

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN LOJALNOSTI

Podpisani Igor Stebernak, stanujoč Vilharjeva cesta 38, Ljubljana, kandidat za člana Nadzornega sveta v Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, sem bil v času od 19. 11. 2009 do 30. 6. 2012 zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., kot član uprave družbe, vendar ne glede na to

i z j a v l j a m,

- da sem strokovno usposobljen za delo v Nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja;
- da bom v primeru imenovanja za člana Nadzornega sveta kot član Nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno ter
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval cilje družbe in jim podredil morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal Nadzorni svet;
- da sem seznanjen, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker:
 - a) nisem zaposlen v družbi ali v njeni odvisni družbi in tudi v zadnjih treh letih nisem bil zaposlen v družbi ali njeni odvisni družbi;
 - b) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe¹;
 - c) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja²;
 - d) z družbo ali povezano družbo nimam in tudi v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos³;
 - e) nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe;
 - f) nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član Nadzornega sveta, prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih;
 - g) nisem v Nadzornem svetu več kot 12 let;
 - h) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g);

¹ Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

² Nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1).

³ Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

- i) nisem član širšega posloводства povezane družbe;
- j) nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe za zadnja 4 poslovna leta.

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani www.triglav.eu.

Datum: 12. 4. 2016

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a curved line at the bottom.