

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

Podpisana Urša Manček, rojena 26.3.1973, stanujoča Golo 79A, 1292 Ig, članica Nadzornega sveta v družbi NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana.

izjavljam,

da bom kot članica Nadzornega sveta sprejemala svoje odločitve neodvisno;

- da bom pri svojem delovanju in odločanju upoštevala cilje družbe in jim podredila morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;

- da bom izvajala vse previdnostne ukrepe, da bi se izognila nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;

- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščala Nadzorni svet;

- da sem seznanjena, 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 bila izvršna direktorica ali članica uprave družbe ali povezane družbe;
- b) v zadnjih treh letih nisem bila zaposlena 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 pomočnica predsednika Uprave na Zavarovalnici Triglav, d.d.;
- d) nisem večinska delničarka ali ne zastopam večinskega delničarja;
- e) v zadnjem letu nisem imela pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partnerka, delničarka, direktorica ali vodilna delavka organa, ki ima tak odnos;
- f) v zadnjih treh letih nisem bila partnerica ali uslužbenka sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi;
- g) nisem izvršna direktorica ali članica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član Nadzornega sveta ali sem kako drugače povezana 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 bližnja družinska članica članov Uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v prejšnjih točkah od (a) do (h);
- j) nisem sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe;
- k) nisem članica širšega posloводства povezane družbe.

Sem zaposlena v Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana na delovnem mestu pomočnica predsednika Uprave ter sem strokovno usposobljena 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 in na spletni strani SEOnet Ljubljanske borze, d.d.

Ljubljana, 1.2.2013

Urša Manček

