

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta

Statement of independence of supervisory board member

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

Firma družbe / Company name

Andrej Gorazd Kunstek

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

11.6.2019

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

Magister znanosti / Master of Science

Izobrazba / Qualifications

Sava Re, d.d.

Redna zapositev, delodajalec / Regular employment, employer

<p>Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični oblikih, se uporabljajo kot nevtralni za oba spola.</p> <p>Popisani Andrej Gorazd Kunstek skladno z 8. in 17.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009 (v nadaljevanju: kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja.</p> <p>V nadaljevanju izjavljam,</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> da bom kot član nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno; <input checked="" type="checkbox"/> 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; <input checked="" type="checkbox"/> da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali na mojo presojo; <input checked="" type="checkbox"/> da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet; <input checked="" type="checkbox"/> 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. <p>V nadaljevanju se opredeljujem do vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C kodeksa:</p> <p>(Prosimo označite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.)</p>	<p>All grammatical form used in the masculine refer equally to both genders.</p> <p>I, the undersigned Andrej Gorazd Kunstek, in connection with my supervisory board membership, declare, in accordance with principles 8 and 17.2 of the Corporate Governance Code of 8 December 2009 ("Code"), that I have sufficient experience and knowledge to take the office of supervisory board member.</p> <p>I hereby confirm that</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> as supervisory board member, I will be independent in taking my decisions; <input checked="" type="checkbox"/> in my dealings and decisions, I will act in the interest of the Company and any other interests, personal, of third parties, the management board, shareholders, the public or government will be subordinated to these; <input checked="" type="checkbox"/> I will take all precautionary steps to avoid conflicts of interest that could influence my judgement; <input checked="" type="checkbox"/> I will immediately inform the supervisory board of any potential conflicts of interest; <input checked="" type="checkbox"/> that I am aware that there is a conflict of interest where the impartiality and objectivity of performing a task or a decision of the supervisory board member is jeopardised due to personal economic interests, the family's interests, their emotions, political or national bias or any other related interests relating to any other natural or legal person. <p>Below I take a position with respect to each of the independence criteria set out under point C.3 in Appendix C of the Code:</p> <p>(Please circle TRUE or FALSE, as applicable.)</p>
---	---

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člena uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih. DRŽI	NE DRŽI	a) I am neither an executive directors nor member of the management board in the Company nor in any related company, and have not occupied such a position over the past five years. TRUE	FALSE
b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih. (Na vprašanje ne odgovarjajo člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev.) DRŽI	NE DRŽI	b) I am neither an employee of the Company or any related company nor have I occupied such a position over the past three years. (Not applicable to supervisory board members who are employee representatives). TRUE	FALSE
c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta. (<i>Med takšne dodatne prejemke sodijo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nespremenljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi - pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela.</i>) DRŽI	NE DRŽI	c) I have not received any material sums from the Company or its related companies aside from payments for being member of the supervisory board. (<i>These additional sums mainly refer to any forms of stock options or any other form of performance-related remuneration; however, these payments do not include non-variable pension scheme payments (including deferred payments) for previous service in the company, provided that such payments are not in any way subject to continued employment.</i>) TRUE	FALSE
d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev. (<i>Nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1).</i>) DRŽI	NE DRŽI	d) I am not nor do I represent, in any way, any majority shareholder. (<i>Control is established by applying instances from Article 1(1) of the Council Directive 83/349/EEC (1).</i>) TRUE	FALSE
e) Nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. (<i>Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega 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 skupini e).</i> DRŽI	NE DRŽI	e) Over the past year I have had no significant business contacts with the Company or a related company, neither directly nor as partner, shareholder, director nor top manager of a body that has entered into such contacts. (<i>Business contacts include being a substantial supplier of goods or services (including financial, legal, consulting services), an important client or an organisation who is a recipient of substantial sums from the Company or the group.</i>) TRUE	FALSE
f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi. DRŽI	NE DRŽI	f) Over the past three years, I have not been a partner/employee of the Company's / any related company's current or former external auditor. TRUE	FALSE
g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako pa prek sodelovanja v drugih družbah ali organih nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe. DRŽI	NE DRŽI	g) I am neither an executive director nor member of the management board in another company in which an executive director or member of the management board is a non-executive director or member of the supervisory board. Nor am I tied in any other way with executive directors or members	

<p>h) Nisem član tega nadzornega sveta več kot tri mandate (ali več kot 12 let).</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p> <p>i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p> <p>j) Nisem član širšega poslovodstva povezane družbe.</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p> <p>k) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila.</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ali na vaše odločanje skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?</p> <p><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NE</p> <p>Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za: (Prosimo, ustrezno obkrožite.)</p> <p><input checked="" type="radio"/> a) neodvisnega člena nadzornega sveta <input type="radio"/> b) odvisnega člena nadzornega sveta</p> <p><i>Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>S svojim podpisom dovoljujem javno objavo svoje izjave na spletnih straneh družbe www.sava-re.si.</p>	<p>of the management board on account of co-operating with them in other companies or bodies.</p> <p><input checked="" type="radio"/> TRUE <input type="radio"/> FALSE</p> <p>h) I do not serve more than three mandates on this supervisory board (or more than 12 years).</p> <p><input checked="" type="radio"/> TRUE <input type="radio"/> FALSE</p> <p>i) I am no close family members of executive directors or persons occupying any of the positions set out from (a) to (h).</p> <p><input checked="" type="radio"/> TRUE <input type="radio"/> FALSE</p> <p>j) I am not a member of any related company's expanded management.</p> <p><input checked="" type="radio"/> TRUE <input type="radio"/> FALSE</p> <p>k) I was not involved in preparing the content of the draft annual report.</p> <p><input checked="" type="radio"/> TRUE <input type="radio"/> FALSE</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Are your decisions, as per the above definition, affected by any other facts not mentioned above?</p> <p>YES <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>If YES, please give details:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Based on the possible conflicts of interests set out above, I declare myself: (Please circle as applicable.)</p> <p><input checked="" type="radio"/> a) an <u>independent</u> supervisory board member <input type="radio"/> b) a <u>dependent</u> supervisory board member</p> <p><i>Note: Supervisory board members are considered independent if they meet all the independence criteria (all above statements are TRUE).</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>By signing this statement, I give my permission for its publication on the Company's website www.sava-re.si.</p>
---	---

Datum/date: 23.04.2019

Podpis/signature: 