

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

Podpisani Miha Grilec, predsednik 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 bom o morebitnih potencialnih nasprotnih 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:
 - a) v zadnjih petih letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe;
 - b) v zadnjih treh letih nisem bil zaposlen v družbi;
 - c) ne prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član Nadzornega sveta, član nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe, d.d., oziroma v zvezi z zaposlitvijo na delovnem mestu Direktor pravne pisarne na Zavarovalnici Triglav, d.d.;
 - d) nisem večinski delničar ali zastopam večinskega delničarja;
 - e) v zadnjem letu nisem imel pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos;
 - f) v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi;
 - g) nisem 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;
 - h) nisem v nadzornem svetu več kot 12 let oziroma več tri mandate;
 - i) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v prejšnjih točkah od (a) do (h);
 - j) nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe;
 - k) nisem član širšega posloводства povezane 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 in na spletni strani SEOnet Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Ljubljana, 15.2.2016

