

## **IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB**

Uprava in Nadzorni svet Pozavarovalnice Sava, d. d. (v nadaljevanju Družba) izjavljata, da Družba posluje v skladu z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju Kodeks), razen v spodaj izrecno navedenih primerih.

**Določilo 1:** Družba nima v statutu izrecno določenih ciljev, ki jih družba zasleduje. Le-ti so določeni v poslovni politiki in finančnem načrtu ter srednjeročnem strateškem načrtu Družbe.

**Določila 2, 2.1, 2.2:** Družba nima oblikovane in sprejete Politike upravljanja družbe v enem dokumentu. Področja, ki jih pokrivajo navedena določila Kodeksa ureja Družba v različnih dokumentih, interne ali javne narave. V praksi Družba izvaja navedena določila Kodeksa. Družba bo v letu 2010 pristopila k oblikovanju enotnega dokumenta Politike upravljanja družbe, ki bo v celoti skladen z določili Kodeksa.

**Določilo 6.2:** Nadzorni svet Družbe ima dva člana predstavnika delavcev. Predstavnika delavcev sta zaposlena v družbi in sta v tem smislu ekonomsko povezana z družbo. Predstavnika delavcev v nadzornem svetu Družbe je v skladu z veljavnimi predpisi izbral svet delavcev že leta 2007.

**Določilo 8.4:** Nadzorni svet za razpošiljanje gradiv in sklice sej uporablja pošto oziroma kurirje. Takšna je bila dosedanja praksa, ki ni ovirala delovanja nadzornega sveta. V kolikor bi se zaznala potreba po uvedbi informacijske tehnologije v ta namen, bo nadzorni svet informacijsko tehnologijo pričel uporabljati v skladu z navedenim določilom Kodeksa.

**Določilo 8.7:** O odločitvah, sprejetih na seji nadzornega sveta, komunicira Družba oziroma njen predstavnik. O načinu in vsebini sporočil se vsakokrat nadzorni svet uskladi s predstavnikom Družbe, zadolženim za komuniciranje z javnostjo.

**Določili 8.8 in 8.9:** Statut Družbe oziroma sklep nadzornega sveta ne določata drugih dodatnih pogojev, poleg tistih, ki jih določa zakon, za opravljanje funkcije člana uprave Družbe. Družba je kot pozavarovalnica podvržena specialnemu zakonu, Zakonu o zavarovalništvu, ki določa dodatne pogoje, ki jih mora izpolnjevati član uprave. Poleg tega mora vsak član uprave pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor preden lahko prične opravljati svojo funkcijo. Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor se nanaša le na opravljanje funkcije člana uprave v določeni zavarovalnici oziroma pozavarovalnici. Zaradi strogega regulatornega okvira pri imenovanju članov uprave, Družba meni, da predpisovanje dodatnih pogojev ni potrebno.

**Določila 9, 9.1, in 9.3:** Nadzorni svet Družbe ne ocenjuje usposobljenosti in učinkovitosti vsakega svojega člana posebej, ker deluje kot celota. Nadzorni svet se praviloma sestaja v celoti in skupaj sprejema odločitve, pri čemer je težko ločiti prispevke posamičnih članov Nadzornega sveta. Prav tako vsi člani nadzornega sveta prispevajo v postopkih njegovega delovanja in odločanja. Zato Družba meni, da ocena dela posamičnih članov nadzornega sveta ni potrebna.

**Določila 12, 12.1 in 12.2:** Člani nadzornega sveta na podlagi sklepa skupščine Družbe z dne 8. 8. 2007 prejemajo le sejnine, ki se na podlagi skupščinskega sklepa z dne 3. 7. 2009 v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize za določen čas od 3. 7. 2009 do 31. 12. 2010 izplačujejo le v višini 50 odstotkov. Družba bo preučila možnost predloga, da s skupščinskim sklepom uvede plačilo članom nadzornega sveta v skladu z navedenimi določili Kodeksa.

**Določilo 13.1:** Nadzorni svet ni oblikoval stalne kadrovske komisije in komisije za imenovanje. Upošteva dejstvo, da je nadzornemu svetu v juliju 2009 potekel štiriletni mandat, je nadzorni svet v aprilu 2009 imenoval petčlanski nominacijski odbor kot posebno kadrovsko komisijo za zagotavljanje objektivnega in preglednega postopka nabora kandidatov za članstvo v nadzornem svetu, ki jih nadzorni svet predlaga skupščini v izvolitev. Nominacijski odbor je bil imenovan do izvolitve novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev na skupščini.

**Določilo 20.2:** Družba navedenih elementov nima urejenih v enotnem dokumentu. V veliki meri ima družba vsebino določila 20.2 urejeno bodisi v različnih internih aktih bodisi jo v praksi izvaja. Družba bo v letu 2010 pristopila k celostni ureditvi navedenega področja v skladu z določilom 20.2 Kodeksa.

**Določilo 22.2:** Družba ni razkrila posebnega trajnostnega poročila, katerega del je poročilo o družbeni odgovornosti, na spletni strani ali kot sestavni del letnega poročila.

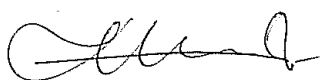
**Določilo 22.5:** Družba v letnem poročilu ni razkrila članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta.

Izjava se nanaša na poslovanje Družbe od 31. 3. 2009 do datuma izjave.

Ljubljana, 31. 3. 2010

Uprava Pozavarovalnice Sava, d.d.

Nadzorni svet Pozavarovalnice Sava, d.d.



mag. Zvonko Ivanušič  
predsednik



Branko Tomažič  
predsednik



Jošt Dolničar  
član



Srečko Čebtron  
član