



Elektro Maribor

**POSLOVNIK O DELU KOMISIJE
NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR D. D.
ZA INVESTICIJE**

Maribor, september 2026

Vsebina

I.	SPLOŠNE DOLOČBE	3
II.	SESTAVA IN MANDAT KOMISIJE NADZORNEGA SVETA ZA INVESTICIJE.....	4
III.	NALOGE IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE NADZORNEGA SVETA ZA INVESTICIJE.....	5
IV.	SEJE IN ODLOČANJE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA ZA INVESTICIJE.....	7
V.	SPLOŠNA DOLOČILA.....	10
VI.	KONČNE DOLOČBE.....	11

Na predlog komisije nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. za investicije ter skladno z določili 40. člena Statuta družbe Elektro Maribor d. d. z dne 27. 6. 2025 in določili 23. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Elektro Maribor d. d. z dne 10. 10. 2023 je nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. na svoji seji dne 8. 9. 2026 sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR D. D. ZA INVESTICIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Komisija nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. za investicije (v nadaljevanju: komisija za investicije) opravlja aktivnosti s svojega delovnega področja v skladu z zakoni, Poslovnikom o delu Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d., sklepi Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. in s tem poslovnikom.

2. člen

Določila Poslovnika o delu Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. o zagotavljanju pogojev za delo, sklicevanju sej in delu na sejah, vodenju seje, vzdrževanju reda na seji, nasprotju interesov in prepovedi konkurence, sekretarju nadzornega sveta in zapisniku seje, se smiselno uporabljajo tudi za delo komisije za investicije, v kolikor s tem poslovnikom ni določeno drugače.

3. člen

S tem poslovnikom se podrobneje ureja način dela komisije za investicije, in sicer zlasti:

- sestavo, način imenovanja članov komisije za investicije ter prenehanja članstva v komisiji za investicije,
- mandat, pristojnosti in naloge komisije za investicije,
- sklicevanje in vodenje sej komisije za investicije,
- način in potek dela komisije za investicije na sejah,
- zapisovanje sej komisije za investicije ter arhiviranje dokumentacije,
- druge zadeve, povezane z delom komisije za investicije.

4. člen

Komisija nadzornega sveta za investicije predstavlja strokovno podporo nadzornega sveta in je imenovana z namenom učinkovitega, strokovnega in skrbnega pregleda gradiv in podlag za odločitve, ki sodijo v pristojnost nadzornega sveta, in sicer zlasti za podporo in strokovno pomoč pri spremljanju investicijske dejavnosti družbe, izvajanju nadzora nad načrtovanjem, izvajanjem in prestrukturiranjem investicij ter pripravlja predloge sklepov in stališč za nadzorni svet.

Komisija za investicije pregleduje strokovne podlage, poročila in stališča potrebna za delo in odločanje nadzornega sveta. Zaključke spremljanja poročil in strokovne presoje informacij uprave komisija za

investicije posreduje nadzornemu svetu, z namenom zagotavljanja učinkovitejšega dela nadzornega sveta. Odločanje ostaja v pristojnosti nadzornega sveta.

Člani komisije za investicije delujejo strokovno, zakonito in etično ter so pri svojem delu neodvisni.

Člani komisije za investicije morajo vsa vprašanja presojati nepristransko in objektivno, na podlagi svojih znanj in izkušenj ter postavljanja pravih vprašanj, kritične presoje in pridobivanja in presojanja odgovorov nanje.

5. člen

Nadzorni svet komisijo za investicije pooblašča, da:

- preiskuje vsako dejavnost v okviru svojih nalog in pristojnosti,
- od družbe zahteva vse informacije, ki jih potrebuje za svoje delo,
- za vse zaposlene velja navodilo, da sodelujejo pri vsaki zahtevi komisije za investicije,
- pridobi zunanje pravne ali neodvisne strokovne nasvete na stroške družbe in zagotovi navzočnost zunanjih sodelavcev z ustreznimi izkušnjami in poglobljenim znanjem, če meni, da je to potrebno.

Stroške v zvezi z najemom zunanjih strokovnjakov predhodno potrdi nadzorni svet.

6. člen

Komisija za investicije je dolžna o svojem delu, ugotovitvah in predlogih sklepov poročati nadzornemu svetu.

Komisija za investicije enkrat letno pripravi pisno poročilo o svojem delu v preteklem letu, ki ga predsednik komisije za investicije predstavi na seji nadzornega sveta. To poročilo je podlaga za poročanje nadzornega sveta skupščini o delu komisije za investicije.

Predsednik komisije za investicije o delu in ključnih ugotovitvah komisije za investicije praviloma ustno poroča na vsaki prvi seji nadzornega sveta, ki sledi seji komisije za investicije, zlasti kadar nadzorni svet obravnava zadeve s področja dela komisije za investicije.

II. SESTAVA IN MANDAT KOMISIJE NADZORNEGA SVETA ZA INVESTICIJE

7. člen

Člane komisije nadzornega sveta za investicije imenuje in razrešuje nadzorni svet s sklepom.

Komisija za investicije ima praviloma tri člane, ki jih nadzorni svet imenuje izmed svojih članov.

Člani komisije morajo izkazovati poslovno neoporečnost ter imeti ustrezne delovne izkušnje, ki zagotavljajo kakovostno, neodvisno in strokovno obravnavo investicijskih zadev v pristojnosti nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko, v kolikor presodi, da je to potrebno, imenuje enega zunanjega člana izmed neodvisnih strokovnjakov s strokovnega področja.

8. člen

Mandat člana komisije za investicije, ki je član nadzornega sveta, je vezan na njegov mandat v nadzornem svetu.

V kolikor je v komisijo imenovan neodvisni zunanji strokovnjak, njegov mandat ni vezan na mandat članov nadzornega sveta in z namenom zagotavljanja kontinuitete traja do preklica.

Vsi člani so lahko ponovno imenovani.

Članstvo v komisiji za investicije preneha:

- s potekom mandata ali
- z odstopom, podanim v pisni obliki predsedniku nadzornega sveta ali
- z razrešitvijo s strani nadzornega sveta ali
- članu iz vrst nadzornega sveta s prenehanjem funkcije člana nadzornega sveta.

Vsak član se lahko s pisno izjavo, naslovljeno na predsednika nadzornega sveta odreče članstvu v komisiji za investicije nadzornega sveta.

III. NALOGE IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE NADZORNEGA SVETA ZA INVESTICIJE

9. člen

Komisija za investicije opravlja predvsem naslednje naloge in daje nadzornemu svetu predloge za odločanje na naslednjih področjih:

Načrtovanje in spremljanje investicij:

- obravnava predloge letnih in večletnih planov investicij oziroma letnih načrtov naložb (LPN) ter njihove predstavitve za prihodnja obdobja;
- redno obravnava mesečna, kvartalna in letna poročila o realizaciji investicij na ravni družbe in posameznih območnih enot;
- analizira ugotovljena odstopanja realizacije investicij glede na veljavni plan (terminska, finančna in vsebinska odstopanja) ter od uprave zahteva ustrezna pojasnila in ukrepe.

Priprava predlogov za nadzorni svet:

- pripravlja predloge sklepov in priporočil za nadzorni svet glede potrditve investicijskih načrtov;
- obravnava predloge za prestavitev oziroma prerazporeditev investicijskih sredstev med posameznimi investicijskimi skupinami in predlaga nadzornemu svetu odločitev o podaji soglasja k odstopanjem od potrjenega plana investicij;
- oblikuje stališča in predloge sklepov o posameznih investicijskih zadevah, o katerih odloča nadzorni svet.

Nadzor nad izvajanjem strateških in večjih projektov:

- spremlja izvajanje ključnih in strateških investicijskih projektov družbe (zlasti večjih infrastrukturnih objektov, daljnovodov in distribucijskega omrežja);
- spremlja črpanje in dinamiko koriščenja nepovratnih sredstev Evropske unije ter drugih namenskih virov financiranja;
- obravnava strokovne in razvojne študije ter poročila pristojnih strokovnih služb družbe s področja načrtovanja, razvoja in tipizacije omrežja.

Aktivacija investicij in investicijski kontroling:

- spremlja poročila o aktivaciji investicij v posameznih obdobjih ter analizira stanje nedokončanih investicij;
- obravnava razloge za neaktivirane investicije in po potrebi predlaga revizijski komisiji nadzornega sveta obravnavo tveganj ali računovodskih vidikov neaktiviranih sredstev;
- spremlja delovanje in ugotovitve skupine za investicijski kontroling.

Javna naročila v povezavi z investicijami:

- seznanja se s statusom, dinamiko in poročili o aktualnih postopkih javnega naročanja, ki neposredno vplivajo na izvajanje načrtovanih investicijskih projektov.

Naloge v razmerju do uprave družbe:

- nalaga upravi pripravo rednih ali izrednih podrobnih poročil, analiz in pojasnil glede posameznih investicijskih projektov, izvedbe sklepov nadzornega sveta ter ugotovljenih odstopanj.

Za zagotavljanje lastnega delovanja komisija:

- sprejme letni načrt dela komisije;
- pripravi letno poročilo o delu komisije za nadzorni svet;
- redno (praviloma enkrat letno) izvede samoocenitev svojega dela ter z ugotovitvami seznani nadzorni svet.

Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti nadzornega sveta.

10. člen

Predsednika komisije za investicije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov.

Če predsedniku komisije za investicije preneha funkcija, mora nadzorni svet na prvi naslednji seji, izmed svojih članov, ki so člani komisije za investicije, imenovati novega predsednika.

Predsednik komisije nadzornega sveta za investicije ima zlasti naslednje pristojnosti in naloge:

- zastopa komisijo za investicije nasproti nadzornemu svetu,
- sklicuje seje komisije nadzornega sveta za investicije,
- vodi seje komisije nadzornega sveta za investicije,
- določa predlog dnevnega reda seje komisije nadzornega sveta za investicije,
- ukrepa v primeru kršitve reda na seji komisije nadzornega sveta za investicije,
- podpisuje zapisnike sej komisije nadzornega sveta za investicije,
- podpiše Poročilo komisije nadzornega sveta za investicije,
- odgovarja, da delo komisije nadzornega sveta za investicije poteka v skladu z zakonom in statutom družbe ter sklepi in smernicami nadzornega sveta,
- usklajuje delo komisije nadzornega sveta za investicije in nadzornega sveta,
- poroča nadzornemu svetu o delu komisije nadzornega sveta za investicije,
- obvešča nadzorni svet o sprejetih sklepih komisije nadzornega sveta za investicije,
- nadzira uresničevanje sklepov, priporočil in drugih aktov komisije nadzornega sveta za investicije,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom družbe.

IV. SEJE IN ODLOČANJE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA ZA INVESTICIJE

11. člen

Seje komisije za investicije se sklicujejo po potrebi, praviloma pred sejami nadzornega sveta, na katerih se obravnavajo vsebine s področja dela komisije za investicije.

Sejo skliče predsednik komisije za investicije na lastno pobudo, na zahtevo kateregakoli člana komisije za investicije, nadzornega sveta ali uprave.

Komisija za investicije je sklepčna in lahko veljavno odloča, če sta na seji navzoča vsaj dva člana.

Seja komisije za investicije se praviloma izvede fizično v poslovnih prostorih družbe. Seja komisije za investicije se lahko v celoti ali delno izvede tudi z uporabo ustrezne informacijsko-komunikacijske tehnologije (avdio ali videokonferenca), ki vsem sodelujočim članom omogoča medsebojno komunikacijo in sodelovanje pri odločanju (virtualna ali hibridna seja).

Predsednik komisije za investicije lahko odloči, da se seja izvede korespondenčno. S tem se mora strinjati večina članov komisije za investicije. V takem primeru se gradivo pošlje članom v elektronski obliki z jasno navedenim predlogom sklepa in rokom za oddajo glasu. Sklep je veljavno sprejet, če zanj v postavljenem roku glasuje večina vseh članov komisije za investicije. Glasovi, prejeti po izteku roka, se ne upoštevajo.

O vsaki seji se, ne glede na obliko njene izvedbe, vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik komisije za investicije.

Član komisije za investicije, ki se seje zaradi upravičenih razlogov ne more udeležiti, mora o tem pravočasno, pred pričetkom seje, obvestiti predsednika komisije za investicije.

12. člen

Sej komisije nadzornega sveta za investicije se smejo udeleževati člani komisije nadzornega sveta za investicije, člani nadzornega sveta, uprava, zapisnikar oz. sekretar nadzornega sveta, poročevalci pri posameznih točkah dnevnega reda.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko za obravnavanje posameznih točk predsednik komisije nadzornega sveta za investicije na sejo povabi poročevalce na lastno pobudo ali predlog ostalih članov komisije nadzornega sveta za investicije ali na predlog uprave.

Uprava in poročevalci, ki so vabljeni k posameznim točkam dnevnega reda, praviloma niso prisotni ob glasovanju članov komisije nadzornega sveta za investicije k posameznim sklepom dnevnega reda.

Vabilo

13. člen

Seja se skliče z vabilom poslanim na način, ki zagotavlja varnost in zaupnost podatkov.

Pisno vabilo na sejo komisije nadzornega sveta za investicije s predlogom dnevnega reda, poročilom o izvršitvi sklepov prejšnje seje, zapisnikom prejšnje seje in gradivom k posameznim točkam dnevnega reda s predlogom sklepov se pošlje članom praviloma pet dni pred sejo komisije za investicije. Ta rok je lahko tudi krajši, če se s tem strinja predsednik komisije nadzornega sveta za investicije.

14. člen

Pisno vabilo na sejo komisije nadzornega sveta za investicije s predlogom dnevnega reda vsebinsko pripravi predsednik komisije za investicije, v sodelovanju s sekretarjem nadzornega sveta.

Pisno vabilo mora vsebovati:

- zaporedno število seje,
- datum, uro začetka seje in kraj seje,
- predlog dnevnega reda s predlaganimi sklepi,
- seznam priloženega gradiva.

Gradivo

15. člen

Komisija za investicije razpravlja in odloča na podlagi gradiva, ki ga člani prejmejo skupaj s pisnim vabilom na sejo.

Komisija za investicije lahko razpravlja in odloča tudi na podlagi gradiva, ki ji je bilo na poziv predsedujočega seji komisije za investicije izročeno neposredno na sami seji, in sicer v primerih, ko so zadeve vezane na rok in če iz objektivnih razlogov podatki niso mogli biti pravočasno pripravljeni. Tako gradivo bo na seji obravnavano le, če se s tem strinjajo vsi člani komisije za investicije. V vseh ostalih primerih lahko komisija za investicije odloči, glede na pomembnost gradiva in na njem temelječe odločitve, da ga bo obravnavala in o njem odločila na naslednji seji.

V primeru, da po objavi pride do naknadnih sprememb in dopolnitev gradiva, je treba člane komisije za investicije o spremembi oziroma dopolnitvi gradiva nemudoma obvestiti.

16. člen

Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka dnevnega reda »Potrditev zapisnika prejšnje seje«.

Potek seje

17. člen

Sejo komisije za investicije vodi njen predsednik. Brez njegove prisotnosti se seja ne more opraviti.

18. člen

Pred začetkom seje predsednik komisije za investicije ugotovi, ali je podana sklepčnost.

Število prisotnih članov na seji komisije nadzornega sveta za investicije se ugotavlja z vpisom v listo prisotnih.

19. člen

Za red na seji skrbi predsednik komisije nadzornega sveta za investicije. Da bi seja lahko nemoteno potekala, lahko tistega, ki jo moti, opomni, lahko mu odvzame besedo ali pa zahteva, da seja zapusti.

Izjemoma pa predsedujoči lahko sejo začasno prekine ali jo tudi predčasno konča.

20. člen

Po sprejetju dnevnega reda se prične obravnavati posameznih točk.

Glasovanje

21. člen

Član komisije za investicije pri svojem delovanju upošteva predvsem cilje družbe in jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

V primeru obstoja nasprotja interesov pri posamezni točki dnevnega reda, posamezni član komisije za investicije pojasni nasprotje interesov, se izloči iz razprave in se vzdrži glasovanja.

Komisija za investicije odloča z večino oddanih glasov navzočih članov komisije nadzornega sveta za investicije.

Vsak član komisije nadzornega sveta za investicije ima en glas.

Če je izid glasovanja neodločen, je odločujoč glas predsednika komisije nadzornega sveta za investicije.

Vsak član komisije nadzornega sveta za investicije ima pravico, da pred glasovanjem pojasni razloge za svojo odločitev pri glasovanju.

Zapisnik

22. člen

O vsaki seji komisije za investicije se sestavi zapisnik.

Potrjen zapisnik komisije za investicije je na voljo tudi članom nadzornega sveta.

Izvirniki zapisnikov komisije nadzornega sveta za investicije ter gradivo za posamezne seje se trajno hranijo v arhivu uprave družbe. Za arhiv komisije nadzornega sveta za investicije skrbi tajništvo uprave.

Zvočni zapisi sej se hranijo še 6 let po poteku mandata oziroma funkcije člana komisije nadzornega sveta za investicije, ki ima najstarejši stalež v času nastanka zvočnega zapisa. Zvočni zapisi sej se hranijo v arhivu uprave.

Član komisije nadzornega sveta za investicije za izpis zvočnega prepisa seje ali dela seje pisno zaprosi predsednika komisije nadzornega sveta za investicije z utemeljitvijo razloga. Predsednik komisije nadzornega sveta za investicije izpis pisno odobri, v kolikor pisno ne odobri izpisa, o zahtevi člana komisije nadzornega sveta za investicije odloča nadzorni svet družbe. Zvočni prepis se izroči članom proti podpisu, o čemer vodi strokovna služba posebno evidenco.

23. člen

Zapisnik mora vsebovati:

- navedbo, da gre za zapisnik komisije za investicije;
- kraj, prostor in čas seje;
- navedbo prisotnih udeležencev;
- dokončno sprejeti dnevni red;
- obdelavo vsake posamezne točke dnevnega reda;
- sprejeto besedilo sklepa;
- podpis predsednika komisije za investicije.

24. člen

Zapisnik se v celoti izdela do naslednje seje komisije za investicije. Po potrebi se izvleček zapisnika s posameznimi sklepi izdela neposredno po zaključku seje ali pa naslednji dan.

V. SPLOŠNA DOLOČILA

25. člen

Člani komisije za investicije, ki so obenem člani nadzornega sveta, prejmejo nadomestilo za delo in druga povračila v skladu s skupščinskim sklepom.

V kolikor bi komisija za investicije imela neodvisnega zunanjega člana, bi le ta, ne glede na prvi odstavek tega člena, prejel plačilo, ki bi ga s sklepom določil nadzorni svet.

Morebitni neodvisni zunanji član komisije za investicije lahko opravlja tudi dodatne strokovne naloge na podlagi predloga komisije za investicije, ki ga s sklepom potrdi nadzorni svet. Plačilo se izvede na podlagi potrditve predsednika komisije za investicije o opravljeni nalogi in njenem obsegu. Naročilo in plačilo storitev se odredita s sklepom nadzornega sveta.

26. člen

Člani komisije za investicije in druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri delu komisije za investicije ali prisostvujejo njenim sejam, so dolžni vse listine in podatke, ki so predmet obravnave na seji komisije za investicije oziroma, s katerimi se seznanijo pri pripravi seje ali na sami seji, varovati kot poslovno skrivnost, tako v času trajanja mandata člana, kot tudi po tem, ko jim ta preneha.

Poslovna skrivnost so zlasti, vendar ne izključno:

- gradiva za seje komisije nadzornega sveta za investicije,
- zapisniki sej komisije nadzornega sveta za investicije.

27. člen

Komisija za investicije svoje delovanje najmanj enkrat letno oceni na podlagi samoocenitve in o njej in načrtovanih ukrepih za izboljšanje svojega delovanja poroča nadzornemu svetu.

Vsi člani komisije za investicije morajo vsako leto podati izjavo o neodvisnosti, ki jo družba objavi na svoji spletni strani.

Številčenje sej

28. člen

Vsaka seja ima svojo oznako – številko in letnico seje. Številčenje sej poteka za vsako leto posebej. Vsako leto se prva seja označi s številko 1 / (skozi) leto v katerem je izvedena.

VI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Za vsa vprašanja, ki niso izrecno urejena s tem poslovnikom, se neposredno ali smiselno uporabljajo določbe poslovnika o delu nadzornega sveta, statuta družbe, zakona, ki ureja področje gospodarskih družb in zakona, ki ureja področje elektro distribucije.

30. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme nadzorni svet.

Poslovnik ter njegove spremembe in dopolnitve sprejme nadzorni svet praviloma na predlog komisije za investicije. Obrazloženo pobudo za spremembe in dopolnitve veljavnega poslovnika pa lahko dajo vsi člani nadzornega sveta in uprava.

Poslovnik sprejme nadzorni svet z večino glasov vseh članov.

Z dnem uveljavitve tega poslovnika, preneha veljati poslovnik o delu Komisije nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. za investicije z dne 10. 10. 2023.

Ta poslovnik se objavi na spletni strani družbe.

V Mariboru, 8. 9. 2026

Predsednik nadzornega sveta in komisije za investicije

Jure Boček

