



**Politika raznolikosti
sestave uprave in
nadzornega sveta
Save Re, d.d.**

Ljubljana, december 2017

KAZALO

1	UVODNE DOLOČBE.....	3
2	CILJ POLITIKE RAZNOLIKOSTI.....	3
3	RAZNOLIKOST ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA.....	3
4	KONČNE DOLOČBE	4

Na podlagi 41. člena Poslovnika o delu uprave Save Re, d.d., je uprava Save Re, d.d., na svoji 66. redni seji dne 11. 12. 2017 s soglasjem nadzornega sveta, ki je bilo podano na 5. seji dne 20. 12. 2017, sprejela naslednji dokument

POLITIKA RAZNOLIKOSTI SESTAVE UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

SAVE RE, D.D.

1 UVODNE DOLOČBE

Politika raznolikosti sestave uprave in nadzornega sveta Save Re, d.d., (v nadaljevanju: politika) opredeljuje zavezo družbe Sava Re, d.d., glede raznolikosti sestave uprave in nadzornega sveta družbe.

S politiko družba postavlja okvire, ki omogočajo in spodbujajo raznoliko sestavo uprave in nadzornega sveta, pri čemer vsak organ zase deluje kot ustrezna homogena celota.

2 CILJ POLITIKE RAZNOLIKOSTI

Cilj politike je doseči večjo raznolikost uprave in nadzornega sveta družbe, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti delovanja teh organov kot celote, raznolikosti mnenj in dobremu razumevanju trenutnih dogajanj ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe.

Pri oblikovanju predloga nabora kandidatov za novo sestavo nadzornega sveta in uprave si družba prizadeva upoštevati razpršenost strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki se med člani posameznega organa medsebojno dopolnjujejo, tako da je zagotovljeno smotrno in preudarno upravljanje družbe. Obenem mora biti pri oblikovanju kandidacijskih predlogov za nadzorni svet in upravo upoštevana tudi zahteva glede raznolikosti v zvezi z zastopanostjo vidikov, kot so spol, starost, izobrazba in poklicne izkušnje.

3 RAZNOLIKOST ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Vidiki, ki naj se v okviru politike upoštevajo pri sestavi uprave in nadzornega sveta, so naslednji:

- S** strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in veščin,
- S** uravnoteženost spolov in upoštevanje ustrezne zastopanosti manj zastopanega spola pri naboru kandidatov,
- S** prizadevanje, da se hkrati ne menjajo vsi člani uprave in nadzornega sveta, za zagotavljanje kontinuitete obeh organov,
- S** ustrezen delež članov uprave in nadzornega sveta z mednarodnimi izkušnjami,
- S** ustrezna uravnoteženost deležev mlajših in starejših članov.

Člani uprave in nadzornega sveta imajo ustrezna in medsebojno dopolnjujoča se strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki so potrebni za opravljanje funkcije, dopolnjujejo pa se tudi glede na raznoliko strokovno, geografsko in izobrazbeno ozadje.

Komisija nadzornega sveta za imenovanja in prejemke ter nadzorni svet naj to politiko upoštevata predvsem ob:

- S** imenovanju članov uprave družbe,
- S** izboru in oblikovanju predloga kandidatov za nadzorni svet skupščini delničarjev družbe,

- samoocenjevanju dela nadzornega sveta, ki naj vključuje tudi oceno sestave uprave in nadzornega sveta z vidika zagotavljanja raznolikosti.

Pri izbiri kandidata na podlagi opredeljenih vidikov raznolikosti je treba upoštevati pravila in splošno sprejeta načela nediskriminacije.

Za izpolnjevanje politike raznolikosti organov vodenja si v družbi prizadevajo:

- nadzorni svet,
- komisija nadzornega sveta za imenovanja in prejemke,
- predsednik uprave, če mu je bil podeljen mandat za sestavo uprave.

Nadzorni svet lahko za izvajanje politike raznolikosti, izpolnjevanje svojih zakonskih pristojnosti glede imenovanja članov uprave družbe ter oblikovanje in podajo predlogov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev družbe določi podrobnejša merila in postopke za izbor kandidatov.

4 KONČNE DOLOČBE

Uprava in nadzorni svet sta dolžna storiti vse, kar je potrebno, da se določila politike izvajajo.

Nadzorni svet letno poroča o izvajanju politike v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta Save Re, d.d., začne veljati, ko jo sprejme uprava in soglasje k njej poda nadzorni svet, uporablja pa se od 1. 1. 2018.

Ljubljana, 20. 12. 2017

Uprava Save Re, d.d.

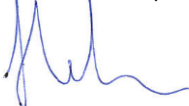
Marko Jazbec, predsednik



Jošt Dolničar, član



Srečko Čebren, član



Mateja Treven, članica

