



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

**Declaration of independence and absence of conflict of interest
of a member of the Supervisory Board/committee of the Supervisory Board of
Sava, d.d.**

Podpisani(-a) _____ se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva je definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

The undersigned Davor I. Givaje hereby declares his/her independence in accordance with the Recommendation 6.15.1 of the Code of Corporate Governance for State-invested Enterprises (hereinafter referred to as the "CCGIE"), and taking into account the definition of dependence or independence set out in the CCCCD, I declare my (non-)dependence in respect of the following the existence of the circumstances set out in Annex 1 of the ACMUA and the existence of any other circumstances relating to my function as a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board of Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

I hereby declare that I am aware of individual circumstances, that constitute a conflict of interests in relation with the performance of the function as a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board in the specific company;

(please mark whether the statement is true or false):

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih. / I am not an executive director or a member of the management board/the management of the company or an associated company, and have not been in such a position for the previous five years.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹. / I am not an employee of the company or an associated company, and have not been in such a position for the previous two years¹.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih 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 do not receive significant additional remuneration from the company or an associated company, apart from a fee received as member/president of the the Supervisory Board or as a member/president of a the Supervisory Board committee. Such additional remuneration covers, in particular, any participation in a share option or any other performance-related pay scheme; it does not cover the receipt of fixed amounts of compensation under a retirement plan (including deferred compensation) for prior service with the company (provided that such compensation is not contingent in any way on continued service).

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)). // I am not, nor do I represent in any way, the controlling shareholder(s) (control being determined by reference to the cases mentioned in Article 1(1) of Council Directive 83/349/EEC (1)).

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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. / I do not have, or have not had within the last year, a significant business relationship with the company or

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo. / If your answer under this item is 'FALSE', but your case represents the following exception: "except when the member of the Supervisory Board does not belong to senior management and has been elected to the Supervisory Board in the context of a system of workers' representation recognised by law and providing for adequate protection against abusive dismissal and other forms of unfair treatment", choose the answer TRUE and provide an explanation below.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

an associated company, either directly or as a partner, shareholder, director or senior employee of a body having such a relationship. Business relationships include the situation of a supplier of goods or services (including financial, legal, advisory or consulting services), of a significant customer, and of organisations that receive significant contributions from the company or its group.

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe. / I am not, nor have I been within the last three years, partner or employee of the present or former external auditor of the company or an associated company.

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih. / I am not an executive director or member of the management board/the management in another company in which an executive director or member of the management board/the management of the company is a member of the Supervisory Board. I also do not have other significant links with executive directors or members of the management board/the management of the company through involvement in other companies or bodies.

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta). / I have not served on the Supervisory Board for more than three terms (or, alternatively, more than 12 years, where the company's articles of association provide for terms of less than four years).

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g). / I am not a close family member of members of the management board/the management, or of persons in the situations referred to in points a) to h).

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe. / I am not a member of the broader management of an associated company.

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe. / I was not involved in preparing the content of the draft annual report of the company.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.; ID štev. za DDV: SI75105284; Matična št.: 5111358; Transakcijski račun: 07000-0000002418; Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267; Osnovni kapital: 42.892.452,00 EUR • SAVA, Holding Company, d.d.; TIN: SI75105284; Registration No.: 5111358; Current account: 07000-0000002418; Entry in the Companies Register of the Kranj District Court, No. Srg 96/00267; Share capital: EUR 42,892,452.00 •



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

k) Nisem preko družbe/druga pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.² / I am not, through a company/other legal person/s. p./my regular employment (employer), in any commercial or competitive relationship with the company.²

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³ / I am not a member of a supervisory body in a competitive company.³

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴ / I have no business relationships with the company or an associated company (directly or indirectly through related persons - close family members, employer, other capital or management or otherwise related persons are considered to be related persons).⁴

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovdstvom. / I am not in any other way economically or personally linked with the company or its management.

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe. / If you chose the answer 'FALSE', in the continuation of the declaration please provide the following information on the transaction: type of contract, date of conclusion, duration of the contract, contract holders (natural persons), value of the contract, payments made on the basis of this contract, details of the account number and bank of the contracting party, the responsible persons for the contracting party, the date of approval of the legal transaction by the company's the Supervisory Board.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete. / If your answer to this statement is 'FALSE', 1. please indicate the name of the competitive company, its main activity and, if necessary, a brief explanation of the reason for the competition, and 2. indicate whether the other company is in any commercial or competitive relationship with the company you control.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe. / If you chose the answer 'FALSE', in the continuation of the declaration please provide the following information on the transaction: type of contract, date of conclusion, duration of the contract, contract holders (natural persons), value of the contract, payments made on the basis of this contract, details of the account number and bank of the contracting party, the responsible persons for the contracting party, the date of approval of the legal transaction by the company's Supervisory Board.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti. / There are no other circumstances that would put me in a situation of dependence.

☒ DRŽI/TRUE

☐ NE DRŽI/FALSE

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:
/ Please provide further explanation of the circumstances, if you answered "FALSE" in your answers under points b), l), m), n) or p):

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

In view of the circumstances which may lead to a conflict of interests and the reasons given, I hereby declare myself to be:

A) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

A) ☒ an independent⁵ member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee

Please circle as appropriate:

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna. / . / A person is deemed dependent if there is a conflict or a potential conflict between the interests of the candidate or member of the Supervisory Board with the State's capital investment and the interests of that company, which influences or creates an appearance to influence the impartial decisions of the member of the supervisory body of a company with State capital assets. In such a case, there is a (potential) conflict of interest of a kind that creates dependence or appearance of dependence of a member of the supervisory body on a particular person, body or association, and is of a lasting character. A person who is not dependent is independent.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo. / as all statements provided above under points a) to p) are true.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶ / even though some statements provided above under point a) to p) are not true.⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

If you chose a2), please circle the relevant reason why, despite the existence of circumstances constituting a potential conflict of interest under points a) to p), you do not consider yourself to be a dependent member:
(circle one or more reasons)

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja / conflict of interests is not of a lasting but of a transitional (temporary) character,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov / conflict of interests is not relevant, given the type and frequency of actions and decisions to which the conflict of interests relates or may relate,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, / conflict of interests is not relevant, given the likelihood of actual realisation of the conflict of interests,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta, / conflict of interests is not relevant, given the impact of the conflict of interests on the Supervisory Board member's ability to make an objective decision,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje), / conflict of interests is not relevant in view of my subjective characteristics (in particular, my character and past behaviour),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt): / conflict of interests is not relevant because my independence is based on a relevant legal basis (e.g. law, company articles of association – I refer below to the relevant document).

⁶ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno. / Recommendation 6.15.1 of the Code provides that a member of the Supervisory Board may indicate in the Declaration on independence set out in Appendix 4 to that Code that, despite the existence of the circumstances set out in Appendix 3 to that Code, they are independent by

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno / If you chose one or more reasons, please describe all the relevant circumstances and legal bases why the potential conflict of interest is not of a lasting character or is not relevant:

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta / a dependent member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (navedite akt) / If, in spite of the fact that you replied 'TRUE' to all of the statements provided above under points a) to j), you declare yourself to be a dependent member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee, as your dependence is based on a relevant legal basis (e.g. law, company articles of association), please indicate which legal basis (specify the document):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance / ADDITIONAL: Regardless of whether you declare yourself to be a dependent or an independent member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee, please also indicate any other circumstances that may lead to a potential conflict of interest, and explain the degree of relevance:

N/A

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

By signing this declaration, I give my consent to its publication on the company's website.

Datum / Date:

11/8/24

Podpis / Signature:

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.; ID številka za DDV: SI75105284; Matična št.: 5111358; Transakcijski račun: 07000-0000002418; Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267; Osnovni kapital: 42.892.452,00 EUR - SAVA, Holding Company, d.d.; TIN: SI75105284; Registration No.: 5111358; Current account: 07000-0000002418; Entry in the Companies Register of the Kranj District Court, No. Srg 96/00267; Share capital: EUR 42.892.452,00 -



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

Podpisani(-a) TINA PEČAR BURGAK se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih 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).

DRŽI

NE DRŽI

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izdjen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

**Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company**

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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

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

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.; ID številka za DDV: SI75105284; Matična št.: 5111358; Transakcijski račun: 07000-0000002418; Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267; Osnovni kapital: 42.892.452,00 EUR + SAVA, Holding Company, d.d.; TIN: SI75105284; Registration No.: 5111358; Current account: 07000-0000002418; Entry in the Companies Register of the Kranj District Court, No. Srg 96/00267; Share capital: EUR 42,892,452.00 +



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI

NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

ZAPOSLENA NA SDH NA NEODLOČEVALSKEM
DELOVNEM MESTU - BREZ POOLASTIL. FUNKCIJO
V NS DELAM IZVEN DELOVNEGA ČASA NA SDH

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

☒ **A)** neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
Prosimo, da ustrezno obkrožite.

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

☒ **A2)** kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- ☒ - nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- ☒ - nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- ☒ - nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- ☒ - nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁶ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

NA SDH SEM ZAPOSLJENA NA NEODLOČEVALSKI FUNKCiji
- BREZ POGLASIT VZPOSTAVLJENE SO WEBINSKE
PREGRADJE - KOT UPRAVLJAVKA NALOŽB NE SOOBLIKUEM
PREDLOGOV ODLOČITEV, KI SE NANAŠAJO SPECIFIČNO NA
DRUŽBO IN POJA PRETEKLA RALNANJA KATJEJO NA NEODVISNOST
PREJOJE, FUNKCIJE OPRAVLJAM IZVEN DELOVNEGA ČASA V ZASEBUEM
ČASU.

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (navedite akt):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 15.11.2024

Podpis: Tine P. Buefor

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.; ID številka za DDV: SI75105284; Matična št.: 5111358; Transakcijski račun: 07000-0000002418; Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267; Osnovni kapital: 42.892.452,00 EUR • SAVA, Holding Company, d.d.; TIN: SI75105284; Registration No.: 5111358; Current account: 07000-0000002418; Entry in the Companies Register of the Kranj District Court, No. Srg 96/00267; Share capital: EUR 42.892.452.00 •



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

Podpisani(-a) Andrej Andoljšek se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih 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).

DRŽI

NE DRŽI

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**

**Sava, d.d.**

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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

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

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

k) Nisem preko družbe/druga pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI

NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 (0)4 206 55 10

info@sava.si

www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁶ Kodeks v prilogi 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (navedite akt):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 08.11.2024

Podpis: _____

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

**Declaration of independence and absence of conflict of interest
of a member of the Supervisory Board/committee of the Supervisory Board of
Sava, d.d.**

Klemen Babnik

Podpisani(-a) _____ se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

The undersigned _____ hereby declares his/her independence in accordance with the Recommendation 6.15.1 of the Code of Corporate Governance for State-invested Enterprises (hereinafter referred to as the "CCGIE"), and taking into account the definition of dependence or independence set out in the CCCCD, I declare my (non-)dependence in respect of the following the existence of the circumstances set out in Annex 1 of the ACMUA and the existence of any other circumstances relating to my function as a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board of Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju
(prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

I hereby declare that I am aware of individual circumstances, that constitute a conflict of interests in relation with the performance of the function as a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board in the specific company;

(please mark whether the statement is true or false):

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih. / I am not an executive director or a member of the management board/the management of the company or an associated company, and have not been in such a position for the previous five years.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹. / I am not an employee of the company or an associated company, and have not been in such a position for the previous two years¹.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih 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 do not receive significant additional remuneration from the company or an associated company, apart from a fee received as member/president of the the Supervisory Board or as a member/president of a the Supervisory Board committee. Such additional remuneration covers, in particular, any participation in a share option or any other performance-related pay scheme; it does not cover the receipt of fixed amounts of compensation under a retirement plan (including deferred compensation) for prior service with the company (provided that such compensation is not contingent in any way on continued service).

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)). / I am not, nor do I represent in any way, the controlling shareholder(s) (control being determined by reference to the cases mentioned in Article 1(1) of Council Directive 83/349/EEC (1)).

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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. / I do not have, or have not had within the last year, a significant business relationship with the company or

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo. / If your answer under this item is 'FALSE', but your case represents the following exception: "except when the member of the Supervisory Board does not belong to senior management and has been elected to the Supervisory Board in the context of a system of workers' representation recognised by law and providing for adequate protection against abusive dismissal and other forms of unfair treatment", choose the answer TRUE and provide an explanation below.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

an associated company, either directly or as a partner, shareholder, director or senior employee of a body having such a relationship. Business relationships include the situation of a supplier of goods or services (including financial, legal, advisory or consulting services), of a significant customer, and of organisations that receive significant contributions from the company or its group.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe. / I am not, nor have I been within the last three years, partner or employee of the present or former external auditor of the company or an associated company.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih. / I am not an executive director or member of the management board/the management in another company in which an executive director or member of the management board/the management of the company is a member of the Supervisory Board. I also do not have other significant links with executive directors or members of the management board/the management of the company through involvement in other companies or bodies.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta). / I have not served on the Supervisory Board for more than three terms (or, alternatively, more than 12 years, where the company's articles of association provide for terms of less than four years).

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g). / I am not a close family member of members of the management board/the management, or of persons in the situations referred to in points a) to h).

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe. / I am not a member of the broader management of an associated company.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe. / I was not involved in preparing the content of the draft annual report of the company.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

k) Nisem preko družbe/druga pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.² / I am not, through a company/other legal person/s. p./my regular employment (employer), in any commercial or competitive relationship with the company.²

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³ / I am not a member of a supervisory body in a competitive company.³

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴ / I have no business relationships with the company or an associated company (directly or indirectly through related persons – close family members, employer, other capital or management or otherwise related persons are considered to be related persons).⁴

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem. / I am not in any other way economically or personally linked with the company or its management.

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe. / If you chose the answer 'FALSE', in the continuation of the declaration please provide the following information on the transaction: type of contract, date of conclusion, duration of the contract, contract holders (natural persons), value of the contract, payments made on the basis of this contract, details of the account number and bank of the contracting party, the responsible persons for the contracting party, the date of approval of the legal transaction by the company's the Supervisory Board.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete. / If your answer to this statement is 'FALSE', 1. please indicate the name of the competitive company, its main activity and, if necessary, a brief explanation of the reason for the competition, and 2. indicate whether the other company is in any commercial or competitive relationship with the company you control.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe. / If you chose the answer 'FALSE', in the continuation of the declaration please provide the following information on the transaction: type of contract, date of conclusion, duration of the contract, contract holders (natural persons), value of the contract, payments made on the basis of this contract, details of the account number and bank of the contracting party, the responsible persons for the contracting party, the date of approval of the legal transaction by the company's Supervisory Board.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti. / There are no other circumstances that would put me in a situation of dependence.

DRŽI/TRUE

NE DRŽI/FALSE

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:
/ Please provide further explanation of the circumstances, if you answered "FALSE" in your answers under points b), l), m), n) or p):

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

In view of the circumstances which may lead to a conflict of interests and the reasons given, I hereby declare myself to be:

A) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

A) an independent⁵ member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee

Please circle as appropriate:

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna. / . / A person is deemed dependent if there is a conflict or a potential conflict between the interests of the candidate or member of the Supervisory Board with the State's capital investment and the interests of that company, which influences or creates an appearance to influence the impartial decisions of the member of the supervisory body of a company with State capital assets. In such a case, there is a (potential) conflict of interest of a kind that creates dependence or appearance of dependence of a member of the supervisory body on a particular person, body or association, and is of a lasting character. A person who is not dependent is independent.

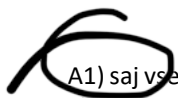
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company



A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo. / as all statements provided above under points a) to p) are true.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶ / even though some statements provided above under point a) to p) are not true.⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

If you chose a2), please circle the relevant reason why, despite the existence of circumstances constituting a potential conflict of interest under points a) to p), you do not consider yourself to be a dependent member:

(circle one or more reasons)

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja / conflict of interests is not of a lasting but of a transitional (temporary) character,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov / conflict of interests is not relevant, given the type and frequency of actions and decisions to which the conflict of interests relates or may relate,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, / conflict of interests is not relevant, given the likelihood of actual realisation of the conflict of interests,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta, / conflict of interests is not relevant, given the impact of the conflict of interests on the Supervisory Board member's ability to make an objective decision,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje), / conflict of interests is not relevant in view of my subjective characteristics (in particular, my character and past behaviour),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt): / conflict of interests is not relevant because my independence is based on a relevant legal basis (e.g. law, company articles of association – I refer below to the relevant document).

⁶ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno. / Recommendation 6.15.1 of the Code provides that a member of the Supervisory Board may indicate in the Declaration on independence set out in Appendix 4 to that Code that, despite the existence of the circumstances set out in Appendix 3 to that Code, they are independent by

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno / If you chose one or more reasons, please describe all the relevant circumstances and legal bases why the potential conflict of interest is not of a lasting character or is not relevant:

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta / a dependent member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (*navedite akt*) / If, in spite of the fact that you replied 'TRUE' to all of the statements provided above under points a) to j), you declare yourself to be a dependent member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee, as your dependence is based on a relevant legal basis (e.g. law, company articles of association), please indicate which legal basis (specify the document):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance / ADDITIONAL: Regardless of whether you declare yourself to be a dependent or an independent member of the Supervisory Board /Supervisory Board committee, please also indicate any other circumstances that may lead to a potential conflict of interest, and explain the degree of relevance:

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group

**Sava, d.d.**

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

By signing this declaration, I give my consent to its publication on the company's website.

Datum / Date: 18.11.2024

Podpis / Signature: _____

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

Podpisani(-a) MATEJ KAVUT se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih 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).

DRŽI

NE DRŽI

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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

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

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organizacijah.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI

NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

Zaposlen sem v Savi D.O. in
izuden kot prostovoljec
delavcev v RS

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 (0)4 206 55 10

info@sava.si

www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

☒ A) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
Prosimo, da ustrezno obkrožite.

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

☒ A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

- ☒ nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁶ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (navedite akt):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum:

Ljubljana 21.11.2019

Podpis:

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

Podpisani(-a) Urška Kiš se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

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

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprijemljivih 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).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**

**Sava, d.d.**

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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

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

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI

NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 (0)4 206 55 10

info@sava.si

www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

- nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁶ Kodeks v prilogi 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izreke za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (navedite akt):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izreke za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

11.11.2024

Datum: _____

Urška Kiš

Digitalno podpisal Urška Kiš
DN: c=SI, st=Slovenija,
ou=individuals, sn=Kiš,
givenName=Urška, cn=Urška Kiš,
serialNumber=2505450812015
Datum: 2024.11.11 08:03:18 +01'00'

Podpis: _____

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

**Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta
družbe Sava, d.d.**

Podpisani(-a) MILAN MARINIČ se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.15.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: KKUDD), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz KKUDD, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 1 KKUDD ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki lahko vodijo v nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

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

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih¹.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih 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).

DRŽI

NE DRŽI

¹ Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1)).

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, 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

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

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem član širšega posloводства povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.; ID števil za DDV: SI75105284; Matična št.: 5111358; Transakcijski račun: 07000-0000002418; Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267; Osnovni kapital: 42.892.452,00 EUR • SAVA, Holding Company, d.d.; TIN: SI75105284; Registration No.: 5111358; Current account: 07000-0000002418; Entry in the Companies Register of the Kranj District Court, No. Srg 96/00267; Share capital: EUR 42,892,452.00 •



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.²

DRŽI

NE DRŽI

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.³

DRŽI

NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).⁴

DRŽI

NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovanjem.

DRŽI

NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

² V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

³ V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

⁴ V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla v nadzornem svetu družbe.

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 (0)4 206 55 10

info@sava.si

www.sava.si

Poslovna skupina Sava
Sava Group



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Glede na izkazane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje interesov in podane obrazložitve, se izrekam za:

☒ **A) neodvisnega(-o)⁵ člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ **A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), držijo.**

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).⁶

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki lahko vodijo v nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (obkrožite enega ali več razlogov):

- ☒ nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša nasprotje interesov,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- ☒ nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt):

⁵ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzornega sveta s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

⁶ Kodeks v priporočilu 6.15.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

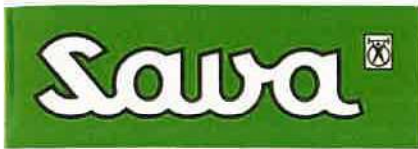
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 (0)4 206 55 10

info@sava.si

www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

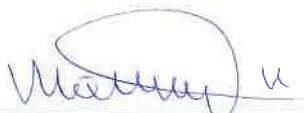
B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (navedite akt):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta /komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 18.11.2024

Podpis: 

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0)4 206 55 10
info@sava.si
www.sava.si

**Poslovna skupina Sava
Sava Group**