

45. SKUPŠČINA DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Ljubljana, april 2020



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

s k l i c u j e

45. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 2. 6. 2020, ob 14.00 uri,
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine**
- 2.1. **Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019**
- 2.2. **Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019**

PREDLOG SKLEPA 2.2:

Skupščina se seznani s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019.



3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2019

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, ostane nerazporejen.

3.2 Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2019.

3.3 Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2019.

4. Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.,

PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Igorja Stebernaka za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 3. 6. 2020.

5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev

Sklep, naveden pod točko 3.3 predlaga Uprava, sklepa pod točkama 3.2 in 4. predlaga Nadzorni svet, sklepa pod točkama 2.2 in 3.1 skupaj predlagata Uprava in Nadzorni svet.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne



29. 5. 2020, in so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 29. 5. 2020. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.triglav.eu.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, z njegovo obrazložitvijo ali obrazložitev točke dnevnega reda, v kolikor skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila prejete dodatne točke dnevnega reda nemudoma po poteku sedem dnevnega roka.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali v primerih, skladno s 301. členom ZGD-1, volilne predloge. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo Zavarovalnici Triglav, d.d., poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter predloge, za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom Uprave in Nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko 01/432 63 02.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah zavarovalnice, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in z njimi izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino in registracija udeležencev

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 2. 6. 2020 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., ki znaša 73.701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo v zavarovalnici, 22.710.836. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen delnic, za katere tako določa ZGD-1, šteje en glas.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 6.2 Slovenskega kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v Zavarovalnici Triglav, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti.

Organizirano zbiranje pooblastil

Zavarovalnica Triglav, d.d., delničarje obvešča, da bo tako kot že vrsto let, tudi v letošnjem letu delničarjem omogočila izvrševanje njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe. Iz tega razloga bodo delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., na svoj naslov prejeli individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 45. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščenec in navodili za izpolnjevanje.

Možnost glasovanja in izvedbe skupščine z uporabo tehničnih sredstev

Skladno s 3. odstavkom 28. člena Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev.

Upošteva se državne ukrepe v zvezi z epidemijo v Republiki Sloveniji in v kolikor bo to omogočal zakon ter bodo na voljo ustrezne tehnične rešitve, se lahko uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., ob predhodnem soglasju Nadzornega sveta odloči, da se 45. skupščina izvede tudi s pomočjo elektronskih sredstev (t.i. elektronska skupščina) ali v celoti na daljavo, izključno z uporabo

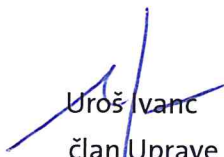
1

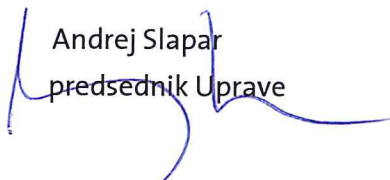
elektronskih sredstev (t.i. virtualna skupščina). V primeru takšne odločitve bo Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., ustrezno obvestila vse delničarje (SEOnet, AJPES in spletni strani www.triglav.eu), da se bo skupščina v celoti izvedla tudi s pomočjo elektronskih sredstev (t.i. elektronska skupščina) ali kot virtualna skupščina na daljavo z izključno uporabo elektronskih sredstev. V tem primeru bo Uprava na enak način kot sklic skupščine (SEOnet, AJPES in spletni strani www.triglav.eu) objavila tudi ustrezna pravila postopka za udeležbo in glasovanje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev in zakon ne bi omogočal izvedbe elektronske ali virtualne skupščine, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ljubljana, 23. 4. 2020


Uroš Vanc
član Uprave


Andrej Slapar
predsednik Uprave



1. točka dnevnega reda

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI TER SEZNANITEV Z DELOVNIMI TELES
SKUPŠČINE**

A

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(45. seja dne 2. 6. 2020)
Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznani tev z delovnimi telesi skupščine

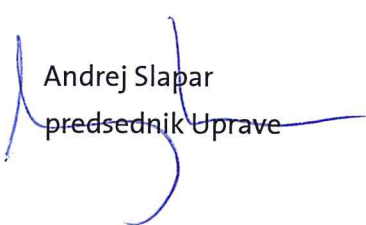
Predsednik Uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in delničarje seznani l, da bo skupščino vodil odvetnik Simon Gabrijelčič kot predsednik ter da bosta Robert Ernestl, predstavnik podjetja Ixtlan Forum, d.o.o., in Miha Klep preštevalca glasov. Seji skupščine bo prisostvovala vabljeni notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Utemeljitev:

Skupščina se seznani z delovnimi telesi skupščine, to je predsednikom skupščine in preštevalcema glasov. Seji skupščine bo prisostvovala vabljeni notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Ljubljana, 23. 4. 2020


Uroš Ivanc
član Uprave


Andrej Slapar
predsednik Uprave

2. točka dnevnega reda

- 2.1. PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA SKUPINE TRIGLAV IN ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., ZA LETO 2019 S POROČILOM NEODVISNEGA REVIZORJA IN LETNEGA POROČILA O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2019 TER POROČILA NADZORNEGA SVETA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., O PREVERITVI LETNEGA POROČILA SKUPINE TRIGLAV IN ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., ZA LETO 2019 IN MNENJA NADZORNEGA SVETA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., K LETNEMU POROČILU SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D., O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2019
- 2.2. PREDSTAVITEV POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., TER POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA ZA TRI NAJVEČJE ODVISNE DRUŽBE V SKUPINI TRIGLAV ZA LETO 2019



- SKUPŠČINA -
(45. seja dne 2. 6. 2020)
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

- 2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019
- 2.2. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019

PREDLOG SKLEPA 2.2:

Skupščina se seznani s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019.

Utemeljitev:

2.1.

Nadzorni svet in Revizijska komisija Nadzornega sveta sta revidirano Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 obravnavala na svojih sejah. Revidiranje Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 je opravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, ki je 10. 3. 2020 izdala pozitivno mnenje na posamične in skupinske računovodske izkaze v Letnem poročilu Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019.

Na podlagi preveritve revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto, končano 31. 12. 2019, je Nadzorni svet na svoji seji dne 30. 3. 2020 potrdil Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja.



Nadzorni svet je na seji dne 30. 3. 2020 obravnaval tudi Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019. O tem je sestavil pisno mnenje, ki je del poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe in Skupine Triglav za leto 2019.

Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnem poročilu službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019 ter poročilo neodvisnega revizorja so vsebovani v Revidiranem letnem poročilu Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019, ki je priloga k 2.1. točki dnevnega reda skupščine.

Izjava o upravljanju je prav tako sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019.

2.2.

Zakon o gospodarskih družbah v 294. členu določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Skladno s tem Uprava in Nadzorni svet skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavljata politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politiko prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019, ki sta predstavljeni v prilogi k 2.2. točki dnevnega reda skupščine.

Priloge:

- Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav, d.d., Revidirano letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2019 (k točki 2.1. dnevnega reda);
- Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019 (k točki 2.1. dnevnega reda);
- Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019 (k točki 2.2. dnevnega reda).

Ljubljana, 23. 4. 2020

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

Igor Stebernak
predsednik Nadzornega sveta

3. točka dnevnega reda

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2019, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU**



3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2019

PREDLOG SKLEPA 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, ostane nerazporejen.

3.2 Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2019.

3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2019.

Utemeljitev predlogov:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je na seji dne 30. 3. 2020 potrdil revidirano letno poročilo za Skupino Triglav in Zavarovalnico Triglav, d.d., za leto 2019. Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet sta oblikovala predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 skladno s prejetim pozivom Agencije za zavarovalni nadzor z dne 31. 3. 2020, da naj zavarovalnice do dne 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividend iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Njen poziv temelji na priporočilih in ukrepih evropskih regulatorjev oziroma organov (EIOPA in IAIS) za zagotovitev solventnosti in kapitalске ustreznosti zavarovalnic na območju Evropske Unije.

2

Cilj preventivnega ukrepanja slovenskega regulatorja je skrb za ohranitev finančne stabilnosti slovenskega zavarovalnega sektorja in povečanje njegove odpornosti na posledice pandemije koronavirusa COVID-19. Poslovanje sektorja poteka v okolju negativnih gibanj na mednarodnih finančnih trgih, večina pomembnejših svetovnih makroekonomskih inštitucij pa je svoje napovedi zmerne globalne rasti v letu 2020 v le nekaj tednih znižala v napovedi recesije z visokimi upadi ekonomske aktivnosti na globalnem nivoju. Skupina Triglav je v letu 2019 poslovala uspešno in njena kapitalaska ustreznost ob koncu leta 2019 v višini 223 odstotkov se je nahajala v ciljnem razponu, ki je določen s politiko upravljanja kapitala Skupine Triglav. V letu 2020 so se zaradi pandemije poslabšali finančni in poslovni pogoji poslovanja Skupine Triglav, kar lahko vpliva na njeno poslovanje in kapitalsko ustreznost. Vpliva se na dan sklica skupščine še ne more zanesljivo oceniti in napovedati, saj je okolje še izjemno volatilno in je prisotna velika negotovost tako glede obsega kot trajanja pandemije in posledično njenih ekonomskih učinkov. Zavarovalnica je zato oblikovala različne scenarije, ki jih v trenutnih razmerah ocenjuje kot najbolj verjetne, in glede na njih ločeno objavila podano oceno vpliva na poslovanje oziroma temeljne kategorije načrta Skupine Triglav za 2020.

Skladno s pozivom slovenskega regulatorja in s ciljem zagotavljanja srednjeročno vzdržnega doseganja ciljne kapitalske ustreznosti Skupine Triglav, kakor določa dividendna politika zavarovalnice, Uprava in Nadzorni svet predlagata, da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 evrov, ostane nerazporejen.

Nadzorni svet predlaga Skupščini delničarjev, da podeli razrešnico upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. (predlog sklepa 3.2). Uprava predlaga Skupščini delničarjev, da podeli razrešnico Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d. (predlog sklepa 3.3). Skladno s priporočilom Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu glasuje ločeno.

Priloga:

- Stališče Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., do predloga uporabe bilančnega dobička na dan 31.12.2019.

Ljubljana, 23. 4. 2020

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc,
član Uprave

Igor Stebernak
predsednik Nadzornega sveta

4. točka dnevnega reda

**SEZNANITEV Z IZTEKOM MANDATA ČLANA NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE ČLANA
NADZORNEGA SVETA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.**

h

- SKUPŠČINA -
(45. seja dne 2. 6. 2020)
Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Seznani tev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Igorja Stebernaka, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 3. 6. 2020.

Utemeljitev predloga:

Skladno z določilom 20. člena Statuta ima Zavarovalnica Triglav, d.d., devetčlanski Nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov, predstavnikov delničarjev in trije člani, predstavniki delavcev. Članu Nadzornega sveta, predstavniku delničarjev, Igorju Stebernaku je 2. 6. 2016 začel teči štiriletni mandat, ki mu tako poteče dne 2. 6. 2020.

Nadzorni svet je 19. 12. 2019 oblikoval Nominacijski odbor z namenom izvedbe nominacijskega postopka v zvezi z imenovanjem kandidata za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev. V Nominacijski odbor je poleg treh članov Nadzornega sveta imenoval tudi zunanjega člana.

Poleg zakonskih pogojev (Zakon o zavarovalništvu in Zakon o gospodarskih družbah) ter kriterijev in meril, ki so skladno z zakonom določeni v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ter Politike raznolikosti, je Nominacijski odbor v okviru izvedenega izbirnega postopka kandidata za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, upošteval tudi priporočila dobre prakse.

Iskanje kandidatov za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se je izvedlo z neposrednim vabilom s strani članov Nominacijskega odbora. S kandidati, ki so po predhodni oceni Nominacijskega odbora izpolnjevali pogoje za člana Nadzornega sveta, je Nominacijski odbor opravil razgovore. Vsi kandidati so Nominacijskemu odboru posredovali soglasje h kandidaturi, pisno izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev, neodvisnosti ter pogojev skladno

h

s Politiko o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Kandidati so se z izjavo o neodvisnosti opredelili do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedli, ali se smatrajo za neodvisne skladno s Slovenskim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Nominacijski odbor je nato evidentiral ožji nabor kandidatov, za katere je zadolžil Komisijo za imenovanja in prejemke Nadzornega sveta, da izvede postopke ocenjevanja usposobljenosti in primernosti evidentiranih kandidatov skladno s Politiko o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Komisija za imenovanja in prejemke Nadzornega sveta je izvedla postopek ocenjevanja usposobljenosti in primernosti ter postopek ocenjevanja usposobljenosti in primernosti Nadzornega sveta kot kolektivnega organa, ob upoštevanju kandidatov in članov Nadzornega sveta, ki jim mandat člana Nadzornega sveta ne preneha z 6. 2020.

Pri ocenjevanju posameznih kandidatov je Komisija za imenovanja in prejemke upoštevala poleg meril in kriterijev iz Politike o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., tudi matriko znanj in izkušenj posameznih kandidatov. Komisija za imenovanja in prejemke je upoštevala tudi raznolikost same sestave organa kot celote, in sicer na način, da ima izbrani kandidat skupaj z obstoječimi člani Nadzornega sveta kolektivno znanje 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 Zavarovalnica Triglav, d.d.

Nominacijski odbor je glede na prejeti predlog ocene usposobljenosti in primernosti izbral kandidata, ki ga je nato predlagal Nadzornemu svetu.

Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga kandidata za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, v celoti upošteval predlog Nominacijskega odbora in potrdil oceno usposobljenosti in primernosti ter tako Skupščini za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, predlaga v imenovanje Igorja Stebernaka.

Iz ocene o usposobljenosti in primernosti izhaja, da je predlagani kandidat ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta – predstavnika delničarjev. Ima več kot petletne izkušnje vodenja in nadzora nad vodenjem poslov zavarovalnice oziroma družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov. S svojim znanjem, veščinami in dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami lahko uspešno in odgovorno opravlja delo člana nadzornega sveta.

A

Prav tako je kandidat ocenjen kot primeren za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Kandidat ni zabeležen v kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje. Zoper njega ni vloženih pravnomočnih obtožnic zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, prav tako pri nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Nad njim ni bil začet postopek osebnega stečaja in ni mu bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica. Prav tako ni bil pravnomočno obsojen kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, na plačilo odškodnine upnikom, v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti. Prepoznan je za osebo dobrega ugleda in integritete.

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., kot kolektivni organ, je z upoštevanjem članov, ki jim mandat ne poteče dne 2. 6. 2020 ter z upoštevanjem kandidata za člana nadzornega sveta Igorja Stebernaka, usposobljen za preudarno in skrbno nadzorovanje Zavarovalnice Triglav, d.d., in za uresničevanje sprejetih strateških ciljev, saj ima kolektivno znanje in izkušnje o zavarovalnih in finančnih trgih, poslovni strategiji in poslovnih modelih, sistemih upravljanja, finančnih in aktuarskih analizah, upravljanju tveganj ter drugih regulativnih okvirih in drugih pravnih zahtevah, v katerih posluje Zavarovalnica Triglav, d.d.

V nadaljevanju je podana kratka predstavitev kandidata:

G. Igor Stebernak je zaključil študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (smer procesna informatika) in pridobil naziv diplomirani inženir elektrotehnike – 7. raven (30.9.1994), kasneje pa nadaljeval podiplomski MBA študij na Clemson University, Clemson, South Carolina, ZDA, ki ga je zaključil leta 1996. Glavni predmeti, ki jih je obiskoval so bili s področja financ, računovodstva, marketinga, upravljanja s človeškimi viri, ekonomike, mednarodnega prava in statistike.

Trenutno je zaposlen v NLB, d.d., kot pomočnik uprave, pred tem pa je opravljal funkcijo člana uprave v Petrolu, d.d., v Abanki, d.d. in Zavarovalnici Triglav, d.d. V Zavarovalnici Triglav, d.d., je bil zaposlen skoraj osem let (18.10.2004 do 30.6.2012), dobri dve leti kot član uprave, kratek čas kot pooblaščenec uprave, še pred tem pa kot direktor štabne službe. Pred zaposlitvijo v Zavarovalnici Triglav je bil zaposlen v SKB banki in v ITEO Ljubljana.

Ima večletne izkušnje na področju nadzora nad vodenjem gospodarskih družb. Bil je član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., Pokojninske družbe A, Abanke Vipava, d.d., ter član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije v družbi Helios Domžale, d.d.

Nadzorno funkcijo je opravljal tudi v družbah Skupine Triglav, in sicer v družbi Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd, Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in družbi Triglav INT, holdinška družba, d.d.

A

Dne 8.3.2016 je pridobil Certifikat Združenja Nadzornikov Slovenije – Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

Priloga:

- podpisana izjava kandidata o neodvisnosti

Ljubljana, 23. 4. 2020

Andrej Andoljšek
namestnik predsednika Nadzornega sveta



5. točka dnevnega reda

**SEZNANITEV SKUPŠČINE Z IMENOVANJEM NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA -
PREDSTAVNIKOV DELAVCEV**

h

TRIGLAV, d. d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(45. seja dne 2. 6. 2020)
Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta – predstavnikov delavcev

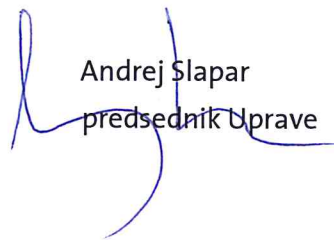
Dne 31. 5. 2019 je prenehal štiriletni mandat članom Nadzornega sveta - predstavnikom delavcev Boštjanu Molanu, Ivanu Sotošku in Petru Celarju.

Svet delavcev je 25. 4. 2019 izvolil Petra Celarja in Branka Gorjana, 26. 9. 2019 pa Igorja Zupana za nove člane Nadzornega sveta, predstavnike delavcev. Peter Celar in Branko Gorjan sta štiriletni mandat nastopila 1. 6. 2019 in sta bila v sodni register vpisana 5. 6. 2019. Igor Zupan je mandat nastopil 27. 9. 2019 in mu preneha 31. 5. 2023, v sodni register je bil vpisan 28. 10. 2019.

Izjave o neodvisnosti navedenih članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev so objavljene na spletni strani www.triglav.eu.

Ljubljana, 23. 4. 2020


Uroš Ivanc
član Uprave


Andrej Slapar
predsednik Uprave

2