Statut Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Vrsta internega akta: druga vrsta internega akta
Šifra internega akta: SPL101
Datum sprejetja: 16.12.1998
Začetek veljavnosti:31.12.1998
Skrbnik internega akta: Tadej Gale
Uporabniki: vsi zaposleni
Priloga: /

Spremembe:
1. sprememba, sprejeta dne 08.01.2001, velja od dne 17.01.2001
2. sprememba, sprejeta dne 21.02,2001, velja od dne 08.03.2001
3. sprememba, sprejeta dne 17.05.2002, velja od dne 28.06.2002
4. sprememba, sprejeta dne 20.05.2003, velja od dne 15.02.2006
5. sprememba, sprejeta dne 30.06.2006, velja od dne 02.08.2006
6. sprememba, sprejeta dne 13.12.2006, velja od dne 23.02.2007
7. sprememba, sprejeta dne 25.01.2008, velja od dne 14.02.2008
8. sprememba, sprejeta dne 27.08.2009, velja od dne 27.08.2009
9. sprememba, sprejeta dne 09.08.2010, velja od dne 09.08.2010
10. sprememba, sprejeta dne 12.06.2015, velja od dne 12.06.2015
~~10.~~11. sprememba, sprejeta dne 18.12.2017, velja od dne

STATUT
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

I. Firma in sedež

1. člen

Firma Pozavarovalnice je: Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. (v nadaljevanju: Pozavarovalnica).

Prevod firme v angleški jezik se glasi: Triglav Re, Reinsurance Company Ltd.

Prevod firme v nemški jezik se glasi: Rueckversicherung Aktiengesellschaft Triglav Re.

Skrajšana firma Pozavarovalnice je: Triglav Re, d.d.

Sedež Pozavarovalnice je v Ljubljani. Poslovni naslov je: Miklošičeva 19, Ljubljana.

Pozavarovalnica je ustanovljena za nedoločen čas.

Pozavarovalnica odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

2. člen

Pozavarovalnica pri svojem poslovanju uporablja poleg firme zaščitni znak, katerega opis in uporabo določa pravilnik o standardih celostne grafične podobe, ki ga sprejme Uprava.

Pozavarovalnica uporablja pri svojem poslovanju žige, pečate in štampiljke, katerih obliko in uporabo določi pravilnik, ki ga sprejme Uprava.

2.a člen

Cilj Pozavarovalnice je nespreminjanje obstoječe lastniške strukture, s čemer se zagotavlja njena gospodarska samostojnost.

II. Dejavnost

3. člen

Pozavarovalnica opravlja naslednje dejavnosti:

- opravljanje pozavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanja v vseh zavarovalnih vrstah v zavarovalni skupini premoženjskega zavarovanja,
- opravljanje pozavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanja v vseh zavarovalnih vrstah v zavarovalni skupini življenjskega zavarovanja.

Pozavarovalnica opravlja tudi druge posle, ki so s pozavarovalnimi posli v neposredni zvezi. Pozavarovalnica lahko opravlja tudi druge posle, ki niso prej navedeni, in ki so potrebni za njen obstoj in ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti

Glavna dejavnost Pozavarovalnice po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

65.200 dejavnost pozavarovanja.

III. Osnovni kapital

4. člen

Osnovni kapital (osnovna glavnica) Pozavarovalnice je 4.950.000,00 evrov.

Osnovni kapital je razdeljen na 15.000 navadnih (rednih) kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

V razmerju do Pozavarovalnice se šteje kot delničar tisti, ki je vpisan v delniško knjigo.

5. člen

Uprava Pozavarovalnice je pooblaščena, da v obdobju petih let po vpisu skupščinskega sklepa o spremembi statuta v register, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic do 50% osnovnega kapitala Pozavarovalnice, ki obstaja v času podelitve tega pooblastila (odobreni kapital). Višino povečanja osnovnega kapitala določi uprava Pozavarovalnice s soglasjem nadzornega sveta, pri čemer pa se šteje, da je ponudba delnic iz naslova odobrenega kapitala uspešno zaključena, če je v prvem krogu, v okviru uresničevanja prednostne pravice obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic, vpisanih in vplačanih najmanj 75% vseh ponujenih delnic.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala v skladu s tem členom ustrezno uskladi besedilo Statuta Pozavarovalnice tako, da se določbe Statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.

6. člen

Delnice se izdajo v nematerializirani obliki v skladu in pod pogoji, določenimi s posebnim zakonom.

7. člen

Vsaka delnica zagotavlja delničarju pravico do:
- udeležbe pri upravljanju Pozavarovalnice;
- dela dobička (dividende);
- ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Pozavarovalnice.

8. člen

Centralna evidenca delnic se vodi pri Klirinško-depotni družbi, d.d. v Ljubljani.

V razmerju do delniške družbe velja za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo.

Vsi podatki, vpisani v delniško knjigo so javni in dostopni vsakemu na način, ki ga predpisujeta Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih in pravila poslovanja Klirinško depotne družbe.

9. člen

Delničar, ki želi prodati delnico, mora o tem obvestiti Upravo.

Za prenos delnic je potrebno dovoljenje Nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko zavrne izdajo dovoljenja k prenosu:

- če bi delnice pridobila oseba, ki opravlja konkurenčno dejavnost in če imajo obstoječi delničarji interes za nakup delnic, ali
- če je že delničar druge pozavarovalnice in če imajo obstoječi delničarji interes za nakup delnic.

IV. Organi

10. člen

Pozavarovalnica ima naslednje organe:

1. Upravo,
2. Nadzorni svet,
3. Skupščino.

1. Uprava

11. člen

Pozavarovalnico vodi Uprava v dobro Pozavarovalnice, samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava zastopa Pozavarovalnico neomejeno, razen pri:

- ustanavljanju kapitalskih družb doma in v tujini, kjer vložek presega 1 milijon EUR,
- pridobivanju in odtujevanju kapitalskih deležev v domačih ali tujih gospodarskih družbah, kjer prodajna vrednost presega 1 milijon EUR,
- izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in dolgoročnemu zadolževanju pri tujih in domačih bankah nad vrednostjo 1 milijon EUR,
- pridobivanju in odtujevanju nepremičnin ter investiranju v nepremičnine, kjer prodajna vrednost nepremičnin oz. vrednost investicije presega 1 milijon EUR,
- odločanju o drugih zadevah, za katere zakon določa, da je potrebno soglasje nadzornega sveta,

za kar potrebuje predhodno soglasje Nadzornega sveta družbe.

Uprava ima najmanj 2 in največ 4 člane, od katerih je eden predsednik Uprave.

V pravnem prometu skupaj zastopata in predstavljata Pozavarovalnico predsednik in član Uprave.

Število in delovno področje članov uprave, pristojnosti uprave ter način zastopanja in predstavljanja uprave določi Nadzorni svet.

Mandat članov Uprave je 5 let in so lahko ponovno imenovani brez omejitve.

12. člen

Za predsednika oz. člana Uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane in še naslednje pogoje:

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
- da obvlada aktivno vsaj en tuj jezik.

13. člen

Pravice in obveznosti predsednika in članov Uprave se določijo v pogodbi, ki jo z njimi sklene Nadzorni svet.

Pogodbo o zaposlitvi s člani oziroma predsednikom Uprave po soglasju in pooblastilu nadzornega sveta podpiše predsednik nadzornega sveta.

14. člen

Nadzorni svet odpokliče predsednika ali člana Uprave pred potekom mandata, če so podani zakonski razlogi za odpoklic.

Predsednik ali član Uprave lahko sam odstopi.

15. člen

Vsak član uprave ima 1 glas, Uprava odloča soglasno.

16. člen

Uprava Pozavarovalnice opravlja zlasti naslednje naloge:

- izvršuje sklepe Skupščine in Nadzornega sveta,
- predlaga poslovni načrt in druge akte,
- daje pobude in predloge za izboljšanje poslovanja,
- določa notranjo organizacijo, organizira in vodi delovni proces ter poslovanje,
- imenuje delavce s posebnim pooblastili in odgovornostmi,
- predlaga letno poročilo (letne računovodske izkaze in druge izkaze o poslovanju),
- opravlja druge zadeve in naloge, ki jih določajo Statut, sklepi Skupščine ter Nadzornega sveta in drugi predpisi,
- sprejema akte Pozavarovalnice, razen tistih, ki so v pristojnosti Skupščine ali Nadzornega sveta.

2. Nadzorni svet

17. člen

Pozavarovalnica ima 43 (~~tri~~štiri) članski Nadzorni svet, ki ga sestavljajo:

- 32 (~~dva~~trije) člani~~a~~, predstavnik~~a~~ delničarjev in
- 1 (en) član predstavnik delavcev

~~Člana~~ Člane nadzornega sveta, predstavnik~~a~~ delničarjev, izvoli Skupščina Pozavarovalnice. Člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev Pozavarovalnice, ki s svojim sklepom seznani skupščino Pozavarovalnice.

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe.

Vsak član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe z odpovednim rokom, ki traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje 3 (tri) mesece od dneva, ko je bila odpoved podana. Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko Pozavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z imenovanjem novega člana nadzornega sveta ali z iztekom odpovednega roka, kar je prej.

Če obstajajo jasno obrazloženi in utemeljeni razlogi, zaradi katerih je članu onemogočeno opravljanje funkcije, lahko član nadzornega sveta s pisno izjavo, odstopi brez odpovednega roka. V primeru odstopa zaradi utemeljenega razloga članu nadzornega sveta funkcija preneha z dnem, ko Pozavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu z navedenim utemeljenim razlogom.

Mandat članov Nadzornega sveta je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Članom Nadzornega sveta se za delo v Nadzornem svetu zagotovi:
- osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta ter doplačila za posebne naloge ali funkcije;
- povrnitev stroškov (npr. potni stroški, stroški nočitve...).

Višino, rok in način izplačil iz prejšnjega odstavka s sklepom določi Skupščina družbe.

18. člen

Nadzorni svet izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika, ki morata biti iz vrst delničarjev.

Seje Nadzornega sveta sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov, sklep je sprejet, če zanj glasuje večina oddanih glasov.

Nadzorni svet lahko sprejme o svojem delu poslovnik.

19. člen

Nadzorni svet ima poleg zakonskih pristojnosti tudi naslednje:
- nadzoruje vodenje poslov, pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo,
- potrjuje letno poročilo in predlaga skupaj z Upravo način uporabe bilančnega dobička,
- sprejema akte, ki so v njegovi pristojnosti,
- daje soglasje k ustanavljanju kapitalskih družb doma in v tujini, kjer vložek presega 1 milijon EUR,
- daje soglasje k pridobivanju in odtujevanju kapitalskih deležev v domačih ali tujih gospodarskih družbah, kjer prodajna vrednost presega 1 milijon EUR,
- daje soglasje k izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in dolgoročnemu zadolževanju pri tujih in domačih bankah nad vrednostjo 1 milijon EUR,
- daje soglasje k pridobivanju in odtujevanju nepremičnin ter investiranju v nepremičnine, kjer prodajna vrednost nepremičnin oz. vrednost investicije presega 1 milijon EUR,

- poroča Skupščini o svojem delu ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem statutom,
- daje druga soglasja v skladu z zakonom.

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe Statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami (prečiščeno besedilo Statuta).

3. Skupščina

20. člen

Skupščino sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

~~se prijavijo najmanj 3 dni pred sejo skupščine~~. Skupščina odloča na sejah, seja skupščine mora biti najmanj 1-krat letno.

Skupščino skliče Uprava.

Skupščino lahko skliče tudi Nadzorni svet na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe.

21. člen

Skupščina ima naslednje pristojnosti:
- sprejme Statut ter njegove spremembe in dopolnitve,
- sprejema letno poročilo z letnim poročilom o notranjem revidiranju v primeru, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če Uprava in Nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- odloča o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga Uprave in mnenja Nadzornega sveta,
- odloča o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta,
- voli in razrešuje člane Nadzornega sveta,
- imenuje revizorja, sklepa o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, prenehanju Pozavarovalnice in drugih statusnih spremembah,
- odloča o drugih zadevah, ki so po predpisih in Statutu v njeni pristojnosti.

22. člen

Skupščina sprejema sklepe z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina) razen, če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.

23. člen

Skupščina se skliče s priporočenim pismom naslovljenim na vsakega od delničarjev Pozavarovalnice, pri čemer velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica

skupščine. Ne glede na navedeno pa se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani Pozavarovalnice.

Druga sporočila, ki so pomembna za delničarje in katere je Pozavarovalnica v skladu s predpisi dolžna objaviti, se objavljajo v rokih in na način, ki jih določajo Zakon o zavarovalništvu, Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi.

Delavce Pozavarovalnice Uprava informira s pisnimi obvestili.

V. Letno poročilo, uporaba bilančnega dobička, oblikovanje rezerv za lastne delnice, statutarne rezerve

~~23.~~24. člen

Poslovno leto Pozavarovalnice je koledarsko leto.

Pozavarovalnica mora predložiti nadzornemu organu, revizijski družbi in delničarjem letno poročilo z letnim poročilom o notranjem revidiranju, računovodske in druge izkaze v rokih, ki jih določajo Zakon o zavarovalništvu in drugi predpisi.

~~24.~~25. člen

Uprava oblikuje predlog za uporabo bilančnega dobička tako, da se del dobička nameni za dividende, del za člane nadzornega sveta, del za člane uprave in delavce s posebnimi pooblastili in druge delavce.

~~25.~~26. člen

Rezerve za lastne delnice se oblikujejo v skladu z zakonskimi določili.

~~26.~~27. člen

Pozavarovalnica lahko oblikuje statutarne rezerve v višini do 20 % osnovnega kapitala Pozavarovalnice, ki se oblikujejo tako, da Uprava vanje v posameznem poslovnem letu odvede 5 % čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv dobička.

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta in kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, za izplačilo dividend delničarjem ter udeležbo na dobičku članov Uprave in Nadzornega sveta.

VI. ~~Notranja revizija~~Ključne funkcije

~~27.~~28. člen

~~Izvajanje celovitega in stalnega nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo opravljanja pozavarovalnih poslov in vodenja poslovnih knjig vrši revizor, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog notranjega revidiranja v skladu z zakonom, njegovo delo pa je določeno s Pravilnikom o delovanju notranje revizije in vsakoletnim Programom dela v skladu z zakonom, ki ju v soglasju z nadzornim svetom sprejme uprava.~~

Pozavarovalnica ima v skladu z zakonom o zavarovalništvu, v okviru sistema upravljanja organizirane ključne funkcije, in sicer funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo spremljanja skladnosti, funkcijo notranje revizije in aktuarsko funkcijo. Ključne funkcije so organizirane in imajo naloge ter odgovornosti, kot jih določa zakon.

~~VII. Pooblaščeni aktuar~~

~~28. člen~~

~~Za opravljanje nalog, ki vsebujejo preverjanje ali se izračunavajo premije in oblikujejo zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s predpisi in ali so izračunane oziroma oblikovane tako, da zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti Pozavarovalnice, imenuje uprava Pozavarovalnice pooblaščenega aktuarja.~~

~~V okviru opravljanja svojih nalog mora pooblaščeni aktuar predložiti nadzornemu svetu in upravi mnenje k letnemu poročilu in poročilu o ugotovitvah v zvezi z nadzorom, ki ga je opravil v preteklem poslovnem letu.~~

~~VIII. Objava podatkov in sporočil~~

~~29. člen~~

~~Skupščina se skliče s priporočenim pismom naslovljenim na vsakega od delničarjev Pozavarovalnice, pri čemer velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine. Ne glede na navedeno pa se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani Pozavarovalnice.~~

~~Druga sporočila, ki so pomembna za delničarje in katere je Pozavarovalnica v skladu s predpisi dolžna objaviti, se objavljajo v rokih in na način, ki jih določajo Zakon o zavarovalništvu, Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi.~~

~~Delavce Pozavarovalnice Uprava informira s pisnimi obvestili.~~

~~IX.~~VII. Poslovna skrivnost

~~30.~~29. člen

Uprava opredeli za poslovno skrivnost zlasti nezaščitene pravice industrijske lastnine, znanje in izkušnje, ki predstavljajo know-how, načrte za plasmaje na trgu, poslovno politiko in podatke o sklenjenih pozavarovalnih in drugih poslih.

Poslovne skrivnosti so dolžni varovati člani Uprave in Nadzornega sveta, delničarji in drugi zaposleni, ki se na kakršenkoli način seznanijo s poslovno skrivnostjo.

Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico odškodninsko odgovornost.

Pravilnik o poslovni skrivnosti sprejme Uprava.

Uprava s Pravilnikom o poslovni skrivnosti določi podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost ter obveznosti in odgovornosti za izvajanje varstvenih ukrepov in postopkov.

~~X.~~VIII. Prepoved konkurence

~~31.~~30. člen

Člani Uprave, Nadzornega sveta in prokuristi ne smejo sodelovati v nobeni od navedenih vlog, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Pozavarovalnice, razen če za to pridobijo soglasje nadzornega sveta družbe.

V primeru kršitve prepovedi iz prvega odstavka tega člena lahko Pozavarovalnica zahteva od kršitelja odškodnino, lahko pa od kršitelja zahteva tudi, da ji prepusti posle, sklenjene za svoj račun, posle, sklenjene za račun Pozavarovalnice ali da nanjo prenese koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun ali da Pozavarovalnici odstopi svojo pravico do odškodnine.

Člani Uprave ne smejo brez soglasja Nadzornega sveta opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe pa ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun.

~~XI.~~IX. Prenehanje Pozavarovalnice

~~32.~~31. člen

Pozavarovalnica preneha zaradi likvidacije, stečaja ali po sklepu Skupščine.

X. Prehodne in končne določbe

32. člen

Statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

33. člen

Statut sestavljen in podpisan v enem izvirniku, notar pa za potrebe vpisa v sodni register in arhiva družbe izda notarske odpravke.