Ljubljana, 14. 10. 2026

ZADEVA: POZIV K POSREDOVANJU PRIJAVE KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, D. D.

Spoštovani,

nadzorni svet Loterije Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Loterija Slovenije ali družba) je na svoji seji dne 12. 10. 2026 sprejel odločitev o začetku postopka za pravočasno izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala, saj se mandat petim sedanjim članom izteče 5. 4. 2027.

Z namenom zagotovitve pravočasnega in preglednega postopka družba pristopa k pridobivanju predlogov kandidatov s strani delničarjev. Po prejemu predlogov ter preveritvi izpolnjevanja pogojev in meril bo nadzorni svet oblikoval predlog kandidatov za izvolitev na skupščini družbe.

Na tej podlagi vas pozivamo, da najkasneje do **24. 11. 2026** posredujete predlog kandidata za člana nadzornega sveta – **predstavnika malih delničarjev**, ki bo mandat nastopil 6. 4. 2027. Predlog skupaj z ustreznimi dokazili naslovite na: *Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za nadzorni svet«*.

Pogoje in merila, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ter priporočila dobre prakse najdete v Prilogi 1 tega dopisa.

Skladno s Statutom družbe člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev izvoli skupščina za dobo štirih let.

Prosimo vas, da k predlogu kandidata priložite sledeče dokumente:

- Kratek življenjepis kandidata, skupaj z dokazili o zahtevani izobrazbi in usposobljenosti
- Izpolnjena in podpisana Izjava po 255. členu ZGD-1 brez overitve (Priloga 2)
- Izpolnjena in podpisana Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta (Priloga 3)
- Izjava o funkcijah kandidata (Priloga 4)

Nadzorni svet bo vaš predlog za člana nadzornega sveta obravnaval in preveril ustreznost kandidata. Glede na določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države morajo vsi predlagani kandidati za člane nadzornega sveta opraviti razgovor na Kadrovski komisiji SDH. Zato prosimo, da predlagani kandidat za člana nadzornega sveta vloži prijavo za akreditacijo in nominacijo tudi pri Kadrovski komisiji SDH, in sicer čim prej po potrditvi ustreznosti kandidata s strani nadzornega sveta, najkasneje pa po objavi sklica skupščine.

V tem pozivu ter njegovih prilogah se izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo nevtralno in veljajo enakovredno za oba spola.

Lepo vas pozdravljam,

Digitally signed by Nives Slemenjak
Date: 2026.10.16 09:47:21 +02'00'

Nives Slemenjak
Sekretarka nadzornega sveta
Po pooblastilu nadzornega sveta

Priloga 1: Pogoji in merila, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta v Loteriji Slovenije, d. d. ter s tem povezane zahteve in priporočila dobre prakse

I. Zakonodajne zahteve in zahteve dobre prakse korporativnega upravljanja

1) Zahteve po ZGD-1

Skladno z 255. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) je lahko član organa nadzora vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje ali zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- je bila v drugi državi članici pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki je primerljivo kaznivim dejanjem iz prejšnje alineje. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
- ji je bil v drugi državi članici izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
- ji je bilo kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora dve leti po pravnomočni sodni odločbi na plačilo odškodnine upnikom; ali
- ji je bilo v drugi državi članici naloženo plačilo odškodnine upnikom, ki je primerljivo določbam o odškodninski odgovornosti v zakonu iz prejšnje alineje. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora dve leti po pravnomočni sodni odločbi na plačilo odškodnine upnikom.

Nov član organa nadzora ob prijavi za vpis v register priloži overjeno pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po 255. členu ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju.

Skladno z 273. členom ZGD-1 član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni in se izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo nadzirajo. Skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v ta namen član nadzornega sveta ob imenovanju, letno in ob vsaki spremembi izpolni izjavo o neodvisnosti.

Člani nadzornega sveta delniške družbe ne smejo imeti vloge, tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Loterije Slovenije.

2) Zahteve po ZSDH-1

Zakon o slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: **ZSDH-1**) v 21. členu podrobneje določa **merila za glasovanje SDH za imenovanje članov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države**, ki so povzeta v nadaljevanju.

SDH mora glasovati tako, da so nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države kot celote sestavljeni iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah in tako, da so v nadzorne svete imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, poslovanje družbe in drugi strokovni profili, ki so potrebni za učinkovit nadzor glede na dejavnost, obseg poslovanja in druge lastnosti družb.

SDH ne sme glasovati za kandidate za člane organov nadzora, ki so:

- fizične osebe, ki so neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidirajo, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu;
- fizične osebe, ki so člani organov nadzora ali vodenja in zaposlene za nedoločen ali določen čas v pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidirajo, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu;
- fizične osebe s funkcijo, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po tem ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in ki take funkcije niso opravljali v preteklih šestih mesecih;
- že člani organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv;
- fizične osebe, ki imajo ali so v zadnjih šestih mesecih imele funkcijo v politični stranki, na katero so bile voljene ali imenovane.

SDH pri glasovanju o kandidatih za člana nadzornega sveta v družbi s kapitalsko naložbo države lahko glasuje le za kandidate, ki poleg meril, ki jih določa ZGD-1, zadostijo tem merilom:

- odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost ter Komisija za preprečevanje korupcije za njih s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- njihove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
- imajo ustrezno izobrazbo;
- imajo ustrezne delovne izkušnje;
- premorejo celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje;
- poznajo pravice in obveznosti člana nadzornega sveta, kar dokazujejo s potrdilom o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov;
- pri svojem delu in odločanju so sposobni upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe ter temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese;
- so časovno razpoložljivi ali bodo časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije;
- so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
- niso ekonomsko, osebno ali kako drugače povezani z družbo ali njeno upravo;
- niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

3) Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države

Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Pravilnik) podrobneje določa pogoje, merila in postopek za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države skladno z določili ZSDH-1 in Politike upravljanja SDH.

Ocenjevanje potencialnih kandidatov v postopku akreditacije in nominacije izvaja Kadrovska komisija SDH (v nadaljevanju tudi: KK).

Prijava potencialnega kandidata je mogoča le v elektronski obliki, in sicer preko Portala Kadrovske komisije SDH, https://kk.sdh.si/. Potencialni kandidat mora k vlogi priložiti:

- življenjepis v slovenskem jeziku v obliki Europass
- navedbo trenutne in predhodnih treh zaposlitev
- navedbo vseh izkušenj v organih nadzora in vodenja ter v komisijah organov nadzora (vključno z mandatom trajanja funkcije)
- navedbo in potrdilo o najvišji doseženi izobrazbi (npr. diploma)
- potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ali certifikat ZNS – potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora (kandidati za nadzor)
- motivacijsko pismo z najmanj naslednjo vsebino:
    - motiv za kandidaturo,
    - utemeljitev kandidature z dosedanjimi referencami,
    - prispevek kandidata za panogo/podjetje/področje, kjer bi želel delovati.

Kandidati morajo imeti najmanj 7. raven izobrazbe po SOK[1] (6. raven po EOK[2]). Zahtevana raven izobrazbe po SOK se lahko pri kandidatih za nadzor zniža za eno raven SOK, če kandidat razpolaga z obsežnimi izkušnjami korporativnega upravljanja, in sicer bodisi z najmanj 4 polnimi leti nadzorstvenih izkušenj v srednjih ali velikih gospodarskih družbah bodisi z najmanj 4 polnimi leti vodstvenih izkušenj na poslovodskih ali vodilnih funkcijah v srednjih ali velikih gospodarskih družbah.

Kandidati morajo imeti izkušnje korporativnega upravljanja, in sicer:

- najmanj 1 polno leto nadzorstvenih izkušenj v gospodarskih družbah; ALI
- najmanj 2 polni leti vodstvenih izkušenj na najmanj vodilnih funkcijah v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah; ALI
- najmanj 4 polna leta vodstvenih izkušenj na najmanj vodstvenih funkcijah v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah; ALI
- najmanj 4 polna leta specifičnih izkušenj.

Najmanj vodilna funkcija pomeni poslovodska ali vodilna funkcija. Najmanj vodstvena funkcija pomeni poslovodska, vodilna ali vodstvena funkcija. Najmanj srednja gospodarska družba pomeni velika ali srednja gospodarska družba.

Izkušnje korporativnega upravljanja obsegajo:

[1] Slovensko ogrodje kvalifikacij.
[2] Evropsko ogrodje kvalifikacij.

- Nadzorstvene izkušnje, ki se pridobijo s funkcijami v nadzornih svetih, s funkcijami v komisijah nadzornega sveta ali neizvršnimi funkcijami v upravnih odborih gospodarskih družb.
- Vodstvene izkušnje, ki se pridobijo s poslovodskimi funkcijami, vodilnimi funkcijami ali vodstvenimi funkcijami v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah. Za poslovodske funkcije se štejejo funkcije člana uprave, izvršnega člana upravnega odbora ali direktorja gospodarske družbe; za vodilne funkcije se štejejo vsa vodstvena delovna mesta na ravni neposredno pod upravo, upravnim odborom ali direktorjem gospodarske družbe; za vodstvene funkcije se štejejo vsa vodstvena delovna mesta, ki so več kot eno raven oddaljena od ravni uprave, upravnega odbora ali direktorja gospodarske družbe. V primeru opravljanja tovrstnih funkcij v organizacijah, ki niso gospodarske družbe, se smiselno uporabijo zgoraj navedena načela glede na organiziranost in način delovanja takšnih organizacij. Izjemoma se lahko vodstvene izkušnje pridobivajo tudi z vodenjem kompleksnih, več let trajajočih interdisciplinarnih projektov. Zgolj uvrščenost delovnega mesta na ustrezno organizacijsko raven samo po sebi ni zadosten pogoj za izkazovanje vodstvenih izkušenj, temveč mora kandidat izkazati, da je dejansko na takšnem delovnem mestu izvajal aktivnosti vodenja (npr. da je vodil podrejene sodelavke in sodelavce, da so mu bile podrejene druge organizacijske enote, da je imel ustrezna pooblastila odločanja ipd.).
- Upravljavske izkušnje, ki se pridobijo z opravljanjem del na področju zasnove in razvoja sistemov korporativnega upravljanja ter izvajanja aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb, vključujoč upravljanje kapitalskih naložb znotraj skupine povezanih podjetij.
- Specifične izkušnje, ki se pridobijo:
    - na področju gospodarskega prava z opravljanjem funkcije odvetnika ali pravnega strokovnjaka na področju gospodarskega prava; ali
    - na področju financ z opravljanjem funkcije revizorja, notranjega revizorja, računovodje, ocenjevalca vrednosti podjetij, finančnega analitika ali drugačnega strokovnjaka s področja računovodstva, poslovnih financ ali kontrolinga v podjetjih; ali
    - na drugih strokovnih poslovnih področjih z opravljanjem akademskih ali sorodnih funkcij na uglednih akademskih, raziskovalnih ali sorodnih institucijah, pri čemer mora biti področje pedagoškega oziroma znanstveno-raziskovalnega dela povezano z gospodarstvom, ekonomijo, poslovodenjem in organizacijo ali podjetništvom.

Kandidati morajo imeti najmanj 2 polni leti pridobivanja strokovnih kompetenc na najmanj enem področju:

- poslovodenje (menedžment),
- korporativno upravljanje,
- finance, kar obsega korporativne finance, računovodstvo, kontroling, davke, revizijo in upravljanje s tveganji,
- pravo, kar obsega gospodarsko pravo in druga pravna področja, relevantna za delovanje podjetij,
- ITK, kar obsega informatiko, telekomunikacije in digitalno poslovanje,
- trajnostno poslovanje,
- kadri, kar obsega upravljanje s človeškimi viri,
- poslovanje v nefinančnih dejavnostih, kar obsega vse operativne poslovne funkcije v podjetjih, ki delujejo v nefinančnih dejavnostih,
- poslovanje v finančnih dejavnostih, kar obsega vse operativne poslovne funkcije v podjetjih, ki delujejo v finančnih dejavnostih,

- poslovna ekonomija, kar obsega strokovne kompetence s teoretičnega področja mikroekonomije, makroekonomije, poslovodenja in organizacije, podjetništva ter sorodnih povezanih znanstvenih področij,
- specifične strokovne kompetence, kar obsega strokovne kompetence z drugih teoretičnih področij, ki so povezana z delovanjem posameznih panog ali podjetij (npr. energetika, turizem, logistika, ipd.).

Kandidati pridobivajo strokovne kompetence z delovanjem na ustreznih področjih v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah.

KK v okviru akreditacijskega postopka določi vsa področja strokovnih kompetenc, ki jih je kandidat pridobival najmanj 2 polni leti, kar kandidat dokaže z ustreznimi dokazili v okviru akreditacijskega postopka.

Kandidati morajo izpolniti dodatni pogoj osebne integritete in pridobiti oceno primerno s strani KK. KK v okviru akreditacijskega postopka glede na informacije, pridobljene s strani kandidata, glede na javno dostopne informacije in glede na nejavne informacije, s katerimi razpolaga SDH oziroma KK, za vsakega kandidata oceni, ali je z vidika osebne integritete primeren ali ne. Ob tem mora KK posebej smiselno upoštevati tudi morebitne odpoklice kandidatov iz nadzorstvenih in poslovodskih funkcij iz krivdnih razlogov kot oteževalno okoliščino.

Potencialni kandidat, ki je povabljen v nominacijski postopek za člana organa nadzora ali vodenja v izbrani gospodarski družbi, sprejme ali zavrne povabilo v nominacijski postopek. Če povabilo sprejme, mora preko Portala KK predložiti naslednje nominacijske izjave:

- izjavo o izpolnjevanju pogojev za nominacijo in soglasje za nominacijo,
- izjavo o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov ter
- izjavo o osebni integriteti in poslovni etičnosti,
- nominacijsko pismo, ki ga kandidat pripravi v zvezi s funkcijo v konkretni družbi, ki so del elektronske prijave v Portalu KK.

Kadrovska komisija v sodelovanju s strokovnimi službami SDH izvede sistem spletnega obnovitvenega preizkusa znanja potencialnih kandidatov s področja korporativnega upravljanja.

Pred izvedbo strukturiranega intervjuja s kadrovsko komisijo v okviru nominacijskega postopka se kandidat udeleži spletnega obnovitvenega preizkusa, na katerem izpolni vprašalnik z naključno izbranimi vprašanji s področja korporativnega upravljanja. Šteje se, da je kandidat uspešno opravil obnovitveni preizkus, če je pravilno odgovoril na najmanj polovico vseh vprašanj.

V primeru, da kandidat prvega obnovitvenega preizkusa ni uspešno opravil, je iz nominacijskega postopka izločen. Takšen kandidat pred potekom 3 mesecev od preizkusa ne more biti ponovno uvrščen v noben nominacijski postopek. Če je kandidat neuspešen tudi na drugem obnovitvenem preizkusu, pred potekom enega leta od preizkusa ne more biti ponovno uvrščen v noben nominacijski postopek. Če je kandidat neuspešen tudi na tretjem obnovitvenem preizkusu, pred potekom petih let od preizkusa ne more biti ponovno uvrščen v noben nominacijski postopek.

Uspešno opravljen spletni obnovitveni preizkus velja 2 leti in ga kandidatu v morebitnih naknadnih nominacijskih postopkih v tem obdobju ni treba ponovno opravljati.

Kadrovska komisija s kandidati, ki so uspešno opravili obnovitveni preizkus, izvede strukturirani intervjuju. O izvedenem intervjuju kadrovska komisija poroča v nominacijskem poročilu, v katerega vključi opisne ocene za vsa ključna področja strukturiranega intervjuja, najmanj pa za naslednja področja:

- izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev in meril (poleg zakonskih pogojev tudi ostale pogoje in merila, kot so določena s tem Pravilnikom),
- izpolnjevanje vseh dodatnih pogojev, ki so v tem Pravilniku določeni za akreditacijo, z utemeljitvijo, zakaj so po mnenju komisije posamezni dodatni pogoji izpolnjeni,
- navedba področij strokovnih in drugih kompetenc kandidata, tako da je razvidno, za kateri iskani profil oziroma katere iskane profile v nadzornem svetu so primerni,
- izpolnjevanje dodatnih zakonskih pogojev, meril ali statutarnih zahtev družb, vezanih na specifično regulirano dejavnost, kot sta bančništvo in zavarovalništvo,
- poznavanje poslovanja in ključnih izzivov gospodarske družbe, za katero so nominirani,
- področja morebitnega nasprotja interesov, predlog kandidata o pristopu k upravljanju nasprotjem interesov ter ocena kadrovske komisije, ali gre za trajno in relevantno nasprotje interesov ter ali je predlagani pristop k upravljanju z nasprotjem interesov ustrezen ali ne,
- ekonomska, osebna in finančna neodvisnost,
- poslovna uspešnost in ugled ter osebna integriteta, med drugim tudi podatek o tem, ali je bila oseba v preteklosti krivdno odpoklicana s funkcije vodenja v družbah s kapitalsko naložbo države, če se s takim podatkom razpolaga,
- osebni interes za kandidaturo,
- sposobnost delovanja v timih,
- sposobnost prepoznavanja in upoštevanja dolgoročnega interesa družbe,
- celovita ocena kandidata, in sicer z ocenami: »neprimeren« ali »primeren«.

V primeru, da kadrovska komisija v nominacijskem postopku preverja primernost več kandidatov z istimi ali primerljivimi strokovnimi kompetencami, izvede tudi vsebinsko vrednotenje kandidatov tako, da se opredeli, kateri kandidat je po njenem mnenju bolj primeren od drugih kandidatov, ter navede (vsebinsko razkrije/pojasni), na podlagi katerih kriterijev podaja svoje mnenje.

Z nominiranimi kandidati za nadzor v družbah, ki niso zahtevni sistemi, in so ocenjeni z oceno primeren, uprava SDH po svoji presoji opravi razgovor ali ne.

IZJAVA (255. člen ZGD-1)

IN SOGLASJE ZA IMENOVANJE

Podpisani kandidat za člana nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana:_____(*ime in priimek*), EMŠO:_____, stanujoč: _____

izjavljam, da:

ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 42/2006, s spremembami, ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta, zlasti v zvezi z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1, ki določa:

»Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- *je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;*
- *je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje ali zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;*
- *je bila v drugi državi članici pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki je primerljivo kaznivim dejanjem iz prejšnje alineje. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;*
- *ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;*
- *ji je bil v drugi državi članici izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;*
- *ji je bilo kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora dve leti po pravnomočni sodni odločbi na plačilo odškodnine upnikom; ali*
- *ji je bilo v drugi državi članici naloženo plačilo odškodnine upnikom, ki je primerljivo določbam o odškodninski odgovornosti v zakonu iz prejšnje alineje. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora dve leti po pravnomočni sodni odločbi na plačilo odškodnine upnikom*.«

Izrecno izjavljam, da soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.

Datum: _____

Podpis: _____

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN O ODSOTNOSTI NASPROTJA INTERESOV

ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.

Podpisani(-a) _____se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks), in upoštevaje definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne) odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, 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.[1]

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 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 predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega 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

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

DRŽI NE DRŽI

i) Nisem član širšega poslovodstva povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

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

DRŽI NE DRŽI

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.[2]

DRŽI NE DRŽI

---

2 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 družbe.

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.[3]

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).[4]

DRŽI NE DRŽI

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

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«:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3 V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno de- javnost 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.

4 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 izkazana okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)[5] 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).[6]

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

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- potencialno 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 potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

_____

_____

_____

5 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.

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

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 potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo pomembnosti:

_____

_____

_____

_____

_____

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

Datum: _____ Podpis: _____

Izjava o funkcijah kandidata

Izjavljam, da sem na dan podpisa te izjave član/ica naslednjih nadzornih svetov ali upravnih odborov:

1. _____, mandat poteče _____
2. _____, mandat poteče _____
3. _____, mandat poteče _____

Izjavljam, da na dan podpisa te izjave opravljam še naslednje funkcije v gospodarskih družbah v Sloveniji ali tujini (poslovodja, prokurist, član organov nadzora v tujini):

1. _____, mandat poteče _____
2. _____, mandat poteče _____
3. _____, mandat poteče _____

   itd.

Zaradi transparentnosti želim vnaprej razkriti, da opravljam sledeče funkcije, naloge ali sodelujem v sledečih organizacijah (opcijsko po želji kandidata, podatki niso obvezni):

1. _____
2. _____
3. _____

   itd.

Datum: _____

Podpis: _____