

**Izjava o neodvisnosti in lojalnosti člana upravnega odbora
družbe KD d.d.**

Podpisani **Milan Kneževič**, skladno z načeloma 8 in 17.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: Kodeks), neizvršni član upravnega odbora družbe KD d.d.

izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana upravnega odbora dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov iz priloge C Kodeksa;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal upravni odbor;
- da (ustrezno obkrožite):
 - a) sem oziroma sem bil v zadnjih petih letih izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe; da ne
 - b) sem oziroma sem bil v zadnjih treh letih zaposlen v družbi ali povezani družbi; da ne
 - c) prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član upravnega odbora; da ne
 - d) sem večinski delničar oziroma zastopam večinskega delničarja; da ne
 - e) sem imel v zadnjem letu pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos; da ne
 - f) sem bil v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe; da ne
 - g) sem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe neizvršni direktor ali član nadzornega sveta, prav tako pa sem prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ali kako drugače povezan z izvršnimi direktorji; da ne
 - h) sem v upravnem odboru ali nadzornem svetu več kot tri mandate oziroma več kot 12 let; da ne
 - i) sem bližnji družinski član izvršnega direktorja ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h) te izjave. da ne
- da, v kolikor nisem popolnoma neodvisen član upravnega odbora (ker sem posamezne odgovore iz prejšnjih alinej obkrožil z »da«), sem strokovno usposobljen za delo v upravnem odboru družbe KD d.d. in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

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

Datum: 25.4.2014

Podpis: _____



**Izjava o neodvisnosti in lojalnosti člana upravnega odbora
družbe KD d.d.**

Podpisani **Aleksander Sekavčnik**, skladno z načeloma 8 in 17.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: Kodeks), neizvršni član upravnega odbora družbe KD d.d.

izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana upravnega odbora dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov iz priloge C Kodeksa;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal upravni odbor;
- da (ustrezno obkrožite):
 - a) sem oziroma sem bil v zadnjih petih letih izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe; da ☒ ne
 - b) sem oziroma sem bil v zadnjih treh letih zaposlen v družbi ali povezani družbi; da ☒ ne
 - c) prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član upravnega odbora; da ☒ ne
 - d) sem večinski delničar oziroma zastopam večinskega delničarja; da ☒ ne
 - e) sem imel v zadnjem letu pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos; da ☒ ne
 - f) sem bil v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe; da ☒ ne
 - g) sem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe neizvršni direktor ali član nadzornega sveta, prav tako pa sem prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ali kako drugače povezan z izvršnimi direktorji; da ☒ ne
 - h) sem v upravnem odboru ali nadzornem svetu več kot tri mandate oziroma več kot 12 let; ☒ da ☐ ne
 - i) sem bližnji družinski član izvršnega direktorja ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h) te izjave. da ☒ ne
- da, v kolikor nisem popolnoma neodvisen član upravnega odbora (ker sem posamezne odgovore iz prejšnjih alinej obkrožil z »da«), sem strokovno usposobljen za delo v upravnem odboru družbe KD d.d. in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

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

Datum: 26.4.2016

Podpis: 

**Izjava o neodvisnosti in lojalnosti člana upravnega odbora
družbe KD d.d.**

Podpisani **Tomaž Butina**, skladno z načeloma 8 in 17.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: Kodeks), neizvršni član upravnega odbora družbe KD d.d.

izjavljam,

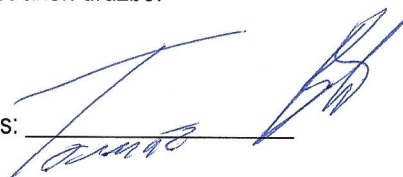
- da imam za opravljanje funkcije člana upravnega odbora dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov iz priloge C Kodeksa;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal upravni odbor;
- da (ustrezno obkrožite):
 - a) sem oziroma sem bil v zadnjih petih letih izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe; da ne
 - b) sem oziroma sem bil v zadnjih treh letih zaposlen v družbi ali povezani družbi; da ne
 - c) prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član upravnega odbora; da ne
 - d) sem večinski delničar oziroma zastopam večinskega delničarja; da ne
 - e) sem imel v zadnjem letu pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos; da ne
 - f) sem bil v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe; da ne
 - g) sem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe neizvršni direktor ali član nadzornega sveta, prav tako pa sem prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ali kako drugače povezan z izvršnimi direktorji; da ne
 - h) sem v upravnem odboru ali nadzornem svetu več kot tri mandate oziroma več kot 12 let; da ne
 - i) sem bližnji družinski član izvršnega direktorja ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h) te izjave. da ne
- da, v kolikor nisem popolnoma neodvisen član upravnega odbora (ker sem posamezne odgovore iz prejšnjih alinej obkrožil z »da«), sem strokovno usposobljen za delo v upravnem odboru družbe KD d.d. in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

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

Datum:

25/4/14

Podpis:



**Izjava o neodvisnosti in lojalnosti člana upravnega odbora
družbe KD d.d.**

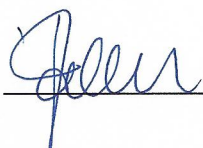
Podpisani/-a Katarina Valentinič Istenič, skladno z načeloma 8 in 17.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: Kodeks), neizvršni/-a član/-ica upravnega odbora družbe KD d.d.

izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana/-ice upravnega odbora dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov iz priloge C Kodeksa;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval/-a cilje družbe in jim podredil/-a drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb;
- da bom izvajal/-a vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil/-a nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal/-a upravni odbor;
- da (ustrezno obkrožite):
 - a) sem oziroma sem bil/-a v zadnjih petih letih izvršni/-a direktor/-ica ali član/-ica uprave družbe ali povezane družbe; da ne
 - b) sem oziroma sem bil/-a v zadnjih treh letih zaposlen/-a v družbi ali povezani družbi; da ne
 - c) prejmem večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član/-ica upravnega odbora; da ne
 - d) sem večinski/-a delničar/-ka oziroma zastopam večinskega delničarja; da ne
 - e) sem imel/-a v zadnjem letu pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos; da ne
 - f) sem bil/-a v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe; da ne
 - g) sem izvršni/-a direktor/-ica ali član/-ica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe neizvršni direktor ali član nadzornega sveta, prav tako pa sem prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ali kako drugače povezan/-a z izvršnimi direktorji; da ne
 - h) sem v upravnem odboru ali nadzornem svetu več kot tri mandate oziroma več kot 12 let; da ne
 - i) sem bližnji družinski član izvršnega direktorja ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h) te izjave. da ne
- da, v kolikor nisem popolnoma neodvisen član upravnega odbora (ker sem posamezne odgovore iz prejšnjih alinej obkrožil/-a z »da«), sem strokovno usposobljen/-a za delo v upravnem odboru družbe KD d.d. in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

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

Datum: 12.9.2014

Podpis: 

**Izjava o neodvisnosti in lojalnosti člana upravnega odbora
družbe KD d.d.**

Podpisani **Matija Gantar**, se v okviru imenovanja za člana upravnega odbora družbe KD d.d. izrekam o potencialnih nasprotnih interesov skladno z načeloma 8 in 17.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: Kodeks), in

izjavljam,

- da imam za opravljanje funkcije člana upravnega odbora dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotnih interesov iz priloge C Kodeksa;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotnih interesov nemudoma obveščal upravni odbor;
- da (ustrezno obkrožite):
 - a) sem oziroma sem bil v zadnjih petih letih izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe; da ne
 - b) sem oziroma sem bil v zadnjih treh letih zaposlen v družbi ali povezani družbi; da ne
 - c) prejemam večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član upravnega odbora; da ne
 - d) sem večinski delničar oziroma zastopam večinskega delničarja; da ne
 - e) sem imel v zadnjem letu pomembne poslovne stike z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos; da ne
 - f) sem bil v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe; da ne
 - g) sem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe neizvršni direktor ali član nadzornega sveta, prav tako pa sem prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ali kako drugače povezan z izvršnimi direktorji; da ne
 - h) sem v upravnem odboru ali nadzornem svetu več kot tri mandate oziroma več kot 12 let; da ne
 - i) sem bližnji družinski član izvršnega direktorja ali oseb, ki so na položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h) te izjave. da ne
- da, v kolikor nisem popolnoma neodvisen član upravnega odbora (ker sem posamezne odgovore iz prejšnjih alinej obkrožil z »da«), sem strokovno usposobljen za delo v upravnem odboru družbe KD d.d. in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

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

Datum: 31.1.2017

Podpis: _____

