

## 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. 2010 do dneva objave, tj. do 13. 4. 2011, 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](http://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>.

Zavarovalnica Triglav, d.d., se je opredelila tudi do določb Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, Smernic poročanja družb s kapitalskimi naložbami države ter posamičnih priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (vsi dokumenti so dostopni na spletnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, <http://www.auknrs.si>), v izjavi, ki je objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., <http://www.triglav.eu>.

Ta izjava je sestavni del Izjave o upravljanju, ki je sestavni del Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2011.

Uprava in Nadzorni svet