

Izjava o neodvisnosti in lojalnosti člana NS družbe NAMA d.d.

*Podpisana Meta Berk Skok članica Nadzornega sveta v družbi NAMA d.d. Ljubljana,
Tomšičeva 1, Ljubljana,*

i z j a v l j a m ,

- *da bom kot član Nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;*
- *da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;*
- *da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;*
- *da bom o morebitnih potencialnih nasprotnih interesov nemudoma obveščal Nadzorni svet;*
- *da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnihkoli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;*
- *da (ustrezno obkrožite):*
 - a) *v zadnjih petih letih nisem bila izvršna direktorica ali članica uprave družbe ali povezane družbe (od 3.5.2011 dalje opravljam funkcijo predsednice uprave družbe TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.)*
 - b) *v zadnjih treh letih sem nisem bila zaposlen v družbi*
 - c) *ne prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot članica Nadzornega sveta oziroma na podlagi pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto Predsednice uprave družbe TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.*
 - d) *nisem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja*
 - e) *v zadnjem letu nisem imela pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos*
 - f) *v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe*

- g) nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta ali sem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih
- h) nisem v nadzornem svetu več kot 12 let oziroma več kot tri mandate
- i) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v prejšnjih točkah od (a) do (h)
- j) nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe
- k) nisem član širšega posloводства povezane družbe

Sem zaposlena v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. Koper, na delovnem mestu predsednice Uprave družbe ter sem strokovno usposobljena za delo v nadzornem svetu družbe Nama d.d. in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani www.nama.si.

Ljubljana, 15.2.2016

Meta Berk Skok

