

Priloga 4

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov člana oziroma (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta

(V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške)

Družba (navedi firmo družbe)	MODRA ZAVAROVALNICA d.d.
Ime in priimek člana oziroma (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta družbe	ROMAN ŽERMAN
Začetek mandata člana nadzornega sveta družbe (datum)	
Izobrazba	UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
Redna zaposlitev (navedi delodajalca)	KAPITALSKA DRUŽBA D.O.

Spodaj podpisani

IZJAVLJAM:

1. da pri meni v danem trenutku ni podan in tudi ob sprejemu funkcije člana nadzornega sveta konkretne družbe ne bo podan konflikt interesov³ in
2. se izrekam o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo potencialni konflikt interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (označi ustrezen odgovor s):

³ Za konflikt interesov gre, ko so podane okoliščine, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz da vpliva (ali bo vplival, če gre za kandidata,) na nepristransko opravljanje njenih nalog. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma interes, ki je posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Družinski člani so osebe, ki jih v 2. členu opredeljuje ZSDH-1.

OKOLIŠČINE, KI PREDSTAVLJAJO KONFLIKT INTERESOV	TRDITEV DRŽI	TRDITEV NE DRŽI <i>(po potrebi dodatno pojasniti)</i>
<p>SKLOP 1</p> <p>a. Nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih</p>		<p>✓ IZVRŠNI DIREKTOR V KAPITALSKI DRUŽBI D.D., KI JE LASTNICA MODRE ZAVAROVALNICE</p>
<p>b. Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih OPOMBA: Če bi bil vaš odgovor pod točko b. »TRDITEV NE DRŽI« a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor b. »TRDITEV DRŽI«</p>		<p>✓ ZAPOSLENI V KAPITALSKI DRUŽBI D.D.</p>
<p>c. Kot član nadzornega sveta družbe nisem prejemal večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela) OPOMBA: Kandidati za člane, ki do sedaj niso bili v nadzornem svetu zadevne družbe, označijo odgovor a. »TRDITEV DRŽI«</p>	<p>✓</p>	
<p>d. Nisem na noben način bil večinski delničar/ družbenik ali zastopal večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1))</p>	<p>✓</p>	
<p>e. Nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni</p>		<p>✓ VODILNI DELAVEC V KAPITALSKI DRUŽBI, KI JE 100% LASTNICA MODRE ZAVAROVALNICE</p>

<p>n. Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače povezane osebe s članom NS)**</p>		<p>✓ IZVRŠNI DIREKTOR V KAPITALSKO DRUŽBI, KI JE 100% LASTNICA MODRE ZAVARAVALNICE.</p>
<p>SKLOP 4</p> <p>o. Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njeno upravo</p>	<p>✓</p>	
<p>p. Niso podane druge okoliščine, ki ustvarjajo položaj odvisnosti, pri čemer je oseba odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja</p>	<p>✓</p>	
<p>**V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v prilogi izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe.</p>		
<p>Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za: (ustrezno obkrožite)</p> <p>a) <u>neodvisnega</u>*** člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta</p> <p><input checked="" type="radio"/> b) <u>odvisnega</u>*** člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta</p> <p>(glij poznamite odgovor)</p> <p>***Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna je neodvisna.</p>		

<p>stiki vključujejo položaj pomembnega 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</p>		
<p>f. Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe</p>	✓	
<p>g. Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako pa prek sodelovanja v drugih družbah ali organih nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe</p>	✓	
<p>h. Nisem v nadzornem svetu družbe več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas)</p>	✓	
<p>i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h)</p>	✓	
<p>SKLOP 2</p> <p>j. Nisem član širšega posloводства povezane družbe</p>		<p>✓ IZVRŠNI DIREKTOR V KAPITALSKI DRUŽBI d.d., ki je 100% lastnica MODRE ZAVAROVALNICE</p>
<p>k. Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe</p>	✓	
<p>SKLOP 3</p> <p>l. Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo**</p>		<p>✓ ZAPOSLTEN NA KAPITALSKI DRUŽBI D.D., KI JE 100% LASTNICA MODRE ZAVAROVALNICE</p>
<p>m. Nisem član organov nadzora v konkurenčni družbi OPOMBA: v primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«:</p> <ul style="list-style-type: none"> - navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter - navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo nadzora** 	✓	

3. da sem član drugih organov nadzora v naslednjih družbah (če niste član nobenega drugega organa nadzora pustite spodnji vrstici prazni ali jih prečrtajte):

GOSPODARSKO PRAZSTAVIŠČE d.o.o. 23.1.2017 - 23.1.2021
(firma družbe) (mandat od- do)

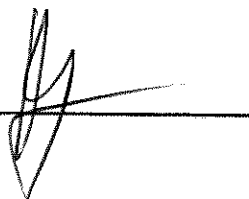
(firma družbe) ; (mandat od- do)

4. Nisem ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z družbo

5. se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja.

Datum: 13.3.2014

Podpis: _____



OPOMBA: vaš podpis je potreben na vsaki strani zadevne izjave