

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT („Verifikačný dokument“)

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („Zákon“)

Tento Verifikačný dokument vypracovala

BEATOW PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária existujúca ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 66108/B, so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 868 841 („**Oprávnená osoba**“), konajúca ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona, ktorá sa zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona, ktorým je:

SANDOZ farmaceutska družba d.d., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Verovškova 57, Ljubljana 1000, Slovenská republika („**Partner verejného sektora**“), pričom Partner verejného sektora podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby pod označením SANDOZ d.d. - organizačná zložka, s miestom činnosti na adrese Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1333/B, IČO 35 972 301.

Oprávnená osoba uvádza nasledovné:

1 Účel vypracovania Verifikačného dokumentu

V súlade s § 11 ods. 2 písm. a) Zákona, účelom tohto Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona („**Register**“).

2 Overenie identifikácie konečného užívateľa v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do Registra

V zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), sa za konečného užívateľa výhod považuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.

Podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Ďalej, § 4 ods. 4 Zákona ustanovuje, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu. Toto neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.

Na základe dokumentov a informácií uvedených nižšie v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba dospela k záveru, že v Partnerovi verejného sektora žiadna fyzická osoba

nesplňa kritéria stanovené v Zákone ako aj v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre konečného užívateľa výhod.

Zároveň bolo preukázané, že Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou Novartis AG, ktorá je emitentom cen-
ných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám
na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a že zároveň neexistuje aká-
koľvek fyzická osoba majúca právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo spoločnosti Novartis AG.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa v zmysle § 4 ods. 4 Zákona do Registra zapisujú namiesto
konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

Členovia predstavenstva Partnera verejného sektora:

Mirjam Šopar-Urleb - predseda

občianka Slovinskej republiky

nar. dňa 19.6.1957

trvale bytom Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovinská republika

Ksenija Butenko Černe – člen

občianka Slovinskej republiky

nar. dňa 21.3.1964

trvale bytom Moškričeva ulica 2A, 1000 Ljubljana, Slovinská republika

Daniel Michálek - člen

občan Českej republiky

nar. dňa 8.4.1978

trvale bytom Katreževa pot 24, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovinská republika

Prokuristi Partnera verejného sektora

Robert Ljoljo

občan Slovinskej republiky

nar. dňa 24.2.1975

trvale bytom Selo pri Ihanu 51, 1230 Domžale, Slovinská republika

Karolina Lunar

občianka Slovinskej republiky

nar. dňa 31.10.1960

trvale bytom Brdo 43, 1230 Domžale, Slovinská republika

Marjan Novak

občan Slovinskej republiky

nar. dňa. 23.5.1966

trvale bytom Dobrunjska cesta 6A, 1000 Ljubljana, Slovinská republika

Marko Dražumerič

občan Slovinskej republiky

nar. dňa 28.7.1965

trvale bytom Vrečarjeva ulica 6, 1291 Škofljica, Slovinská republika

Robert Hribar

občan Slovinskej republiky

nar. dňa 11.11.1970

trvale bytom Spodnje Pirniče 89, 1215 Medvode, Slovinská republika

Tadeja Božič

občan Slovenskej republiky
nar. dňa 28.4.1968
trvale bytom Mestni trg 27, 4220 Škofja Loka, Slovenská republika

Samo Roš

občan Slovenskej republiky
nar. dňa 10.3.1966
trvale bytom Mladinska ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenská republika

Mateja Pfajfar

občianka Slovenskej republiky
nar. dňa 18.10.1965
trvale bytom Podutiška cesta 46, 1000 Ljubljana, Slovenská republika

Mihaela Žuran

občianka Slovenskej republiky
nar. dňa 29.3.1973
trvale bytom Pod vrbami 40, 1000 Ljubljana, Slovenská republika

Jelica Zdolšek

občan Slovenskej republiky
nar. dňa 29.7.1971
trvale bytom Mlinska pot 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenská republika

Miha Bahar

občan Slovenskej republiky
nar. dňa 5.6.1973
trvale bytom Smlednik 21c, 1216 Smlednik, Slovenská republika

Judita Fedija Širca

občianka Slovenskej republiky
nar. dňa 21.2.1966
trvale bytom Ilovški štrdon 47, 1000 Ljubljana, Slovenská republika

Vedúci zamestnanci Partnera verejného sektora v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Zoltán Kotánczi

občan Maďarskej republiky
nar. dňa 11.9.1968
trvale bytom Kalvária 12, 2040 Budaörs, Maďarsko

Žiadny z vyššie uvedených členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., v platnom znení).

3 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií zistených postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov informácií:

- (i) Výpis z obchodného registra na Partnera verejného sektora (organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby) v Slovenskej republike;
- (ii) Výpis z obchodného registra v Slovenskej republike na Partnera verejného sektora v Slovenskej republike (2017);

- (iii) Výpis z obchodného registra v Slovenskej republike na Partnera verejného sektora v Slovenskej republike (2018);
 - (iv) Stanovy (*Statut Delniške Družbe*) Partnera verejného sektora;
 - (v) Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016;
 - (vi) Čestné vyhlásenie o údajoch a skutočnostiach Partnera verejného sektora;
 - (vii) Výpis z obchodného registra v Slovenskej republike na spoločnosť Lek Pharmaceuticals d.d.;
 - (viii) Stanovy (*Statut Delniške Družbe*) spoločnosti Lek Pharmaceuticals d.d.;
 - (ix) Výročná správa spoločnosti Lek Pharmaceuticals d.d. za rok 2016;
 - (x) Výpis z obchodného registra vo Švajčiarsku na spoločnosť Novartis Pharma AG;
 - (xi) Stanovy spoločnosti Novartis Pharma AG;
 - (xii) Výpis z obchodného registra vo Švajčiarsku na spoločnosť Novartis AG;
 - (xiii) Stanovy spoločnosti Novartis AG;
 - (xiv) Výročná správa spoločnosti Novartis AG za rok 2016;
 - (xv) Čestné vyhlásenie o údajoch a skutočnostiach spoločnosti Novartis AG;
 - (xvi) Oficiálna web-stránka burzy cenných papierov vo Švajčiarsku, SIX Swiss Exchange, www.six-swiss-exchange.com;
 - (xvii) Oficiálna web-stránka Komisie pre cenné papiere Spojených štátov amerických (*U.S. Securities and Exchange Commission*) <https://www.sec.gov/>;
 - (xviii) Oficiálna web-stránka Burzy cenných papierov New York (*New York Stock Exchange*) <https://www.nyse.com/index>;
 - (xix) Cestovné pasy a doklady totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
- (spoločne ako „Informácie“).

4 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

Z Informácií vyplýva nasledovné:

4.1 *Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora*

Jediným a výlučným spoločníkom Partnera verejného sektora, ktorý ho priamo ovláda a riadi, je spoločnosť Lek Pharmaceuticals d.d., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Verovškova 57, Ljubljana 1000, Slovenská republika („**Lek Pharmaceuticals d.d.**“), ktorá vlastní 100% akcií vydaných Partnerom verejného sektora.

Spoločnosť Lek Pharmaceuticals d.d. je ovládaná a riadená spoločnosťou Novartis Pharma AG, spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Švajčiarska, so sídlom Lichtstrasse 35, Basel 4056, Švajčiarsko („**Novartis Pharma AG**“), ktorá vlastní 100% akcií vydaných spoločnosťou Lek Pharmaceuticals d.d..

Spoločnosť **Novartis Pharma AG** je ovládaná a riadená spoločnosťou Novartis AG, spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Švajčiarska, so sídlom Lichtstrasse 35, Basel 4056, Švajčiarsko („**Novartis AG**“), ktorej patrí 100% akcií vydaných spoločnosťou Novartis Pharma AG.

Spoločnosť Novartis AG emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté a sú obchodované na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, a to predovšetkým na burze cenných papierov vo Švajčiarsku - SIX Swiss Exchange Burze, kde sa obchodujú pod symbolom „NOVN“ ako aj na Burze cenných papierov New York (*New York Stock Exchange*), kde sa obchodujú pod symbolom (*ticker symbol*) „NVS“ (na Burze cenných papierov New York sú cenné papiere spoločnosti Novartis AG obchodované vo forme *American depositary receipts* (tzv. ADRs), ktoré predstavujú americké „akcie v úschove“ spoločnosti Novartis AG (tzv. ADSs).

Žiadny z akcionárov spoločnosti Novartis AG nedisponuje najmenej 25% všetkých akcií v spoločnosti Novartis AG a ani neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Novartis AG alebo Partnera verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Na základe vyššie uvedeného, Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou Novartis AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem tak, ako je uvedené v § 4 ods. 4 Zákona.

4.2 *Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora*

Z Informácií vyplýva, že riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora, pričom právomoci valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, spoločnosť Lek Pharmaceuticals d.d..

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré pozostáva z nasledovných členov:

Mirjam Šopar-Urleb - predseda

občianka Slovinskej republiky

nar. dňa 19.6.1957

trvale bytom Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovinská republika

Ksenija Butenko Černe – člen

občianka Slovinskej republiky

nar. dňa 21.3.1964

trvale bytom Moškričeva ulica 2A, 1000 Ljubljana, Slovinská republika

Daniel Michálek - člen

občan Českej republiky

nar. dňa 8.4.1978

trvale bytom Katreževa pot 24, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovinská republika

Partnera verejného sektora sú oprávnení zastupovať buď dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne alebo jeden člen predstavenstva konajúci spoločne s prokuristom.

Na riadení Partnera verejného sektora sa tiež podieľajú nasledovní prokuristi:

Robert Ljoljo

občan Slovinskej republiky

nar. dňa 24.2.1975

trvale bytom Selo pri Ihanu 51, 1230 Domžale, Slovinská republika

Karolina Lunar

občianka Slovenskej republiky

nar. dňa 31.10.1960

trvale bytom Brdo 43, 1230 Domžale, Slovinská republika

Marjan Novak

občan Slovenskej republiky

nar. dňa. 23.5.1966

trvale bytom Dobrunjska cesta 6A, 1000 L'ubľana, Slovinská republika

Marko Dražumerič

občan Slovenskej republiky

nar. dňa 28.7.1965

trvale bytom Vrečarjeva ulica 6, 1291 Škofljica, Slovinská republika

Robert Hribar

občan Slovenskej republiky

nar. dňa 11.11.1970

trvale bytom Spodnje Pirniče 89, 1215 Medvode, Slovinská republika

Tadeja Božič

občan Slovenskej republiky

nar. dňa 28.4.1968

trvale bytom Mestni trg 27, 4220 Škofja Loka, Slovinská republika

Samo Roš

občan Slovenskej republiky

nar. dňa 10.3.1966

trvale bytom Mladinska ulica 15, 1000 L'ubľana, Slovinská republika

Mateja Pfajfar

občianka Slovenskej republiky

nar. dňa 18.10.1965

trvale bytom Podutiška cesta 46, 1000 L'ubľana, Slovinská republika

Mihaela Žuran

občianka Slovenskej republiky

nar. dňa 29.3.1973

trvale bytom Pod vrbami 40, 1000 L'ubľana, Slovinská republika

Jelica Zdolšek

občan Slovenskej republiky

nar. dňa 29.7.1971

trvale bytom Mlinska pot 4, 1231 L'ubľana – Črnuče, Slovinská republika

Miha Bahar

občan Slovenskej republiky

nar. dňa 5.6.1973

trvale bytom Smlednik 21c, 1216 Smlednik, Slovinská republika

Fedija Judita Širca

občianka Slovenskej republiky

nar. dňa 21.2.1966

trvale bytom Ilovški štraton 47, 1000 L'ubľana, Slovinská republika

Prokuristi sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora buď dvaja spoločne alebo jeden prokurista konajúci spoločne s členom predstavenstva.

V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sa nachádzajú nasledovní vedúci zamestnanci Partnera verejného sektora:

Zoltán Kotánczi

občan Maďarskej republiky

nar. dňa 11.9.1968

trvale bytom Kalvária 12, 2040 Budaörs, Maďarsko

- 5 Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., v platnom znení).

- 6 Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

Ako je bližšie opísané a vysvetlené vyššie v bode 4.1 Verifikačného dokumentu, jediným a výlučným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť Lek Pharmaceuticals d.d., ktorá vlastní 100% akcií vydaných Partnerom verejného sektora.

Okrem vyššie uvedeného jediného akcionára Partnera verejného sektora, neexistuje akákoľvek právnická alebo fyzická osoba majúca právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Partnera verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Spoločnosť Lek Pharmaceuticals d.d. je ovládaná a riadená spoločnosťou Novartis Pharma AG, ktorá vlastní 100% akcií vydaných spoločnosťou Lek Pharmaceuticals d.d..

Jediným a výlučným spoločníkom ovládajúcim a riadiacim spoločnosť Novartis Pharma AG je spoločnosť Novartis AG, ktorej patrí 100% akcií vydaných spoločnosťou Novartis Pharma AG.

Spoločnosť Novartis AG emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté a sú obchodované na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, a to predovšetkým na burze cenných papierov vo Švajčiarsku - SIX Swiss Exchange Burze, kde sa obchodujú pod symbolom „NOVN“ ako aj na Burze cenných papierov New York (New York Stock Exchange), kde sa obchodujú pod symbolom (ticker symbol) „NVS“ (na Burze cenných papierov New York sú cenné papiere spoločnosti Novartis AG obchodované vo forme *American depositary receipts* (tzv. ADRs), ktoré predstavujú americké „akcie v úschove“ spoločnosti Novartis AG (tzv. ADSs).

Žiadny z akcionárov spoločnosti Novartis AG nedisponuje najmenej 25% všetkých akcií v spoločnosti Novartis AG a ani neexistuje fyzická osoba majúca právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Novartis AG v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou Novartis AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem tak, ako je uvedené v § 4 ods. 4 Zákona.

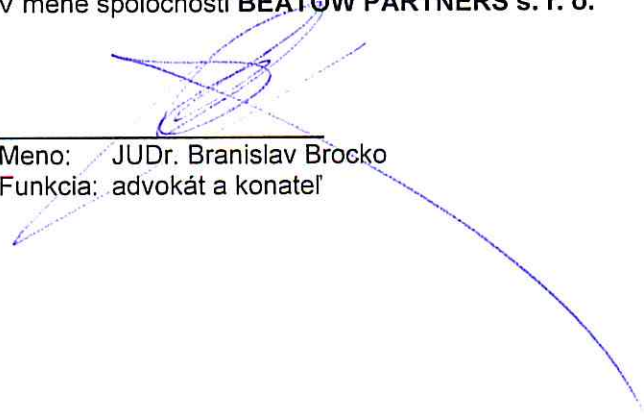
Preto, Partner verejného sektora spĺňa kritéria podľa § 4 ods. 4 Zákona a všetky podmienky v zmysle § 4 ods. 4 Zákona na zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora do Registra sú splnené.

7 Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 9.2.2018

V mene spoločnosti **BEATOW PARTNERS s. r. o.**



Meno: JUDr. Branislav Brocko
Funkcia: advokát a konateľ