



Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana

Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 425 83 00

Faks: +386 1 252 47 56

info@nama.si

www.nama.si

Izjava o skladnosti z določbami

Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Nama d.d. Ljubljana pri svojem poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in dne 8.12.2009 sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>.

S to izjavo predsednica uprave družbe NAMA d.d. Ljubljana izjavlja, da je družba v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju Kodeksa do 31.12.2016 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja delniških družb z izjemo nekaterih odstopanj, ki jih podajamo v nadaljevanju:

Razmerje med družbo in delničarji

5.7 Nadzorni svet ni predlagal Politike plačil uprave in delničarji o njej niso odločali

Nadzorni svet

8.4. Družba delno uporablja informacijsko tehnologijo za razpošiljanje gradiv za seje nadzornega sveta zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti zaupnih podatkov.

11. Sekretar nadzornega sveta ni imenovan. Naloge sekretarja nadzornega sveta opravlja strokovna služba v družbi.

12.1 Na podlagi sprejetega sklepa skupščine so člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta upravičeni do izplačila sejnine za udeležbo na rednih in korespondenčnih sejah nadzornega sveta in komisij. Skupščina ni odločala o upravičenosti članov do plačila za opravljanje funkcije.

Revizija in sistem notranjih kontrol

19.2. Notranje revizije družba nima. Družba z drugimi mehanizmi notranjih kontrol tekoče spremlja upravljanje s tveganji ter varuje premoženje in koristi delničarjev.

Transparentnost poslovanja

21.3. Javne objave in sporočila družba doslej ni prevajala v angleški jezik. Prav tako ni bilo v angleškem jeziku izdelano letno poročilo. Tujih delničarjev družba nima, zato bo družba ob upoštevanju stroškovnega vidika zaenkrat obdržala uveljavljeno prakso.

Od 1. januarja 2017, ko je stopil v veljavo, je postal referenčni kodeks družbe Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je vsebinsko posodobljena inačica Kodeksa, ki je veljal v letu 2016. Nadzorni svet in uprava bosta pripravila načrt lastnih aktivnosti, ki bo vključeval vse aktivnosti, ki bodo privedle do čim večje smiselne skladnosti s priporočili kodeksa.

Ljubljana, 6.3.2017

Simona Kozjek
predsednica uprave