Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Krka, d. d., Novo mesto

Podpisani(-a) Mari Božič skladno s 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave 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) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

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, 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 druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave 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 ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in

DRŽI NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI NE DRŽI

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.

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

NE DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz Priloge B Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati 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) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):
(obkroži razloge)
- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ___:
_____
_____
_____
_____
_____
_____

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

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

Datum: 13.11.2024 **Podpis:** _____