

## IZJAVA O NEODVISNOSTI IN LOJALNOSTI

Podpisani Peter Celar, rojen 3. 11. 1958, stanujoč Stahinj 82A, 4202 Naklo, član Nadzornega sveta v Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,

izjavljam,

- da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja;
- da bom kot član Nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;
- 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 v zadnjih petih letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe;
  - b) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta<sup>1</sup>;
  - c) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja<sup>2</sup>;
  - d) v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos<sup>3</sup>;
  - e) 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 več kot 12 let;

<sup>1</sup> 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).

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

<sup>3</sup> 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.

- h) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g);
- i) nisem član širšega posloводства povezane družbe;
- j) nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu).

Datum:

10. 4. 2015

Podpis:



# ŽIVLJENJEPIS

Ime in priimek: **Peter Celar**

## Delovne izkušnje:

- od 1977 do 1990 - samostojni konstruktor, ISKRA ELEKTROMEHANIKA KRANJ in ISKRA DELTA LJUBLJANA;
- od 1991 do 1993 - zavarovalni zastopnik za prodajo življenjskih zavarovanj, Zavarovalnica Triglav, d.d.;
- od 1993 do 1996 - univerzalni zavarovalni zastopnik, Zavarovalnica Triglav, d.d.;
- od 1996 naprej - terenski inštruktor (vodja prodajne skupine), Zavarovalnica Triglav, d.d.;
- član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. od leta 2007 dalje.

## Izobrazba:

- strojni tehnik, Tehniška strojna in elektro šola Kranj, strojni odsek, 1977;
- ekonomist, UNIVERZA V MARIBORU, Ekonomsko – poslovna fakulteta, 1996;
- diplomirani ekonomist, Visoka komercialna šola Celje, 2008.

## Dodatna izobraževanja in znanja:

- Računalniška znanja: MS Office programi;
- Prodajna znanja:
  - Vodenje prodaje
  - Trenerske veščine
  - Train the trainer
  - Delavnice »Zmagoviti timi«;
- Branje bilanc I in II;
- Program izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb (Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov...);
- Pridobljeno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

## IZJAVA O NEODVISNOSTI IN LOJALNOSTI

Podpisani Boštjan Molan, rojen 14. 2. 1973, stanujoč Petelinjek 31, 8000 Novo mesto, član Nadzornega sveta v Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,

izjavljam,

- da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja;
- da bom kot član Nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;
- 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 v zadnjih petih letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe;
  - b) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta<sup>1</sup>;
  - c) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja<sup>2</sup>;
  - d) v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos<sup>3</sup>;
  - e) 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 več kot 12 let;

<sup>1</sup> 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).

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

<sup>3</sup> 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.

h) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g);

i) nisem član širšega posloводства povezane družbe;

j) nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu).

Datum:

12. 11. 2015

Podpis:



## ŽIVLJENJEPIS / CURRICULUM VITALE

Ime in priimek: Boštjan Molan

### Delovne izkušnje

od 10.12.1996 – Zavarovalnica Triglav d.d.  
- univerzalni zavarovalni zastopnik

08.08.1995 – 7.12.1996  
- MESAL d.o.o.

20.10.1994 – 07.08.1995  
- GIP PIONIR Novo mesto

01.04.1993 – 31.12.1993  
- TRATA d.o.o. Novo mesto

### Izobrazba

- Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, zaključek šolanja 25.09.2012, diplomirani ekonomist
- Šolski center Novo mesto, poklicna in tehnična strojna šola, zaključek šolanja 1996, strojni tehnik

### Dodatna izobraževanja in znanja

- dodatna znanja pridobljena na internih in eksternih izobraževanjih
- pridobljeno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
- pridobljeno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja

Novo mesto 20.04.2015

ime in priimek  
Boštjan Molan



## IZJAVA O NEODVISNOSTI IN LOJALNOSTI

Podpisani Ivan Sotošek, rojen 17. 8. 1969, stanujoč Veliki Dol 28A, 8282 Koprivnica pri Brestanici, član Nadzornega sveta v Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,

izjavljam,

- da sem strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu in imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja;
- da bom kot član Nadzornega sveta sprejemal svoje odločitve neodvisno;
- 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 v zadnjih petih letih nisem bil izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe;
  - b) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta<sup>1</sup>;
  - c) nisem večinski delničar in ne zastopam večinskega delničarja<sup>2</sup>;
  - d) v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos<sup>3</sup>;
  - e) 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 več kot 12 let;

<sup>1</sup> 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).

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

<sup>3</sup> 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.

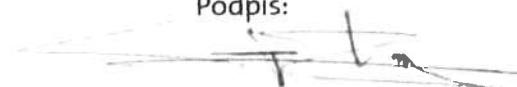
- h) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g);
- i) nisem član širšega posloводства povezane družbe;
- j) nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Soglašam z javno objavo te izjave na spletni strani [www.triglav.si](http://www.triglav.si).

Datum:

16.4.2015

Podpis:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and vertical strokes, positioned below the 'Podpis:' label.



## ŽIVLJENJEPIS / CURRICULUM VITAE

Ime in priimek Ivan SOTOŠEK  
Zavarovalnica Triglav, d.d.

### Delovne izkušnje

Od 01.10.2011 –

- Vodja regijskega centra / ZT, d.d., Področje za osebna zavarovanja

Od 01.05.2006 – 30.09.2011

- Vodja oddelka / ZT, d.d., Področje za osebna zavarovanja

Od 03.02.2003 – 30.04.2006

- Vodja odseka / ZT, d.d., Področje za osebna zavarovanja

Od 01.06.2000 – 02.02.2003

- Vodja oddelka prodaje / ZT, d.d., Območna enota Krško

Od 10.09.1992 – 31.05.2000

- Univerzalni zavarovalni zastopnik / ZT, d.d., Območna enota Krško

Od 01.10.1989 – 09.09.1992

- Ključavničar – vodja skupine / Metalna Maribor – org. enota Senovo

### Izobrazba

- Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola, zaključek šolanja 2002, diplomirani upravni organizator,
- Srednja tehnična šola v Krškem, zaključek šolanja 1988, strojni tehnik.

### Dodatna izobraževanja in znanja

- dodatna znanja pridobljena na internih in eksternih izobraževanjih,
- pridobljena licenca za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja,
- pridobljena licenca za trženje vzajemnih skladov,
- pridobljen certifikat za člana Sveta delavcev,
- notranji presojevalec sistema kakovosti – ISO.

### Priloga.

- Potrdilo Ministrstva za pravosodje št. 71010-48781/2015-2.

V Krškem, dne 22.04.2015

Ime in priimek

Ivan Sotošek

