

Izjava o skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Zavarovalnica Triglav, d.d., pri svojem poslovanju uporablja Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), sprejet 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, d.d., o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2018 do dneva objave v letu 2019 je objavljena v elektronski obliki na SEOnetu, borznoinformacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d., in na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).

Zavarovalnica Triglav, d.d., 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. Zaradi lažje koordinacije in izvedbe postopkov menimo, da je smiselno, da je predsednik navedene komisije predsednik Nadzornega sveta.
- Točka 19.6: Člani Uprave na podlagi sklepa Nadzornega sveta ne pridobivajo predhodnega soglasja Nadzornega sveta pred imenovanjem v organe vodenja ali nadzora v neposredno in posredno odvisnih in pridruženih družbah Zavarovalnice Triglav, d.d., in o 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 (<http://www.zav-zdruzenje.si>).

Zavarovalnica Triglav, d.d., 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, d.d., 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 2018.

Uprava in Nadzorni svet
Zavarovalnice Triglav, d.d.