

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

Podpisani Uroš Ivanc, rojen 5.8.1975, stanujoč Poklukarjeva 17, 1000 Ljubljana, član Nadzornega sveta v družbi NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana,

#### **izjavljam,**

- 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 nasprotjih 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:
  - a) v zadnjih petih letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe (od 19.3.2008 do 1.8.2008 sem bil predsednik uprave Slovenijales, d.d.)
  - b) v zadnjih treh letih nisem bil zaposlen v družbi
  - c) ne prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član Nadzornega sveta oziroma na podlagi pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto Izvršni direktor za finance na Zavarovalnici Triglav, d.d.
  - d) nisem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja
  - e) v zadnjem letu nisem imel 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 povezani družbi
  - 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 zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana na delovnem mestu Izvršni direktor za finance ter sem strokovno usposobljen za delov 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](http://www.nama.si) in na spletni strani SEOnet Ljubljanske borze, d.d.

Ljubljana, 22.1.2013



Uroš Ivanc