

Izjava o skladnosti z določbami

Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Pri svojem poslovanju družba Nama d. d. Ljubljana uporablja Slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki sta ga v prenovljeni obliki oblikovala Ljubljanska borza d.d. Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije in je bil sprejet 27.10.2016. Kodeks se je začel uporabljati 1.1.2017 in je v slovenskem in angleškem jeziku javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d.

S to izjavo uprava in nadzorni svet družbe Nama d.d. Ljubljana izjavljata, da je družba v poslovnem letu 2017 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z izjemo spodaj naštetih odstopanj:

2. Politika upravljanja

2.2. Družba Nama d. d. bo v letu 2018 v okviru sprejetega akcijskega načrta izboljšav posodobila politiko upravljanja.

4. Politika raznolikosti

Družba si bo prizadevala za ustrezno raznolikost v organih vodenja in nadzora družbe. Politiko raznolikosti bosta Uprava in Nadzorni svet oblikovala in sprejela v poslovnem letu 2018.

12. Naloge nadzornega sveta

12.4. Nadzorni svet se tekoče seznanja s stanjem na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju. Posebno poročilo Sveta delavcev bo predvidoma predloženo Nadzornemu svetu v letu 2018.

12.5. Družba delno uporablja informacijsko tehnologijo za razpošiljanje gradiv za seje nadzornega sveta zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti zaupnih podatkov.

13. Usposabljanje članov nadzornega sveta

13.1. Nadzorni svet v letu 2017 ni opredelil načrta usposabljanja članov nadzornega sveta. Za leto 2018 sta uprava družbe in nadzorni svet sprejela okvirni načrt stroškov izobraževanja, izdelava načrta usposabljanja pa je vključena v akcijski načrt izboljšav delovanja nadzornega sveta.

15. Predsednik nadzornega sveta

15.3. Zaradi zagotavljanja ustrezne kontinuitete dela ter lažje koordinacije in izvedbe potrebnih postopkov revizijske komisije je predsednik nadzornega sveta družbe tudi predsednik revizijske komisije nadzornega sveta.

16. Sekretar nadzornega sveta

Naloge sekretarja nadzornega sveta je v letu 2017 opravljala strokovna služba v družbi, nadzorni svet je imenoval sekretarja nadzornega sveta z dnem 1.1.2018.

17. Plačilo nadzornega sveta

17.1 Na podlagi sprejetega sklepa skupščine so člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta upravičeni le do izplačila sejnine za udeležbo na rednih in korespondenčnih sejah nadzornega sveta in komisij.

19. Vodenje družbe

19.1 Družba bo sprejela kodeks ravnanja oziroma etični kodeks ter bo vzpostavila in usmerila sistem zagotavljanja skladnosti in etike poslovanja v okviru vodenja družbe.

20. Sestava in imenovanje uprave

Uprava družbe je bila v letu 2017 enočlanska in z začasnim enoletnim mandatom. V okviru nominacijskega postopka za imenovanje nove uprave je nadzorni svet imenoval predsednico uprave za nov petletni mandat. Nadzorni svet še ni imenoval dodatnega člana uprave.

26. Revizija in sistem notranjih kontrol

26.2 Družba nima vzpostavljene službe notranje revizije, z drugimi mehanizmi notranjih kontrol tekoče spremlja upravljanje s tveganji ter varuje premoženje in koristi delničarjev.

28. Obveščanje javnosti

28.3. Javne objave in sporočila družba doslej ni prevajala v angleški jezik. Tujih delničarjev družba nima, zato bo ob upoštevanju stroškovnega vidika zaenkrat obdržala uveljavljeno prakso.

Ljubljana, 14.3.2018

Uprava in Nadzorni svet
družbe Nama d.d. Ljubljana