

Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Sava Re je kot javna delniška družba za referenčni kodeks upravljanja v letu 2022 upoštevala Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (kodeks), ki sta ga 9. 12. 2021 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije ter je v slovenskem in angleškem jeziku objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Uprava in nadzorni svet izjavljata, da Sava Re pri poslovanju vsebinsko sledi priporočilom kodeksa s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju.

Izjava o upravljanju

Priporočilo 5.6: Zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju

Družba doslej še ni zagotovila zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju. Zunanjo presojo ustreznosti izjave o upravljanju družba namerava izvesti v naslednjem strateškem obdobju.

Politika prejemkov in poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora¹

Priporočilo 6.1: Priprava politike prejemkov

Politika prejemkov in poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora sta bila predložena 38. skupščini delničarjev Sava Re (ki je bila 23. 6. 2022). Ker politika prejemkov na skupščini ni bila odobrena, bo družba uvrstila spremenjeno politiko na naslednjo skupščino, sklicano v letu 2023 (predvidoma 5. 6. 2023).

Razmerje med družbo in delničarji / Odnos do delničarjev

Priporočilo 8.2: Spodbuda večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v Savi Re

Poziv delničarjem (predvsem institucionalnim vlagateljem in državi), da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v Savi Re, na primer s politiko glasovanja, z vrsto in pogostostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora družbe, bo Sava Re prvič vključila v besedilo sklica naslednje skupščine, sklicane v letu 2023 (predvidoma 5. 6. 2023).

Priporočilo 10.1: Izvedba skupščine delničarjev z uporabo elektronskih sredstev

Družba doslej še ni uredila udeležbe in glasovanja na skupščini z uporabo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Elektronsko skupščino namerava urediti v internih aktih (statutu ali poslovniku o delu skupščine) v naslednjem strateškem obdobju.

Nadzorni svet

Priporočilo 14.4: Naloge nadzornega sveta / Obravnava poročila sveta delavcev

Družba je v letu 2023 na dnevni red nadzornega sveta uvrstila poročilo sveta delavcev za leto 2022.

Priporočilo 14.6: Naloge nadzornega sveta / Dostop članov nadzornega sveta do arhiva po poteku mandata

Družba bo v letu 2023 dopolnila poslovnik nadzornega sveta z določbo glede dostopa članov do arhiva nadzornega sveta po prenehanju njihovega mandata.

Priporočilo 16.4: Vrednotenje nadzornega sveta

Nadzorni svet ne izvaja periodične zunanje presoje svojega vrednotenja. Družba namerava izvesti periodično zunanjo presojo vrednotenja nadzornega sveta v naslednjem strateškem obdobju.

¹ GRI 2-19, 2-20.

Priporočilo 18.4: Komisije nadzornega sveta / Mandat zunanjih članov komisij ni vezan na mandat nadzornega sveta

V družbi so mandati vseh članov komisij vezani na mandat nadzornega sveta. Zaradi izvedbe obsežnih postopkov vrednotenja sposobnosti in primernosti ob imenovanju novih članov komisij in ob njihovem ponovnem imenovanju so iz praktičnih razlogov tudi mandati zunanjih članov komisij vezani na mandat samega nadzornega sveta.

Transparentnost poslovanja / Javna objava pomembnih informacij

Priporočilo 32.7: Javna objava poslovnikov organov upravljanja

Družba je na spletni strani objavila poslovnik o delu skupščine in poslovnik o delu nadzornega sveta, ni pa objavila poslovnika o delu uprave, saj gre za procesni dokument interne narave.

Ljubljana, 15. 3. 2023
Uprava Save Re



Marko Jazbec, predsednik

Ljubljana, 22. 3. 2023
Nadzorni svet Save Re



Davor Ivan Gjivoje, jr., predsednik



Polona Pirš Zupančič, članica



Peter Skvarča, član