



banka celje

Banka Celje d.d. . Vodnikova 2 . 3000 Celje d.o. 431

Priloga 5: izjava 4 (NS)

BANKA CELJE

IZJAVA O NEODVISNOSTI ČLANA NADZORNEGA SVETA BANKE CELJE D.D.¹

Spodaj podpisani dr. Marko Simoneti, član nadzornega sveta Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje,

Izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.
- da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker²:

a) nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

c) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta³.

DRŽI

NE DRŽI

d) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja.

DRŽI

NE DRŽI

¹ V skladu z točko C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

² Prosimo ustrezno obkrožite.

³ Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem 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).

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imeli pomembnih poslovnih stikov tako neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos⁴.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g) Nisem izvršni direktor ali člani uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vašo odločanje, skladno z zgoraj navedeno definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo zgoraj navedeno?

NE

DA

Če ste odgovorili z DA, prosim obrazložite:

⁴ Poslovni stiki vključuje položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

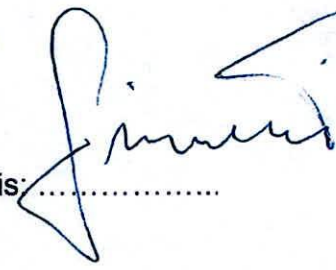
Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za (prosimo, ustrezno obkrožite):

a. neodvisnega⁵ člana nadzornega sveta

b. odvisnega člana nadzornega sveta

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani www.banka-celje.si

Datum: 19/5/2015

Podpis: 

⁵ Člani nadzornega sveta se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (na vse trditve so odgovori pritrdilni).



banka celje

Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje p.p. 431

Priloga 5: izjava 4 (NS)

BANKA CELJE

IZJAVA O NEODVISNOSTI ČLANA NADZORNEGA SVETA BANKE CELJE D.D.¹

Spodaj podpisani DR. TOMAŽ SUBOTIČ član nadzornega sveta Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje,

Izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.
- da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker²:
 - a) nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- c) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta³.

DRŽI

NE DRŽI

- d) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja.

DRŽI

NE DRŽI

¹ V skladu z točko C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

² Prosimo ustrezno obkrožite.

³ Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem 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).

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imeli pomembnih poslovnih stikov tako neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos⁴.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g) Nisem izvršni direktor ali člani uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vašo odločanje, skladno z zgoraj navedeno definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo zgoraj navedeno?

NE

DA

Če ste odgovorili z DA, prosim obrazložite:

⁴ Poslovni stiki vključuje položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za (prosimo, ustrezno obkrožite):

- ☒ a. neodvisnega⁵ člana nadzornega sveta
- b. odvisnega člana nadzornega sveta

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani www.banka-celje.si

Datum: 26.5.2015

Podpis: 

⁵ Člani nadzornega sveta se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (na vse trditve so odgovori pritrdilni).



banka celje

Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje p.p. 431

Priloga 5: izjava 4 (NS)

KADROVSKA KOMISIJA BANKE CELJE

IZJAVA O NEODVISNOSTI ČLANA NADZORNEGA SVETA BANKE CELJE D.D.¹

Spodaj podpisani Melita Malgaj član nadzornega sveta Banke Celje d.d.,
Vodnikova ulica 2, 3000 Celje,

Izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.
- da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker²:
 - a) nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- c) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta³.

DRŽI

NE DRŽI

- d) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja.

DRŽI

NE DRŽI

¹ V skladu z točko C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

² Prosimo ustrezno obkrožite.

³ Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem 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).

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imeli pomembnih poslovnih stikov tako neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos⁴.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g) Nisem izvršni direktor ali člani uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vašo odločanje, skladno z zgoraj navedeno definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo zgoraj navedeno?

NE

DA

Če ste odgovorili z DA, prosim obrazložite:

⁴ Poslovni stiki vključuje položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za (prosimo, ustrezno obkrožite):

- ☒ a. neodvisnega⁵ člana nadzornega sveta
- ☐ b. odvisnega člana nadzornega sveta

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani www.banka-celje.si

Datum: 19.5.2015

Podpis: Melita Kalgač

⁵ Člani nadzornega sveta se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (na vse trditve so odgovori pritrdilni).