

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 zavezujočimi določbami (določbe, ki vsebujejo obliko besede »morati«) Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks),
- da si Družba prizadeva da v čim večji meri posluje v skladu z neobvezujočimi priporočili Kodeksa (določbe, ki vsebujejo besede priporočila se/se lahko);
- da Družba posluje v skladu s priporočili Kodeksa (določbe, ki vsebujejo besedo »naj«), razen v spodaj izrecno navedenih primerih, glede katerih v skladu s Kodeksom tudi podaja obrazložitve za odstopanje.

Priporočilo 1.1.1.: 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.

Priporočilo 1.2.6.: Družba v obdobju, na katero se nanaša izjava, ni spodbujala zastopanosti delničarjev na skupščini z organiziranim zbiranjem pooblastil in ni objavila informacij o pooblaščenih. S tem je Družba spodbujala delničarje, da se sami udeležijo skupščine oziroma da si sami izberejo svoje pooblaščenice. Družba je delničarje spodbujala k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z objavo vzorca prijave in pooblastila na svoji spletni strani.

Priporočilo 1.3.19.: Skupščina Družbe na svoji 21. seji, ki je potekala 10. 7. 2008 ni ločeno odločala o zaupnici upravi oziroma nadzornemu svetu. Družba oziroma njeni pristojni organi nameravajo ob naslednji redni skupščini predlagati dnevni red, na podlagi katerega bo skupščina odločala ločeno o zaupnici upravi in nadzornemu svetu.

Priporočilo 2.2.2.: 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.

Priporočilo 3.1.6.: Nadzorni svet Družbe ni ocenjeval dela posameznih članov uprave posebej, ker ocenjuje delo uprave kot celote. Uprava se praviloma sestaja v celoti in skupaj sprejema odločitve, pri čemer je težko ločiti prispevke posameznih članov uprave. Prav tako vsi člani uprave prispevajo v postopkih njenega delovanja in odločanja. Zato Družba meni, da ocena dela posameznih članov uprave ni potrebna.

Priporočilo 3.1.10.: 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 posameznih članov Nadzornega sveta. Prav tako vsi člani nadzornega sveta prispevajo v postopkih njegovega delovanja in odločanja. Zato Družba meni, da ocena dela posameznih članov nadzornega sveta ni potrebna.

Priporočilo 3.2.1.: Predsednik uprave je predlagal nasledstvo uprave v roku krajšem od enega leta pred potekom njegovega mandata. Predsedniku uprave je mandat potekel predčasno zaradi upokojitve, vendar je pri izbiri predloga svojega naslednika predlagal osebo, ki je bila že dlje časa član uprave Družbe, s čimer je zagotovil kontinuiteto poslovanja družbe.

Priporočilo 3.4.4.: Člani uprave Družbe, ki so člani nadzornega sveta nekaterih povezanih družb, za izvajanje nalog člana nadzornega sveta prejemajo posebna plačila poleg povračila stroškov.

Priporočilo 3.5.5.: Akti Družbe ne vsebujejo posebnih določil, ki se nanašajo na presojo obstoja nasprotja interesov ter postopke ravnanja v zvezi z njimi. Družba namerava sprejeti oziroma dopolniti ustrezne akte v letu 2009.

Priporočilo 7.1.4.: Revizor Družbe ni bil prisoten na 21. seji skupščine Družbe, ki je potekala 10. 7. 2008. Organi Družbe, pristojni za sklic skupščine bodo na naslednji skupščini Družbe zagotovili prisotnost revizorja.

Priporočilo 8.2: Družba ni zagotavljala vseh javnih objav sporočil tudi v angleškem jeziku. Družba namerava v letu 2009 zagotoviti javne objave sporočil tudi v angleškem jeziku.

Priporočilo 8.4: Družba do sedaj ni objavljala letnega dokumenta, ki vsebuje seznam vseh informacij v zvezi z Družbo, ki so bile v skladu z zakonom objavljene v zadnjih 12 mesecih. Družba bo tak dokument objavila po objavi letnega poročila.

Priporočilo 8.15.1.: Družba do dneva te izjave ni imela posebnega pravilnika o varovanju poslovnih skrivnosti in notranjih informacij. Družba bo tak pravilnik sprejela v letu 2009.

Priporočilo 8.15.5.: Družba do dneva te izjave ni imela posebnega pravilnika, ki bi predpisoval pravila o omejitvah trgovanja in razkrivanja trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb. Družba bo tak pravilnik sprejela v letu 2009.

Izjava se nanaša na poslovanje Družbe od uvrstitve delnic Družbe na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev 11. 6. 2008 do datuma izjave.

Ljubljana, 16. 4. 2009

Uprava Pozavarovalnice Sava, d.d.

Nadzorni svet
Pozavarovalnice Sava, d.d.

Srečko Čebon
član

Jošt Dolničar
član

mag. Zvonko Ivanušič
predsednik

dr. Timotej Jagrič
predsednik