

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

Podpisani Varja Dolenc, članica NS Abanke

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), določbami Poslovnika o delu nadzornega sveta, skladno z zavezami Evropski Komisiji, ki jih je RS dala na podlagi načrta prestrukturiranja, vezano na moje članstvo v nadzornem svetu Abanke d.d., 9. 3. poglavja EBA Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij

**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) Ne opravljam funkcije člana uprave Abanke ali z njo povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

 DRŽI

 NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen/a v Abanki ali z njo povezani družbi kot predstavnik višjega vodstva, ki je neposredno podrejen upravi, in nisem bil/a v takšnem položaju v zadnjih treh letih.

 DRŽI

 NE DRŽI

- c) Nisem na položaju poslovodje ali predstavnik višjega vodstva pri katerem od konkurentov Abanke ali z njo povezane družbe.

 DRŽI

 NE DRŽI

- d) 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

- e) Nisem večinski/a delničar/ka in tudi ne zastopam interesov večinskega/večinskih delničarja/ev.

 DRŽI

 NE DRŽI

- f) Nisem zaposlen pri večinskem delničarju ali kako drugače povezan z njim.

 DRŽI

 NE DRŽI

- g) 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

- h) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil/a imetnik/ca poslovnega deleža ali partner/ica ali vodilna oseba sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja ali pomembnega strokovnega svetovalca v Abanki ali z njo povezani družbi, ali kot zaposleni/a kako drugače pomembno povezan/a z izvajano storitvijo.

DRŽI NE DRŽI 

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

DRŽI NE DRŽI 

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

DRŽI NE DRŽI 

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

DRŽI NE DRŽI 

- l) Nisem sodeloval/a pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila Abanke.

DRŽI NE DRŽI 

- m) 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 

- n) 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 

=====

**Glede na trditve, označene v zgornji izjavi**

**A. se izrekam za neodvisnega/o člana/ico nadzornega sveta Abanke,**

- a) ker izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti ter moje objektivno, strokovno in etično odločanje in izvajanje nalog v funkciji člana nadzornega sveta Abanke ni ogroženo zaradi okoliščin, v katerih bi bil moj zasebni interes ali interes pravnih in fizičnih oseb, ki imajo z mano skupne interese, v nasprotju z interesi banke.

- b) ker okoliščine, ki ustvarjajo domnevo odvisnega položaja, niso trajne in hkrati niso relevantne za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta Abanke.

Obrazložitev: \_\_\_\_\_

**B. se izrekam za odvisnega/o člana/ico nadzornega sveta Abanke.**

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

Datum: \_\_\_\_\_ 30.11.2019 \_\_\_\_\_

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

