

Izjava o skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb

V Zavarovalnici pri svojem poslovanju upoštevamo Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki je bil sprejet 2. 12. 2024. Kodeks je javno objavljen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze. Izjava Zavarovalnice Triglav o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2025 do dneva njene objave v letu 2026 pa je dostopna na SEOnetu in uradnih spletnih straneh družbe.

Vsebinsko sledimo določbam Kodeksa. Od njega utemeljeno odstopamo oziroma ga ne upoštevamo v spodnjih primerih.

- Točka 5.6, ki se nanaša na zunanjo presojo ustreznosti Izjave o upravljanju s strani neodvisne institucije:
Zavarovalnica Triglav kot regulirana družba, ki je pod nadzorom Agencije za zavarovalni nadzor, Izjave o upravljanju ne posreduje neodvisni instituciji v zunanjo presojo ustreznosti, ker ocenjuje, da s svojimi notranjimi postopki, sistemom upravljanja in notranjimi kontrolami zagotavlja ustreznost te izjave.
- Točka 21.6, ki se nanaša na pridobitev predhodnega soglasja Nadzornega sveta pred imenovanjem članov Uprave v organe vodenja ali nadzora v drugih gospodarskih družbah:
V skladu s sklepom Nadzornega sveta njegovo predhodno soglasje za imenovanje članov Uprave v organe vodenja ali nadzora v neposredno in posredno odvisnih in pridruženih družbah Zavarovalnice Triglav ni potrebno. O teh imenovanjih člani Uprave nemudoma pisno obvestijo Nadzorni svet na podlagi 1. točke 2. odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).
- Tretji odstavek točke A2 Priloge A Kodeksa, ki med drugim določa, da predsednik kadrovske komisije ni predsednik nadzornega sveta:
Predsednik Komisije za imenovanja in prejeme Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav je hkrati predsednik Nadzornega sveta. Pristojnosti komisije so tesno povezane z zastopanjem Nadzornega sveta v imenu in za račun družbe nasproti Upravi, zato je smiselno, da funkcijo predsednika komisije opravlja predsednik Nadzornega sveta.

Pri poslovanju in ravnanju smo prav tako zavezani načelom Zavarovalnega kodeksa, ki je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja (www.zav-zdruzenje.si).

Imamo tudi lasten kodeks, objavljen na uradnih spletnih straneh družbe. Ta opredeljuje naše temeljne vrednote in načela poslovanja za zakonito, pošteno, transparentno in etično doseganje poslovnih ciljev, strateških usmeritev in konkurenčnih prednosti.

Ta izjava predstavlja del Izjave o upravljanju, ki je sestavni del Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2025.

Uprava in Nadzorni svet
Zavarovalnice Triglav, d.d.