

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **ANDREAS KLINGEN** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

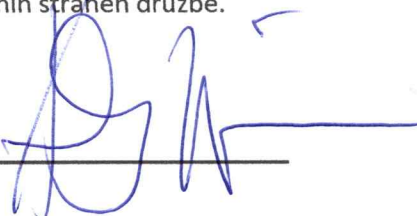
Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

☐ b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **BOJANA ŠTEBLAJ** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis:

Digitalno podpisal
BOJANA
STEBLAJ
01. 02. 2022 10:58:36

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **DAVID ERIK SIMON** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **SERGEJA KOČAR** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

☐ b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: _____

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **TADEJA ŽBONTAR REMS** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: _____

Digitalno podpisal
TADEJA
ZBONTAR REMS
03. 02. 2022 13:12:58

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **VERICA TRSTENJAK** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnevom izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

☐ b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: _____



ⁱ Na Univerzi v Ljubljani opravljam delo s krajšim delovnim časom.

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **JANJA ŽABJEK DOLINŠEK** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

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

Datum: 31.1.2022

Podpis:

Digitalno podpisal
JANJA
ZABJEK DOLINSEK
01. 02. 2022 09:06:38

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **GREGOR ROK KASTELIC** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

-
- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

☐ b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **ISLAM OSAMA BAHAGT ZEKRY** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

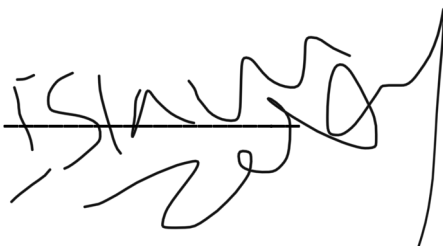
Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **MARK WILLIAM LANE RICHARDS** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

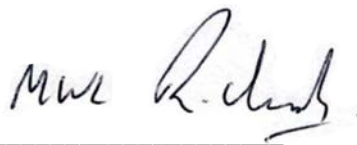
Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **PRIMOŽ KARPE** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

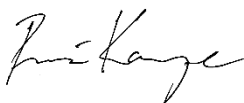
Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija _____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta NLB d.d.

Podpisani(-a) **SHRENIK DAVDA** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), v skladu z drugim in četrtem odstavkom 20. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Statut NLB d. d.) in v skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, s spremembami), vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu/komisiji Nadzornega sveta NLB d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) Nadzornega sveta/komisije Nadzornega sveta NLB d.d. strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja, da sem neodvisen(-a) in nepristranski(-a). V nadaljevanju izjave se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov kot so opredeljene v prilog B Kodeksa in določb Statuta NLB d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve iz točk a) do h) se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa. Pri presoji resničnosti trditve iz točke i) in j) se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. Pojem družba za namen te izjave pomeni NLB d.d. :

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- i) Nisem v delovnem razmerju, oziroma nisem bil(-a) v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet NLB d.d. v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- j) Nisem v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljal(-a) vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

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

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa in skladno z merili iz tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d. trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa ter tretjega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d.), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 31.1.2022

Podpis: 