

## Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Družba (navedba firme družbe)	POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
Ime in priimek člana nadzornega sveta	Branko Tomazič
Začetek mandata člana nadzornega sveta	14. 7. 2009
Izobrazba	dipl. oec.
Redna zaposlitev (navedba delodajalca)	upokojenec

Popisani(-a) Tomazič skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe, izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

(Prosimo obkrožite NE, če kriterija neodvisnosti ne izpolnjujete, in DA, če kriterij neodvisnosti izpolnjujete.)

a) Član nadzornega sveta ne sme biti izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in ni bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DA       NE

b) Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v družbi ali povezani družbi in ni bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja.

DA       NE

c) Član nadzornega sveta ne sme prejemati in ne bi bil smel prejemati večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DA       NE

d) Član nadzornega sveta ne sme na noben način biti ali zastopati večinskih delničarjev (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DA

NE

e) Član nadzornega sveta nima ali v zadnjem letu ni imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DA

NE

f) Član nadzornega sveta ne sme biti ali v zadnjih treh letih ni bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.

DA

NE

g) Član nadzornega sveta ne sme biti 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 prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ne sme biti kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA

NE

h) Član nadzornega sveta ne sme biti v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).

DA

NE

i) Član nadzornega sveta ni bližnji družinski član izvršnega direktorja ali članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA

NE

**C.4) Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta poleg primerov iz poglavja C3 kodeksa tudi če:**

*(Prosimo obkrožite, če izpolnujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.)*

- je član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeluje pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- je v nadzornem svetu več kot 12 let.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

**a) neodvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v C.3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

\*\*\*

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

Datum: 24.11.2011

Podpis: Tomidic

## Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Družba (navedba firme družbe)	POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
Ime in priimek člana nadzornega sveta	MATEJA LOVŠIN HERIČ
Začetek mandata člana nadzornega sveta	14. 7. 2009
Izobrazba	dipl. univ. ekonomist
Redna zaposlitev (navedba delodajalca)	SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Popisani(-a) \_\_\_\_\_ skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe, izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

(Prosimo obkrožite **NE**, če kriterija neodvisnosti ne izpolnjujete, in **DA**, če kriterij neodvisnosti izpolnjujete.)

- a) Član nadzornega sveta ne sme biti izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in ni bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DA       NE

- b) Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v družbi ali povezani družbi in ni bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega ravnanja.

DA       NE

- c) Član nadzornega sveta ne sme prejemati in ne bi bil smel prejemati večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprijemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DA       NE

d) Član nadzornega sveta ne sme na noben način biti ali zastopati večinskih delničarjev (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DA       NE

e) Član nadzornega sveta nima ali v zadnjem letu ni imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DA       NE

f) Član nadzornega sveta ne sme biti ali v zadnjih treh letih ni bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.

DA       NE

g) Član nadzornega sveta ne sme biti 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 prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ne sme biti kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA       NE

h) Član nadzornega sveta ne sme biti v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).

DA       NE

i) Član nadzornega sveta ni bližnji družinski član izvršnega direktorja ali članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA       NE

#### **C.4) Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta poleg primerov iz poglavja C3 kodeksa tudi če:**

*(Prosimo obkrožite, če izpolnujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.)*

- je član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeluje pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- je v nadzornem svetu več kot 12 let.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

**a) neodvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v C.3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

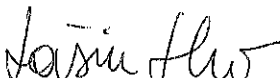
**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

\*\*\*

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

Datum: 24.11.2011

Podpis: 

## Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Družba <i>(navedba firme družbe)</i>	POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
Ime in priimek člana nadzornega sveta	SLAVEN MIČKOVIČ
Začetek mandata člana nadzornega sveta	14.7.2009
Izobrazba	DOKTOR ZNANOSTI
Redna zaposlitev <i>(navedba delodajalca)</i>	MINISTRSTVO ZA FINANČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Popisani(-a) SLAVEN MIČKOVIČ skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe, izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotnih interesov.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

*(Prosimo obkrožite NE, če kriterija neodvisnosti ne izpolnjujete, in DA, če kriterij neodvisnosti izpolnjujete.)*

a) Član nadzornega sveta ne sme biti izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in ni bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DA       NE

b) Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v družbi ali povezani družbi in ni bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakinitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja.

DA       NE

c) Član nadzornega sveta ne sme prejemati in ne bi bil smel prejemati večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DA       NE

d) Član nadzornega sveta ne sme na noben način biti ali zastopati večinskih delničarjev (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DA      NE

e) Član nadzornega sveta nima ali v zadnjem letu ni imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DA      NE

f) Član nadzornega sveta ne sme biti ali v zadnjih treh letih ni bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.

DA      NE

g) Član nadzornega sveta ne sme biti 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 prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ne sme biti kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA      NE

h) Član nadzornega sveta ne sme biti v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).

DA      NE

i) Član nadzornega sveta ni bližnji družinski član izvršnega direktorja ali članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA      NE

#### **C.4) Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta poleg primerov iz poglavja C3 kodeksa tudi če:**

*(Prosimo obkrožite, če izpolnujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.)*

- je član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeluje pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- je v nadzornem svetu več kot 12 let.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

**a) neodvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v C.3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

\*\*\*

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

Datum: 12.12.2011

Podpis:

*Lucas Slava*

## Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Družba (navedba firme družbe)	POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
Ime in priimek člana nadzornega sveta	GREGOR HUDOBIVNIK
Začetek mandata člana nadzornega sveta	29.6.2011
Izobrazba	UNIV. DIPL. PRAVNIK
Redna zaposlitev (navedba delodajalca)	ABANKA VIPA d.d. LJ.

Popisani(-a) GREGOR HUDOBIVNIK skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe, izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

(Prosimo obkrožite **NE**, če kriterija neodvisnosti ne izpolnujete, in **DA**, če kriterij neodvisnosti izpolnujete.)

a) Član nadzornega sveta ne sme biti izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in ni bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DA       NE

b) Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v družbi ali povezani družbi in ni bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega ravnanja.

DA       NE

c) Član nadzornega sveta ne sme prejemati in ne bi bil smel prejemati večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DA       NE



d) Član nadzornega sveta ne sme na noben način biti ali zastopati večinskih delničarjev (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DA      NE

e) Član nadzornega sveta nima ali v zadnjem letu ni imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DA      NE

f) Član nadzornega sveta ne sme biti ali v zadnjih treh letih ni bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.

DA      NE

g) Član nadzornega sveta ne sme biti 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 prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ne sme biti kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA      NE

h) Član nadzornega sveta ne sme biti v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).

DA      NE

i) Član nadzornega sveta ni bližnji družinski član izvršnega direktorja ali članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA      NE

**C.4) Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta poleg primerov iz poglavja C3 kodeksa tudi če:**

*(Prosimo obkrožite, če izpolnjujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.)*

- je član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeluje pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- je v nadzornem svetu več kot 12 let.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

**a) neodvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v C.3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

\*\*\*

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

Datum: 29.11.2011

Podpis: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Juf'.

## Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Družba (navedba firme družbe)	POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
Ime in priimek člana nadzornega sveta	Martin Albreht
Začetek mandata člana nadzornega sveta	10.06.2011
Izobrazba	Dipl. ekonomist
Redna zaposlitev (navedba delodajalca)	Pozavarovalnica Sava, d. d.

Popisani(-a) Martin Albreht skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe, izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

(Prosimo obkrožite **NE**, če kriterija neodvisnosti ne izpolnujete, in **DA**, če kriterij neodvisnosti izpolnujete.)

a) Član nadzornega sveta ne sme biti izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in ni bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DA      NE

b) Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v družbi ali povezani družbi in ni bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja.

DA      NE

c) Član nadzornega sveta ne sme prejemati in ne bi bil smel prejemati večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DA      NE

d) Član nadzornega sveta ne sme na noben način biti ali zastopati večinskih delničarjev (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DA

NE

e) Član nadzornega sveta nima ali v zadnjem letu ni imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DA

NE

f) Član nadzornega sveta ne sme biti ali v zadnjih treh letih ni bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.

DA

NE

g) Član nadzornega sveta ne sme biti 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 prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ne sme biti kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA

NE

h) Član nadzornega sveta ne sme biti v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).

DA

NE

i) Član nadzornega sveta ni bližnji družinski član izvršnega direktorja ali članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA

NE

#### **C.4) Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta poleg primerov iz poglavja C3 kodeksa tudi če:**

*(Prosimo obkrožite, če izpolnjujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.)*

- je član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeluje pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- je v nadzornem svetu več kot 12 let.

Pri odločanju o sprejetju letnega poročila se izločim.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

**a) neodvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v C.3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

\*\*\*

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

Datum: 21.12.2011

Podpis: \_\_\_\_\_



## Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

<b>Družba</b> <i>(navedba firme družbe)</i>	POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.
<b>Ime in priimek člana nadzornega sveta</b>	Samo Selan
<b>Začetek mandata člana nadzornega sveta</b>	10.6.2011
<b>Izobrazba</b>	Univ.dipl.inž.elektrotehnike
<b>Redna zaposlitev</b> <i>(navedba delodajalca)</i>	Pozavarovalnica Sava d.d.

Popisani(-a) SAMO SELAN skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks), vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe, izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam o potencialnih nasprotnih interesov.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

*(Prosimo obkrožite NE, če kriterija neodvisnosti ne izpolnjujete, in DA, če kriterij neodvisnosti izpolnjujete.)*

a) Član nadzornega sveta ne sme biti izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in ni bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.

DA      NE

b) Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v družbi ali povezani družbi in ni bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja.

DA      NE

c) Član nadzornega sveta ne sme prejemati in ne bi bil smel prejemati večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DA      NE

d) Član nadzornega sveta ne sme na noben način biti ali zastopati večinskih delničarjev (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DA      NE

e) Član nadzornega sveta nima ali v zadnjem letu ni imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DA      NE

f) Član nadzornega sveta ne sme biti ali v zadnjih treh letih ni bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.

DA      NE

g) Član nadzornega sveta ne sme biti 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 prek sodelovanja v drugih družbah ali organih ne sme biti kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA      NE

h) Član nadzornega sveta ne sme biti v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).

DA      NE

i) Član nadzornega sveta ni bližnji družinski član izvršnega direktorja ali članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA      NE

**C.4) Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta poleg primerov iz poglavja C3 kodeksa tudi če:**

*(Prosimo obkrožite, če izpolnjujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.)*

- je član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeluje pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- je v nadzornem svetu več kot 12 let.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*(Prosimo, da ustrezno obkrožite.)*

**a) neodvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v C.3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta**

*Člani NS se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz C.4).*

\*\*\*

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

Datum: 29.11.2011

Podpis: \_\_\_\_\_

