

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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: Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 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 zapíšu do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Nataša Kličko	Bezručova 2537/8, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09, Slovenská republika	23.2.1969	Chorvátska republika	Nie
2.	Joao Pedro Correia Carapeto	Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira n4 7C, Lisabon 1900-222, Portugalská republika	22.11.1976	Portugalská republika	Nie

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.

3.	MUDr. Gabriela Gogová	Gercenova 3522/8H, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika	27.11.1973	Slovenská republika	Nie
4.	Mgr. Silvia Paksiová	Za mlynom 10664/21, Bratislava - Vajnory 831 07, Slovenská republika	30.3.1974	Slovenská republika	Nie
5.	PharmDr. Marián Žabka	Budatínska 81, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, Slovenská republika	11.5.1976	Slovenská republika	Nie
6.	MVDr. Peter Markotán	93041 Hviezdoslavov 104, Slovenská republika	29.11.1968	Slovenská republika	Nie
7.	Ing. Darius Richter	Široká 10518/15, Bratislava - Vajnory 831 07, Slovenská republika	30.4.1972	Slovenská republika	Nie
8.	Mgr. Martin Fučík	903 01 Hurbanova Ves 129, Slovenská republika	8.10.1973	Slovenská republika	Nie
9.	MUDr. Simona Igaz	Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika	2.2.1974	Slovenská republika	Nie
10	Fabian Johann Henri Christoph Cuntze	10 bis place de Clichy, 75009 Paríž 9, Francúzsko	22.11.1974	Francúzsko	Nie
11	Sandrine Monika Ghislaine Vogt	Lüttengraben 15, Brislach 4225, Švajčiarsko	2.3.1984	Švajčiarsko	Nie

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona zapísaní v Registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovní členovia jeho vrcholového manažmentu: pani Nataša Kličko, pán Joao Pedro Correia Carapeto, MUDr. Gabriela Gogová, Mgr. Silvia Paksiová, PharmDr. Marián Žabka, MVDr. Peter Markotán, Ing. Darius Richter, Mgr. Martin Fučík, MUDr. Simona Igaz a pán Fabian Johann Henri Christoph Cuntze.

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora a dokumentov uvedených v bode 4 písm. s) a t) tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba zistila, že dňa 1. novembra 2017 sa stala súčasťou vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora aj pani Sandrine Monika Ghislaine Vogt.

Touto skutočnosťou došlo k zmene v osobách, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora a majú byť v zmysle § 4 ods. 4 Zákona zapísané do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod.

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

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30. novembra a 27. júla 2017, 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. aktuálne a 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 30. novembra 2017, dostupný na stránke: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017630/Report.serv? CID=401&context=29YME3ZTUX8MU9I&SeqNr=1>;
- f. výpis spoločnosti Roche Holding AG z databázy amadeus (*bureau van dijk*) zo dňa 30. novembra 2017, dostupný na stránke: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017630/Report.serv? CID=1038&context=29YME3ZTUX8MU9I&recordbvdliensid=CHCCHE101602521&Display=PopupCustom&VolatileResolution=1004x768>;
- g. výpis spoločnosti Novartis AG z databázy amadeus (*bureau van dijk*) zo dňa 30. novembra 2017, dostupný na stránke: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017630/Report.serv? CID=69&context=P0JLE3JLRNBI7VI&SeqNr=0>;
- h. spoločenská zmluva spoločnosti Roche Holding AG zo dňa 1. marca 2016;
- i. stanovy spoločnosti Roche Holding AG zo dna 1. marec 2016;
- j. organizačná štruktúra Partnera verejného sektora z júla 2017;
- k. výročná správa spoločnosti Roche Holding AG za rok 2016, dostupná na stránke: <http://www.roche.com/dam/jcr:ee2f197f-5487-4629-9e28-66b77c9cbbab/en/ar16e.pdf> ;
- l. účtovná závierka spoločnosti Roche Holding AG za rok 2016, dostupná na stránke: <http://www.roche.com/dam/jcr:6ddcec16-c658-48b2-82b5-4ed426c14ac8/en/fb16e.pdf>;
- m. informácia o akcionárskej štruktúre spoločnosti Novartis AG, dostupná na: <https://www.novartis.com/investors/share-data-analysis/share-ownership>;
- n. výročná správa spoločnosti Novartis AG za rok 2016; dostupná na: <https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/novartis-annual-report-2016-en.pdf>;
- o. doklady totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (občianske preukazy a cestovný pas);
- p. grafické znázornenie vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20. júla 2017;
- r. čestné vyhlásenie jednotlivých členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (okrem pani Vogt) zo dňa 20. júla 2017;
- s. organizačná štruktúra Partnera verejného sektora platná od 1. novembra 2017;

- t. čestné vyhlásenie pani Sandrine Monika Ghislaine Vogt (ako člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora) zo dňa 2. novembra 2017.

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 konateľov 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.

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**“).

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 prijatia 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 Zurich). Podľa dostupných informácií k najväčším akcionárom spoločnosti Roche Holding AG patria:

- spoločnosť Novartis Holding AG, so sídlom: Lichtstrasse 35, Bazilej 4056, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-103.867.266 (ďalej len „**Novartis Holding AG**“), ktorá vlastní približne 33,33 % akcií spoločnosti Roche Holding AG;

Spoločnosť Novartis Holding AG je taktiež emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu (SIX Swiss Exchange Zurich) a vo forme depozitných certifikátov (ADR – American depository receipts) aj na regulovanom trhu v New Yorku (New York Stock Exchange, NYSE).

Akcie spoločnosti Novartis Holding AG vlastní veľké množstvo minoritných akcionárov. K najväčším akcionárom tejto spoločnosti patrí JPMorgan Chase Bank, New York, ktorá drží približne 12 % akcií spoločnosti. Žiaden ďalší akcionár spoločnosti Novartis Holding nevlastní viac ako 9 % akcií tejto spoločnosti.

Na základe uvedeného a dostupných informácií možno uzavrieť, že v rámci spoločnosti Novartis Holding AG sa nenachádza akcionár – fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti či už spoločnosti Roche Holding AG alebo Partnera verejného sektora.

- 8 fyzických osôb, ktoré sú členmi rodín Hoffmann, Oeri a Duschmalé a nadácia Wolf, ktorí spolu vlastnia približne 45,01 % akcií spoločnosti Roche Holding AG;

Podľa dostupných informácií a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora sa ani v rámci tejto skupiny akcionárov nenachádza fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti či už spoločnosti Roche Holding AG alebo Partnera verejného sektora.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6 odseku 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“). Zároveň, Oprávnená osoba neidentifikovala akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Roche Holding AG alebo Partnera Verejného sektora.

Postupom podľa § 11 ods. 4 a § 4 ods. 4 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV členovia vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 (v odsekoch 1. až 11.) tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

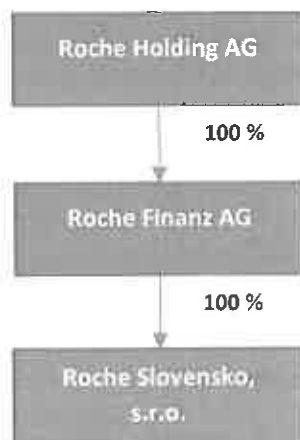
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV a členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- 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 overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV a vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - si nie je vedomý, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- b. čestné vyhlásenia jednotlivých členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
- sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
 - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny iný úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamlčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na overenie identifikácie KUV v Partnerovi verejného sektora alebo overenie identifikácie členov vrcholového manažmentu 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 pani Nataša Kličko, trvale bytom: Bezručova 2537/8, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09, Slovenská republika.

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

- a. pán Joao Pedro Correia Carapeto, trvale bytom: Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira n4 7C, 1900-22 Lisabon, Portugalská republika;
- b. MUDr. Gabriela Gogová, trvale bytom: Gercenova 8/H, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01; Slovenská republika;
- c. Mgr. Silvia Paksiová, trvale bytom: Za mlynom 10664/21, Bratislava - Vajnory 831 07, Slovenská republika;
- d. PharmDr. Marián Žabka, trvale bytom: Budatínska 81, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, Slovenská republika.

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.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu nasledovné osoby:

- a. Fabian Johann Henri Christoph Cuntze, trvale bytom: 10 bis place de Clichy, 75009 Paríž 9, Francúzska republika;
- b. MUDr. Simona Igaz, trvale bytom: Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika;
- c. Mgr. Martin Fučík, trvale bytom: 903 01 Hurbanova Ves 129, Slovenská republika;
- d. MVDr. Peter Markotán, trvale bytom: 930 41 Hviezdoslavov 104, Slovenská republika;
- e. Ing. Darius Richter, trvale bytom: Široká 10518/15, Bratislava - Vajnory 831 07, Slovenská republika;
- f. Sandrine Monika Ghislaine Vogt, trvale bytom: Lüttengraben 15, Brislach 4225, Švajčiarska konfederácia.

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.

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.

Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora a členovia vrcholového manažmentu aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. q), r) a t) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 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 Zurich), 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.

Z posudzovaných dokumentov a získaných informácií zároveň vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

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

8 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.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. a) Zákona.

V Bratislave, dňa 11. decembra 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista