

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Zavarovalnica Triglav, d.d., pri svojem poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil sprejet 8. 12. 2009 in je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>.

Izjavo o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2011 do dneva objave, tj. do 11. 4. 2012, je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila v elektronski obliki prek borzno - informacijskega sistema Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet) in na uradnih spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od njegovih določb utemeljeno odstopa oziroma jih ni upoštevala v naslednji določbi:

- **Točka 8.1 v povezavi s točko 11**

Sekretar Nadzornega sveta ni imenovan. Naloge sekretarja Nadzornega sveta opravlja ustrezna strokovna služba v družbi.

Pri svojem poslovanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa, katerega določbe v celoti spoštuje. Dostopen je na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja <http://www.zav-zdruzenje.si>.

Ta izjava je sestavni del Izjave o upravljanju, ki je sestavni del Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2012.

Uprava in Nadzorni svet