Priloga 6

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane nadzornega sveta skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).

1. Pogoji, ki jih za člana nadzornega sveta Zavarovalnice določa Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 v 255. členu so naslednji:

- Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
  - je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  - je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  - ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
  - je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

2. Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovemu imenovanju.

3. V skladu z določil 273. člena ZGD pa član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane nadzornega sveta skladno z določili Zakona o zavarovalništvu

Poleg navedenih pogojev iz ZGD-ja morajo kandidati za člane nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje za članstvo v nadzornem svetu po določilih Zakona o zavarovalništvu, ki so naslednji:

Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice (1 tč. 1. odst. 67. člena ZZavar-1: šteje se, da je pogoj iz 1. tč. 1. odst. izpolnjen., če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov);

- da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
- da nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja;
- da je oseba dobrega ugleda in integritete.

4. Za člana nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe ne more biti imenovana oseba,

- ki je v razmerju tesne povezanosti s pravnimi osebami, v katerih ima Modra zavarovalnica d. d. več kot 5 % delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in nima položaja podrejene družbe znotraj skupine, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja finančne konglomerate, razen izjeme iz 2. odstavka 66. člen ZZavar-1(podlaga: 1. odst. in 2. odst. 66. člena ZZavar-1):

ki je član nadzornega sveta ali uprave ali prokurist v drugi zavarovalnici. (Ta prepoved ne velja za osebe, ki so člani nadzornega sveta, uprave ali prokuristi nadrejene zavarovalnice ali druge