

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 ,

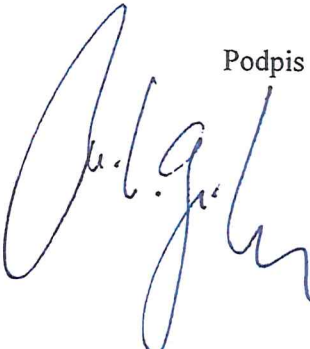
- da sem in bom kot član Nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, 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.

Datum: 1.4.2019

Podpis


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

Podpisani Uroš Cvetko, 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

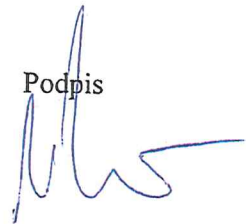
- e) v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe
- f) nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta ali sem/nisem 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 Službe za poslovno inteligenco (BI) 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.

Datum: 8.4.2019

Podpis



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

Podpisana mag. Meta Berk Skok, članica 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 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 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 interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo. V primeru, da bo prišlo do nasprotja interesov:
 - a) bom Nadzornemu svetu nemudoma razkrila nasprotje interesov;
 - b) se bom vzdržala glasovanja o zadevah, pri katerih bi bil prisoten vpliv nasprotja interesov;
 - c) ne bom sodelovala v razpravah, pri katerih bi bil prisoten vpliv nasprotja interesov;
 - d) se bom vnaprej s pisno izjavo odpovedala 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 obvestila Nadzorni svet in da sem seznanjena s tveganjem odpoklica kot člana Nadzornega sveta v primeru opustitve tega obvestila;
- da:
 - a) v zadnjih treh letih nisem bila izvršna direktorica ali članica uprave družbe ali povezane družbe
 - b) v zadnjih treh letih nisem bila zaposlena v družbi ali drugi povezani družbi in nisem bila na takšnem položaju, razen zaposlitve v okviru Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
 - c) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali druge povezane družbe, razen Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Nisem udeležena pri delniških opcijah ali drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo družbe
 - č) nisem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja
 - d) v zadnjem letu nisem imela pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, razen Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos

- e) v zadnjih treh letih nisem bila partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe
- f) nisem izvršna direktorica ali članica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta ali nisem kako drugače povezana 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 članica širšega posloводства druge povezane družbe, razen Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
- j) nisem sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe

Sem zaposlena v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. na delovnem mestu Predsednica Uprave, za katerega prejemam dohodke po pogodbi o zaposlitvi in sem članica Nadzornega sveta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. in v zvezi s to funkcijo prejemam plačilo ter sem strokovno usposobljena 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: 10.4.2019

Podpis:



IZJAVA O NEODVISNOSTI

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe NAMA d.d.

Podpisani(-a) Zoran Bošković skladno z 11., 22. in 23. načelom Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Nama d.d., Tomšičeva 1, Ljubljana

IZJAVLJAM:

1. da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter
2. da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

V izjavi o neodvisnosti in lojalnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov, kot izhaja iz priloge B Kodeksa.

Prosim označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a. Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b. Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen, če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c. Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- d. Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- e. Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- f. Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g. Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h. V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandate manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še na kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosim obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliva nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so zgoraj navedene držijo.

b2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

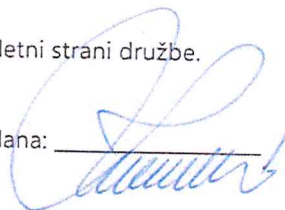
Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija___:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

3. S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletni strani družbe.

V Ljubljani, dne:04.04.2019

Podpis člana: _____



IZJAVA O NEODVISNOSTI

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe NAMA d.d.

Podpisani(-a) ANDREJA LOKALY skladno z 11., 22. in 23. načelom Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Nama d.d., Tomšičeva 1, Ljubljana

IZJAVLJAM:

1. da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter
2. da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

V izjavi o neodvisnosti in lojalnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov, kot izhaja iz priloge B Kodeksa.

Prosim označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a. Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b. Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen, če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c. Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- d. Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- e. Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj

pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- f. Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g. Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h. V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandate manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še na kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosim obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliva nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so zgoraj navedene držijo.

b2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ___:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

3. S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletni strani družbe.

V Ljubljani, dne: 9. 4. 2019

Podpis člana: Andreja Kokoč

IZJAVA O NEODVISNOSTI

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe NAMA d.d.

Podpisani(-a) Aljana Dermastja skladno z 11., 22. in 23. načelom Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Nama d.d., Tomšičeva 1, Ljubljana

IZJAVLJAM:

1. da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter
2. da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

V izjavi o neodvisnosti in lojalnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov, kot izhaja iz priloge B Kodeksa.

Prosim označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a. Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b. Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen, če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c. Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- d. Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- e. Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja

blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- f. Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- g. Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- h. V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandate manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še na kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosim obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliva nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da *ustrezno obkrožite*.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so zgoraj navedene držijo.

b2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija__:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

3. S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletni strani družbe.

V Ljubljani, dne: 9.4.2019

Podpis člana: 