

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

Podpisani **Andrej SLAPAR**

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), 74. členom Zakonu o bančništvu, 11. členom Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, 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 Vipe d.d. (v nadaljevanju: Abanka) izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana/članice nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov.

Prosimo, označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz zgoraj navedenih podlag:

- a) Niti jaz niti moj bližnji 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, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Niti jaz niti moj bližnji družinski član nismo in tudi v zadnjih tre letih nismo bili imetnik poslovnega deleža ali partner/ica ali uslužbene/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 bližnji 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

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

DRŽI

NE DRŽI

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: **"Sem predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki ima poslovne stike z Abanko. Pri svojem delu se v izogib morebitnemu nasprotju interesov izločam pri odločanju o poslovnih razmerjih med Abanko in Zavarovalnico Triglav, d.d."**

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: Ljubljana, 13.3.2015

Podpis: _____

