

## IZJAVA

### O NEODVISNOSTI IN LOJALNOSTI

Podpisani/a ALES GROZNIK, rojen/a 23/10/1970,  
stanujoča/~~KOPALNA ULICA 8, 1294 ULŠKA LOMA~~ član/ica Nadzornega sveta Elektra  
Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3 a, Kranj (v nadaljevanju: Nadzorni svet),  
skladno s kriteriji priloge C3 Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb,

i z j a v l j a m,

- da bom kot član/ica Nadzornega sveta sprejemal/a svoje odločitve neodvisno;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval/a cilje družbe in jim podredil/a morebitne drugačne osebne ali posamične interesa tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal/a vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil/a nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal/a Nadzorni svet;
- da sem seznanjen/a, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta 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;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker:
  - A. v zadnjih petih letih nisem bila/a izvršni/a direktor/ica ali član/ica uprave družbe ali povezane družbe;
  - B. v zadnjih treh letih nisem bil/a zaposlena v družbi ali povezani družbi in nisem bil/a na takšnem položaju (izjema je član nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev);
  - C. ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član/ica Nadzornega sveta<sup>1</sup>;
  - D. nisem večinski delničar/ka in ne zastopam večinskega delničarja<sup>2</sup>;
  - E. v zadnjem letu nisem imel/a pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos<sup>3</sup>;
  - F. v zadnjih treh letih nisem bil/a partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe;
  - 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

<sup>1</sup> Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačilnih 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).

<sup>2</sup> Nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1).

<sup>3</sup> Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega 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.

- nisem kako drugače povezan/a z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih;
- H. nisem v Nadzornem svetu več kot 12 let;
  - I. nisem bližji družinski član/ica članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od A. do H.;
  - J. nisem član/ica širšega posloводства povezane družbe;
  - K. nisem sodeloval/a pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Ker izpolnujem vse kriterije neodvisnosti, se smatram za neodvisnega člana/ico Nadzornega sveta. Izrecno izjavljam, da sem strokovno usposobljen/a za delo v Nadzornem svetu in da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

**ALI:**

Ker ne izpolnujem kriterija \_\_\_\_\_ (npr. sem član uprave povezane družbe), nisem neodvisen/sna član/ica Nadzornega sveta, vendar sem strokovno usposobljen/a za delo v Nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

Soglašam z javno objavo te izjave na uradni spletni strani družbe Elektro Gorenjska, d.d.

Datum:

10/8/10

Podpis:

