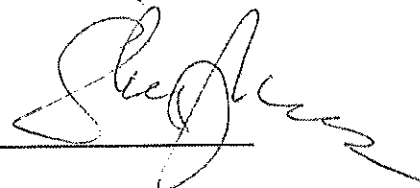
Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

*Za pozelen sem pri obdelovalnem delu in imam
nihilno viret zgoraj. Vse odločitve v AS LUKA KOPER sprejemam
svojevoljno in neodvisno.*
S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 23.1.2017

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) Andrej Šercer skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezan v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 24.1.2017

Podpis: 

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) SABINA MOŽEVIČ skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

opomba pod točko d) - za potlene član na to kopa, ki je delovni tiskovnik, vendar v tem zakonu zastopnik in ne svetnik v NS sprejemam samostojno in neodvisno

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

Datum: 23.1.2017

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani Marko Grabljevec skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 30.1.2017

Podpis: 

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) Mladen Jovičič, skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, ~~sem strokovno usposobljen~~ ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

(prejemam pa plačo kot zaposleni)

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

"Sem v rednem delovnem razmerju v družbi."

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

"V prvem odstavku sem črtal del v katerem piše, da naj bi bil strokovno usposobljen, misleč, da nisem opravil strokovnega usposabljanja za pridobitev licence za člane nadzornih svetov."

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

Datum: 7. februar, 2017

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani(-a) ROK PAROVEL skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

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 zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem 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 (g)

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

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

NE

DA

Prosimo obrazložite:

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

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 22. 1. 2017

Podpis: 