

**Izjava o neodvisnosti člana upravnega odbora
Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.**

Podpisani TOMAZ BESEK skladno z 11. in 23. načelom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v upravnem odboru Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana upravnega odbora dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če neizvršni član upravnega odbora ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot neizvršni član upravnega odbora družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih 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).

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1).

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni 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.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe neizvršni član upravnega odbora družbe. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

h) Funkcijo neizvršnega direktorja družbe ne opravljam več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

– **nisem član širšega posloводства povezane družbe in**

DRŽI

NE DRŽI

– **nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.**

DRŽI

NE DRŽI

2. Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana upravnega odbora 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 člana upravnega odbora je podana, če je nasprotje interesov 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, vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član upravnega odbora 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 neizvršnega člana upravnega odbora družbe

Opomba: Neizvršni člani upravnega odbora družbe se štejejo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

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 neizvršnega člana upravnega odbora družbe

Opomba: Neizvršni člani upravnega odbora se štejejo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

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

Datum: 21. 12. 2018

Podpis: 