

Na podlagi 258. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in točke 6.17. statuta delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju statut) je nadzorni svet družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto na svoji redni seji z dne 20. 11. 2019 sprejel naslednji

POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA DRUŽBE KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

1. Splošna določba

1. člen

S tem poslovníkom se v skladu z veljavnim ZGD-1, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in statutom družbe urejajo vprašanja delovanja nadzornega sveta družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba ali Krka).

2. Sestava nadzornega sveta

2. člen

Nadzorni svet družbe sestavlja devet članov. Ena tretjina članov nadzornega sveta so predstavniki delavcev. Mandat članov nadzornega sveta traja pet let. S sklepom o izvolitvi članov nadzornega sveta oziroma ob seznaitvi s sklepom sveta delavcev o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet določi skupščina datume pričetka mandata članom nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

3. člen

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki:

- je že član organa vodenja te družbe,
- je član uprave od družbe odvisne družbe,
- je prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- je član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član nadzornega sveta pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začrt stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
- je član nadzornega sveta že v treh družbah.

Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v katerikoli drugi družbi ali biti podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

3. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev

4. člen

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina družbe.

Novi člani nadzornega sveta morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah veljavnega ZGD-1 nasprotovale njihovem imenovanju.

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Uprava mora dati sodišču predlog za imenovanje člana nadzornega sveta takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno za sklepčnost nadzornega sveta.

Sodišče lahko odpokliče člana nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 odstotkov osnovnega kapitala, če gre za utemeljene razloge.

4. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo zaposlene

5. člen

V nadzornem svetu so trije predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe.

Kriteriji za izvolitev, način izvolitve in odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, so določeni v poslovniku sveta delavcev.

Če svet delavcev imenuje člana nadzornega sveta iz vrst širšega posloводства, mora družba to ustrezno javno objaviti.

5. Ničnost volitev oziroma imenovanja članov nadzornega sveta

6. člen

Volitve oziroma imenovanje članov nadzornega sveta je nično:

- če je nadzorni svet sestavljen v nasprotju z zakonom ali statutom,
- če skupščina izvoli osebo, ki ni bila predlagana v skladu z zakonom ali statutom,
- če je izvoljenih več članov, kot je to določeno z zakonom ali statutom.

6. Predsednik nadzornega sveta

7. člen

Na prvi seji, ki jo praviloma skliče najstarejši član nadzornega sveta, izvolijo člani nadzornega sveta izmed članov - predstavnikov delničarjev, predsednika nadzornega sveta.

Poleg predsednika izvolijo tudi praviloma dva namestnika predsednika nadzornega sveta, enega izmed predstavnikov delničarjev in enega izmed predstavnikov zaposlenih. Kandidate predlagajo člani nadzornega sveta. Če je predlogov več, se glasuje o vsakem posebej, po vrstnem redu oblikovanja predlogov.

Če ima predsednik nadzornega sveta dva namestnika, je vrstni red naslednji: prvi je namestnik, predstavnik delničarjev, in drugi predstavnik zaposlenih.

Priporoča se, da se za predsednika nadzornega sveta ne imenuje oseb, ki so bile člani uprave te družbe ali člani uprave z družbo povezanih družb v zadnjem letu.

Namestnik predsednika nadzornega sveta ima pooblastila predsednika nadzornega sveta v primeru, da je predsednik zadržan.

Pri izboru predsednika nadzornega sveta in njegovih namestnikov se smiselno upoštevajo priporočila dobre prakse.

8. člen

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje, podpisuje zapisnike, odpravke sklepov, zastopa družbo nasproti uprave in podpisuje pogodbe z upravo.

Predsednik nadzornega sveta v imenu družbe podpisuje pogodbo z zunanjim revizorjem in posebnim izvedencem, če ga nadzorni svet najame.

9. člen

Imena in priimki predsednika nadzornega sveta in namestnikov predsednika nadzornega sveta ter članov nadzornega sveta se registrirajo pri pristojnem sodišču.

Registracijo na sodišču predlaga uprava.

10. člen

Če predsedniku nadzornega sveta oziroma njegovemu namestniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet na prvi seji izvoliti novega predsednika oziroma namestnika.

7. Obveznosti članov nadzornega sveta

11. člen

Člani nadzornega sveta morajo svojo funkcijo učinkovito opravljati, k čemur jih mora spodbujati predsednik nadzornega sveta.

Na sejah nadzornega sveta morajo člani aktivno sodelovati, seznanjati se morajo s celotnim gradivom ter oblikovati lastna stališča do vseh točk dnevnega reda.

Vsak član nadzornega sveta si mora v vseh okoliščinah prizadevati za neodvisno analizo, odločanje in dejanja.

Člani nadzornega sveta morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Ravnati morajo v dobro družbe, etično, pošteno in odgovorno. Posebna skrb je namenjena izogibanju nastanka škode za družbo in uveljavljanju odškodninske odgovornosti, če so podane njene predpostavke. Ko nadzorni svet sprejema podjetniške odločitve (kot so na primer imenovanje in odpoklic članov uprave, morebitna izdaja soglasja k poslom vodenja), morajo odločitve temeljiti na primernih informacijah, ob odsotnosti nasprotja interesov med posameznim članom in družbo ter v dobri veri.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma imenoval.

Če je bil član nadzornega sveta imenovan v nadzorni svet zaradi svojega posebnega znanja in izkušenj, jih mora uporabiti pri delu v nadzornem svetu.

8. Obveščanje uprave in javnosti o sklepih nadzornega sveta

12. člen

O odločitvah nadzornega sveta obvešča upravo delniške družbe, druge organe in javnost predsednik nadzornega sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik, razen če nadzorni svet s sklepom odloči drugače.

9. Pristojnosti nadzornega sveta

13. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje delo uprave,
- imenuje in odpokliče člane uprave in predsednika uprave,
- sprejme Pravilnik o določitvi variabilnega dela plače in Politiko plačil uprave,
- predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja,
- predsednik nadzornega sveta v imenu družbe podpiše pogodbo z zunanjim revizorjem in

posebnim izvedencem, ki ga za izvedbo posameznih nalog v skladu z zakonom pooblasti nadzorni svet,

- daje soglasja k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje notranje revizije ter k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, ter k letnemu in večletnemu načrtu dela notranje revizije, seznaneni se tudi z letnim poročilom o delu notranje revizije,
- predlaga skupščini družbe izvolitev članov nadzornega sveta,
- če so za to podani utemeljeni razlogi, predlaga skupščini ali sodišču odpoklic posameznega člana nadzornega sveta,
- lahko sklicuje skupščino,
- odobri morebitno izplačilo vmesnih dividend,
- skupaj z upravo predlaga skupščini uporabo bilančnega dobička,
- odloči o spremembi statuta, če ga za to pooblasti skupščina in če se sprememba nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami,
- da soglasje za izdajo novih delnic,
- da soglasje za spremembo Pravilnika o skladu lastnih delnic,
- da soglasje za izdajo delnic za stvarne vloške,
- sprejema oziroma potrjuje letno poročilo družbe in opravlja druge zadolžitve po zakonu v zvezi z letnim poročilom,
- sme dajati mnenje pri oblikovanju strategije družbe,
- na željo uprave družbe daje mnenje k vodenju poslov družbe,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, za katera je po predpisih pristojen organ, razen če je izrecno določeno, da o posameznih vprašanjih odloča skupščina.

14. člen

Za izvajanje svoje nadzorne funkcije nadzorni svet lahko pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari. Za izvrševanje teh pravic lahko pooblasti posameznega člana, komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca.

Nadzorni svet lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Uprava pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.

15. člen

Vodenja poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.

10. Komisije nadzornega sveta

16. člen

Za pripravo predlogov sklepov ter nadzor nad njihovim izvajanjem oblikuje nadzorni svet komisije nadzornega sveta, ki delujejo v prid povečanja učinkovitosti dela nadzornega sveta in reševanja zahtevnejših zadev.

Komisije nadzornega sveta ne morejo samostojno odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta, lahko pa za nadzorni svet pripravljajo predloge in gradiva ter svetujejo članom nadzornega sveta.

Nadzorni svet Krke ima dve stalni komisiji:

- revizijsko komisijo in
- komisijo za kadrovska vprašanja.

Za oblikovanje predloga skupščini delničarjev za izvolitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, nadzorni svet praviloma imenuje komisijo za imenovanja kot začasno komisijo. Glede njene sestave in delovanja upošteva priporočila dobre prakse.

Revizijska komisija je stalno delovno telo nadzornega sveta in šteje 5 (pet) članov. Sestavljajo jo trije predstavniki delničarjev, predstavnik zaposlenih in zunanji strokovnjak. Vsaj en član komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le neodvisni člani nadzornega sveta.

Komisija za kadrovska vprašanja je stalno štiričlansko delovno telo nadzornega sveta. Dva člana komisije sta predstavnika delničarjev, dva pa predstavnika zaposlenih.

Sestava komisije za imenovanja se določi s sklepom nadzornega sveta.

Mandat stalnih komisij je enak mandatu članov v nadzornem svetu.

Mandat komisije za imenovanja se določi s sklepom nadzornega sveta za čas trajanja priprave predloga za skupščino delničarjev glede izvolitve članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

Predsednika komisije imenuje nadzorni svet med svojimi člani. Predsednik komisije mora poročati nadzornemu svetu o delu komisije.

Nadzorni svet lahko za člane komisije imenuje tudi strokovnjake, ki niso člani nadzornega sveta Krke, vendar morata biti predsednik in vsaj en član komisije hkrati člana nadzornega sveta. Tudi za zunanje člane komisij, torej člane, ki niso hkrati člani nadzornega sveta, smiselno veljajo pravila o nasprotju interesov za člane nadzornega sveta. Plačilo in sejnine za zunanje člane je enako kot za člane komisij, ki so člani nadzornega sveta, če ni s sklepom nadzornega sveta odločeno drugače.

Vsi člani komisij morajo pri opravljanju svoje funkcije upoštevati izključno interes družbe.

Družba mora zagotoviti, da imajo komisije ustrezna sredstva ter pooblastila za opravljanje svojih nalog, kar vključuje pravico do pridobivanja vseh potrebnih informacij in pravico, da lahko poiščejo neodvisno strokovno mnenje o vprašanjih, ki spadajo na področje njihovih pristojnosti.

Na seje komisij je praviloma vabljen predsednik uprave in po potrebi ostali člani uprave, razen če komisija ne odloči drugače. Katerekoli seje komisije se sme na lastno pobudo udeležiti predsednik nadzornega sveta. O tem pravočasno obvesti predsednika komisije in sekretarja nadzornega sveta, ki mu izroči gradiva, katera prejmejo člani komisije.

11. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom

17. člen

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki mu jih predloži uprava. Vsak član nadzornega sveta oziroma revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih mora uprava na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti tudi stališče do revizorjevega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku ne izroči letnega poročila, se šteje, da ga ni potrdil.

18. člen

Letno poročilo je nično:

- če je njegova vsebina v nasprotju z določbami veljavnega ZGD-1, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za zaščito upnikov družbe ali so sicer v javnem interesu,
- če bi moralo biti revidirano, pa revizija ni bila opravljena ali je bila opravljena v nasprotju z načinom in pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje, ali
- če so bile pri sprejetju letnega poročila kršene določbe veljavnega ZGD-1 ali statuta o oblikovanju (povečanju) ali uporabi (zmanjšanju) kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička.

Letno poročilo, o sprejetju katerega je odločil nadzorni svet, je nično tudi, če nadzorni svet pri sprejetju letnega poročila ni ravnal v skladu s prejšnjim členom poslovnika.

12. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z upravo družbe

19. člen

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče člane uprave in predsednika uprave. Pri tem si prizadeva kontinuiteto njihovega dela zagotoviti s skrbno in pravočasno izbiro naslednikov članov uprave in predsednika uprave.

Predsednik uprave pripravi nadzornemu svetu predlog nasledstva predsednika uprave praviloma eno leto pred iztekom svojega mandata, predlog nasledstva za ostale člane uprave pa pripravi predvideni predsednik uprave - mandatar praviloma šest mesecev pred potekom mandata uprave, najkasneje pa v zadnjem četrtletju trajanja mandata uprave.

Predlog kandidatov novih članov uprave, ki ga pripravi mandatar, obravnava komisija za kadrovska vprašanja in ga s svojim mnenjem posreduje v odločitev nadzornemu svetu.

Komisija pri obravnavi predloga upošteva vnaprej določene kriterije, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za opravljanje te funkcije. Mandatarjev predlog lahko nadzorni svet sprejme ali v celoti zavrne.

20. člen

Nadzorni svet lahko s svojim sklepom določi poleg zakonskih tudi morebitna dodatna merila za člane uprave.

Priporoča se, da ima predsednik uprave poleg pogojev, ki jih določajo zakon in sklep nadzornega sveta, tudi sposobnosti za vodenje in organiziranje dela ter ugled dobrega gospodarstvenika v širšem okolju, kjer deluje družba.

21. člen

Nadzorni svet določi plačila, povračila in druge ugodnosti članom uprave (plača – fiksni in variabilni del, morebitna udeležba v dobičku), povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije, druga dodatna plačila oziroma druge ugodnosti, (kot so npr. posojila, uporaba službenega vozila ipd.).

Kriteriji in način določanja višine plačil za člane uprave družbe so določeni v Politiki plačil uprave in Pravilniku o določitvi variabilnega dela plače uprave.

Nadzorni svet dvakrat letno ocenjuje delo uprave, kar poveže z odločanjem o variabilnem delu plače članom uprave.

Če se po določitvi prejemkov poslabša poslovanje družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali ji povzročilo škodo, lahko nadzorni svet upravi zniža prejemke. Znižanje prejemkov ne posega v druge določbe pogodbe.

22. člen

Uprava seznani nadzorni svet o razdelitvi delovnih področij in nalog med člani uprave in načinu njihovega sodelovanja.

23. člen

Nadzorni svet sklene ustrezno pogodbo v imenu družbe s člani uprave. Ta mora vsebovati opredelitev nalog in pristojnosti člana uprave, sistem nagrajevanja in določene kriterije variabilnega nagrajevanja, dolžnosti člana uprave na področju lojalnosti do družbe in odpravnine v primeru odpoklica iz nekrivdnih razlogov. Krivdne razloge za odpoklic naj bi primeroma opredelili v pogodbi s posameznim članom uprave.

24. člen

Član uprave mora ostalim članom uprave in nadzornemu svetu nemudoma razkriti obstoj potencialnega nasprotja interesov.

25. člen

V času opravljanja svoje funkcije mora član uprave spoštovati prepoved konkurence in mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za morebitno opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe ali za morebitno sklepanje poslov za lasten ali tuj račun.

26. člen

Član uprave lahko sprejme članstvo v nadzornih svetih z družbo nepovezanih družb šele potem, ko o tem obvesti predsednika nadzornega sveta družbe in pridobi soglasje nadzornega sveta.

13. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

27. člen

Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut in poslovnik uprave in nadzornega sveta določajo razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za družbo, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Seznanjanje nadzornega sveta poteka pisno in/ali ustno na sejah nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta mora imeti redne stike s predsednikom uprave ter se z njim posvetovati o strategiji, razvoju poslovanja in obvladovanju tveganj družbe. Predsednik uprave mora predsednika nadzornega sveta nemudoma obvestiti o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta mora o pomembnih dogodkih obvestiti nadzorni svet in, če je potrebno, sklicati izredno sejo.

28. člen

Za pravočasno in celovito obveščenost nadzornega sveta sta odgovorna tako uprava kot tudi nadzorni svet. Uprava mora redno, pravočasno in izčrpno obveščati nadzorni svet o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe, njeno strategijo, obvladovanje tveganj itd. Poročila uprave mora nadzorni svet prejemati najmanj enkrat četrtletno. Uprava je dolžna opozarjati nadzorni svet tudi na morebitna odstopanja od načrtanih ciljev. Nadzorni svet je upravičen in dolžan od uprave zahtevati dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih v zvezi s poslovanjem družbe in skupine.

Uprava vsaj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu svetu:

- o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe, in
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.

Uprava vsaj enkrat letno poroča nadzornemu svetu o:

- primerjavi rezultatov poslovanja skupine Krka s konkurenti,
- ugotovitvah in naložbenih priporočilih, ki jih o Krki pripravljajo analitiki in investicijske banke,
- poteku pomembnejših pravnih sporov,
- informacijah o kadrovskih, investicijskih in izdelčnih tematikah ter izpolnjevanju strategije,
- delavskem soupravljanju,
- poslovanju Krkinih odvisnih družb,
- morebitnih drugih temah, ki jih določi nadzorni svet.

Notranja revizija seznani nadzorni svet z letnim poročilom o delu notranje revizije.

Enkrat na dve leti uprava seznani nadzorni svet z ažurnim registrom tveganj, spremembami glede na prejšnji register tveganj, korektivnih ukrepov in drugimi s tem povezanimi informacijami.

Uprava mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe in skupine.

Uprava mora redno poročati nadzornemu svetu tudi o vseh pomembnih dejavnikih tveganja in mehanizmih obvladovanja tveganj. Posebej mora nadzornemu svetu razkriti tveganja, ki izvirajo iz dejavnosti, z geografskega območja, odvisnosti od surovin, finančna tveganja, zunajbilančna tveganja in tveganja neuresničitve strategije.

Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih.

Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj.

14. Pristojnosti nadzornega sveta pri kandidiranju članov nadzornega sveta

29. člen

Praviloma na predlog komisije za imenovanje nadzorni svet oblikuje predloge za nove člane nadzornega sveta, o katerih izvolitvi bo odločala skupščina delničarjev družbe. Pred odločanjem na skupščini mora nadzorni svet pridobiti soglasje kandidatov glede njihove kandidature.

30. člen

Za zagotovitev neodvisnosti nadzornega sveta in za izvajanje učinkovitega nadzora nad delom uprave naj bo vsaj polovica članov nadzornega sveta neodvisnih. Neodvisnost člana nadzornega sveta pomeni predvsem odsotnost vpliva na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri izvajanju njegovih nalog ali pri njegovem odločanju. Šteje se, da je član nadzornega sveta odvisen, če je ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo.

31. člen

Pri izbiri kandidatov za nadzorni svet se upošteva vnaprej določene kriterije:

- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja za učinkovito izvajanje funkcije (pri tem naj se upoštevajo posebnosti družbe, kot npr. panoga, mednarodne aktivnosti itd.),
- potencialna nasprotja interesov,
- poslovno etičnost in osebno integriteto,
- časovno razpoložljivost,
- kandidati ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe.

Priporoča se, da se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih članov medsebojno dopolnjujejo ter da se pri izbiri članov izvaja politika raznolikosti glede vidikov, kot so starost, spol, nacionalnost, izobrazba.

Vsaj en član nadzornega sveta mora biti strokovnjak s področja financ oziroma računovodstva, en član strokovnjak s področja gospodarstva, en član strokovnjak s področja menedžmenta in en član strokovnjak s področja gospodarskega prava in korporativnega upravljanja.

Pri izbiri kandidatov je treba upoštevati tudi omejitve, navedene v 3. členu tega poslovnika, in upoštevati veljavne predpise.

Od kandidata se zahteva ustrezna dokazila, ki glede na določene kriterije in omejitve dokazujejo njegovo primernost za članstvo v nadzornem svetu.

Če ima nadzorni svet oblikovano začasno nominacijsko komisijo, v gradivu za skupščino delničarjev razkrije, ali je ob imenovanju kandidatov za članstvo v nadzornem svetu upošteval njene predloge.

32. člen

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta in lažjega prenašanja izkušenj med člani nadzornega sveta je priporočljivo, da izvolitev ali ponovna izvolitev članov nadzornega sveta ne poteka hkrati za vse člane.

Kandidat, pri katerem obstajajo potencialna nasprotja interesov, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, ne sme biti predlagan v nadzorni svet.

33. člen

Nadzorni svet mora pred zasedanjem skupščine, na kateri bodo delničarji odločali o izvolitvi članov nadzornega sveta, le-tem ustrezno predstaviti kandidate ter razkriti vsa morebitna nasprotja interesov.

15. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi s predlaganjem revizorja

34. člen

Kandidata za revizorja nadzornemu svetu predlaga revizijska komisija. Nadzorni svet si mora prizadevati, da skupščini delničarjev predlaga revizorja, ki bo opravljal revizijo neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili revidiranja. Kot revizorja naj nadzorni svet ne predlaga revizijske družbe, ki bi z revidiranjem te delniške družbe prejela 30 ali več odstotkov celotnih svojih prihodkov. Prav tako naj pri izbiri upošteva določila zakonodaje, ki predpisuje dovoljen obseg oziroma vrste svetovalnih storitev, ki jih za družbo, ki jo revidira, lahko opravlja zunanji revizor.

Pred imenovanjem revizorja na skupščini delničarjev morajo biti delničarji seznanjeni s kakršno koli drugo vrednostno pomembno storitvijo, ki jo revizor opravlja oziroma jo je opravljal na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. Delničarjem mora biti razkrito tudi kakršnokoli drugo dejstvo, ki bi lahko povzročilo nasprotje interesov revizorja.

Družba mora zamenjati revizijsko družbo oziroma revizorja-partnerja v skladu z zakonodajo in dobro prakso.

Predsednik nadzornega sveta v imenu družbe podpiše pogodbo z zunanjim revizorjem in posebnim izvedencem, če ga nadzorni svet najame.

16. Sklic sej nadzornega sveta

35. člen

Nadzorni svet se mora redno sestajati, najmanj pa enkrat v četrtletju. Vse odločitve nadzornega sveta naj se sprejemajo na sejah.

Pisno vabilo z gradivom za sejo nadzornega sveta delniške družbe pošlje predsednik nadzornega sveta ali z njegovim soglasjem sekretar nadzornega sveta na stroške delniške družbe praviloma najmanj sedem dni pred sejo. S soglasjem predsednika nadzornega sveta in predsednika uprave je rok lahko drugačen.

Predsednik nadzornega sveta usklajuje delo nadzornega sveta in vodi seje.

V primeru, da predsednik nadzornega sveta zaradi objektivnih razlogov ne more sklicati oziroma voditi nadzornega sveta, skliče in vodi sejo njegov namestnik.

Predsednik nadzornega sveta skliče sejo nadzornega sveta na lastno pobudo. Na pismeno zahtevo vsakega člana nadzornega sveta družbe ali uprave delniške družbe, v kateri navede namen in razlog za sklic seje, mora predsednik nadzornega sveta takoj sklicati sejo, ki mora biti najkasneje v dveh tednih po prejetju zahteve.

Če predsednik ne skliče seje nadzornega sveta v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet lahko razpošilja gradiva in sklicuje seje v elektronski obliki. Vse člane nadzornega sveta naj se na seje vabi enako. Če je to smotrno zaradi velikosti nadzornega sveta ali krajevne oddaljenosti članov, se priporoča, da nadzorni svet uporablja informacijsko tehnologijo tudi za izvedbo sej in glasovanje o predlogih sklepov. Vsaj enkrat letno naj se člani nadzornega sveta sestanejo osebno.

Gradiva, ki jih predlaga ali pripravlja uprava, morajo na koncu praviloma vsebovati predlog sklepa, ki ga uprava predlaga v sprejem nadzornemu svetu.

17. Dnevni red sej nadzornega sveta

36. člen

Dnevni red sej nadzornega sveta sestavi predsednik nadzornega sveta na podlagi informacij o stanju in poslovanju delniške družbe ter sprejetega okvirnega poslovnika sej. Uprava delniške družbe je dolžna nadzornemu svetu posredovati informacije tako, kot je to določeno v zakonu, statutu in tem poslovniku.

Vsak član nadzornega sveta in uprava lahko kadarkoli posreduje predsedniku nadzornega sveta pobudo oziroma predlog za uvrstitev posamezne točke na dnevni red prihodnjih sej oziroma predlaga sprejem ustreznega sklepa nadzornega sveta.

O dnevnem redu oziroma o njegovih spremembah glasuje nadzorni svet na začetku seje.

18. Sprejemanje odločitev nadzornega sveta

37. člen

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega trije s strani predstavnikov delničarjev, vsaj eden pa s strani predstavnikov delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.

V vsakem primeru mora biti prisoten predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik, razen v primeru iz 6. odstavka 35. člena tega poslovnika.

Glasovanje nadzornega sveta praviloma poteka posamično in javno, razen če nadzorni svet ne odloči drugače.

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj in v primeru interesnih nasprotij iz 43. člena tega poslovnika.

Glasovanje članov nadzornega sveta znotraj nadzornega sveta poteka javno, vendar se podatki o tem, kako je posamezni član glasoval, ne razkrivajo javnosti. Član nadzornega sveta naj

jasno, tudi z zaznambo v zapisniku, izrazi svoje nasprotovanje, podkrepljeno z argumenti, v primerih, ko meni, da bi odločitev nadzornega sveta lahko ogrozila cilje družbe oziroma bi družbi ali njemu osebno lahko škodovala.

38. člen

Pisno, telefonsko, po elektronski pošti ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če temu ne nasprotuje noben član.

Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice drugemu članu nadzornega sveta.

O takšnem načinu sprejemanja odločitev se izdela zapisnik, ki se pošlje vsem članom nadzornega sveta.

19. Zapisnik seje nadzornega sveta

39. člen

Sekretar nadzornega sveta na seji nadzornega sveta piše zapisnik.

Zapisnik vsebuje zaporedno številko seje, kraj, datum in uro seje, podatke o vseh navzočih in njihovo funkcijo, predlagani in sprejeti dnevni red seje, potek seje s kratkim povzetkom razprav, predloge odločitev, izide glasovanja, ugotovitve o sprejetih odločitvah in morebitna ločena mnenja. Zapisniki nadzornega sveta so zaupne narave in so tako tudi označeni.

Sprejeti sklepi nadzornega sveta se ustrezno številčijo.

Na zahtevo člana nadzornega sveta, ki se s posamezno odločitvijo nadzornega sveta ne strinja, se njegovo mnenje in njegova utemeljitev zapiše v zapisnik.

Pravno veljavo imajo samo odločitve, navedene v zapisniku nadzornega sveta.

Predlog zapisnika in potrjen zapisnik podpišeta predsednik nadzornega sveta in sekretar nadzornega sveta. Uprava sme sklepe iz podpisanega predloga zapisnika začeti izvajati takoj. Če tako sklene nadzorni svet, sme uprava sklepe začeti izvajati tudi takoj po seji nadzornega sveta.

Predlog zapisnika seje nadzornega sveta pošlje predsednik nadzornega sveta ali z njegovim soglasjem sekretar nadzornega sveta na stroške delniške družbe vsakemu članu nadzornega sveta, uprave, direktorici Korporativne ekonomike, njeni namestnici, vodji Službe notranje revizije družbe ter ostalim prisotnim v petnajstih dneh po zaključku seje.

Zapisnik nadzornega sveta se potrjuje na prvi naslednji seji nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta lahko pred potrditvijo nanj posredujejo ugovore oz. pripombe.

Uprava na vsaki seji nadzornega sveta poroča o realizaciji sklepov iz predhodne seje nadzornega sveta.

Arhivskemu izvodu zapisnika morajo biti priložene vse listine, ki so bile podlaga za odločanje nadzornega sveta in seznam vseh udeležencev seje z njihovimi lastnoročnimi podpisi.

20. Sekretar nadzornega sveta

40. člen

Strokovno administrativna in tehnična dela za nadzorni svet opravlja sekretar nadzornega sveta, ki tudi prisostvuje sejam, piše zapisnik in vodi arhiv, ter izvršuje druge naloge po odredbi in navodilih predsednika nadzornega sveta.

Delo sekretarja nadzornega sveta opravlja strokovni delavec družbe, ki ga na predlog uprave imenuje nadzorni svet.

21. Udeležba na sejah

41. člen

Do konca vsakega koledarskega leta nadzorni svet sprejeme rokovnik predvidenega dela nadzornega sveta in stalnih komisij za prihodnje poslovno leto.

Člani nadzornega sveta se morajo osebno udeleževati sej.

Če se član seje ne more udeležiti, je dolžan o svojem nameravanem izostanku obvestiti predsednika in sekretarja nadzornega sveta.

Če član nadzornega sveta iz kateregakoli razloga začasno ali trajno ne more opravljati svojih nalog, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika nadzornega sveta.

Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani uprave ali nadzornega sveta te družbe, če statut ne določa drugače. Na seji nadzornega sveta sodeluje sekretar nadzornega sveta. K obravnavanju posameznih točk so lahko povabljeni izvedenci in/ali poročevalci.

O udeležbi drugih oseb odloča ob sklicu predsednik nadzornega sveta, v spornih primerih pa odloči nadzorni svet na seji z večino glasov.

Nadzorni svet se lahko sestane brez prisotnosti članov uprave, še posebej v primerih, ko odloča o imenovanju predsednika uprave, nagrajevanju uprave ter o oceni svojega dela.

Če se posamezni član ne udeležuje sej nadzornega sveta oziroma pri opravljanju svoje funkcije ni aktiven, mora biti to razvidno iz pisnega poročila skupščini. Enkrat letno mora nadzorni svet ovrednotiti delo celotnega nadzornega sveta ter njegovih posameznih članov. Nadzorni svet naj pri tem določi ukrepe za izboljšanje svoje učinkovitosti (sestava, izobraževanje, dinamika in udeležba na sejah, informiranje in priprava na seje ...). Priporoča se, da se nadzorni svet oceni v skladu s priporočili Priročnika za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.

22. Nasprotje interesov članov nadzornega sveta

42. člen

Član nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem cilje (interese) družbe in jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

Člani nadzornega sveta ne smejo opravljati vodilnih ali vodstvenih funkcij ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe niti ne smejo biti večji delničarji ali družbeniki takih družb.

Član nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo. Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njegovih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Nasprotje interesov se presoja s pomočjo meril iz avtonomnih pravnih virov, zlasti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

43. člen

Nasprotje interesov je lahko zadržek za glasovanje in kdor ga izjavi, ga mora pojasniti. V utemeljenih primerih lahko pred glasovanjem predsednik nadzornega sveta zahteva od članov nadzornega sveta, naj izjavijo, ali imajo glede zadeve, ki je predmet glasovanja, nasprotje interesov. Če se član nadzornega sveta, pri katerem obstoji nasprotje interesov, sam ne izloči iz glasovanja, o zadržku odloči nadzorni svet z glasovanjem vseh prisotnih članov pred glasovanjem o sami zadevi. Če se z glasovanjem ugotovi, da nasprotje interesov obstaja, član nadzornega sveta o zadevi ne more glasovati. V slednjem primeru se šteje, kot da član, ki ne more glasovati, ni prisoten in se tako tudi štejejo glasovi in ugotavlja sprejetje sklepa.

44. člen

Član nadzornega sveta mora obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb.

Nadzorni svet mora odobriti vse dogovore in pogodbe o svetovanju in drugih storitvah, povezanih s sodelovanjem med posameznim članom nadzornega sveta in družbo.

45. člen

Obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov, ki ni zgolj začasne narave, je lahko v razmerju do posameznega člana nadzornega sveta razlog za prenehanje njegovega mandata.

Vse določbe o nasprotju interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta veljajo za vse člane, ne glede na to, kdo jih je predlagal, izvolil ali imenoval.

V svojem poročilu mora nadzorni svet vsaj enkrat letno obvestiti skupščino o obstoju nasprotja interesov ter o ukrepih, ki jih je v zvezi s tem sprejel. V poročilu za skupščino nadzorni svet poroča tudi o tem, ali je izvedel samoocenitev in kako samoocenitev prispeva k spremembam v nadzornem svetu.

23. Plačila, povračila in lastništvo delnic družbe

46. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do:

- plačila za opravljanje funkcije,
- plačila za udeležbo na sejah nadzornega sveta in komisij (sejnine) in
- povračila stroškov in dnevnice.

Sklep o višini in pogojih sprejme skupščina.

47. člen

Član nadzornega sveta je dolžan čim prej po sklenitvi pravnega posla, ki je pravni temelj za pridobitev oziroma odsvojitve vrednostnih papirjev, ki jih je izdala družba, v kateri opravlja funkcijo, ali z njo povezana družba, posredovati Finančnemu sektorju družbe in regulatornim organom na predpisan način vse podatke o spremembah deležev vrednostnih papirjev v kapitalu družbe, ki jih ima v lasti. Družba mora te podatke na primeren način razkriti javnosti.

24. Poslovna skrivnost

48. člen

Člani nadzornega sveta so dolžni ves čas trajanja svojega mandata in tudi po njegovem izteku dosledno spoštovati dolžnost varovanja zaupnosti in poslovne skrivnosti.

Vse na nadzornem svetu sprejete odločitve, predloge sklepov nadzornega sveta in gradiva nadzornega sveta morajo varovati kot poslovno skrivnost, dokler jih družba ustrezno javno ne objavi.

Član nadzornega sveta tudi ne sme izkoriščati poslovnih priložnosti družbe za svoj račun ali za račun tretjih.

V primeru izdaje ali izkoriščanja poslovne skrivnosti so člani nadzornega sveta odškodninsko in kazensko odgovorni.

25. Spoštovanje načel upravljanja delniške družbe

49. člen

Vsak član nadzornega sveta in nadzorni svet kot organ delniške družbe mora spoštovati načela upravljanja delniških družb ter si prizadevati za njihovo udejanjanje v družbi.

Nadzorni svet mora vsako leto v svojem poročilu javno objaviti izjavo o skladnosti ravnanja z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter v njej pojasniti morebitna odstopanja od njegovih določil.

26. Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta

50. člen

Član nadzornega sveta mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Članu nadzornega sveta ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana posloводства ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje. Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če s tem soglašajo skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala.

Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana nadzornega sveta, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne more poplačati.

51. člen

Oseba, ki s svojim vplivom na družbo namenoma pripravi člane nadzornega sveta do tega, da poslujejo v škodo družbe ali njenih delničarjev, mora družbi povrniti zaradi tega nastalo škodo. Delničarjem mora povrniti nastalo škodo, če so bili oškodovani, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe.

Poleg članov nadzornega sveta je kot solidarni dolžnik odgovoren tudi tisti, ki je s škodljivim dejanjem pridobil koristi, če je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne more poplačati.

Ta člen se ne uporablja, če je bil član nadzornega sveta zaveden k škodljivemu ravnanju pri uresničevanju:

- glasovalne pravice na skupščini,
- upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladovanju ali
- upravičenja za vodenje glavne družbe, v katero je družba vključena.

27. Zavarovanje odgovornosti nadzornega sveta

52. člen

Družba sklene pogodbo o zavarovanju odškodninske odgovornosti za varovanje interesov družbe v zvezi z delovanjem njenih organov nadzora in upravljanja. Glede višine franšize in drugih pogojev zavarovanja se uporabljajo določila veljavne zakonodaje, če pa ta ne ureja predmetnega področja, se upošteva prevladujoča dobra praksa.

28. Usposabljanje članov nadzornega sveta

53. člen

Predsednik nadzornega sveta se s predsednikom uprave dogovarja tudi o usposabljanju članov nadzornega sveta in uvajanju novih članov.

Član nadzornega sveta se mora ves čas trajanja mandata izobraževati in izpopolnjevati na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njegovih nalog. Usposabljanje in izobraževanje članov nadzornih svetov spodbuja, organizira in financira družba, skladno z ocenjenimi potrebami družbe in nadzornega sveta.

29. Končni določbi

54. člen

S pričetkom veljavnosti tega poslovnika nadzornega sveta preneha veljati poslovnik nadzornega sveta, ki je bil sprejet na seji nadzornega sveta 19. 10. 2015.

55. člen

Ta poslovnik nadzornega sveta mora biti dostopen delničarjem, kar se zagotovi z objavo na spletnih straneh družbe.



Jože Mermal
predsednik nadzornega sveta

KAZALO:

1. Splošna določba	1
2. Sestava nadzornega sveta.....	1
3. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev	2
4. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo zaposlene	2
5. Ničnost volitev oziroma imenovanja članov nadzornega sveta	2
6. Predsednik nadzornega sveta	2
7. Obveznosti članov nadzornega sveta	4
8. Obveščanje uprave o sklepih nadzornega sveta	4
9. Pristojnosti nadzornega sveta.....	4
10. Komisije nadzornega sveta	5
11. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom	6
12. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z upravo družbe.....	7
13. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom	9
14. Pristojnosti nadzornega sveta pri kandidiranju članov nadzornega sveta.....	10
15. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi s predlaganjem revizorja.....	12
16. Sklic sej nadzornega sveta	12
17. Dnevni red sej nadzornega sveta.....	13
18. Sprejemanje odločitev nadzornega sveta	13
19. Zapisnik seje nadzornega sveta.....	14
20. Sekretar nadzornega sveta.....	15
21. Udeležba na sejah.....	15
22. Interesno nasprotje članov nadzornega sveta.....	16
23. Plačila, povračila in lastništvo delnic družbe.....	17
24. Poslovna skrivnost	16
25. Spoštovanje načel upravljanja delniške družbe.....	18
26. Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta.....	18
27. Zavarovanje odgovornosti nadzornega sveta	19
28. Usposabljanje članov nadzornega sveta.....	19
29. Končni določbi.....	19