

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19, Ljubljana

- SKUPŠČINA -  
(25. seja dne 19.06.2014)  
Gradivo k 6. točki dnevnega reda

**Nadomestilo članom Nadzornega sveta**

**Predlog sklepa skupščine:**

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do sejin za udeležbo na sejah, temveč so upravičeni in prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 20 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 20 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega svet niso upravičeni do ugodnosti (bonitet) z izjemo ugodnosti iz naslova pogodbe o zavarovanju odgovornosti (D & O zavarovanje).

Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem sprejema sklepa št. 8 o spremembi Statuta družbe in se uporablja z dnem vpisa spremembe Statuta v sodni register.

**Utemeljitev predloga:**

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., je dne 17.2.2015 sprejeta Politiko plačil članom organov nadzora odvisnih družb Skupine Triglav, ki opredeljuje izhodišča za določitev prejemkov članov organov nadzora v odvisnih družbah Skupine Triglav.

Skladno s sprejeto Politiko plačil članom organov nadzora odvisnih družb Skupine Triglav se skupščini predlaga, da sprejme zgoraj navedeni sklep.

Ljubljana 03.06.2015

Predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.  
Andrej Slapar

