

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 je bil 27. 10. 2016, v slovenskem in angleškem jeziku je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>.

Izjava Zavarovalnice Triglav o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2017 do dneva objave v letu 2018 je objavljena v elektronski obliki na SEOnetu, borznoinformacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d., in na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).

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

- Točka 15.3: Predsednik Nadzornega sveta je predsednik Komisije za imenovanja in prejemke, v obdobju od 18. 11. 2016 do 30. 5. 2017 je bil prav tako predsednik Nominacijskega odbora kot začasne komisije, oblikovane za izvedbo postopka imenovanja kandidatov za člane Nadzornega sveta, predstavnike delničarjev. Zaradi lažje koordinacije in izvedbe postopkov menimo, da je smiselno, da je predsednik navedenih komisij predsednik Nadzornega sveta.
- Točka 19.6: Člani uprave niso pridobili soglasja Nadzornega sveta pred imenovanjem v organe vodenja ali nadzora v drugih gospodarskih družbah. Člani Uprave so o imenovanjih v omenjene organe obvestili Nadzorni svet skladno z določili Zakona o zavarovalništvu, ki določa, da mora član uprave nadzorni svet nemudoma pisno obvestiti, da je bil imenovan ali mu je prenehala funkcija v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb.

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

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

Opredelitev Zavarovalnice Triglav do Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (dokumenta sta dostopna na

spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., <http://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 2017.

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.