

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

**- SKUPŠČINA -**  
**(23. seja dne 21.6.2013)**  
**Gradivo k 6. točki dnevnega reda**

**Seznanitev s spremembami Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev**

**Predlog sklepa skupščine:**

Skupščina se seznani s spremembami Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev.

**Utemeljitev predloga:**

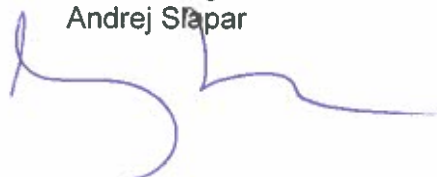
Na 28. Seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dne 23.01.2013 so bile sprejete spremembe Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev. Spremembe se nanašajo na ureditev regresa (2. člen pravil) in višino plačila premije za osebno zavarovanje (13. člen pravil). Skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), mora organ nadzorna družbe o pravih seznaniti skupščino delničarjev.

Ljubljana 11.06.2013

priloge:

- Pravila, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev.

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





Na podlagi 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, v nadaljevanju ZPPOGD) je Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav RE, d. d. na svoji 28. seji dne 23.01.2013 sprejel naslednja

## PRAVILA

Predsedniku in članom Uprave Pozavarovalnice Triglav RE, d. d. (v nadaljevanju Družba) se v pogodbah o zaposlitvi določi osnovno plačilo in spremenljivi prejemek v skladu z ZPPOGD in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Ur. l. RS št. 34/2010), pri čemer v nobenem primeru osnovna bruto plača predsednika Uprave Družbe ne sme preseči 85% osnovne bruto plače člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., osnovna bruto plača člana Uprave Družbe pa ne sme preseči 90% osnovne bruto plače predsednika Uprave Družbe. Strokovne službe Zavarovalnice Triglav, d.d. so dolžne o spremembi osnovne bruto plače člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. obvestiti predsednika Nadzornega sveta Družbe.

Predsedniku in članom Uprave Družbe se v pogodbah o zaposlitvi določijo še naslednje pravice:

### I.

Pravica do nadomestila plače za čas odsotnosti v primerih, trajanju in višini določeni z zakonom.

### II.

Predsedniku in članu Uprave pripada regres za letni dopust v višini kot jo določa Zakon o dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih (Ur. l. RS št. 43/2012) oz. drug zakon. V primeru, da pravica do regresa za letni dopust ne bo urejena z zakonskimi določili, pa jima pripada pravica v višini kot jo določa veljavna Kolektivna pogodba ZT, d.d.

### III.

Pravica do dnevnice za službena potovanja doma in v tujini v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, pravica do povračila stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu, ter povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, če ne uporablja službenega vozila

tudi v zasebne namene, in sicer v najvišjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ( Ur. l. RS št. 140/2006 in 76/2008).

#### IV.

Pravica do jubilejne nagrade pod pogoji in v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ( Ur. l. RS št. 140/2006 in 76/2008).

#### V.

Pravica do odpravnine ob upokojitvi v višini 3 povprečnih mesečnih osnovnih plačil v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.

#### VI.

Pravica do 12-mesečnega denarnega nadomestila v primeru, ko zaradi uveljavljanja konkurenčne klavzule predsednik ali član Uprave ne bo mogel pridobivati zaslužka primerljivega njegovi plači v Družbi in sicer največ v višini 50% povprečnega mesečnega osnovnega plačila v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, v kolikor pa je razlika med zaslužkom (mesečnim oz. na mesec preračunanim) v času veljavnosti konkurenčne klavzule in povprečnim mesečnim osnovnim plačilom v zadnjih teh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi manjša od 50%, pa samo v višini te razlike, vendar ne manj kot v višini zakonsko določenega minimuma.

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavi le pod pogojem, da (i) predsednik ali član Uprave zaradi spoštovanja prevzetih obveznosti v zvezi s konkurenčno klavzulo v roku enega leta po prenehanju pogodbe in istočasnem prenehanju delovnega razmerja, Družbo predhodno obvestiti o vsaki nameri za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali katerekoli druge pogodbe oziroma nastopu položaja, ki se lahko pod pogoji iz te Pogodbe smatra kot konkurenca, z obvezno informacijo o drugi pogodbeni stranki in nameravanih pogodbenih idr. obveznostih predsednika oziroma člana Uprave ter da (ii) na podlagi takšnega obvestila Družba zahteva od predsednika oziroma člana Uprave, da spoštuje konkurenčno klavzulo.

VII.

Pravica in dolžnost do zavarovanja odgovornosti Uprave za upravljanje v Družbi in opravljanje funkcij nadzora v odvisnih družbah Skupine Triglav skladno s politiko Zavarovalnice Triglav, d.d. s plačilom vseh stroškov, davkov in prispevkov za to zavarovanje in sicer v maksimalni vrednosti 6.000 EUR.

VIII.

Pravica do uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene v vrednosti, ki ne sme presegati vrednosti določenih v spodnji tabeli

	Zgornji limit pri nakupu
Predsednik Uprave	40.000 EUR
Član Uprave	37.000 EUR

s pravico do uporabe kartice za plačilo goriva in s pravico do povračila stroškov uporabe prometne infrastrukture doma in v tujini.

IX.

Pravica do uporabe službenega mobilnega telefona za službene in zasebne namene.

X.

Pravica do vsakoletnega managerskega pregleda v skupni vrednosti največ 2.000 EUR.

XI.

Pravica do kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene v Družbi in sicer pod pogoji, ki veljajo za vse delavce Družbe.

XII.

Pravica do sofinanciranja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (PPZ) v višini in pod pogoji, ki so določeni v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta PDPZ za delavce Družbe.



XIII.

Pravica do plačila premije za osebna zavarovanja v višini osnovne mesečne bruto plače letno pri Pozavarovalnici Triglav, d.d. in sicer sorazmerno s časom trajanja mandata predsednika oz. člana Uprave v koledarskem letu.

XIV.

Pravica do povračila vseh stroškov v zvezi z izobraževanjem na področju (po)zavarovalne stroke, organizacije dela, poslovođenja in komuniciranja v trajanju do 10 delovnih dni letno in sicer v maksimalni vrednosti 10.000 EUR letno.

XV.

Pravica do povračila stroškov članarin za razna združenja in stanovske organizacije, ki so povezane z opravljanjem njihove funkcije in sicer do največ 1.000 EUR letno.

Pravila začnejo veljati z dnem sprejema na Nadzornem svetu. Spremenjeno določilo o regresu za letni dopust (II. člen) in spremenjeno določilo o pravici do plačila premije za osebna zavarovanja (XII. člen) se uporabljata od 01.01.2013 dalje.

Ljubljana, 30.01.2013

Predsednik Nadzornega sveta

Andrej Slapar

