



Politika raznolikosti članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d.

Interno

triglav

Skupina Triglav
triglav.eu

VSEBINA

1.	UVOD	3
2.	CILJ	3
3.	NAČIN IZVAJANJA	4
4.	POROČANJE	5
5.	PREGLED IZVAJANJA IN SKLADNOST POLITIKE	5
6.	KONČNE DOLOČBE	6



Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23 in 102/24; v nadaljevanju ZGD-1), Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19, 102/20, 48/23, 78/23 – ZZVZZ-T in 84/24 – odl. US; v nadaljevanju ZZavar-1) in Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb sta Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., na 8/25. redni seji, dne 18. 2. 2025, in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., na 1/25. seji dne 5. 3. 2025, sprejela naslednjo

POLITIKO RAZNOLIKOSTI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA ZAVAROVALNICE TRIGLAV D.D.

1. UVOD

Politika raznolikosti članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav d.d. (v nadaljevanju: Politika raznolikosti ali Politika) opredeljuje zavezanost družbe k upoštevanju različnih vidikov raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v Upravi in Nadzornem svetu (na primer spol, starost, strokovne kompetence, kontinuiteta v sestavi organa ter druge osebne lastnosti članov, kot je primerno za družbo glede na lastnosti in značilnosti družbe), določa cilje, nosilce in način izvajanja ter poročanje o doseženih rezultatih politike v obdobju poročanja.

V Politiki uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. CILJ

Cilj Politike raznolikosti je zagotoviti:

- komplementarnost in raznolikost v Upravi in Nadzornem svetu z upoštevanjem različnih kvalifikacij, izkušenj in znanja, opredeljenih v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ki omogočajo preudarno ter skrbno upravljanje oziroma nadzorovanje družbe ter s tem uresničevanje strateških ciljev in zagotavljanje dolgoročnih vrednosti za vse ključne deležnike;
- uravnotežena zastopanost spolov;
- zastopanost različnih demografskih skupin.

3. NAČIN IZVAJANJA

Nosilci izvajanja te politike so:

- Nadzorni svet;
- Komisija za imenovanja in prejemke Nadzornega sveta;
- Nominacijski odbor Nadzornega sveta;
- predsednik Uprave in
- Svet delavcev.

Cilje Politike raznolikosti se upošteva pri vodenju postopkov izbire članov oziroma kandidatov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ter pri ocenjevanju sestave in učinkovitosti delovanja Uprave in Nadzornega sveta kot celote.

Politika raznolikosti se izvaja z ustreznim postopkom iskanja, selekcije kandidatov za člane Uprave in Nadzornega sveta. V ta namen nosilci izvajanja uporabijo eno ali več nabornih poti, ki omogočajo prijave primerne števila kompetentnih kandidatov različnih spolov in starosti.

Raznolikost v Upravi in Nadzornem svetu zagotavljajo kandidati različne starostne in spolne strukture, ki imajo tudi vsa ustrezna znanja, veščine in izkušnje o zavarovalnih in finančnih trgih, poslovni strategiji in poslovnih modelih, sistemih upravljanja, finančnih in aktuarskih analizah, upravljanju tveganj ter regulativnih okvirih in drugih pravnih zahtevah, v katerih posluje družba.

Pred začetkom izbirnega postopka Nadzorni svet določi jasna, nevtralna in nedvoumna merila ter pogoje izbirnega postopka za imenovanje člana Uprave ali Nadzornega sveta, ki morajo biti upoštevani v celotnem izbirnem postopku za imenovanje kandidata za prosto mesto.

Svet delavcev je pri imenovanju predstavnikov delavcev v organe nadzora in vodenja po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, dolžan glede svojih predstavnikov zagotoviti vsaj 33-odstotno zastopanost manj zastopanega spola, razen če v času imenovanja ni na izbiro osebe manj zastopanega spola.

V postopku izbire ima v primeru, da kriterij usposobljenosti in primernosti izpolnjuje več kandidatov, prednost tisti kandidat, ki bo doprinesel k raznolikosti članstva v Upravi in Nadzornem svetu.

Cilj je, da sta tako v organu vodenja, kot tudi nadzora zastopana oba spola, in sicer na način, da se doseže med člani Uprave in Nadzornega sveta skupno vsaj 33% zastopanost manj zastopanega spola (delež zastopanosti spolov).

Ko družba ne izpolnjuje v prejšnjem odstavku te točke določenega deleža zastopanosti spolov, se mora ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev izbirnega postopka za imenovanje članov Uprave in Nadzornega sveta dati prednost osebi manj zastopanega spola, razen v izjemnih primerih, ko je zaradi objektivno utemeljenih razlogov, in sicer zaradi upoštevanja politike raznolikosti na podlagi drugih osebnih okoliščin, potrebno dati prednost kandidatu nasprotnega spola, kar se mora posebej utemeljiti.

Izvajalci iz prvega odstavka te točke pojasnijo, na kakšen način so pri izbiri kandidata oziroma člana Uprave in Nadzornega sveta upoštevali Politiko raznolikosti.

4. POROČANJE

Skladno z ZGD-1 Zavarovalnica Triglav, d.d., v svoje letno poslovno poročilo vključi tudi delež zastopanosti spolov v Upravi in Nadzornem svetu, ukrepe, sprejete za doseg v tej politiki določenega deleža zastopanosti posameznega spola in razloge, če delež zastopanosti posameznega spola ni dosežen, z opisom ukrepov, ki jih je družba izvedla oz. jih namerava izvesti za njegovo izpolnitev.

5. PREGLED IZVAJANJA IN SKLADNOST POLITIKE

Področje za ravnanje z zaposlenimi v sodelovanju s Službo za skladnost poslovanja in Področjem za korporativne in pravne zadeve vsako leto pregleda skladnost te Politike s strategijo, politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., drugimi politikami v sistemu upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., ter drugimi notranjimi akti in veljavno zakonodajo ter o ugotovitvah poroča Upravi in Nadzornemu svetu.

6. KONČNE DOLOČBE

Ta Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.

Politika raznolikosti se objavi na intranetu v aplikaciji Gecko HRM.

Z dnem uveljavitve te Politike preneha veljati predhodna verzija.

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.