

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja Izjavo o upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.

Uprava in nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, d.d., izjavljata in delničarje ter javnost obveščata, da je bilo v obdobju od objave izjave v letnem poročilu 2014 (22. 04. 2014) do dneva objave izjave v letnem poročilu 2014 upravljanje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze ter drugo veljavno zakonodajo.

1.1.1. Sklicevanje na kodeks o upravljanju

Družba pri svojem poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks sprejet dne 08. 12. 2009 je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., (www.ljse.si) v slovenskem in angleškem jeziku. Družba spoštuje določbe Kodeksa z izjemo nekaterih določb, ki so navedene v nadaljevanju in za katere podajamo obrazložitve. Dne 31. 01. 2014 sta uprava in nadzorni svet sprejela Politiko upravljanja družbe za obdobje od leta 2014 do leta 2017, ki je javno objavljena na spletni strani družbe (www.triglav-fd.si).

1.1.2. Odstopanja od Kodeksa o upravljanju

V nadaljevanju navajamo obrazložitve glede odstopanj od določil Kodeksa iz predhodne točke:

Razmerje med družbo in delničarji

Točka 4.2

Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe. Šteje se, da je družba pozvala delničarje skladno s tem priporočilom, če je poziv del sklica skupščine.

Obrazložitev:

Zavarovalnica Triglav, d.d., kot 100% lastnik družbe, je temeljna načela in ureditev upravljanja odvisnih družb opredelila v dokumentu Politika upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav dne 31. 03. 2010 in dopolnila dne 29. 03. 2011, dne 15. 03. 2012, dne 07. 04. 2014 in dne 03. 03. 2015. Politika upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., je objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu). Družba v sklicu skupščine zato ni posebej pozvala edinega delničarja k razkritju.

Točka 6.2.

Pri volilnem predlogu, ki ga oblikuje nadzorni svet, vsaj polovico članov nadzornega sveta sestavljajo neodvisni člani. Za neodvisne člane nadzornega sveta se smatrajo tisti člani, ki pri delovanju in odločanju delujejo samostojno. Za odvisne člane se vedno smatrajo člani nadzornega sveta, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, njeno upravo ali večjimi delničarji. Neodvisni član o nastopu dejstev, ki spremenijo njegovo izpolnjevanje kriterija neodvisnosti, takoj obvesti nadzorni svet. Dolžnost imenovanja neodvisnih članov velja tako za delničarje kot za svete delavcev.

Obrazložitev:

Vsi člani nadzornega sveta in revizijske komisije so zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d., ki je 100% lastnica družbe, ali njeni odvisni družbi, kjer je Zavarovalnica Triglav, d.d., prav tako imetnik 100% lastniškega deleža. V poslovniku o delu nadzornega sveta so vključena pravila v zvezi z ravnanjem ob nastopu nasprotja interesov.

Nadzorni svet

Točka 8.

Vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo, s katero se opredelijo do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C tega Kodeksa, in navedejo, da se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije, ali odvisne, če jih ne, in izrecno navedejo, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu ter da imajo za tako delo dovolj izkušenj in znanja. Podpisane izjave se objavijo na spletnih straneh družbe.

Obrazložitev:

Člani nadzornega sveta so podpisali izjavo, v kateri so se opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti v zvezi z opravljanjem funkcije. Družba ni objavila podpisanih izjav na svoji spletni strani. Nadzorni svet v poročilu skupščini navede ustrezne informacije o morebitnem nasprotju interesov.

Točka 8.3

Razdelitev področij dela in pristojnosti med člane uprave določi predsednik uprave ali poslovnik uprave, o čemer obvesti nadzorni svet. Če se v družbi ne uporablja mandatarski sistem, nadzorni svet naloge in odgovornosti članov uprave opredeli v sodelovanju s predsednikom uprave.

Obrazložitev:

Poslovnik o delu uprave določa način in organizacijo dela uprave. V skladu s statutom v pravnem prometu zastopata in predstavljata družbo vedno dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik uprave in član uprave. Če je uprava enočlanska, družbo vedno zastopa in predstavlja direktor skupaj s prokuristom.

Točka 11.2

Nadzorni svet poskrbi, da sekretar podpiše izjavo, s katero se zaveže varovati zaupnost podatkov po enakih standardih kot člani nadzornega sveta, če ni k temu zavezan že na drugi podlagi.

Obrazložitev:

Sekretar je v delovnem razmerju v družbi in je zavezan k spoštovanju varovanja zaupnosti podatkov z zakonom o delovnih razmerjih, s pogodbo o zaposlitvi, na podlagi internih aktov družbe in izjave o uvrstitvi na seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.

Točka 12.

Člani nadzornega sveta so za opravljanje funkcije ustrezno plačani. Plačilo za opravljanje funkcije je tako, da ne onemogoča kvalitetne sestave nadzornega sveta in je skladno z odgovornostmi in nalogami, ki jih mora nadzorni svet opravljati po zakonu in Kodeksu.

Obrazložitev:

Člani nadzornega sveta in komisij, skladno s sklepom skupščine delničarjev z dne 03. 08. 2010 niso upravičeni do sejin ali drugih plačil.

Točka 13.1.

Nadzorni svet poleg revizijske komisije oblikuje tudi kadrovske komisije in komisije za imenovanja. Glede na velikost in zahtevnost dela v posameznem nadzornem svetu lahko naloge kadrovske komisije in komisije za imenovanja, kot so opredeljene v prilogi B Kodeksa, opravlja ista komisija. Komisije se oblikuje čim prej po konstitutivni seji nadzornega sveta in dovolj zgodaj, da lahko odgovorno opravijo svoje naloge.

Obrazložitev:

Nadzorni svet v letu 2014 ni imel oblikovane kadrovske komisije in komisije za imenovanje.

Revizija in sistem notranjih kontrol

Točka 19.2

Revizijska komisija kot strokovna podpora nadzornemu svetu sodeluje v postopku potrjevanja letnega načrta dela notranje revizije in zagotavlja tekoče spremljanje upravljanja s tveganji.

Obrazložitev:

Družba nima notranje revizije. Sistem kontrol je vzpostavljen s pravili, določenimi v internih aktih družbe. Uprava tekoče spremlja upravljanje s tveganji in o tem poroča revizijski komisiji in nadzornemu svetu. Notranja revizija Zavarovalnice Triglav je na podlagi letnega programa dela, ki ga je odobrila uprava Zavarovalnice Triglav, v letu 2013 opravila redni notranji revizijski pregled poslovanja TN. V skladu z notranjimi akti Zavarovalnice Triglav lahko služba notranje revizije opravlja notranjerevizijske preglede v drugih družbah skupine Triglav, ki morajo biti odobreni s strani organov upravljanja Zavarovalnice Triglav in organov upravljanja ali nadzora posamezne družbe, v kateri se izvaja pregled. S poročilom in priporočili smo seznanili nadzorni svet in revizijsko komisijo.

Transparentnost poslovanja

Točka 21.3

Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, v tem jeziku izdela tudi letno poročilo.

Obrazložitev:

Javnih objav družba ne objavlja v tujem jeziku, saj je edini delničar Zavarovalnica Triglav, d.d.

Točka 22.7

Družba razkrije bruto in neto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta.

Obrazložitev:

Družba razkriva prejemke članov uprave in nadzornega sveta skladno z določbo 294. člena ZGD-1.

Točka 22.8

Družba zaradi primerljivosti računovodskih izkazov sestavi in objavi letne in medletne konsolidirane računovodske izkaze na podlagi mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).

Obrazložitev:

Družba ni zavezana k sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov, zato uporablja SRS.

1.1.3. Opis glavnih značilnosti notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z internimi akti in veljavno zakonodajo. Sistem notranjih kontrol omogoča nadziranje tveganj povezanih z računovodskim poročanjem.

V skladu s svojo poslovno politiko družba računovodsko spremljanje poslovanja izvršuje s pomočjo zunanjega izvajalca, računovodskega servisa Triglav INT, d.d., ki je odvisna družba Zavarovalnice Triglav, d.d. S pogodbo med družbo in zunanjim izvajalcem so urejena vsa opravila in roki, ki jih mora zunanji izvajalec upoštevati. Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z izvajanjem notranjih kontrol s strani zaposlenih in revizijske komisije. Dela in naloge ter odgovornosti posameznih zaposlenih, ki sodelujejo z zunanjim računovodstvom, so opredeljeni v opisih del in nalog za posamezna delovna mesta.

1.1.4. Podatki iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke šestega odstavka 70. člena ZGD-1

Zavarovalnica Triglav, d.d., ima na dan 31. 12. 2014 v lasti 33.121.978 delnic družbe, kar predstavlja 100% v osnovnem kapitalu družbe. Zavarovalnica Triglav, d.d., ima iz navedenih delnic vse upravljaljske pravice.

Družbo zastopata direktor in prokurist. Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva izvolitve.

Skupščina odloča o spremembi statuta s 75 % večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.

Uprava družbe nima pooblastila za nakup lastnih delnic družbe.

1.1.5. Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja pravic

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe, ki ima vse pristojnosti, kot izhajajo iz zakona, ki ureja gospodarske družbe ter statuta družbe.

Družba Triglav Naložbe, d.d., je v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov dolžna javnost in delničarje pravočasno obveščati o vseh pomembnih zadevah v zvezi z družbo, njenim finančnim stanjem, poslovanjem, lastništvom, upravljanjem ter s pričakovanji za prihodnost. Družba svojo dolžnost obveščanja izvršuje z objavami na Seonetu in na spletnih straneh družbe.

S pravočasnim obveščanjem in spoštovanjem ostalih pravil družba delničarjem omogoča aktivno izvajanje glasovalne pravice. Sklic skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so v skladu z veljavno zakonodajo podrobneje urejene s statutom družbe. Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, na spletnih straneh družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet) ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili organiziranega trga, na katerem se trguje z delnicami Triglava Naložb.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. Na skupščini daje vsaka delnica delničarju en glas. Število glasov posameznega delničarja se določi na podlagi števila delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD vpisane na njegovo ime na zadnji dan roka za prijavo, to je štiri dni pred dnem zasedanja skupščine.

Gradiva, potrebna za odločanje na skupščini, in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem od objave sklica na sedežu družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze in spletnih straneh družbe.

Najpomembnejše zadeve, o katerih odločajo delničarji, so odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev z letnim poročilom z mnenjem nadzornega sveta, imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, podeljevanje razrešnice članom organov vodenja in nadzora, imenovanje revizorja ter spremembe statuta.

1.1.6. Sestava in delovanje organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij

Organe družbe sestavljajo uprava, nadzorni svet in skupščina družbe.

Uprava

V skladu s statutom ima uprava družbe enega ali dva člana. V primeru, da ima uprava dva člana, je eden predsednik uprave, drugi pa član uprave. Družbo vedno zastopata in predstavljata predsednik in član uprave skupno. Če je uprava enočlanska, družbo vedno zastopa in predstavlja direktor skupaj s prokuristom.

Člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe za obdobje pet let. Uprava samostojno vodi družbo na lastno odgovornost. S statutom družbe in poslovníkom o delu nadzornega sveta so določeni posli, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta, in vsebina tekočega poročanja. Uprava poroča nadzornemu svetu na njegovo zahtevo, najmanj štirikrat letno pa mora nadzornemu svetu poročati o načrtovani poslovni politiki in drugih najpomembnejših vprašanih poslovanja družbe, o poteku poslov, finančnem stanju in poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe. Uprava družbe nima pooblastila za nakup lastnih delnic družbe.

Na dan te izjave je sestava uprave družbe naslednja:

- Rok Pivk, direktor (nastop mandata dne 04. 02. 2015),
- Črt Slokan, prokurist (nastop mandata dne 01. 10. 2014),
- Igor Mihajlović, prokurist (nastop mandata dne 12. 02. 2015).

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina družbe za obdobje štirih let, šteto od dneva izvolitve. Poimenski seznam in vse spremembe članov so objavljene vsako leto v poslovnem delu letnega poročila. Člani nadzornega sveta delujejo samostojno in neodvisno. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave. Nadzorni svet ima vzpostavljen sistem ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta ter sistem predvidenih ukrepov v primeru okoliščin, ki pomembno spreminjajo njihov status v razmerju do družbe.

Poslovanje nadzornega sveta je urejeno s poslovníkom o delu nadzornega sveta, s katerim so določena tudi pravna dejanja oziroma odločitve, za katere mora uprava pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Pristojnosti nadzornega sveta so naslednje:

- nadzor nad vodenjem poslov družbe,
- pregledovanje in preverjanje knjig in dokumentacije družbe,
- preverjanje sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička,
- potrjevanje letnega poročila,
- imenovanje in razreševanje članov uprave,
- sprejemanje poslovnika o svojem delu,
- pripravljane predlogov za skupščino, ki so v njegovi pristojnosti,
- izvrševanje nalog, ki mu jih določi skupščina,
- odločanje o vseh drugih vprašanjih, za katere je pristojen po zakonu ali statutu.

Na dan 31. 12. 2014 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi: predsednik nadzornega sveta Rok Pivk, namestnik predsednika Aleš Vahčič in članica Polona Peterle.

Revizijska komisija

Revizijska komisija ima tri člane, od katerih sta dva člana iz vrst nadzornega sveta družbe, en član pa je strokovnjak usposobljen za računovodstvo ali revizijo, ki ni hkrati tudi član nadzornega sveta družbe.

Člane revizijske komisije imenuje nadzorni svet. Mandat članov revizijske komisije je štiri leta od dneva imenovanja. Predsednika revizijske komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov. Predsednik revizijske komisije ne sme biti bivši član uprave družbe, in sicer še pet let po prenehanju funkcije člana uprave družbe. Vsi člani revizijske komisije imajo enake pravice in dolžnosti, razen, če poslovnik ne določa drugače. Predsednik revizijske komisije poroča o delu komisije nadzornemu svetu.

Pristojnosti revizijske komisije so določene v poslovniku o delu nadzornega sveta. Skladno s tem revizijska komisija opravlja naslednje naloge:

- spremlja postopke računovodskega poročanja,
- spremlja učinkovitost notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
- spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
- pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanje dodatnih nerezizijskih storitev,
- predlaga nadzornemu svetu kandidata za zunanjega revizorja družbe,
- nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
- ocenjuje sestavljanje letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
- opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta, in
- sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo.

Na dan 31. 12. 2014 je revizijska komisija delovala v naslednji sestavi: predsednica Polona Peterle ter člana Rok Pivk in Jaka Binter.

Direktor družbe

Rok Pivk

Namestnik predsednika
nadzornega sveta

Aleš Vahčič