

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Zavarovalnica Triglav pri poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil sprejet 8. 12. 2009. V slovenskem in angleškem jeziku je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>.

Izjavo o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2013 do dneva objave, tj. do 8. 4. 2014, je Zavarovalnica Triglav objavila v elektronski obliki tudi na uradnih spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Zavarovalnica Triglav vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od teh utemeljeno odstopa oziroma jih ne upošteva v naslednji določbi:

- **Točka 8.1 v povezavi s točko 11**

Sekretar Nadzornega sveta ni imenovan. Naloge sekretarja Nadzornega sveta opravlja ustrezna strokovna služba v družbi.

Pri svojem poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa. Kodeks je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja (<http://www.zav-zdruzenje.si>).

Zavarovalnica Triglav je sprejela Kodeks dobrega poslovnega ravnanja Zavarovalnice Triglav, d.d. Dostopen je na uradnih spletnih straneh družbe (<http://www.triglav.eu>).

Zavarovalnica Triglav se je opredelila tudi do določb Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in določil Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije (dokumenti so dostopni na spletnih straneh Slovenske odškodninske družbe <http://www.so-druzba.si>). Opredelitev Zavarovalnice Triglav je objavljena na njenih spletnih straneh, na naslovu <http://www.triglav.eu>.

Ta izjava je sestavni del Izjave o upravljanju, ki je sestavni del Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2013.