

Izjava o skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Zavarovalnica pri svojem poslovanju upošteva Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju tudi Kodeks), ki je bil sprejet 9. 12. 2021. Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze. Izjava Zavarovalnice Triglav o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2023 do dneva njene objave v letu 2024 pa je v elektronski obliki objavljena na SEOnetu in uradnih spletnih straneh družbe.

Zavarovalnica vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od njega utemeljeno odstopa oziroma ga ne upošteva v spodnjih primerih.

- Točke od 4.1 do 4.3, ki se nanašajo na Politiko raznolikosti:
Za Zavarovalnico ter njene organe vodenja in nadzora veljajo določila Zakona o zavarovalništvu in Zakona o gospodarskih družbah, ki zahtevata, da morajo člani organov vodenja in nadzora ter organi kot celota izpolnjevati merila usposobljenosti in primernosti za zavarovalnice. Pri imenovanju članov Uprave in Nadzornega sveta si prizadevamo za čim večjo raznolikost. Zavarovalnica Triglav v svoji sprejeti Politiki raznolikosti določa, da ima v primeru, ko kriterij usposobljenosti in primernosti izpolnjuje več kandidatov, prednost tisti, ki bolj prispeva k raznolikosti članstva. Raznovrstnost strokovnih znanj in izkušenj natančneje opredeljuje Politika o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice, d.d., (v nadaljevanju tudi Politika ocenjevanja usposobljenosti in primernosti). Politika raznolikosti veleva, da sta v organih vodenja in nadzora zastopana oba spola. Pri tem razmerje med njima, primerno glede na velikost družbe, njene cilje in postopke, ki jih izvaja, ni določeno vnaprej, saj je treba najprej zagotoviti primernost in usposobljenost organov kot celote, skladno s strogimi pravili zakonodaje. Ta namreč zahtevajo, da morajo posamezni člani in organi kot celota izpolnjevati posebna merila usposobljenosti in primernosti za zavarovalniške družbe. Politika raznolikosti ob tem ne določa ciljev za vsak posamezen vidik raznolikosti in za vsak organ ločeno, določa pa način zagotavljanja raznolikosti v skladu s prej navedenim in tako neposredno vpliva na kadrovske postopke in druge procese v družbi.
- Točka 5.6, ki se nanaša na zunanjo presojo ustreznosti Izjave o upravljanju s strani neodvisne institucije:
Izjavo o upravljanju kot del letnega poročila vsako leto pregleda neodvisen zunanji revizor. Zavarovalnica Triglav je regulirana družba, njeno poslovanje nadzira Agencija za zavarovalni nadzor. Med ključnimi funkcijami, ki delujejo v Zavarovalnici, je tudi notranja revizija. Ta izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem družbe ter preverja in ocenjuje ustreznost procesov upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja Zavarovalnice.
- Točka 16.4, ki določa, naj Nadzorni svet zunanjo presojo, pri kateri sodeluje z neodvisno institucijo oziroma zunanjimi strokovnjaki, opravlja najmanj na tri leta:
Nadzorni svet ob pomoči strokovnih služb vsako leto izvede samoocenjevanje lastnega dela in dela svojih komisij ter pripravi poročilo, ki ga skrbno obravnava, in sprejme akcijski

načrt ukrepov za izboljšanje svojega delovanja. Če Nadzorni svet oceni, da je potrebna, izvede tudi postopek zunanje presoje, pri kateri sodeluje z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki. Zadnji tovrstni postopek je izvedel februarja 2023.

- 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:*
Skladno 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).
- Točka 25., *ki določa, da so vsi člani Nadzornega sveta in komisij neodvisni:*
Dva člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki jima je mandat potekel 1. 6. 2023, se skladno s točko g) v prilogi B Kodeksa nista štela za neodvisna, saj sta bila člana Nadzornega sveta več kot tri mandate. Po 1. 6. 2023 so bili vsi člani Nadzornega sveta neodvisni.

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

Družba ima tudi lasten kodeks, v katerem so opredeljene njene temeljne vrednote in načela poslovanja za zakonito, pošteno, transparentno in etično doseganje poslovnih ciljev, strateških usmeritev in konkurenčnih prednosti. Objavljen je na uradnih spletnih straneh družbe.

Ta izjava predstavlja del Izjave o upravljanju, ki je sestavni del Letnega poročila Skupine Triglav in zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023.

Uprava in Nadzorni svet
Zavarovalnice Triglav, d.d.