

## Sklepi konstitutivne seje novega Upravnega odbora

Upravni odbor družbe Datalab d.d. je na svoji konstitutivni seji 10.4.2017, ki je sledila skupščini družbe, izvedeni 7.4.2017, sprejel naslednje sklepe:

- Upravni odbor tvorijo sledeči člani: Andrej Mertelj kot Predsednik UO in neizvršni direktor, Moreno Rodman kot Glavni izvršni direktor, Nedim Pašić kot član namestnik predsednika UO in neizvršni direktor ter Lojze Zajc kot neizvršni direktor.
- Upravi mandat poteče junija 2019
- Revizijska komisija se ne spremeni in ostaja kot sledi: Lojze Zajc kot predsednik revizijske komisije, Nedim Pašić in Izidor Jerman (Alta d.d.) kot člana
- CEO-tu pomagajo „Senior Vice President“-i: Matija Kešpret / COO&CIO, Sandi Boršo / CSO, Boštjan Berčič / CDO (od 25.5.2017) that report to the CEO
- Kreiran je nov nivo „Vice president“: Ivo Paunovski – skrbnik za Telekom, poroča CSO & CEO, Emina Mešanović - Marketing, poroča CSO, Vanja Cigoj – Datalab Academy, poroča CEO, Elmir Sikira – kontroling, poroča CEO, Ambrož Jarc - Retail, poroča CSO, Andrej Brlečič – skrbnik za javni sektor, poroča CSO (od septembra 2017)
- Z ozirom na postavljeno strukturo je Upravni odbor nato dogovoril področja in način delovanja ter pokrivanja posameznih področij.
- Upravni odbor sporoča, da ne bo upošteval sledečih priporočil „Kodeksa upravljanja“:
  - @5.7: družba ne bo redno zunanje preverjala „Izjava o upravljanju“ zaradi specifik družbe in zmanjšanja poslovno nepotrebniih stroškov;
  - @8.5: družba je poizkušala objaviti CV-je članov Upravnega odbora vključno z zahtevanimi razkritji a je bila objava zavrnjena na AJPES-u zaradi nejasnega statusa osebnih informacij v takih publikacijah. Dokler slovenska regulativa ne bo nedvoumna družba ne bo objavljala takih informacij;
  - @10.1: družba ne bo sledila priporočilu o zahtevani minimalni univerzitetni izobrazbi za člane Upravnega odbora, saj verjamemo, da izkušnje in znanje pretehtajo formalno izobrazbo. Družba tudi ne bo zahtevala potrdil o usposobljenosti slovenskega ZNS saj imamo člane ki so tujci in takega preverjanja ne morejo opraviti;
  - @14: družba ne bo preverjala delovanje Nadzornega sveta saj imamo enotirno strukturo upravljanja kjer skladnost vseh direktorjev izhaja že iz narave dela;
  - @16: Upravni odbor ne bo imenoval sekretarja upravnega odbora zaradi nižanja stroškov. Funkcije sekretarja bodo opravljali člani UO.;
  - @15.3: družba ne bo menjala revizorja vsakih 7 let saj je poslovanje družbe kompleksno in zahteva globoko poznavanje. Da pa bi se približala duhu tega določila je družba menjala glavnega revizorja v PL'15.;
  - @26.2: dolžnosti interne revizije opravlja oddelek kontrolinga znotraj finančno-računovodske službe družbe.;

- @B3: družba ne bo sledila priporočilom da bivši vodstveni uslužbenci ne smejo prevzeti mest v UO v obdobju 3 let po preteku prejšnje funkcije. Naš glavni kriterij za imenovanje članov UO so izkušnje in poznavanje družbe in branže in primernost za nalogo – in tu sledimo običaje, ki so pogosti v informacijski tehnologiji. Želimo imeti najboljše kadre ne pa birokratsko obkljukane.
- V primeru drugih neupoštevanj bo družba le-ta razkrila v svojih letnih poročilih.

Upravni odbor družbe Datalab d.d.