

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Vodenje in upravljanje Zavarovalnice Triglav, d.d., temelji na upoštevanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki ga sporazumno oblikujejo in sprejmejo Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>.

Zavarovalnica Triglav, d.d., je izjavo o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1.1.2009 do dne objave, tj. do 21.4.2010, objavila v elektronski obliki prek borzno - informacijskega sistema Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), in na uradnih spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., se v nadaljevanju opredeljuje do določb Kodeksa, ki je bil spremenjen oziroma dopolnjen 8.12.2009.

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od Kodeksa utemeljeno odstopa oziroma ga ni upoštevala v naslednjih določbah:

- *Točka 8.1 v povezavi s točko 11*
Sekretar nadzornega sveta ni imenovan. Naloge sekretarja nadzornega sveta opravlja ustrezna strokovna služba v družbi.
- *Točka 10.1*
Predsednik nadzornega sveta je član posloводства družbe odvisne od osebe, ki je posredno udeležena v družbi.
- *Točka 12.1*
Člani nadzornega sveta na podlagi sprejetega sklepa skupščine delničarjev dne 27.8.2007 niso upravičeni do mesečnega nadomestila.
- *Točka 21. 3*
Družba zaenkrat še ni zagotovila javnih objav sporočil tudi v angleškem jeziku.

Družba je pri svojem poslovanju zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa, katerega določbe v celoti spoštuje. Zavarovalni kodeks je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja www.zav-zdruzenje.si.

Ta izjava je sestavni del Izjave o upravljanju, katera je vključena v Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2010.