

**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

Mateja Živec

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

MSc International Accounting & Finance, univ. dipl. ekonomist

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.

Popisana Mateja Živec 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 _____, 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>a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p>	<p>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.</p> <p>TRUE FALSE</p>
<p>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.)</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p>	<p>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).</p> <p>TRUE FALSE</p>
<p>c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta. (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).</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI PREJEMAM OSEBNI DOHODEK</p>	<p>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. (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).</p> <p>TRUE FALSE</p>
<p>d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev. (Nadzor se določa s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p>	<p>d) I am not nor do I represent, in any way, any majority shareholder. (Control is established by applying instances from Article 1(1) of the Council Directive 83/349/EEC (1)).</p> <p>TRUE FALSE</p>
<p>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. (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 skupine).</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p>	<p>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. (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.</p> <p>TRUE FALSE</p>
<p>f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p>	<p>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.</p> <p>TRUE FALSE</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 pa prek sodelovanja v drugih družbah ali organih nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.</p> <p><input checked="" type="radio"/> DRŽI <input type="radio"/> NE DRŽI</p>	<p>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>

<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. TRUE FALSE</p> <p>h) I do not serve more than three mandates on this supervisory board (or more than 12 years). 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). TRUE FALSE</p> <p>j) I am not a member of any related company's expanded management. TRUE FALSE</p> <p>k) I was not involved in preparing the content of the draft annual report. 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 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 obkrožite.)</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><i>Based on the possible conflicts of interests set out above, I declare myself:</i> (Please circle as applicable.)</p> <p>a) an <u>independent</u> supervisory board member 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: 23.4.2019

Podpis/signature:

