



## Priporočilo o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Zadevno priporočilo velja za vse družbe s kapitalsko naložbo države, ne glede na višino kapitalskega deleža oziroma delež glasovalnih pravic RS in/ali SDH v družbi, tako za družbo samo kot tudi za vse odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.

1. Člani nadzornega sveta, neizvršni člani upravnega odbora in zunanji člani komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora **naj se odpovedo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij oziroma delovanjem upravnega odbora in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov.**
2. Člani nadzornega sveta, neizvršni člani upravnega odbora in zunanji člani komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora **naj odpoved podajo s pisno izjavo**, pri čemer naj se v izjavo vključi tudi zaveza, da izplačila dela prejemkov, na katerega se odpoved nanaša, od družbe ne bodo zahtevali in ga tudi ne bodo sodno uveljavljali (v nadaljevanju: Izjava o odpovedi).
3. Zaradi trenutnih razmer in okoliščin, **naj vsak posameznik Izjavo o odpovedi poda nemudoma, brez odlašanja**, pri čemer se lahko začasno poda tudi na način posredovanja elektronskega sporočila družbi, ki vsebuje ustrezno vsebino Izjave o odpovedi (brez fizičnega podpisa), nato pa naknadno, ko bodo okoliščine to dopuščale, še podpisano izjavo, bodisi original po pošti bodisi skeniran original po elektronski pošti.
4. Družba naj zase, obvladujoča družba v skupini pa tudi za vse odvisne družbe v skupini, **najkasneje do 10. aprila 2020 na svoji javni spletni strani javno objavi podatek o spoštovanju tega priporočila** s strani posameznih članov nadzornega sveta, neizvršnih članov upravnega odbora in zunanjih članov komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora. V primeru sprememb stanja spoštovanja priporočila, naj se objava ustrezno ažurno dopolnjuje (na transparentni način, ki omogoča ohranitev prikaza vsebine preteklih objav). V primeru nespoštovanja priporočila naj se objavijo tudi argumentirana pojasnila. Objave naj bodo na spletni strani dostopne vsaj še 1 leto po objavi.
5. Družba naj zase, obvladujoča družba v skupini pa tudi za vse odvisne družbe v skupini, **najkasneje do 10. aprila 2020 o spoštovanju tega priporočila** s strani posameznih članov nadzornega sveta, neizvršnih članov upravnega odbora in zunanjih članov komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora **poroča tudi SDH** ([info@sdh.si](mailto:info@sdh.si)). V primeru sprememb stanja spoštovanja priporočila, naj se o tem

poroča tudi na SDH. V primeru nespoštovanja priporočila naj se podajo tudi argumentirana pojasnila.

Obrazložitev:

Zaradi epidemije COVID-19, ki je bila na območju Republike Slovenije razglašena 12. 3. 2020, ter z njo povezanimi ukrepi, ki so namenjeni preprečitvi širjenja te nalezljive bolezni in se izražajo v obsežnih omejitvah javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, kar ima izrazite negativne učinke na celotno družbeno skupnost, tako gospodarstvo, kot tudi na vse druge ravni naše družbe, SDH pričakuje, da boste razumeli pomen zadevnega priporočila, priporočilo spoštovali in torej ravnali skladno z njim, bodisi iz razloga poslovne prizadetosti vaše družbe oziroma skupine bodisi iz razloga solidarnosti do celotnega slovenskega gospodarstva v težavah in drugih prizadetih.

Zaradi omejitve možnosti izvedbe skupščin družb, na katerih bi lahko delničarji oziroma družbeniki sprejeli zavezujoče odločitve, ki bi vsebinsko sledile zadevnemu priporočilu in ob dejstvu, da je v priporočilu predviden ukrep lahko učinkovit oziroma doseže svoj namen le v primeru dejanske takojšnje časovne realizacije, je SDH skladno s svojimi pristojnostmi in možnostmi aktivnosti korporativnega upravljanja sprejel odločitev, da se zadevna korporativna aktivnost izvede v obliki priporočila družbam. SDH verjame, da se težke trenutne situacije in potrebe po solidarnosti zavedamo vsi in zato ne dvomi v pravo odločitev vseh posameznikov, ki jih priporočilo zadeva, torej odločitev, da boste priporočilo spoštovali.

Samoiniciativno je v smeri zadevnih priporočil ravnal tudi že nadzorni svet SDH in to v celotni sestavi, torej vsi člani nadzornega sveta ter zunanja članica komisije nadzornega sveta, ki so podali ustrezne Izjave o odpovedi.

Priloga:

- Vzorec Izjave o odpovedi (za člana nadzornega sveta, neizvršnega člana upravnega odbora in zunanjega člana komisije nadzornega sveta ali upravnega odbora)

Ljubljana, 31.3.2020

Boris Medica  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave

Gabrijel Škof  
predsednik uprave

