

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA RE, d.d.

Obrazložitev predlogov sklepov 32. skupščine družbe Sava Re, d.d.

K točki 1 dnevnega reda (obrazložitev uprave):

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE ORGANOV SKUPŠČINE

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Sava Re, d.d., je uprava družbe pristojna in odgovorna za sklic skupščine.

Kot sklicatelj uprava predlaga skupščini v izvolitev njene organe, in sicer:

- za predsednika skupščine: Bojan Pečenko;
- za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., in enega predstavnika družbe Sava Re, d.d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

UPRAVA
Sava Re, d.d.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA RE, d.d.**Obrazložitev predlogov sklepov 32. skupščine družbe Sava Re, d.d.****K točki 2 dnevnega reda (obrazložitev nadzornega sveta):**

V skladu z veljavnim statutom Sava Re, d.d., nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih štiri člane (predstavnike delničarjev) izvoli skupščina družbe, dva člana (predstavnika delavcev) pa izvoli svet delavcev družbe, ki s svojim sklepom seznanijo skupščino družbe. Po odstopu Branka Tomažiča z mesta predsednika in člana nadzornega sveta v oktobru 2016 nadzorni svet Sava Re, d.d., trenutno deluje v petčlanski sestavi. V letu 2017 preostalim trem predstavnikom kapitala v nadzornem svetu poteče štiriletni mandat. Zaradi kompleksnosti poslovanja družbe Sava Re, d.d., in skupine Sava Re smo v družbi želeli čimprej zagotoviti poslovanje nadzornega sveta v popolni šestčlanski sestavi in s tem obenem tudi zagotoviti usklajenost s statutom glede števila članov v nadzornem svetu. Upoštevajoč zahtevnost in časovno zamudnost postopka izbora kandidatov, ki vključuje tudi presojo sposobnosti in primernosti članov nadzornega sveta kot tudi nadzornega sveta kot celote, je bilo ocenjeno, da je smotno, da se v enem postopku pridobi nabor vseh štirih članov nadzornega sveta.

Postopek izbora kandidatov in volitev štirih novih članov nadzornega sveta smo tako želeli zagotoviti na posebni skupščini, ki bi bila izvedena še pred redno letno skupščino, ki je sicer v skladu s Finančnim koledarjem 2017 predvidena konec maja 2017.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom družbe je nadzorni svet pristojen skupščini predlagati imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.

Predlog nadzornega sveta temelji na predlogu Komisije za imenovanja nadzornega sveta družbe z dne 26. 1. 2017, ki kot posvetovalno telo sodeluje pri izbiri kandidatov za nadzorni svet, ki jih nadzorni svet nato predlaga skupščini v izvolitev. Za zagotavljanje dodatne neodvisnosti in objektivnosti izbirnega postopka je z navedeno komisijo nadzornega sveta sodeloval zunanji strokovnjak s področja kadrovskega dela.

Nadzorni svet predlaga skupščini v izvolitev naslednje štiri (4) kandidate za člane nadzornega sveta:
Davor Ivan Gjivoje, Andrej Kren, Mateja Lovšin Herič, Keith William Morris.

Vsi predlagani kandidati so dali soglasje h kandidaturi in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o zavarovalništvu nasprotovale njihovi izvolitvi. Vsi predlagani kandidati so podali tudi izjavo, s katero so se opredelili do vsakega kriterija neodvisnosti in navedli, da se smatrajo za neodvisne v smislu določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb; v izjavi so tudi izrecno izjavili, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu družbe ter da imajo za tako delo dovolj motivacije, izkušenj, znanja in časa.

Vsi predlagani kandidati so oddali vso dokumentacijo, ki jo zahtevajo interni predpisi s področja zagotavljanja sposobnosti in primernosti zadevnih oseb Sava Re, d.d.

Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga nabora kandidatov upošteval priporočilo razpršenosti strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki bi se med člani nadzornega sveta med seboj dopolnjevali, obenem pa je pri oblikovanju predloga upoštevana tudi zahteva glede raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v nadzornem svetu Save Re, d.d., glede vidikov, kot so npr. spol, starost, nacionalnost in izobrazba. Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga upošteval tudi načelo kontinuitete dela nadzornega sveta družbe.

Komisija nadzornega sveta Save Re, d.d., za oceno sposobnosti in primernosti je za vsakega od predlaganih kandidatov podala pozitivno oceno sposobnosti in primernosti kot tudi pozitivno oceno usposobljenosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa v predvidenih bodočih sestavah.

Skupščini delničarjev je predlagano, da en član nastopi mandat z dnem zasedanja skupščine, tj. 7. 3. 2017, trije novi člani nadzornega sveta družbe pa nastopijo funkcijo po izteku mandata sedanjim trem članom nadzornega sveta, tj. 16. 7. 2017. Mandat vseh novih članov nadzornega sveta v skladu s statutom družbe traja štiri leta, šteto od datuma nastopa mandata.

V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena Zakona o gospodarskih družbah in upošteva dejstvo, da je Sava Re, d.d., javna delniška družba, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d., v okviru prve borzne kotacije, je skupščini predlagano, da o vsakem predlaganem kandidatu za člana nadzornega sveta glasuje posebej.

Kratka predstavitev kandidatke in kandidatov:

Davor Ivan Gjivoje (1968) je ameriški državljan s hrvaškimi koreninami, ki v ZDA živi že več kot 40 let. Leta 1990 je diplomiral na univerzi Brown University, Providence, Rhode Island, iz politologije (Bachelor of Arts, magna cum laude). Zaključil je tudi enoletni študij družbenih in političnih ved na Univerzi v Cambridgeu v Angliji. Leta 1995 je končal podiplomski študij iz ekonomike podjetij na Harvard Graduate School of Business Administration, Boston, Massachusetts, in si pridobil naziv Master in Business Administration. Vodi mednarodni holding, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in strateške naložbe. V Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., je zadnjih 20 let do prevzema vodstva delal na različnih položajih. Pred tem je deloval še v bančništvu (Citibank NA) in kot poslovni svetovalac (the Boston Consulting Group). Aktiven je tudi na področju filantropije kot član odbora v organizaciji Gagnon Cardiovascular Institute, s sedežem na širšem območju New Yorka in v šolstvu kot predsednik odbora za izobraževanje v osnovni šoli Harding Township School, Harding, New Jersey.

Andrej Kren (1960) je univerzitetni diplomirani pravnik. Od leta 1995 vodi in usklajuje poslovanje različnih dejavnosti v družbi FMR d.d., med drugim ustanavljanja, upravljanja in financiranja hčerinskih družb ter različnih oblik dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb. Od leta 2008 je predsednik uprave družbe FMR d.d. Svojo poklicno pot v gospodarstvu je začel leta 1988 v oddelku za poslovno strategijo v družbi ETA Cerčno, med letoma 1992 in 1995 pa je bil direktor družbe Avtocenter Idrija d.o.o. V preteklosti je bil v vlogi člana nadzornih svetov družb, ki so delovale na področju finančnih skladov in pokojninskih zavarovanj. Trenutno je član nadzornega sveta v družbi RSG Kapital d.o.o. in član predsedstva Lions kluba Idrija.«

Mateja Lovšin Herič (1969) je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 1995 je zaposlena v Slovenskem državnem holdingu, d.d. (prej Slovenska odškodninska družba, d.d.), kjer trenutno opravlja naloge direktorice Oddelka za razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb. Ima dolgoletne izkušnje s področja upravljanja kapitalskih naložb, kot tudi z vodenjem oziroma sodelovanjem v obsežnih in vsebinsko zahtevnih projektov, ki jih je vodil Slovenski državni holding, d.d. V preteklosti je že bila članica nadzornih svetov v štirih delniških družbah. Trenutno je predsednica nadzornega sveta, članica revizijske komisije nadzornega sveta, članica komisije za oceno sposobnosti in primernosti ter predsednica komisije za imenovanja nadzornega sveta Save Re, d.d. Ima potrdilo Združenja članov nadzornih svetov o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih je in jih bo predlagala v te organe Vlada RS. Mateja Lovšin Herič bi po izvolitvi na skupščini funkcijo članice nadzornega sveta Save Re, d.d., opravljala tretji mandat zapored.

Keith William Morris (1948) se je od polne delovne obveznosti upokojil leta 2010. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist (B.Sc., management sciences) s specializacijo v financah in trženju. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju in ima bogate mednarodne izkušnje, tako na področju bančništva kot tudi zavarovalništva. Svojo poklicno pot je začel leta 1967 v Midland Bank (HSBC Group). Med letoma 1969 in 1984 je delal v Citibank NA, kjer je napredoval do pomočnika direktorja (vice president). Med letoma 1984 in 1989 je bil zaposlen v IBM UK kot finančni direktor in nazadnje kot višji svetovalec za bančništvo. Od leta 1989 pa do upokojitve je deloval kot direktor ali izvršni direktor predvsem v zavarovalništvu in v večjih skupinah, kot so Eagle Star Group, American International Group (AIG), Allianz Group in RBS Insurance (Direct Line Group). Od leta 2003 do 2008 je bil neizvršni direktor (član nadzornega sveta) družb Standard Life Bank in Standard Life Insurance Company ter deloval kot neizvršni direktor v šestih drugih manjših družbah. Trenutno opravlja funkcijo neizvršnega direktorja v grški zavarovalnici European Reliance S.A. Je pa tudi član nadzornega sveta Save Re, član komisije za imenovanja in nadomestni član komisije za oceno sposobnosti in primernosti nadzornega sveta Save Re, d.d. Keith W. Morris bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re, d.d., opravljal drugi mandat zapored.

NADZORNI SVET
Save Re, d.d.
