

## IZJAVA O NEODVISNOSTI ČLANA UPRAVE ABANKE d.d.

Podpisani NADA MERTIK

skladno s točko 22 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb sprejetega dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), 59. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), tretjo točko 1. odstavka 45. člena Zakonu o bančništvu (ZBan-2), 58. členom Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, **se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov.**

Nasprotje interesov je položaj, ko je zaradi okoliščin na strani člana uprave, ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana uprave 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 uprave in z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo skupne interese s članom uprave.

- a) Moje odločanje in izvajanje nalog člana uprave 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 sprejemam potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Moj ožji družinski član ne opravlja funkcije izvršnega direktorja ali člana nadzornega sveta Abanke ali z njo povezane družbe in takšne funkcije ni opravljal v zadnjih petih letih.

DRŽI

NE DRŽI

- e) 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

- f) Niti jaz niti moji ožji družinski člani 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) Izvršni/a direktor/ica ali član/ica uprave druge družbe, v kateri sem (bi bil) član nadzornega sveta, ni istočasno izvršni direktor ali član uprave Abanke.

DRŽI

NE DRŽI

Domneva se, da je član uprave neodvisen:

- a) če izpolnjuje vse zgoraj navedene kriterije neodvisnosti (vse trditve iz izjave držijo) ali  
b) če katera od trditve iz izjave ne drži, vendar pa gre za okoliščine, ki niso trajne in niso relevantne.

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

Datum: 28. 3. 2019

Podpis: 