

Podpisani Zoran Bošković, stanujoč Rudnik II št. 6, 1108 Ljubljana, član nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica,

izjavljam,

- da bom kot član nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil morebitne drugače osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal nadzorni svet;
- da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakšnih koli drugih interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker:
  1. v zadnjih treh letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe;
  2. nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih (izjema je član nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev);
  3. ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim za funkcijo člana nadzornega sveta in predsednika revizijske komisije;
  4. nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja;
  5. v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo neposredno, ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos;
  6. v zadnjih treh letih nisem bil parter ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe;
  7. nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih;
  8. nisem v istem nadzornem svetu več kot tri mandate;
  9. nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih omenjenih v točkah od 1 do 8;
  10. nisem član širšega posloводства povezane družbe;
  11. nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Ker izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti, se smatram za neodvisnega člana nadzornega sveta. Izrecno izjavljam, da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani [www.gea.si](http://www.gea.si).

Datum: 31.07.2017

Podpis:.....