

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

Podpisani

MADJAI TREBŠE

skladno z 8. točko 17.2. člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks), 59/2 členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 55. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2), 17. 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 imam za opravljanje funkcije člana/članice nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov:

- a) 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 petih letih.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- c) 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

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

DRŽI

NE DRŽI

- e) Z Abanko ali z njo povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel/a pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, imetnik kvalificiranega deleža, direktor oziroma poslovodja.

DRŽI

NE DRŽI

- f) 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

- g) 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

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem ožji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od a) do h)

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

Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz podlag, navedenih v uvodu.

Nasprotje interesov je položaj, ko je zaradi okoliščin na strani člana nadzornega sveta, ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta v razmerju do interesov banke, vključno z interesi banke na področju konkurence. Pri presoji nasprotja interesov se upoštevajo vse okoliščine, zlasti pa ekonomske, politične in druge okoliščine, ki so neposredno povezane s članom nadzornega sveta in z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo skupne interese s članom nadzornega sveta.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

DA

NE

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA: \_\_\_\_\_

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

- a) neodvisnega/o člana/ico nadzornega sveta Abanke
- b) odvisnega/o člana/ico nadzornega sveta Abanke

Opomba: člani nadzornega sveta se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

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

Datum: 8/10/2015

Podpis: \_\_\_\_\_

