

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

Podpisani ZORAN BOŠKOVIĆ rojen/a 24.6.1957, stanujoč _RUDNIK II 6, LJUBLJANA, član Nadzornega sveta v družbi NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana,

izjavljam,

- 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 bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal Nadzorni svet;
- 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 povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da (ustrezno obkrožite):
 - a) v zadnjih petih letih sem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe
DA NE
 - b) v zadnjih treh letih sem bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in sem bil na takšnem položaju
DA NE
 - c) prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član/ica
DA NE
 - d) sem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja
DA NE
 - e) v zadnjem letu sem imel pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos

- DA NE
- f) v zadnjih treh letih sem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe
DA NE
- g) sem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta ali sem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih
DA NE
- h) sem v nadzornem svetu več kot 12 let oziroma več tri mandate
DA NE
- i) sem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v prejšnjih točkah od (a) do (h)
DA NE
- j) sem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe
DA NE
- k) sem član širšega posloводства povezane družbe
DA NE

- da v kolikor nisem popolnoma neodvisen član Nadzornega sveta (ker sem posamezne odgovore iz prejšnje alineje obkrožil z DA), 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
12.02.2016

Podpis
