

	Organizacija poslovanja in korporativno upravljanje skupine HSE (100)	Izdaja: 2
	Obrazec PK - 10 POLITIKO RAZNOLIKOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.	Strani: 24

Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. na podlagi določila 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, določili 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu in skladno s priporočili št. 3.6, 3.6.1 in 3.6.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sprejema

POLITIKO RAZNOLIKOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

I. Uvod

Cilj politike raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: Politika raznolikosti) je doseči večjo učinkovitost nadzornega sveta oziroma posloводства kot celote. Politika raznolikosti se izvaja zlasti z ustreznim postopkom nabora in selekcije kandidatov za člane nadzornega sveta in posloводства. Pomembno je uporabiti naborne poti, ki omogočajo pritegnitev dovolj širokega nabora različnih kandidatov. Za doseganje ciljev politike raznolikosti si prizadeva tako nadzorni svet (oziroma pri naboru njegova komisija, če jo za to pooblasti) kot edini družbenik.

HSE d.o.o. s Politiko raznolikosti postavlja okvirje, ki omogočajo ustrezno sestavo organa vodenja in nadzora, glede na specifične družbe HSE d.o.o., da imata ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za poglobljeno razumevanje dejavnosti družbe in skupine HSE in s tem povezanih ključnih tveganj ter zasledovanje bistvenih ciljev.

II. Namen politike

S Politiko raznolikosti se spodbuja doseganje raznolikosti v organih vodenja in nadzora in postavlja strokovna merila, ki bodo pristojnemu organu družbe HSE d.o.o. omogočala utemeljitev njihovega izbora in izvajanje dolžne skrbnosti v skladu z najvišjimi etičnimi standardi in skrbnostjo glede zagotavljanja primerne raznolike sestave organa vodenja in nadzora.

III. Opredelitev ciljev raznolikosti pri članih nadzornega sveta

Poleg zahtev za člana NS, ki jih določa vsakokratna veljavna zakonodaja in Akt o ustanovitvi družbe, se pri sestavi NS zasleduje cilje:

- SPOL: Prizadevanje k čim bolj enakomerni zastopanosti obeh spolov.
- STAROST: Ni posebnih preferenc.

- STROKOVNI PROFIL: Komplementarnost članov NS in prizadevanje, da je NS sestavljen iz vsaj enega predstavnika ekonomske, pravne in tehnične stroke.
- IZKUŠENOST: Potrjena s poslovno uspešnostjo in ugledom.
- KONTINUITETA: Naj se zagotavlja v čim večji možni meri.
- NEODVISNOST: Vsi člani nadzornega sveta naj bodo neodvisni, skladno s Kodeksom SDH.
- OSEBNA INTEGRITETA.

Nadzorni svet lahko ob vsakem postopku predlaganja članov NS v imenovanje s sklepom določi tudi nove zahteve in kompetence, z namenom čim večje komplementarnosti članov NS glede znanja in izkušenj.

Priporoča se, da se tudi pri imenovanju članov NS izmed predstavnikov zaposlenih, v čim večji meri sledi tej politiki raznolikosti.

IV. Opredelitev ciljev raznolikosti pri članih posloводства

Poleg zahtev za člana posloводства, ki jih določa vsakokratna veljavna zakonodaja, Akt o ustanovitvi družbe in Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, se pri sestavi posloводства zasleduje cilje:

1. SPOL: Prizadevanje k čim bolj enakomerni zastopanosti obeh spolov.
2. STROKOVNI PROFIL: Kot opredeljen v Aktu o ustanovitvi in Aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri posameznem direktorju
3. IZKUŠENOST: Kot opredeljena v Aktu o ustanovitvi in Aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri posameznem direktorju, potrjena s poslovno uspešnostjo in ugledom.
4. OSEBNA INTEGRITETA.
5. KONTINUITETA v smislu, da se prizadeva k cilju, da se hkrati ne menja obeh članov oz. treh članov posloводства.

Nadzorni svet lahko ob vsakem postopku imenovanja člana posloводства s sklepom določi tudi dodatne zelene kompetence, z namenom čim večje komplementarnosti članov posloводства glede znanja in izkušenj.

V. Način izvajanja in obdobje poročanja

Poročilo o izvajanju politike, skladno z 70. členom ZGD-1 za vsakokratno poslovno poročilo kot del letnega poročila pripravi ustrezna strokovna služba in ga predloži nadzornemu svetu.

VI. Končne določbe

Politika začne veljati na dan, ko jo sprejme Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. in se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

S Politiko raznolikosti se seznanijo lastnika družbe in Svet delavcev HSE d.o.o.

Ob vsakoletni samooceni delovanja nadzornega sveta se ugotovi, ali je predmetna Politika raznolikosti še ustrezna. V primeru, da je razkorak med dejanskimi potrebami družbe, se predlaga izdelavo posodobitve politike. Spremembo politike lahko predlaga tudi posloводство družbe HSE d.o.o.

Ljubljana, 27. 2. 2020

Tomaž Besek
Predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o.

