

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Roche Slovensko, s.r.o.**
sídlo: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 887 117
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31845/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíše do registra partnerov verejného sektora konateľ Partnera verejného sektora:

	Meno, priezvisko	Korešpondenčná adresa:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Daren Alexander Wilson	Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	27.2.1971	Kanada	Nie

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona (v znení účinnom do 31. augusta 2019) zapísaní v Registri partnerov verejného sektora namiesto

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovní členovia jeho vrcholového manažmentu:

- a) konatelia - pán Daren Alexander Wilson,
- b) prokuristi - pán Joao Pedro Correia Carapeto, Ing. Zuzana Čumová, Mgr. Martin Fučík
Mgr. Silvia Paksiová, PharmDr. Marián Žabka, MUDr. Marián Výboh pani Sandrine
Monika Ghislaine Vogt, a
- c) vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu - MVDr. Peter
Markotán, Ing. Darius Richter, pán Alan Majerník, pani Anouck Serck a pán Pavol
Adamkov.

Prijatím novely Zákona sa zmenil okruh osôb, ktoré sa podľa § 4 ods. 5 Zákona zapisujú do Registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod. Podľa novely Zákona sa do Registra partnerov verejného sektora nezapisujú členovia vrcholového manažmentu, ale len konatelia Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti, v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť zosúladenie údajov o konečných užívateľoch výhod podľa § 26 ods. 2 Zákona a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 9 a § 11 odsek 2 písm. a) Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod, (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19. decembra 2019, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na stránke: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=41826&SID=2&P=1>;
- b. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora k 13. júlu 2017;
- c. rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora o odvolaní Mag. Martina Bugana z pozície prokuristu spoločnosti, zo dňa 11. júla 2017;
- d. výpis z obchodného registra kantónu Bazilej spoločnosti Roche Finanz AG zo dňa 19. augusta 2015 a 29. júna 2017;
- e. výpis spoločnosti Roche Finanz AG z databázy amadeus (*bureau van dijk*) zo dňa 19. októbra 2018, dostupný na stránke: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017630/Report.serv? CID=401&context=29YME3ZTUX8MU9I&SeqNr=1> a z databázy Nexis;
- f. výpis spoločnosti Roche Holding AG z databázy amadeus (*bureau van dijk*) zo dňa 19. októbra 2018, dostupný na stránke: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017630/Report.serv? CID=1038&context=29YME3ZTUX8MU9I&recordbvdliensid=CHCCHE101602521&Display=PopupCustom&VolatileResolution=1004x768> a z databázy Nexis;
- g. spoločenská zmluva spoločnosti Roche Holding AG zo dňa 1. marca 2016;
- h. stanov spoločnosti Roche Holding AG zo dňa 13. marca 2018;
- i. organizačná štruktúra Partnera verejného sektora z júla 2017;

- j. výročná správa spoločnosti Roche Holding AG za rok 2018, dostupná na stránke: <https://www. Roche.com/dam/jcr:af865dfd-50fb-458b-9cac-34097db9d3ec/en/ar18e.pdf>;
- k. účtovná závierka spoločnosti Roche Holding AG za rok 2018, dostupná na stránke: <https://www. Roche.com/dam/jcr:933329c4-4564-4b17-a29b-246ac7e617d5/en/fb18e.pdf>;
- l. výpis spoločnosti Roche Holding AG z registra regulovaného trhu vo švajčiarskom Zürichu (SIX Swiss Exchange);
- m. organizačná štruktúra Partnera verejného sektora z júna 2019;
- n. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- o. doklady totožnosti konateľa Partnera verejného sektora (občiansky preukaz a cestovný pas);
- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že **Partner verejného sektora** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 331 939,18 EUR (splatené v celom rozsahu) a jeho jediným spoločníkom je spoločnosť:

- Roche Finanz AG, so sídlom: Grenzacherstrasse 122, Bazilej 4058, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-103.000.037 (ďalej len „**Roche Finanz AG**“).

Hlasovacie práva

V zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný spoločník. Jediný spoločník Partnera verejného sektora má teda 100 % hlasovacích práv.

Podiel na zisku a voľba a odvolávanie konateľa a prokuristov

Podľa článku 18. zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora patrí rozhodovanie o rozdelení zisku a vymenovanie a odvolanie konateľov a prokuristov do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, t.j. do výlučnej pôsobnosti jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Roche Finanz AG

Spoločnosť **Roche Finanz AG** (jediný spoločník Partnera verejného sektora) je podľa dostupnej dokumentácie spoločnosťou so základným imaním vo výške 409 151 000 CHF, ktoré je rozvrhnuté na 409 151 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 000 CH.

Spoločnosť Roche Finanz AG výlučne ovláda a kontroluje jej jediný akcionár, ktorým je:

- spoločnosť Roche Holding AG, so sídlom: Grenzacherstrasse 122, Bazilej 4058, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-101.602.521 (ďalej len „**Roche Holding AG**“).

Roche Holding AG

Základné imanie spoločnosti **Roche Holding AG** vo výške 160 000 000 CHF (splatené v celom rozsahu) je rozvrhnuté na 160 000 000 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 CHF. Okrem týchto akcií spoločnosť vydala aj 702 562 700 akcií na doručiteľa bez hlasovacích práv, ktoré ale zakladajú pre ich majiteľa právo podieľať sa na príjmoch spoločnosti a na likvidačnom zostatku.

Hlasovacie práva

Podľa § 13 bodu 2 spoločenskej zmluvy spoločnosti Roche Holding AG je na valnom zhromaždení s každou akciou spojený jeden hlas.

Podiel na zisku a voľba členov výkonného orgánu

Podľa § 14 spoločenskej zmluvy spoločnosti Roche Holding AG patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (okrem iného) aj rozhodovanie o voľbe a odvolaní členov výkonného orgánu spoločnosti (*board of directors*) a rozhodovanie o deľbe dostupných prostriedkov, najmä o distribúcii zisku.

Na prijatie väčšiny rozhodnutí valného zhromaždenia akcionárov Roche Holding AG sa vyžaduje absolútna väčšina prítomných hlasov. Výnimku tvoria prípady špecifikované v § 16 spoločenskej zmluvy (napr. obmedzenie prevoditeľnosti akcií, zmena vybraných ustanovení spoločenskej zmluvy, zrušenie spoločnosti), kedy sa na prijatie rozhodnutia vyžaduje absolútna väčšina z aspoň dvoj tretinovej väčšiny všetkých hlasov.

Spoločnosť Roche Holding AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu (SIX Swiss Exchange Zürich).

Postupom podľa § 11 ods. 5 a § 4 ods. 5 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa запиše namiesto KUV konateľ Partnera verejného sektora, ktorý je bližšie špecifikovaný v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

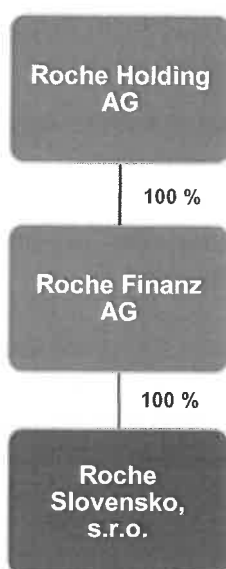
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora, v ktorom čestne vyhlásil, že:
 - je konateľom Partnera verejného sektora;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by zanikal výkon funkcie konateľa Partnera verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

- nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ, ktorý koná a podpisuje za spoločnosť spoločne s prokuristom a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je konateľom Partnera verejného sektora pán Daren Alexander Wilson, korešpondenčná adresa: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.

Partner verejného sektora má ku dňu tohto verifikačného dokumentu nasledovných prokuristov:

- Joao Pedro Correia Carapeto, trvale bytom: Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira n4 7C, 1900-22 Lisabon, Portugalská republika;
- Ing. Zuzana Čumová, trvale bytom: Tranovského 3227/57, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika;
- Mgr. Martin Fučík, trvale bytom: Hurbanova Ves 129, 903 01 Hurbanova Ves, Slovenská republika;
- Mgr. Silvia Paksiová, trvale bytom: Za mlynom 10664/21, Bratislava - Vajnory 831 07, Slovenská republika;

- e. PharmDr. Marián Žabka, trvale bytom: Budatínska 81, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, Slovenská republika; a
- f. Sandrine Monika Ghislaine Vogt, trvale bytom: Lüttengraben 15, Brislach 4225, Švajčiarska konfederácia.

Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť spoločne s konateľom alebo jedným prokuristom a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora a konateľ aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. p) a q) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Roche Holding AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu (SIX Swiss Exchange Zürich), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona sú splnené.

² 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.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri overovaní identifikácií KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 9 Zákona.

V Bratislave, dňa 8. januára 2020



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista