

**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 kot 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: 5.4.2018


Podpis: