

**Izjava o neodvisnosti člana  
Nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.,**

Podpisani IGOR STEBERNAK, rojen 11. 9. 1968, stanujoč Vilharjeva 38, 1000 Ljubljana, v skladu s Slovenskim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, vezano na moje članstvo v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta strokovno usposobljen ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Slovenskem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb :

**B3) Prosimo obkrožite NE, če kriterija neodvisnosti ne izpolnjujete in DA, če kriterij neodvisnosti izpolnjujete:**

a) Nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DA      NE

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v Nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DA      NE

c) Ne prejemam in ne bom prejemal večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki jih dobim kot član Nadzornega sveta. Med takšne dodatne prejemke se šteje predvsem kakršnakoli koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo.

DA      NE

d) Nisem večinski delničar in ga ne zastopam.

DA      NE

e) Nimam oziroma v zadnjem letu dni nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj 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.

DA

NE

PETROL D.D. IN ZAVAROVALNICA TRIGLAVJSKA POKLON  
SODELOVALA. POSLOV POSLOVANJA SO BILI TRŽENI, ORSEK POSLOV  
PA MAJHEV SLEDI NA ČASTNO POSLOVANJE.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DA

NE

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član Nadzornega sveta, prav tako pa prek sodelovanja v drugih družbah ali organih nisem povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DA

NE

h) V istem Nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DA

NE

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h).

DA

NE

B4) Nasprotje interesov lahko nastopi poleg primerov v prejšnjem priporočilu tudi, če:

Prosimo obkrožite, če izpolnjujete katerega od naštetih kriterijev, sicer pustite prazno.

- sem član širšega posloводства povezane družbe,

- sem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana Nadzornega sveta

Člani se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vsi odgovori z DA v B3 in nobenega od naštetih dodatnih kriterijev neodvisnosti iz B4).

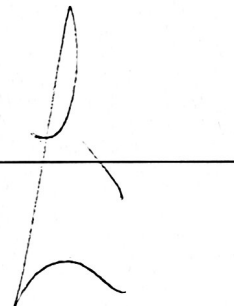
b) odvisnega člana Nadzornega sveta

Člani se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj en odgovor z NE ali obkrožen kateri od dodatnih kriterijev neodvisnosti iz B4).

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

V Ljubljani, dne 30. 3. 2020

Podpis: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a vertical stroke extending downwards and a horizontal stroke at the top, followed by a small flourish.