

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe MESO KAMNIK, d.d.¹

Podpisani(-a) MIHA KERIN se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe MESO KAMNIK, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih.

☒ DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih.²

☒ DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih 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).

☒ DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

☒ DRŽI

NE DRŽI

¹ Izjava se smiselno uporablja tudi za člane upravnega odbora.

² Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI« a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

- 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, družbenik, 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

Opomba: sem član nadzornega sveta družbe FARME IHAN-KPM, d.o.o., s katero je družba v poslovnih odnosih, saj gre za koncernsko razmerje.

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

☒ DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

☒ DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☒ DRŽI

NE DRŽI

- k) Nisem preko družbe/druga pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.³

³ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi

DRŽI

NE DRŽI

Kot je bilo pojasnjeno že zgoraj, sem član nadzornega sveta družbe Farme Ihan-KPM, d.o.o., s katero ima družba pomembne poslovne stike in gre za koncernsko razmerje.

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.⁴

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁵

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI

NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

V družbi Meso Kamnik, d.d., ima obvladujoča družba Farme Ihan, d.o.o., večinski poslovni delež. Družbi imata pomembne poslovne stike, saj gre za odnos dobavitelja in odjemalca blaga, prav tako pa tudi koncentriranje nekaterih funkcij na vrhu koncerna.

te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe

⁴ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete..

⁵ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družb

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)⁶ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta,

(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁷

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (*obkrožite enega ali več razlogov*):

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

⁶ Odvisnost kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so pri temu kandidatu oziroma članu organa nadzora hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstajajo okoliščine, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko opravljanje njenih nalog v družbi,
2. okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov, izvirajo iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. okoliščine iz prejšnjih dveh točk so pri osebi trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov glede na zgoraj opredeljene okoliščine in pristojnosti organa, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁷ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 2 KKKUDD izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 1 KKKUDD neodvisen, tako da izkaže, da nasprotje interesov ni trajnejšega značaja oziroma ni relevantno.

Družbi Farne Ihan-KPM, d.o.o., ter Meso Kamnik, d.d., sta v razmerju obvladujoča in odvisna družba, zaradi tesnega poslovnega stika in narave tega stika pa sta povezani v koncern, torej pod enotno vodenje obvladujoče družbe. Družbi se vodita na način, da so interesi obeh maksimizirani. Nadzorni sveti se glede na svoje pristojnosti malokrat srečajo s konkretnimi odločitvami, kjer bi bilo prisotno nasprotje interesov. Strategija je, da vse družbe v skupini, dosegajo optimalne prihodke in dobičke, medsebojne cene pa se obračunavajo v skladu s pravili (ni prikritih izplačil).

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

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (*navedite akt*):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo pomembnosti:

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

Datum: 5. 2. 2024 Podpis: **MIHA**
KERIN

* Digitalno podpisal
MIHA KERIN
Datum: 2024.02.05
10:26:53 +01'00'

