



Meso Kamnik, mesna industrija d.d.

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

Podpisani **Aleš Vesel** se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD 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/posloводства 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 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(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ica) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, vključno z uspešnostjo; to vključuje tudi nadomestila za neprekinljive znake/znak 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.

¹ Izjava se smiselno uporablja tudi za člane 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 šel izbran in je bil izvoljen v okviru sistema dvotirnega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred neodvisnim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- e) 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 tudi 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

- f) 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

- g) Z družbo ali z njo povezano družbo nimam in v zadnjem letu tudi nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov, niti neposredno niti kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo tudi dobavo blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), vlogo pomembne stranke ter vlogo organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- h) Nisem in v zadnjih treh letih tudi nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja družbe ali z njim povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave oziroma posloводства druge družbe, v kateri je direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem na kakršen koli drug način povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства prek sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- j) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (oziroma več kot 12 let, kadar statut družbe določa, da traja en mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- k) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, navedenih v točkah a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

- l) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- n) Nisem sodeloval(-a) pri pripravi oziroma sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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, nosilec 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 družbe.

o) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.⁴

DRŽI

NE DRŽI

p) 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, družba ali kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁵

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

s) 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), m), o), r) in s) odgovorili z »NE DRŽI«.

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

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 razlogov za konkurenčnost ter 2. navedete ali je druga v kakršnemkoli poslovnem položaju ali članom oziroma nadzornem svetu družbe, ki jo izpolnjuje.

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, nosilec 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 družbe.

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 s) držijo.*

A2) *kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne držijo⁷.*

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se kljub 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 odločitve, 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:

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

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do o) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, ker se vaša

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

1. obstajajo okoliščine, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, v katerih osebni 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, ki ima pravico ali drugače razpolaga z družbo,

3. okoliščine iz prejšnjih dveh točk so pri osebi trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in 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 subjektivnosti 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 KKUDD izkaže, da je ne glede na navkljub obstoju okoliščin iz priloge 1 KKUDD neodvisen, tako da izkaže, da nasprotje interesov ni trajnejšega značaja oziroma ni relevantno.

odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakon, statut 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 01.09.2026

Podpis: 