

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 30. člena Statuta družbe, v povezavi s tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 56. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, na svoji 34. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejela, izven seje uprave dne 28. 4. 2020 pa spremenila in v čistopisu sprejela naslednje

NAVODILO O VODENJU SEZNAMA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE, VODENJU EVIDENCE POSLOV Z NALOŽBAMI IN POROČANJU POOBLAŠČENCU O POSLIH Z NALOŽBAMI

1. UVODNI DOLOČBI

1. člen (predmet urejanja)

S tem navodilom se ureja:

- način vodenja seznama družb s kapitalsko naložbo države, v zvezi s katerimi so pridobljeni zaupni podatki ali podatki, ki imajo značilnosti notranje informacije skladno z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, iz tretjega odstavka 56. člena ZSDH-1 ter sporočanje dejstva o seznanitvi z notranjo informacijo;
- način poročanja o poslih s kapitalsko naložbo države in vodenje evidence o poslih z naložbami s kapitalsko naložbo države.

2. člen (opredelitev pojmov)

Zaupni podatki po 56. členu ZSDH-1 so vsi podatki, dejstva in okoliščine o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države, ne glede na to, kako jih SDH pridobi. Za zaupne podatke se vedno štejejo načrti in namere o razpolaganju s posamezno kapitalsko naložbo države.

Pojem notranja informacija, uporabljen v tem navodilu, ima enak pomen kot pojem notranja informacija, določen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.

Seznam družb s kapitalsko naložbo države po tem navodilu je del Seznama družb s kapitalsko naložbo države, ki ga vodi oddelek, pristojen za kontroling in upravljanje s tveganji.

3. člen (omejitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji in naložbami družb)

V skladu z 10. odstavkom 59. člena ZSDH-1 član uprave SDH, član nadzornega sveta SDH, kadrovske komisije, prokurist, poslovni pooblaščenec ali član drugega vodstvenega mesta v SDH ter njihovi ožji družinski člani med opravljanjem svoje funkcije v SDH in še šest mesecev po njenem prenehanju, ne smejo v svojem imenu in za svoj račun poslovati z vrednostnimi papirji in naložbami družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

2. VODENJA SEZNAMA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

4. člen

(vsebina seznama)

Seznam družb s kapitalsko naložbo države, v zvezi s katerimi je SDH pridobila zaupni podatek ali podatek, ki ima značilnosti notranje informacije skladno z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov (v nadaljevanju: seznam), vsebuje za vsako družbo s kapitalsko naložbo države naslednje podatke:

- naziv oz. firma družbe;
- sedež družbe;
- matična številka družbe,
- lastniški delež RS, SDH (v %)

V primeru, da je SDH pridobila podatek, ki ima značilnost notranje informacije, seznam dodatno vsebuje še:

- ime in priimek osebe, ki ima notranje informacije v zvezi s kapitalsko naložbo države;
- oznaka (koda) oziroma vse oznake lastniških vrednostnih papirjev tega izdajatelja, v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra vrednostnih papirjev;
- datum in čas, ko se je oseba iz prejšnje alineje seznanila z notranjo informacijo.

Šteje se, da je SDH v zvezi s posamezno naložbo pridobil notranjo informacijo, v kolikor je to vpisano v seznam iz prejšnjega odstavka.

5. člen

(oseba zadolžena za vodenje seznama)

Vodja organizacijske enote, pristojne za kontroling in upravljanje s tveganji, pisno določi osebo, zadolženo za vodenje seznama, pri čemer določi pravila glede nadomeščanja v primeru njene odsotnosti.

6. člen

(obveznosti prejemnikov notranjih informacij)

Člani organov SDH, zaposleni pri SDH ali druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v SDH dostopne notranje informacije, so dolžne osebi, zadolženi za vodenje seznama, nemudoma sporočiti podatek o tem, da so v zvezi z določeno kapitalsko naložbo države pridobili notranjo informacijo. Poročilo se odda na obrazcu, ki je Priloga 1 tega navodila.

Pri presoji, ali gre pri informaciji za notranjo informacijo, so osebe iz prvega odstavka tega člena dolžne upoštevati določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov. Glavne določbe povezane z opredelitvijo notranje informacije in s tem povezane omejitve in obveznosti so povzete v Prilogi 2 tega navodila.

Sporočilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje podatek o kapitalski naložbi, ki mora biti izražen s firmo in sedežem družbe, oznako vrednostnega papirja (v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra vrednostnih papirjev), ime in priimek zavezanca za poročanje, datum in čas pridobitve notranje informacije, kraj in datum sestavitve obvestila ter podpis zavezanca.

Člani uprave SDH ter vodje in zaposleni v organizacijskih enotah, pristojnih za:

- upravljanje kapitalskih naložb,
- prodajo kapitalskih naložb,

- prestrukturiranje,
- pravne in kadrovske zadeve,
- kontroling in upravljanje s tveganji in
- finančno upravljanje SDH,

so dolžni še posebej skrbno preverjati okoliščine in obstoj morebitnih notranjih informacij in njihovih značilnosti, ki so pomembne za presojo ali gre za notranje informacije.

Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za vodje in člane delovnih in projektnih skupin, za katere obstaja povečana verjetnost pridobitve notranje informacije.

Vodje organizacijskih enot, delovnih in projektnih skupin so dolžne v primeru verjetnosti, da se je posamezni zaposleni SDH seznanil z notranjo informacijo, nemudoma preveriti obstoj njenih značilnosti in v primeru, da gre za notranjo informacijo zaposlenega opozoriti, da o tem obvesti osebo zadolženo za vodenje seznama.

V primeru, ko ni možno nedvoumno določiti, ali ima informacija značilnosti notranje informacije, se lahko osebe iz prejšnjih odstavkov tega člena ali oseba, zadolžena za vodenje seznama, posvetuje s pooblaščenecem za skladnost poslovanja in integriteto.

Ne glede na obveznost sodelovanja morajo osebe iz tega člena navodila v vsem paziti, da se krog oseb seznanjenih z domnevno ali dejansko notranjo informacijo, ne širi.

7. člen

(izjeme pri obveznostih prejemnikov notranjih informacij)

Če je član organa SDH ali zaposleni SDH notranjo informacijo pridobil kot član organa vodenja ali nadzora izdajatelja vrednostnih papirjev ali finančnih instrumentov, ni zavezan k sporočanju in sodelovanju po tem navodilu, saj je v takem primeru zavezanec za pripravo seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, zavezana družba izdajateljica finančnih instrumentov v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov (primeroma: član organa SDH ali zaposleni SDH je član nadzornega sveta družbe s kapitalsko naložbo države, ki je izdajatelj vrednostnih papirjev ali finančnih instrumentov in je pridobil notranjo informacijo, ki se nanaša na zadevno družbo oz. njene finančne instrumente). V tem primeru zadevna oseba notranje informacije ne sme razkriti nobeni drugi osebi, niti na podlagi notranje informacije priporočati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.

Zadevna oseba, ki je notranjo informacijo pridobila v skladu s prvim odstavkom tega člena, notranje informacije ne sme razkriti članom organov SDH ali zaposlenim pri SDH niti drugim osebam in za njo ne velja obveznost sporočanja iz prejšnjega člena tega navodila.

8. člen

(pogostost izdelave seznama in njegova javna objava)

Oseba zadolžena za vodenje seznama posodobi oz. izdelava seznam ob vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo na seznam ter po stanju na zadnji dan vsakega meseca in ga v roku 5 delovnih dni po izdelavi posreduje pooblaščenecu za skladnost poslovanja in integriteto.

Oseba zadolžena za vodenje seznama hrani seznam v obliki računalniške razpredelnice, pri čemer je v elektronski obliki dolžna shraniti vsako njeno spremembo.

Oseba zadolžena za vodenje seznama javno objavi seznam z vsebino iz prve do tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega Navodila na spletni strani SDH, ob vsaki njegovi spremembi in najmanj po stanju na zadnji dan meseca.

9. člen
(vpogled v seznam)

V celoten nabor podatkov, ki se nahaja na seznamu, imajo poleg osebe zadolžene za vodenje seznama vpogled še:

- pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto;
- uprava družbe in notranji revizor v okviru svojih pristojnosti;
- zavezanec za poročanje v delu, ki se nanaša na njegove lastne podatke;
- državni in drugi organi v okviru svojih pristojnosti.

3. NAČIN POROČANJA O POSLIH S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE IN VODENJE
EVIDENCE O POSLIH Z NALOŽBAMI S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

10. člen
(zavezanci za poročanje o poslih z naložbami)

Oseba, ki:

- ima položaj člana organa vodenja ali nadzora SDH;
- je zaposlena pri SDH, ali druga oseba, ki so ji v zvezi z njenim delom pri SDH ali pri opravljanju storitev zanj dostopne zaupne ali notranje informacije;
- je družinski član osebe iz prve in druge alineje tega odstavka in
- družba, ki je podrejena osebi iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka

mora pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto v roku največ osmih dni po sklenitvi posla, poročati o vseh poslih z naložbami, uvrščenimi na seznam iz četrtega člena tega navodila.

11. člen
(vsebina poročila)

Poročilo o poslih z naložbami iz prejšnjega člena tega navodila vsebuje:

- podatek o statusu zavezanca (npr.: član organa vodenja ali nadzora SDH, zaposlen pri SDH, druga oseba, v zvezi z njenim delom pri SDH ali pri opravljanju storitev zanj, družinski član predhodno navedenih oseb, družba, ki je podrejena predhodno navedenim osebam);
- ime in priimek zavezanca;
- v primeru, da gre za zavezanca iz tretje alineje 10. člena tega navodila, naslov stalnega prebivališča;
- v primeru, da gre za zavezanca iz četrte alineje 10. člena tega navodila, firmo in sedež družbe ter ime in priimek zakonitega zastopnika;
- podatek ali gre za pridobitev (npr. nakup) ali odtujitev (npr. prodaja) naložbe
- datum pridobitve ali odtujitve;
- podatek s katerim se identificira kapitalska naložba, ki je predmet pridobitve ali odtujitve, in sicer firma in sedež družbe ali oznaka lastniškega vrednostnega papirja tega izdajatelja, v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra vrednostnih papirjev
- kraj in datum sestavitve poročila;
- podpis zavezanca.

Poročilo se sestavi na obrazcu, ki je Priloga 3 tega navodila.

12. člen
(posredovanje poročila)

Zavezanec posreduje predpisan obrazec poročila na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.
(Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto)
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

V primeru osebne dostave se poročilo preda pooblaščenцу za skladnost poslovanja in integriteto.

13. člen
(vodenje evidence o poslih)

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto vodi evidenco o vseh poslih z naložbami, ki so jih sklenili zavezanci za poročanje o poslih z naložbami po tem navodilu. Evidenca se vodi kot kronološko urejena zbirka prejetih poročil v regulatorju dokumentov (fascikel) in v elektronski obliki.

14. člen
(dostop do podatkov iz evidence)

Do podatkov v evidenci imajo dostop:

- pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto;
- uprava družbe in notranji revizor v okviru svojih pristojnosti;
- zavezanec za poročanje v delu, ki se nanaša na njegove lastne podatke;
- državni in drugi organi v okviru svojih pristojnosti.

15. člen
(nadomeščanje)

V primeru odsotnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto opravlja naloge pooblaščenca po tem navodilu notranji revizor oziroma oseba, ki jo določi uprava družbe.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(veljavnost in uporaba navodil)

Navodilo velja od dneva, ko ga je sprejela uprava družbe. Z dnem sprejetja tega navodila se razveljavi Navodilo o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju pooblaščenцу o poslih z naložbami z dne 17. 3. 2015.

Navodilo se uporablja od 29. 4. 2020 dalje.

Z dnem uporabe navodila preneha veljati Pravilnik o poročanju oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije, sprejet dne 16. 10. 2008.

Ljubljana, 28. 4. 2020

Gabrijel Škof
Predsednik uprave



Navodilo o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju pooblaščenca o poslih z naložbami

Priloga 1

Obrazec - Poročilo o pridobitvi notranje informacije v zvezi s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d.

Oddelek za kontroling in upravljanje s tveganji

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

POROČILO O PRIDOBITVI NOTRANJE INFORMACIJE V ZVEZI S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

Firma in sedež družbe	
Oznaka vrednostnega papirja (koda CRVP)	
Ime in priimek zavezanca za poročanje	
Datum prejema notranje informacije (DD.MM.LLLL)	
Čas prejema notranje informacije (UU.MM)	
Kraj in datum sestavitve obvestila	
Podpis zavezanca	

Navodilo za izpolnjevanje poročila:

Člani organov SDH, zaposleni pri SDH ali druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v SDH dostopne notranje informacije, so dolžne nemudoma sporočiti podatek o tem, da so v zvezi z določeno kapitalsko naložbo države pridobili notranjo informacijo. Ažuren seznam kapitalskih naložb države je javno objavljen na spletni strani SDH.

Pri presoji, ali gre pri informaciji za notranjo informacijo, so zavezanci dolžni upoštevati določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov. Glavne določbe povezane z opredelitvijo notranje informacije in s tem povezane omejitve in obveznosti so povzete v Prilogi 2 tega navodila.

Sporočilo vsebuje podatek o kapitalski naložbi, ki mora biti izražen s firmo in sedežem družbe, oznako vrednostnega papirja (v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra vrednostnih papirjev), ime in priimek zavezanca za poročanje, datum in čas pridobitve notranje informacije, kraj in datum sestavitve obvestila ter podpis zavezanca. V primeru, ko ni možno nedvoumno določiti, ali ima informacija značilnosti notranje informacije, se lahko predhodno posvetujete s pooblaščenecem za skladnost poslovanja in integriteto.

Zavezanci morajo paziti, da se krog oseb seznanjenih z domnevno ali dejansko notranjo informacijo, ne širi.

Navodilo o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju pooblaščenca o poslih z naložbami

Priloga 2

Izbrane določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov s poudarki in opombami

379. člen (uporaba 10. poglavja)

(1) 10. poglavje tega zakona se uporablja glede vsakega finančnega instrumenta, ki je bil uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu vsaj ene države članice, in finančnega instrumenta, ki je predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu vsaj ene države članice, ne glede na to, ali je bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali zunaj njega.

(2) 382., 383. in 384. člen tega zakona se uporabljajo tudi glede finančnih instrumentov, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu nobene države članice, če je njihova vrednost odvisna od vrednosti finančnih instrumentov iz prvega odstavka tega člena.

(3) Prvi, peti in šesti odstavek 386. člena in 387. člen tega zakona se ne uporabljajo za izdajatelja, ki ni vložil zahteve in tudi ni dal soglasja za uvrstitev svojih finančnih instrumentov v trgovanje na organiziranem trgu.

(4) Prepovedi in obveznosti, določene v 10. poglavju tega zakona, se uporabljajo:

1. za vsaj aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, ki se nanašajo na finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na borznem trgu, in finančne instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu, in

2. za vsaj aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici, in finančne instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici.

373. člen (notranja informacija)

(1) Notranja informacija je vsaka informacija, ki ima naslednje značilnosti¹:

1. je natančna,

2. ni bila objavljena,

3. se neposredno ali posredno nanaša:

- na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali

- na enega ali več finančnih instrumentov in

4. bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala² na cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

¹ Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji hkrati (kumulativno)!

² Upoštevati »test razumnega vlagatelja« iz petega odstavka 373. člena ZTFI!

(2) V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago je notranja informacija vsaka natančna informacija:

1. ki ni bila objavljena,
2. ki se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več izvedenih finančnih instrumentov na blago in
3. za katero uporabniki trga z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago pričakujejo, da jo bodo prejeli ob upoštevanju priznanih tržnih običajev na teh trgih.

(3) Za osebo, ki opravlja posle v zvezi z izvrševanjem naročil strank je notranja informacija tudi informacija, ki jo je tej osebi dala stranka v zvezi z njenim neizvršenim naročilom in ki ima značilnosti iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena.

(4) Domneva se, da je informacija **natančna**³ po prvem odstavku tega člena:

1. če označuje:

- **sklop okoliščin**, ki obstajajo, ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo nastopile, ali
- dogodek, ki se je zgodil, ali je razumno mogoče pričakovati, da bo nastopil, in

2. če je **zadosti podrobna**, da je **na njeni podlagi mogoče sklepati o mogočih učinkih** teh okoliščin ali dogodka **na cene finančnih instrumentov** ali z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

(5) Informacija z značilnostmi iz 4. točke prvega odstavka tega člena je informacija, ki **bi jo razumen vlagatelj uporabil kot del podlage za svojo naložbeno odločitev**.

382. člen

(prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij)

(1) Oseba, ki je notranjo informacijo pridobila na enega od naslednjih načinov:

1. kot član organa vodenja ali nadzora izdajatelja,
2. kot imetnik deleža v kapitalu izdajatelja,
3. ker ima dostop do informacij pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog, ali
4. s kaznivim dejanjem te notranje informacije ne sme uporabiti za neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov, na katere se ta informacija nanaša, oziroma za poskus pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti za svoj račun niti za račun druge osebe.

(2) Če je oseba iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, se prvi odstavek tega člena uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju poslov za račun te pravne osebe.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za posel, ki je opravljen zaradi izpolnitve zapadle obveznosti glede pridobitve ali odtujitve finančnih instrumentov, če je ta obveznost nastala na podlagi pravnega posla, ki je bil sklenjen, preden je oseba, ki je subjekt prepovedi, pridobila notranjo informacijo.

³ Hkrati (kumulativno) morata biti izpolnjena pogoja iz 1. in 2. točke tega odstavka!

383. člen

(druge prepovedi glede notranjih informacij)

Oseba, ki je subjekt prepovedi iz prvega oziroma drugega odstavka 382. člena tega zakona, tudi ne sme:

1. razkriti notranje informacije nobeni drugi osebi, razen če to stori pri običajnem opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog,
2. na podlagi notranje informacije priporočati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.

384. člen

(druge osebe, za katere se uporabljajo določbe o prepovedih glede notranjih informacij)

382. in 383. člen tega zakona se uporabljata **tudi za vsako drugo osebo**:

1. ki ni oseba iz prvega oziroma drugega odstavka 382. člena tega zakona,
2. ki je pridobila notranjo informacijo **in**
3. ki ve ali bi morala vedeti, da gre za notranjo informacijo.

Navodilo o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju pooblaščenca o poslih z naložbami

Priloga 3

Obrazec - Poročilo o poslih z naložbami v družbah s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d.
(Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto)
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

POROČILO O POSLIH Z NALOŽBAMI V DRUŽBAH S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

Podatek o statusu zavezanca (npr.: član organa vodenja ali nadzora SDH, zaposlen pri SDH, druga oseba, v zvezi z njenim delom pri SDH ali pri opravljanju storitev zanj, družinski član predhodno navedenih oseb, družba, ki je podrejena predhodno navedenim osebam)	
Ime in priimek zavezanca	
V primeru, da gre za zavezanca iz tretje alineje 10. člena navodila, naslov stalnega prebivališča	
V primeru, da gre za zavezanca iz četrte alineje 10. člena navodila, firmo in sedež družbe ter ime in priimek zakonitega zastopnika	
Podatek ali gre za pridobitev (npr. nakup) ali odtujitev (npr. prodaja) naložbe	
Datum pridobitve ali odtujitve	
Podatek, s katerim se identificira kapitalska naložba, ki je predmet pridobitve ali odtujitve, in sicer firma in sedež družbe ali oznaka lastniškega vrednostnega papirja tega izdajatelja, v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra vrednostnih papirjev	
Kraj in datum sestavitve obvestila	
Podpis zavezanca	
Zaporedna številka prejetega obvestila Vpiše pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto	

Glej navodila na drugi strani!

Navodilo za izpolnjevanje poročila:

Pravna podlaga za poročilo je šesti v povezavi s četrnim odstavkom 56. člena ZSDH-1.

Zavezanec za poročanje o poslih z naložbami v družbah s kapitalsko naložbo države je oseba, ki:

- ima položaj člana organa vodenja ali nadzora SDH;
- je zaposlena pri SDH, ali druga oseba, ki so ji v zvezi z njenim delom pri SDH ali pri opravljanju storitev zanj;
- družinski član osebe iz prve in druge alineje tega odstavka;
- družba, ki je podrejena osebi iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka

Zavezanec mora pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto v roku največ osmih dni po sklenitvi posla, poročati o vseh poslih z naložbami s kapitalsko naložbo države.

Seznam naložb s kapitalsko naložbo države je objavljen na spletni strani SDH.

Obrazec - Poročilo o poslih z naložbami v družbah s kapitalsko naložbo države se izpolni tako, da se vpišejo naslednji podatki:

- Podatek o statusu zavezanca (npr.: član organa vodenja ali nadzora SDH, zaposlen pri SDH, druga oseba, v zvezi z njenim delom pri SDH ali pri opravljanju storitev zanj, družinski član predhodno navedenih oseb, družba, ki je podrejena predhodno navedenim osebam)
- Ime in priimek zavezanca
- V primeru, da gre za zavezanca iz tretje alineje 10. člena navodila, naslov stalnega prebivališča
- V primeru, da gre za zavezanca iz četrte alineje 10. člena navodila, firmo in sedež družbe ter ime in priimek zakonitega zastopnika
- Podatek ali gre za pridobitev (npr. nakup) ali odtujitev (npr. prodaja) naložbe
- Datum pridobitve ali odtujitve
- Podatek s katerim se identificira kapitalska naložba, ki je predmet pridobitve ali odtujitve, in sicer firma in sedež družbe ali oznaka lastniškega vrednostnega papirja tega izdajatelja, v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra vrednostnih papirjev
- Kraj in datum sestavitve obvestila

Zavezanec podpiše obrazec ter predpisan obrazec poročila posreduje na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.
(Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto)
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

V primeru osebne dostave se poročilo preda pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.