

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19, Ljubljana



INTERNO

POLITIKA RAZNOLIKOSTI

Ljubljana, december 2017

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	3
2. CILJ	3
3. NAČIN IZVAJANJA.....	3
4. POROČANJE	4
5. PREGLED IZVAJANJA IN SKLADNOST POLITIKE	4
6. KONČNE DOLOČBE	5

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o zavarovalništvu in Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb sta Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., na redni seji, dne 12.12.2017, in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., na seji dne 21.12.2017, sprejela naslednjo

POLITIKO RAZNOLIKOSTI

1. UVOD

Politika raznolikosti (v nadaljevanju: Politika) opredeljuje zavezanost družbe k upoštevanju različnih vidikov raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v Upravi in Nadzornem svetu (strokovna usposobljenost, izkušnje, veščine, znanja, kompetence, spol in starost), določa cilje, nosilce in način izvajanja ter poročanje o doseženih rezultatih politike v obdobju poročanja.

V Politiki uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. CILJ

Cilj Politike je zagotoviti:

- komplementarnost in raznolikost v Upravi in Nadzornem svetu z upoštevanjem različnih kvalifikacij, izkušenj in znanja, opredeljenih v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ki omogočajo preudarno ter skrbno upravljanje oziroma nadzorovanje družbe ter s tem uresničevanje strateških ciljev in zagotavljanje dolgoročnih vrednosti za vse ključne deležnike;
- zastopanost obeh spolov;
- zastopanost različnih starostnih skupin.

3. NAČIN IZVAJANJA

Nosilci izvajanja te politike so:

- Nadzorni svet;
- Komisija za imenovanja in prejeme Nadzornega sveta;
- Nominacijski odbor Nadzornega sveta;
- predsednik Uprave in

- Svet delavcev.

Cilje Politike se upošteva pri vodenju postopkov izbire članov oziroma kandidatov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ter pri ocenjevanju sestave in učinkovitosti delovanja Uprave in Nadzornega sveta kot celote.

Politika se izvaja z ustreznim postopkom iskanja, selekcije kandidatov za člane Uprave in Nadzornega sveta. V ta namen nosilci izvajanja uporabijo eno ali več nabornih poti, ki omogočajo prijave primerne števila kompetentnih kandidatov različnih spolov in starosti.

Raznolikost v Upravi in Nadzornem svetu zagotavljajo kandidati različne starostne in spolne strukture, ki imajo vsa ustrezna znanja, veščine in izkušnje o zavarovalnih in finančnih trgih, poslovni strategiji in poslovnih modelih, sistemih upravljanja, finančnih in aktuarskih analizah, upravljanju tveganj ter regulativnih okvirih in drugih pravnih zahtevah v katerih posluje družba.

V postopku izbire ima v primeru, da kriterij usposobljenosti in primernosti izpolnjuje več kandidatov, prednost tisti kandidat, ki bo doprinesel k raznolikosti članstva v Upravi in Nadzornem svetu.

Cilj je, da sta tako v organu vodenja, kot tudi nadzora zastopana oba spola.

Izvajalci iz prvega odstavka te točke pojasnijo, na kakšen način so pri izbiri kandidata oziroma člana Uprave in Nadzornega sveta upoštevali Politiko.

4. POROČANJE

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) Zavarovalnica Triglav, d.d., v svoje letno poslovno poročilo vključi tudi stanje glede upoštevanja politike raznolikosti v organih vodenja in nadzora.

5. PREGLED IZVAJANJA IN SKLADNOST POLITIKE

Področje za upravljanje s človeškimi viri skupaj s Pravno pisarno lahko vsako leto pregleda skladnost te Politike s strategijo, politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., drugimi politikami v sistemu upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., ter drugimi notranjimi akti in veljavno zakonodajo.

6. KONČNE DOLOČBE

Ta Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.

Ljubljana, dne 12. 12. 2017

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

Tadej Čoroli
član Uprave

Barbara Smolnikar
članica Uprave

Marica Makoter
članica Uprave

Ljubljana, dne 21. 12. 2017

Igor Stebernak
predsednik Nadzornega sveta