

ZAPISNIK ZASEDANJA NOMINACIJSKE KOMISIJE

Zapisnik seje nominacijske komisije za imenovanje organov upravljanja in nadzora odvisnih družb, oblikovane v skladu s Politiko upravljanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju Nominacijska komisija), v zvezi z odločanjem o imenovanju predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta družbe **Pozavarovalnica Triglav RE, d.d.**

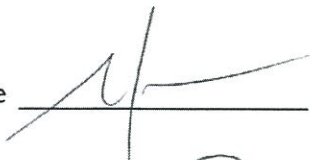
Seja Nominacijske komisije je potekala dne 6.12.2017 v prostorih Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana. Seji so prisostvovali člani Nominacijske komisije: Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Nataša Novak Priveršek, Služba za upravljanje odvisnih družb in Miha Grilec, direktor pravne pisarne.

Nominacijska komisija je v skladu s Politiko upravljanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, d.d., obravnavala Andreja Slaparja, Tomaža Žusta in Davida Benedeka kot kandidate za člane nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., ter na podlagi formalnih in vsebinskih kriterijev odločala o ustreznosti predlaganih kandidatih. Predlagana kandidata Andrej Slapar in Tomaž Žust sta člana nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d.d. od decembra 2013 in jima 18.12.2017 poteče štiriletni mandat. Predlagan kandidat David Benedek pa bi bil na novo imenovan v nadzorni svet omenjene družbe.

Nominacijska komisija je, ob zaključku seje, sprejela naslednji sklep: **»Nominacijska komisija meni, da so predlagani kandidati ustrezni kandidati za člane nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d.d. ter predlaga Nadzornemu svetu družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., da poda predlog skupščini družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., da se Andreja Slaparja, Tomaža Žusta in Davida Benedeka imenuje za člane nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., za mandatno dobo štirih (4) let.»**

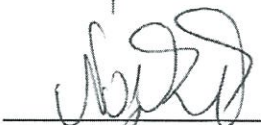
Uroš Ivanc,

Član Nominacijske komisije



Nataša Novak Priveršek,

član Nominacijske komisije



Miha Grilec,

član Nominacijske komisije

