

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento verifikačný dokument je vyhotovený podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („**Zákon**“) za účelom zápisu zmeny údajov týkajúcich sa spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o., so sídlom Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, IČO: 36 723 304, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44016/B, („**Novartis Slovakia**“), ako partnera verejného sektora, do Registra partnerov verejného sektora podľa Zákona.

Verifikačný dokument vyhotovila oprávnená osoba advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 249 129, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 90271/B („oprávnená osoba“) na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 10.3.2022 na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Novartis Slovakia podľa § 11 ods. 2 písm. a) a písm. b) Zákona.

Vzhľadom na zmenu oprávnenej osoby spoločnosti Novartis Slovakia ako aj personálne zmeny na úrovni štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia, ktoré majú vplyv na zápis konečného užívateľa výhod do Registra partnerov verejného sektora, oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora

Pri prvom zápise spoločnosti Novartis Slovakia do Registra partnerov verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („**Zákon AML**“).

Pri prvom zápise spoločnosti Novartis Slovakia bolo zistené, že spoločnosť Novartis Slovakia (partner verejného sektora) je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“), ktorej spoločníkmi sú:

- spoločnosť Novartis AG, so sídlom Lichtstrasse 35, 4056 Bazilej (Basel), Švajčiarska konfederácia, číslo CHE-103.867.266, zapísaná v obchodnom registri kantónu Bazilej – Mesto („**Novartis AG**“), ktorá je spoločnosťou existujúcou podľa práva Švajčiarskej konfederácie – verejnou akciovou spoločnosťou, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Švajčiarskej konfederácii, a to na SIX Swiss Exchange a tiež na regulovanom trhu v Spojených štátoch amerických na New York Stock Exchange („**NYSE**“);
- spoločnosť Novartis Pharma AG, so sídlom Lichtstrasse 35, 4056 Bazilej (Basel), Švajčiarska konfederácia, číslo CHE-106.052.527, zapísaná v obchodnom registri kantónu Bazilej – Mesto („**Novartis Pharma AG**“), ktorá je spoločnosťou existujúcou podľa práva Švajčiarskej konfederácie a ktorej jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií je spoločnosť Novartis AG.

Preto v súlade s § 6a (2) Zákona AML ako aj v súlade s § 4 (5) Zákona do Registra partnerov verejného sektora boli ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora – spoločnosti Novartis Slovakia

zapísaní členovia vrcholového manažmentu, t. j. členovia štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia. Týmto sú konatelia spoločnosti Novartis Slovakia.

2. Overenie identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise zmeny údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba konštatuje, že v súvislosti s overením identifikácie konečného užívateľa výhod neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – spoločnosti Novartis Slovakia v zmysle § 6a (1) Zákona AML.

Oprávnená osoba konštatuje, že nenastala žiadna relevantná zmena, pokiaľ ide o skutočného konečného užívateľa výhod spoločnosti Novartis Slovakia, a preto v súlade s § 6a (2) Zákona AML ako aj v súlade s § 4 (5) Zákona do Registra partnerov verejného sektora sa ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora – spoločnosti Novartis Slovakia zapisujú členovia vrcholového manažmentu, t. j. členovia štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia.

Členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia sú jej konatelia.

Konkrétne sa teda zapisujú nasledovné osoby do Registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod spoločnosti Novartis Slovakia:

Konatelia:

Meno: **Suzana**

Priezvisko: **Šačírovič**

Adresa trvalého bydliska: **Na Štyridsiatku 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika**

Dátum narodenia: **4.11.1978**

Štátna príslušnosť: **Nemecká spolková republika**

Meno: **Stavros**

Priezvisko: **Ntogiakos**

Adresa trvalého bydliska: **Palisády 43, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika**

Dátum narodenia: **15.1.1983**

Štátna príslušnosť: **Grécka republika**

Oprávnená osoba konštatuje, že oproti údajom naposledy zapísaným v Registri partnerov verejného sektora nenastala žiadna zmena ohľadom skutočného konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a táto navrhovaná zmena zápisu v Registri partnerov verejného sektora spočíva v zápise zmeny jedného konateľa partnera verejného sektora, ktorý je zapísaný namiesto skutočného užívateľa výhod konečného užívateľa výhod do Registra partnerov verejného sektora, z titulu jeho pozície ako člena vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

Zmena nastala v osobe, ktorá sa namiesto skutočného užívateľa výhod zapisuje ako konečný užívateľ výhod z dôvodu jej postavenia člena štatutárneho orgánu, keďže Mateja Čotar s účinnosťou od 31.1.2022 už nie je členom štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia, nakoľko bola z funkcie konateľa odvolaná. Na jej miesto bol do funkcie konateľa spoločnosti Novartis Slovakia s účinnosťou od 31.1.2022 vymenovaný Stavros Ntogiakos. Z uvedeného dôvodu sa vyžaduje zápis

zmeny údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora – spoločnosti Novartis Slovakia, a to zápis zmeny konečného užívateľa výhod.

3. Odôvodnenie, na základe akých informácií bola vykonaná identifikácia konečného užívateľa výhod. Identifikáciu konečného užívateľa výhod sme vykonali na základe nasledovných informácií a dokumentov:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Novartis Slovakia zo dňa 15.2.2022;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Novartis Slovakia zo dňa 6.7.2021;
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Novartis Slovakia konaného dňa 2.7.2021;
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Novartis Slovakia konaného dňa 31.1.2022;
- Informácie zverejnené na webovej stránke spoločnosti Novartis AG <https://www.novartis.com/>;
- Informácie zverejnené na webovej stránke SIX Swiss Exchange <https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange.html>, tak ako boli uvádzané dňa 21.3.2022;
- Informácie zverejnené na webovej stránke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických) <https://www.sec.gov/>, tak ako boli uvádzané dňa 21.3.2022;
- Informácie zverejnené na webovej stránke New York Stock Exchange (NYSE) <https://www.nyse.com/> tak, ako boli uvádzané dňa 21.3.2022;
- Výročná správa spoločnosti Novartis AG za rok 2021;
- Výpis z obchodného registra kantónu Basel - Stadt spoločnosti Novartis AG, zo dňa 14.2.2022;
- Výpis z obchodného registra kantónu Basel - Stadt spoločnosti Novartis Pharma AG, zo dňa 14.2.2022;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Novartis AG, zo dňa 10.2.2022 s úryvkom z Výročnej správy Novartis AG za rok 2021 k vlastníckej štruktúre spoločnosti Novartis AG;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Novartis AG, zo dňa 10.2.2022;
- Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Novartis Slovakia.

Konkrétne odôvodnenia jednotlivých záverov v tomto verifikačnom dokumente sú popísané v jednotlivých bodoch tohto verifikačného dokumentu.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

4.1. Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Novartis Slovakia vyplýva, že Novartis Slovakia má dvoch spoločníkov: (i) spoločnosť Novartis AG, ktorá je verejnou akciovou spoločnosťou a súčasne emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Švajčiarskej konfederácii (SIX Swiss Exchange) a na regulovanom trhu v Spojených štátoch amerických (NYSE) a (ii) spoločnosť Novartis Pharma AG, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Novartis AG.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti Novartis Slovakia, ako aj úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti Novartis Slovakia vyplýva, že:

- a) spoločnosť Novartis Pharma AG vlastní v spoločnosti Novartis Slovakia obchodný podiel, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad vo výške 1 990 640 EUR do základného imania spoločnosti Novartis Slovakia; a

- b) spoločnosť Novartis AG vlastní v spoločnosti Novartis Slovakia obchodný podiel, ktorému zodpovedá splatený peňažný vo výške 996 EUR do základného imania spoločnosti Novartis Slovakia.

Základné imanie spoločnosti Novartis Slovakia je vo výške 1 991 636 EUR a je splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 1 991 636 EUR.

V zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti Novartis Slovakia vyplýva, že výška obchodných podielov spoločníkov je určená nasledovne:

- a) spoločnosť Novartis Pharma AG vlastní obchodný podiel o veľkosti 99,95%;
- b) spoločnosť Novartis AG vlastní obchodný podiel o veľkosti 0,05%.

Počet hlasov spoločníkov spoločnosti Novartis Slovakia je určený tak, že spoločnosť Novartis Pharma AG má 59 970 hlasov a spoločnosť Novartis AG má 30 hlasov.

V zmysle predloženého čestného vyhlásenia spoločnosti Novartis AG je zrejmé, že partner verejného sektora – spoločnosť Novartis Slovakia je riadený jej spoločníkmi – spoločnosťou Novartis AG a spoločnosťou Novartis Pharma AG, ktoré podľa spoločenskej zmluvy vykonávajú hlasovacie práva. Oprávnená osoba nemá vedomosť o inej osobe, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Novartis Pharma AG, čestného vyhlásenia spoločnosti Novartis AG a výročnej správy spoločnosti Novartis AG za rok 2021 vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Novartis Pharma AG je spoločnosť Novartis AG.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Novartis Pharma AG je zrejmé, že základné imanie spoločnosti Novartis Pharma AG je vo výške 350 002 000 CHF (splatené vo výške 350 002 000 CHF), pričom je rozvrhnuté na akcie v celkovom počte 350 002 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 CHF.

Z výročnej správy spoločnosti Novartis AG za rok 2021 vrátane jej príloh a zverejnených informácií na webovej stránke spoločnosti Novartis AG vyplýva, že spoločnosť Novartis AG (ktorá je 0,05% vlastníkom spoločnosti Novartis Slovakia), spoločnosť existujúca podľa práva Švajčiarskej konfederácie, je výlučným priamym 100% vlastníkom spoločnosti Novartis Pharma AG (ktorá je 99,95% vlastníkom spoločnosti Novartis Slovakia), a teda spoločnosť Novartis Slovakia je nepriamo 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Novartis AG.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Novartis AG a výročnej správy spoločnosti Novartis AG za rok 2021 vyplýva, že základné imanie spoločnosti Novartis AG je vo výške 1 217 210 460 CHF (splatené vo výške 1 217 210 460 CHF), pričom je rozvrhnuté na akcie v celkovom počte 2 434 420 920 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 0,50 CHF.

Spoločnosť Novartis AG je verejnou akciovou spoločnosťou a podľa verejne dostupných informácií ako aj podľa čestného vyhlásenia spoločnosti Novartis AG sú akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Švajčiarskej konfederácii, a to na burze SIX Swiss Exchange (ISIN CH0012005267, symbol: NOVN) a súčasne na regulovanom trhu v Spojených štátoch amerických, a to na burze NYSE (ISIN US66987V1098, symbol: NVS).

Z výročnej správy spoločnosti Novartis AG je zrejmé, že spoločnosť má približne 186 000 akcionárov, pričom podľa zoznamu akcionárov spoločnosť Novartis AG nie je priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou inej osoby.

V zmysle zoznamu akcionárov spoločnosti Novartis AG k 31.12.2021 ako je uvedený vo výročnej správe spoločnosti Novartis AG za rok 2021 hlavnými akcionármi spoločnosti Novartis AG (s výnimkou 4% podielu spoločnosti Novartis AG predstavujúceho vlastné akcie), ktorí vlastnia viac ako 2% podiel v spoločnosti Novartis AG sú:

- Emasan AG, Basel, Switzerland – 3,7%
- Novartis Foundation for Employee Participation – 2,0%
- UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Switzerland – 2,3%
- Credit Suisse Funds AG, Zurich, Switzerland – 2,1%
- Chase Nominees Ltd., London, England – 8,8%
- The Bank of New York Mellon, New York, NY – 3,0%
- Nortrust Nominees Ltd., London, England – 4,2%
- JPMorgan Chase Bank, New York, NY – 11,1%

S ohľadom na uvedené skutočnosti a informácie, ktorými disponuje oprávnená osoba vrátane zverejnených informácií, z ktorých vyplýva, že žiaden z akcionárov spoločnosti Novartis AG nevlastní viac ako 12% akcií podieľajúcich sa na základoch imaní spoločnosti Novartis AG, možno konštatovať, že **neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a (1) Zákona AML.**

4.2. Riadiaca štruktúra

Štatutárnym orgánom spoločnosti Novartis Slovakia sú jej konatelia. V mene spoločnosti Novartis Slovakia konajú konatelia, pričom spoločnosť Novartis Slovakia má v súčasnosti dvoch (2) konateľov a každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Do pôsobnosti konateľov v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov patrí okrem iného aj obchodné vedenie (riadenie) spoločnosti. V zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti Novartis Slovakia sa na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.

Konatelia – teda dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia sú uvedení v bode 2. tohto verifikačného dokumentu.

Konanie v mene spoločnosti Novartis Slovakia je okrem konateľov realizované aj prostredníctvom prokuristu. Podľa výpisu z obchodného registra prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis, pričom konajú a podpisujú aspoň 2 prokuristi spoločne.

Spoločnosť Novartis Slovakia má v súčasnosti vymenovaných 5 prokuristov:

Meno a priezvisko: Vitaliy Brizhagin

Adresa trvalého bydliska: Steinov dvor 3, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum narodenia: 6.6.1988

Meno a priezvisko: Marcela Valach Gavorníková

Adresa trvalého bydliska: Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum narodenia: 8.8.1970

Meno a priezvisko: Ivan Ďurovčík

Adresa trvalého bydliska: Prídavkova 9, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica

Dátum narodenia: 24.5.1967

Meno a priezvisko: Peter Chládek
Adresa trvalého bydliska: Hevlínská 495/3, 155 21 Praha
Dátum narodenia: 2.3.1985

Meno a priezvisko: Katarína Bodnárová
Adresa trvalého bydliska: Trnková 5352/5, 902 01 Pezinok
Dátum narodenia: 1.9.1976

Spoločnosť Novartis Slovakia nemá zriadenú dozornú radu. Dozorná rada bola zrušená rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti Novartis Slovakia zo dňa 2.7.2021.

5. Verejní funkcionári

V zmysle verejne dostupných informácií a príslušného čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Novartis Slovakia nevyplýva, že by niekto z konateľov spoločnosti Novartis Slovakia bol verejný funkcionár v Slovenskej republike.

Nič v preskúmaných dokumentoch a informáciách nenaznačuje, že by niekto z vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Novartis Slovakia bol verejný funkcionár v Slovenskej republike. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by niekto z vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Novartis Slovakia bol verejný funkcionár v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba teda neidentifikovala žiadneho verejného funkcionára vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre spoločnosti Novartis Slovakia.

6. Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu namiesto konečných užívateľov výhod

Podľa § 4 (5) Zákona 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 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 štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora...** Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok...uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.“

Z preskúmaných dokumentov a informácií, predovšetkým z informácií zverejnených na webovej stránke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a z informácií zverejnených na webovej stránke NYSE a SIX Swiss Exchange vyplýva, že akcie spoločnosti Novartis AG sú prijaté na obchodovanie na NYSE a SIX Swiss Exchange.

NYSE je jeden z najväčších regulovaných trhov s cennými papiermi resp. finančnými nástrojmi na svete, ktorý stanovuje pravidlá na zverejňovanie informácií spoločnosťami, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na predmetnom trhu. Spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na NYSE, sú povinné zverejňovať resp. oznamovať príslušné informácie v zmysle daných pravidiel a požiadaviek. Z uvedeného dôvodu spoločnosť Novartis AG podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v zmysle príslušného práva a v zmysle zmienených pravidiel a požiadaviek.

Podobne, spoločnosť Novartis AG ako spoločnosť, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu SIX Swiss Exchange vo Švajčiarsku, podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v zmysle príslušného práva Švajčiarskej konfederácie ohľadom spoločností, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu vo Švajčiarskej konfederácii.

Oprávnená osoba pre účely Zákona a zápisu zmeny údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora v danom kontexte vyhodnotila požiadavky na zverejňovanie informácií spoločnosťou Novartis AG v zmysle príslušných právnych poriadkov uvedených vyššie a v zmysle zmienených pravidiel a požiadaviek stanovených NYSE a SIX Swiss Exchange – pokiaľ ide o účely zabezpečenia primeranej transparentnosti informácií o vlastníctve spoločnosti (emitenta) – za také, ktoré možno považovať za rovnocenné s požiadavkami na uverejňovanie informácií spoločnosťami, ktorých cenných papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa príslušného osobitného zákona Slovenskej republiky v zmysle § 4 (5) Zákona.

Ako je uvedené vyššie v predchádzajúcich bodoch tohto verifikačného dokumentu, spoločnosť Novartis Slovakia je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Novartis AG (nakolko Novartis AG je 100% vlastníkom spoločnosti Novartis Pharma AG – druhého spoločníka spoločnosti Novartis Slovakia). Tiež z čestného vyhlásenia Novartis Slovakia vyplýva, že spoločnosť nemá vedomosť o tom, že by existovala fyzická osoba, ktorá by sama alebo v konaní v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou mala prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Novartis Slovakia, alebo priamy či nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Novartis Slovakia vo výške najmenej 25 %.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Novartis Slovakia výlučne majetkovo ovláda a riadi emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (NYSE a SIX Swiss Exchange), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií, ktoré, podľa názoru oprávnenej osoby, možno v kontexte a pre účely Zákona považovať za rovnocenné s požiadavkami na uverejňovanie informácií (pre emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) v zmysle § 4 (5) Zákona.

Pre prípad, že by z akéhokoľvek dôvodu boli požiadavky na uverejňovanie informácií spoločnosťou Novartis AG ako emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu NYSE a SIX Swiss Exchange vyhodnotené ako nerovnocenné s požiadavkami podľa príslušných slovenských právnych predpisov pre účely Zákona, uvedená skutočnosť by nijako nemala vplyv na zápis členov štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia ako (namiesto) konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora, nakolko podľa zistení oprávnenej osoby žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – spoločnosti Novartis Slovakia v zmysle § 6a (1) Zákona AML.

Z uvedeného dôvodu sa preto **podľa § 6a (2) Zákona AML zapisujú ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora – spoločnosti Novartis Slovakia členovia štatutárneho orgánu spoločnosti Novartis Slovakia, ktorými sú jej konatelia (uvedení v bode 2 tohto verifikačného dokumentu).**

7. Predpoklady a výhrady

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu, resp. overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora resp. osôb, ktoré sa ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora zapisujú do Registra partnerov verejného sektora na základe nasledovných predpokladov:

- Všetky dokumenty jej poskytnuté pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v súvislosti so zápisom zmeny údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora do Registra verejného sektora sú pravé, úplné, obsahujúce presné a pravdivé a nezavádzajúce informácie;

- Všetky kópie dokumentov jej poskytnuté pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v súvislosti so zápisom zmeny údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora do Registra verejného sektora sú pravé, presné a úplné kópie daných originálov dokumentov;
- Všetky dokumenty jej poskytnuté pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v súvislosti so zápisom zmeny údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora do Registra verejného sektora boli podpísané resp. vyhotovené osobami resp. orgánmi, ktoré boli na podpis resp. vyhotovenie takých dokumentov riadne oprávnené resp. spôsobilé;
- Všetky dokumenty vydané podľa práva iného štátu ako Slovenskej republiky boli vyhotovené riadne a platne a v súlade s príslušným právom daného štátu.

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora resp. osôb, ktoré sa ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora zapisujú do Registra partnerov verejného sektora s výhradou, že je advokátskou kanceláriou oprávnenou poskytovať právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podľa slovenského práva, resp. práva EÚ a nie je spôsobilá posúdiť dokumenty, skutočnosti, okolnosti a informácie jej poskytnuté pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v súvislosti so zápisom partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora z pohľadu právneho poriadku iného štátu a dané dokumenty, skutočnosti, okolnosti a informácie posudzovala iba podľa slovenského právneho poriadku, resp. podľa právnych predpisov EÚ.

7. Vyhlásenie

Vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.3.2022

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Elektronický zaručený podpis

JUDr. Katarína Čechová
Konateľ a advokát