

OBJAVA O AKTIVNOSTIMA SURADNJE SAVA OSIGURANJA, d.d. S IZDAVATELJIMA FINANCIJSKIH INSTRUMENTA

Sava osiguranje, d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijelo je u prosincu 2021. godine, na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (ZGD-1K,) koji se primjenjuje u Republici Sloveniji i kojim su predviđene promjene u transparentnosti institucionalnih ulagača, upravitelja imovinom i savjetnika s pravom glasa, Politiku sudjelovanja (u daljnjem tekstu: Politika).

Politika definira bitna načela i postupke suradnje Društva, kao institucionalnog ulagača, s društvima i državama, glasovanje na glavnim skupštinama ili druge oblike glasovanja vezane uz financijske instrumente uvrštene u registre ulaganja koji pokrivaju obveze s naslova životnih osiguranja Društva.

Primarni cilj upravljanja ulaganjima koja pokrivaju obveze s naslova životnih osiguranja je osigurati primjeren iznos sredstava, odgovarajuće prirode, dospijeća i likvidnosti, kako bi Društvo uvijek moglo podmiriti svoje obveze s naslova životnih osiguranja.

U upravljanju investicijama Društvo također slijedi cilj ostvarivanja planiranog povrata, odnosno profitabilnosti. Za postizanje ovog cilja važno je aktivno upravljanje investicijskim portfeljima, što znači da Društvo redovito prati kretanja u makroekonomskom okruženju, financijskim tržištima i poslovanju pojedinih izdavatelja.

U Politici koja se odnosi na suradnju s izdavateljima financijskih instrumenata, Društvo je definiralo kriterije kada sudjeluje na glavnoj skupštini društva izdavatelja financijskih instrumenata, odnosno Društvo sudjeluje na glavnoj skupštini društva izdavatelja financijskih instrumenata u sljedećim slučajevima:

- kada se glavna skupština održava u Republici Sloveniji i/ili
- kada izloženost svih investicijskih sredstava prema temeljnom kapitalu društva izdavatelja financijskih instrumenata predstavlja više od 1% ukupnog kapitala društva izdavatelja financijskih instrumenata.

Bez obzira na odredbe prethodnog stavka, Društvo može odlučiti sudjelovati ili ne sudjelovati na glavnoj skupštini društva izdavatelja financijskih instrumenata na temelju procjene očekivanih koristi za ugovaratelje osiguranja te drugih uvjeta (nemogućnost promjene ishoda glasovanja, nerazmjeran trošak u odnosu na očekivanu korist, izostanak posebnih pogodnosti za investitore i sl.).

S obzirom na to da gore navedeni kriteriji nisu bili ispunjeni, Društvo nije prisustvovalo ni jednoj glavnoj skupštini društva izdavatelja financijskih instrumenata u 2023. godini.