

Izjava o skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Zavarovalnica pri svojem poslovanju uporablja Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), sprejet 27. 10. 2016. Javno je dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., (www.ljse.si).

Izjava Zavarovalnice Triglav o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2019 do dneva objave v letu 2020 je dostopna v elektronski obliki na SEOnetu in na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).

Zavarovalnica vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od njega utemeljeno odstopa oziroma ga ne upošteva v naslednjih primerih:

- Točka 5.7: Izjavo o upravljanju, kot del Letnega poročila, vsako leto pregleda zunanji neodvisni revizor. Prav tako ima Zavarovalnica Triglav vzpostavljeno notranjo revizijo, ki izvaja neodvisen nadzor nad urejenostjo in gospodarnostjo poslovanja Zavarovalnice Triglav skladno s predpisi in notranjimi akti.
- Točka 14.4: Nadzorni svet s pomočjo strokovnih služb vsako leto izvede postopek samoocenjevanja dela Nadzornega sveta in njegovih komisij ter pripravi poročilo, do katerega Nadzorni svet zavzame stališče ter sprejme akcijski načrt ukrepov za izboljšanje svojega delovanja. Nadzorni svet po lastni presoji izvede tudi postopek zunanje presoje, pri kateri sodeluje z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki.
- Točka 15.3: Kodeks priporoča, da predsednik Nadzornega sveta ne predseduje komisijam Nadzornega sveta. V Zavarovalnici Triglav je zaradi lažje koordinacije in izvedbe postopkov predsednik Nadzornega sveta tudi predsednik Komisije za imenovanja in prejemke.
- Točka 19.6: Na podlagi sklepa Nadzornega sveta za člane Uprave ni potrebno soglasje Nadzornega sveta pred imenovanjem v organe vodenja ali nadzora v neposredno in posredno odvisnih in pridruženih družbah Zavarovalnice Triglav. O teh imenovanjih nemudoma pisno obveščajo Nadzorni svet skladno s 1. točko 2. odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).

Pri svojem poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa, ki je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja (www.zav-zdruzenje.si).

Zavarovalnica Triglav ima tudi lasten kodeks. Objavljen je na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu). V njem so predstavljene temeljne vrednote in načela poslovanja za zakonito, pošteno, transparentno in etično doseganje poslovnih ciljev zavarovalnice ter njenih strateških usmeritev in konkurenčnih prednosti.

Opredelitev Zavarovalnice Triglav do Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, dostopnih na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., (www.sdh.si), je objavljena na uradnih spletnih straneh zavarovalnice (www.triglav.eu).

Ta izjava predstavlja del Izjave o upravljanju, ki je sestavni del Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2019.

Uprava in Nadzorni svet
Zavarovalnice Triglav, d.d.