

**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 zaposlitev, delodajalec / Regular employment, employer

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

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.

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 točki C.3 priloge C kodeksa:

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

All grammatical form used in the masculine refer equally to both genders.

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.

I hereby confirm that

- as supervisory board member, I will be independent in taking my decisions;
- 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;
- I will take all precautionary steps to avoid conflicts of interest that could influence my judgement;
- I will immediately inform the supervisory board of any potential conflicts of interest;
- 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.

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:

(Please circle TRUE or FALSE, as applicable.)

<p>h) Nisem član tega nadzornega sveta več kot tri mandate (ali več kot 12 let). <input checked="" type="radio"/> DRŽI NE DRŽI</p> <p>i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h). <input checked="" type="radio"/> DRŽI NE DRŽI</p> <p>j) Nisem član širšega posloводства povezane družbe. <input checked="" type="radio"/> DRŽI NE DRŽI</p> <p>k) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila. <input checked="" type="radio"/> DRŽI 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? DA <input checked="" type="radio"/> NE</p> <p>Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>of the management board on account of co-operating with them in other companies or bodies. <input checked="" type="radio"/> TRUE FALSE</p> <p>h) I do not serve more than three mandates on this supervisory board (or more than 12 years). <input checked="" type="radio"/> TRUE 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). <input checked="" type="radio"/> TRUE FALSE</p> <p>j) I am not a member of any related company's expanded management. <input checked="" type="radio"/> TRUE FALSE</p> <p>k) I was not involved in preparing the content of the draft annual report. <input checked="" type="radio"/> TRUE 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? YES <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>If YES, please give details:</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p style="text-align: center;">***</p> <p>Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za: (Prosimo, ustrezno obkrajšite.)</p> <p><input checked="" type="radio"/> a) neodvisnega člana nadzornega sveta <input type="radio"/> b) odvisnega člana 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 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 independent supervisory board member <input type="radio"/> b) a dependent 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: 