\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime člana Nadzornog odbora)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(osobni identifikacijski broj - OIB)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adresa stanovanja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(email / broj telefona)

**IZJAVA O NEOVISNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, ovime izjavljujem, a u vezi s mojim članstvom u Nadzornom odboru pravne osobe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(dalje u tekstu: Društvo) da:

**Molimo zaokružiti odgovor na pitanja kao točno ili netočno:**

1. Nisam poslovno povezan (primjerice kao radnik, savjetnik, značajni poslovni partner ili član uprave, član nadzornog odbora ili dioničar odnosno član društva značajnog poslovnog partnera) s imateljem značajnog udjela u kapitalu Društva, odnosno bračni drug, bliski srodnik ili srodnik po tazbini takvih osoba (pri čemu se značajnim udjelom u kapitalu smatra udio koji odgovara najmanje 10% temeljnog kapitala Društva),

Točno Netočno

1. Nisam državni dužnosnik ili obveznik primjene zakona koji uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti niti sam to bio u posljednjih pet godina.

Točno Netočno

1. Nisam državni službenik ili službenik u upravnim odjelima i službama jedinca lokalne područne (regionalne) samouprave.

Točno Netočno

1. Nisam u posljednjih pet godina bio član uprave Društva ili bilo kojeg povezanog društva, odnosno bračni drug, bliski srodnik ili srodnik po tazbini bilo kojeg člana uprave ili višeg rukovoditelja Društva.

Točno Netočno

1. Nisam u posljednjih pet godina bio radnik Društva ili bilo kojeg njezinog ovisnog ili povezanog društva.

Točno Netočno

1. Nisam imenovan u nadzorni odbor Društva kao predstavnik radnika.

Točno Netočno

1. Ne primam druge isplate od Društva, osim naknada primljenih za izvršavanje dužnosti člana nadzornog, revizijskog ili drugog odbora Društva.

Točno Netočno

1. Nisam, niti sam bio u posljednje tri godine u bilo kakvom značajnom poslovnom odnosu[[1]](#footnote-1) s Društvom ili njezinim povezanim društvima, izravno ili neizravno kao partner, dioničar, član društva, član nadzornog odbora ili uprave ili član višeg rukovodstva organizacije koja ima značajne poslovne odnose s Društvom.

Točno Netočno

1. Nisam, niti sam bio u posljednje tri godine partner ili radnik u revizorskom društvu koje provodi ili je provodilo revizorske ili nerevizorske usluge u Društvu ili povezanim društvima.

Točno Netočno

1. Nemam značajne odnose s članovima uprave preko zajedničke uključenosti u druga društva, tijela ili organizacije, neovisno o članstvu u nadzornom odboru.

Točno Netočno

1. Kao član nadzornog odbora u Društvu nisam duže od 12 godina.

Točno Netočno

1. Ne postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju moju neovisnost.

Točno Netočno

**Na temelju gore navedenih pitanja i danih odgovora, izjavljujem da sam[[2]](#footnote-2):**

a) neovisan član nadzornog odbora

b) ovisan član nadzornog odbora.

Ukoliko moja neovisnost, protivno gore navedenim zahtjevima, bude narušena ili na bilo koji način direktno ili indirektno dovedena u pitanje, obvezujem se bez odgode o tome obavijestiti nadzorni odbor Društva, Ministarstvo financija i ministarstvo u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi Društvo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Datum i mjesto Potpis**

1. Značajnim poslovnim odnosom u smislu ove izjave smatra se poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

   – radi se o poslovnom odnosu vrijednosti veće od 2% temeljnog kapitala Društva, a koji nije manji od 400.000,00 eura

   – ako Društvo ili s njim povezano društvo koje kontrolira davatelj izjave ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala Društva u kojem je davatelj izjave član nadzornog odbora ili

   – ako društvo povezano s davateljem izjave ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Društvu u kojem je davatelj izjave član nadzornog odbora. [↑](#footnote-ref-1)
2. Član se smatra neovisnim ako je na sva pitanja odgovoreno sa točno. U suprotnom član se smatra ovisnim članom [↑](#footnote-ref-2)