Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta

Podpisani **Roman Modic** se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim december 2023 (v nadaljevanju Kodeks), in upoštevaje definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa[1], izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin[2] iz Priloge 1 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta družbe **Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Brežice.**

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo (potencialno) 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[3] in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

DRŽI NE DRŽI

---

[1] **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
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).

[2] **Primeri potencialnega nasprotja interesov, ki ustvarjajo domnevo odvisnosti člana nadzornega sveta so:**

a) Oseba je izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe oziroma je bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.
b) Oseba je zaposlena v družbi oziroma je bila zaposlena v družbi v zadnjih dveh letih, razen če je (bila) izvoljena v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in ni (bila) vodilni delavec.
c) Oseba prejema večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v nadzornem svetu in komisijah.
č) Oseba je večinski delničar ali ga zastopa.
d) Oseba ima ali je imela v zadnjem letu dni pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali 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.
e) Oseba je ali je bila v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.
f) Oseba je izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, oziroma je preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezana z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.
g) Oseba je v istem nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).
h) Oseba je bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a do g.
i) Oseba je član širšega poslovodstva povezane družbe.
j) Oseba je sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
k) Oseba je preko svoje redne zaposlitve (delodajalca) v poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.
l) Oseba je član organa nadzora v konkurenčni družbi.
m) Oseba ima poslovna razmerja 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).
n) Oseba je ekonomsko ali osebno povezana z družbo ali njenim poslovodstvom.

[3] **V skladu s 527. členom ZGD-1 se za povezane družbe štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:**

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih dveh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava 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/predsednik 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

d) Nisem večinski družbenik in tudi ne zastopam večinskega družbenika.

DRŽI NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel 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

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja[4] v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate.

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

[4] Zunanji revizor družbe HESS, d.o.o. za poslovna leta 2023, 2024 in 2025 je družba Deloitte revizija d.o.o.

j) Nisem član širšega poslovodstva povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

k) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI NE DRŽI

l) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.[5]

DRŽI NE DRŽI

m) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.[6]

DRŽI NE DRŽI

n) 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).[7]

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

p) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu oz. pod opombo 1 te izjave.

DRŽI NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), l), m), n) ali p) odgovorili z »NE DRŽI«:

_____

_____

[5] 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.

[6] 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.

[7] 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.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da spodaj ustrezno obkrožite ali »A. neodvisnega člana nadzomega sveta« ali »B. odvisnega člana nadzornega sveta«.

A. neodvisnega člana nadzornega sveta,

Prosimo, da ustrezno obkrožite ali »a1)« ali »a2)«.

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

a2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do p), ne drži(jo)[8]:

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do p), ne štejete za odvisnega člana:
(obkrožite lahko 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).

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oz. pravnih podlag pojasnite, zakaj potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

[8] Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 1 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

B. odvisnega člana nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do j) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana 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, prosimo 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: 20.1.2026

Podpis: