

## Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Sava Re je kot javna delniška družba za referenčni kodeks upravljanja v letu 2021 upoštevala Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (kodeks), ki sta ga 27. 10. 2016 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.

### Nadzorni svet

#### **Priporočilo 5.7:** 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.

#### **Priporočilo 13.1:** Opredelitev načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij ter opredelitev okvirnih stroškov izobraževanja

Ob pripravi finančnega načrta družbe je oblikovan tudi letni proračun izobraževanja članov nadzornega sveta in njegovih komisij, ki je namenjen strokovnemu razvoju in ohranjanju ustrezne ravni usposobljenosti za funkcijo. Družba nima vnaprej opredeljenega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij. Za ohranjanja ravni znanja kot tudi za posodobitev znanj ter seznanjanje z novostmi članov nadzornega sveta in njegovih komisij tako za standardna znanja s področij delovanja nadzornih svetov in korporativnega upravljanja kot tudi za specialistična znanja, ki so posameznemu članu potrebna za nadziranje (po)zavarovalnic, v družbi redno spremljamo razpise izobraževanj zunanjih izvajalcev ali organiziramo interna izobraževanja, ki so pripravljena po meri nadzornega sveta družbe in njegovih komisij.

#### **Priporočilo 18.3:** 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 tako v primeru imenovanja novih članov komisij kot tudi v primeru njihovega ponovnega imenovanja, so iz praktičnih razlogov tudi mandati zunanjih članov komisij vezani na mandat samega nadzornega sveta.

Ljubljana, 21. 4. 2022

Uprava Save Re



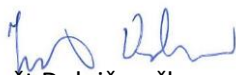
Marko Jazbec, predsednik

Ljubljana, 25. 4. 2022

Nadzorni svet Save Re



Davor Ivan Gjivoje, jr., predsednik



Jošt Dolničar, član



Polona Pirš Zupančič, članica



Peter Skvarča, član