

**Izjava o neodvisnosti člana
nadzornega sveta/komisij
nadzornega sveta**

**Statement of Independence of
Supervisory Board (committee)
Member**

Sava Re, d.d. ("družba") / Sava Re, d.d. ("the Company")

Firma družbe / Company name

Mateja Živec

Ime in priimek člana nadzornega sveta / Name of supervisory board member

12.6.2019

Začetek mandata člana nadzornega sveta / Start of term of office of supervisory board member

Univ. dipl. ekon, MSc International Accounting and Finance

Izobrazba / Qualifications

Sava Re d.d., Zavarovalnica Sava d.d.

Redna zaposlitev, delodajalec / Regular employment, employer

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za oba spola.

Podpisani Mateja Živec skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Sava Re, d.d., izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja.

V nadaljevanju izjavljam,

- da bom kot član nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet;
- da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti navedenega v prilogi B Kodeksa:

(Prosimo označite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.)

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta ali član komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Prejemam dohodek po pogodbi o zaposlitvi z družbama Zvarovalnica Sava d.d. in Sava Re d.d.

- d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj 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.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

<p><input checked="" type="checkbox"/> DRŽI <input type="checkbox"/> NE DRŽI</p> <p>g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.</p>	
<p><input type="checkbox"/> DRŽI <input checked="" type="checkbox"/> NE DRŽI</p> <p>Sem članica Naložbene komisije nadzornega sveta Sava Pokojninske družbe d.d.</p> <p>h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> DRŽI <input type="checkbox"/> NE DRŽI</p> <p>i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> DRŽI <input type="checkbox"/> NE DRŽI</p> <p>Poleg zgornjih navedb tudi:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nisem član širšega posloводства povezane družbe in</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> DRŽI <input type="checkbox"/> NE DRŽI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> DRŽI <input type="checkbox"/> NE DRŽI</p> <p>***</p> <p>Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.</p>	
<p>Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> DA</p>	

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

(Prosimo, ustrezno obkrožite.)

a) **neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(Prosimo, obkrožite razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija _____:

b) odvisnega člana nadzornega sveta/komisije
nadzornega sveta

S svojim podpisom dovoljujem javno objavo svoje
izjave na spletnih straneh družbe www.sava-re.si.

Datum/date: 5. 10. 2020

Podpis/signature: