

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

Podpisani ANDREJA KOKALJ, član 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 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 (*ustrezno obkrožite*):
 - a) v zadnjih treh letih sem nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe
 - b) v zadnjih treh letih sem nisem bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in sem/nisem bil na takšnem položaju
 - c) prejemam/ne prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član/ica nadzornega sveta družbe. Sem nisem udeležen pri delniških opcijah ali drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo
 - č) sem nisem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja
 - d) v zadnjem letu sem nisem imel pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos

- e) v zadnjih treh letih sem/nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe
- f) sem/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) sem/nisem v nadzornem svetu več kot 12 let oziroma več tri mandate
- h) sem/nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v prejšnjih točkah od (a) do (g)
- i) sem/nisem član širšega posloводства povezane družbe
- j) sem/nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe

Sem zaposlen v NAMA d.d. LJUBLJANA na delovnem mestu ODDELEK VOJTA in 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.

Datum

17.5.2019

Podpis

