

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN LOJALNOSTI

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe NAMA d.d.

Podpisani(-a) ZORAN BOŠKOVIC skladno z 11., 22. in 23. načelom Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Nama d.d., Tomšičeva 1, Ljubljana

IZJAVLJAM:

1. da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter
2. da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

V izjavi o neodvisnosti in lojalnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov, kot izhaja iz priloge B Kodeksa.

Prosim označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojevanju resničnosti trditve se uporablja kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a. Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b. Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen, če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c. Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- d. Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- e. Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj

pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejema večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- f. Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g. Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h. Nisem v nadzornem svetu ~~nisem~~ več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandate manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali je vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še na kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosim obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliva nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a) **neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so zgoraj navedene držijo.

b2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) **odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

3. S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletni strani družbe.

Datum:

15.03.2018

Podpis:

