

**Sestava in prejemki članov organov vodenja in
nadzora Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.**

1 Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Osebno ime člana uprave	Funkcija člana uprave	Dogovorjena višina bruto osnovnega mesečnega plačila (v EUR)
mag. Gregor Stražar	predsednik uprave	13.887,00
Tomaž Rotar	član uprave	12.480,00
Stanislav Vrtunski	član uprave	12.480,00

Izplačani prejemki članom uprave so razkriti v vsakoletnih revidiranih letnih poročilih Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., ki so objavljena na spletni strani <http://www.triglavre.si/arhiv-dokumentov>.

2 Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

I. Sestava nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in komisij nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

A. Člani nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Osebno ime člana nadzornega sveta	Članstvo v nadzornem svetu
Tadej Čoroli	Predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
Tomaž Žust	član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
Janko Šemrov	član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
Katja Modec	član nadzornega sveta, predstavnik delavcev

B. Člani komisij nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

člani Revizijske komisije nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Osebno ime člana Revizijske komisije	Članstvo v Revizijski komisiji
Tomaž Žust	Predsednik Revizijske komisije
Katja Modec	član
Janko Šemrov	član
Jana Polda	član
Mojca Lahajner	članica Revizijske komisije, zunanja neodvisna strokovnjakinja

Drugih komisij nadzorni svet nima ustanovljenih.

II. Nadomestilo članom nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Skupščina delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. je dne 12.06.2015 sprejela sklep o nadomestilu članom Nadzornega sveta, ki se glasi:

»Člani nadzornega sveta niso upravičeni do sejin za udeležbo na sejah, temveč so upravičeni in prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200,00 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 prejmejo 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 sejinine 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).«