

**Izjava o neodvisnosti in lojalnosti  
člana Nadzornega sveta družbe NAMA d.d.**

Podpisani Miha Grilec, član Nadzornega sveta v družbi NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana,

**i z j a v l j a m ,**

- da sem in 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 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 interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo. V primeru, da bo prišlo do nasprotja interesov:
  - a) bom Nadzornemu svetu nemudoma razkril nasprotje interesov;
  - b) se bom vzdržal glasovanja o zadevah, pri katerih bi bil prisoten vpliv nasprotja interesov;
  - c) ne bom sodeloval v razpravah, pri katerih bi bil prisoten vpliv nasprotja interesov;
  - d) se bom vnaprej s pisno izjavo odpovedal gradivom in informacijam v zvezi z zadevo, v kateri bi bil prisoten vpliv nasprotja interesov.
- da bom v primeru suma kršitve prepovedi konkurence s strani člana Nadzornega sveta ali uprave, o tem nemudoma obvestil Nadzorni svet in da sem seznanjen s tveganjem odpoklica kot člana Nadzornega sveta v primeru opustitve tega obvestila;
- da:
  - a) v zadnjih treh letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe
  - b) v zadnjih treh letih nisem bil zaposlen v družbi ali drugi povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju, razen zaposlitve v okviru Zavarovalnice Triglav, d.d.
  - c) ne prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali druge povezane družbe, razen Zavarovalnice Triglav, d.d. Nisem udeležen pri delniških opcijah ali drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo družbe
  - č) nisem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja
  - d) v zadnjem letu nisem imel pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, razen Zavarovalnico Triglav, d.d., neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos
  - e) v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe

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

Sem zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana na delovnem mestu Direktor Pravne pisarne ter sem strokovno usposobljen 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](http://www.nama.si).

Datum: 31.3.2018

Podpis

