

## IZJAVA O NEODVISNOSTI ČLANA NADZORNEGA SVETA ABANKE d.d.

Podpisani \_\_\_\_\_

Peter Merz

skladno s priporočilom številka 11 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), pojasnilnimi določbami Kodeksa SDH o okoliščinah odvisnosti člana NS, 59/2 členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 55. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2), 18. členom Poslovnika o delu nadzornega sveta ter skladno z zavezami Evropski Komisiji, ki jih je RS dala na podlagi načrta prestrukturiranja, vezano na moje članstvo v nadzornem svetu Abanke d.d.

**izjavljam, da sem strokovno usposobljen/a in imam za opravljanje funkcije člana/članice nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se v nadaljevanju izrekam glede potencialnih nasprotij interesov.**

Nasprotje interesov je položaj, ko je, zaradi okoliščin oziroma zasebnega interesa na strani člana nadzornega sveta ali uprave v razmerju do interesov banke, ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje. Okoliščine so povezane s članom nadzornega sveta oziroma uprave ali z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo skupne interese s članom nadzornega sveta oziroma uprave ter so lahko ekonomske, politične, osebne ali druge narave.

- a) Moje odločanje in izvajanje nalog člana nadzornega sveta Abanke ni ogroženo zaradi okoliščin nasprotja interesov oziroma zaradi mojega zasebnega interesa ali interesa pravnih in fizičnih oseb, ki imajo z mano skupne interese.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Dosledno se izogibam okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Če pride do okoliščin nasprotja interesov, jih nemudoma razkrijem pristojnemu organu ter sam predlagam ali sprejemem potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Niti jaz niti moj ožji družinski član ne opravlja funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave Abanke ali z njo povezane družbe in nismo opravljali takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem zaposlen/a v Abanki ali z njo povezani družbi in nisem bil v takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz Abanke ali z njo povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/ica nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- h) Z Abanko ali z njo povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel/a pomembnih poslovnih stikov (kot dobavitelj blaga ali storitev, kot pomembna stranka, kot predstavnik/član organizacije prejemnice večjih prispevkov s strani Abanke) tako neposredno kot tudi ne kot partner, imetnik kvalificiranega deleža, direktor oziroma poslovodja družbe oz. druge organizacije, pri čemer bi bil deležen posebne obravnave, ki ni skladna s poslovno politiko oziroma običajno prakso banke ali njene podrejene družbe

DRŽI

NE DRŽI

- i) Niti jaz niti moj ožji družinski član nismo in tudi v zadnjih treh letih nismo bili imetnik poslovnega deleža ali partner/ica ali uslužbenec/ka sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v Abanki ali z njo povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- k) V nadzornem svetu Abanke nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

DRŽI

NE DRŽI

- l) Nisem ožji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od d) do k).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član/ica širšega posloводства z Abanko povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval/a pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila Abanke.

DRŽI

NE DRŽI

- nisem zaposlen/a, niti nisem bil/a v zadnjih 24 mesecih pred imenovanjem v NS Abanke, zaposlen/a s strani vlade Republike Slovenije.

DRŽI

NE DRŽI

- trenutno nisem, niti nisem bil/a v zadnjih 24 mesecih pred imenovanjem v NS Abanke, na vodilni ali upravljavski funkciji znotraj katere izmed slovenskih političnih strank

DRŽI

NE DRŽI

Član nadzornega sveta je neodvisen:

- a) če izpolnjuje vse kriterije neodvisnosti (vse trditve iz izjave drži) ali  
b) če katera od trditev iz izjave ne drži, vendar pa se član vseeno izreka za neodvisnega in pri tem pojasni, zakaj to (potencialno) nasprotje interesov ni trajno in ni relevantno (po merilih priporočila 23 iz Kodeksa).

**Glede na trditve v zgornji izjavi se izrekam za neodvisnega/o člana/ico nadzornega sveta Abanke.**

Pojasnilo začasnosti in nerelevantnosti trditev iz izjave, ki ustvarjajo domnevo odvisnosti (če katera trditev ne drži):

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh banke.

Datum: 13. 10. 2017

Podpis: 