

Optimalna velikost in kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d.

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki je referenčni kodeks družbe Elektro Maribor d. d., v obliki posebnega načela opozarja, da je nadzorni svet soodgovoren za svojo ustrezno sestavo. Načelo je izpeljano v obliki priporočil, ki določajo konkretne naloge, ki jih imajo nadzorni sveti v zvezi s svojo sestavo. V tej zvezi Kodeks med drugim določa, da naj nadzorni svet pripravi kompetenčni profil za člane nadzornega sveta z vidika optimalne velikosti in sestave nadzornega sveta in ga objavi na javni spletni strani družbe. Pri tem upošteva resorno sestavo, predvideno v drugem odstavku 21. člena ZSDH-1.

I. Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. v nadaljevanju opredeljuje optimalno velikost nadzornega sveta in sestavo nadzornega sveta z vidika potrebnih strokovnih znanj in izkušenj:

a) Optimalna velikost nadzornega sveta:

Obstoječa sestava nadzornega sveta družbe, torej štirje predstavniki kapitala in dva predstavnika delavcev na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, je primerna in zadostna velikost glede na sedanji obseg in vsebino poslovanja družbe.

b) Sestava nadzornega sveta z vidika strokovnih znanj in izkušenj:

Ključna področja znanj in izkušenj, ki jih člani nadzornega sveta družbe morajo pokrivati, da bi lahko nadzorni svet kot celota učinkovito deloval:

- področje financ in računovodstva;
- področje prava- korporacijsko pravo in regulativa elektroenergetskega sistema;
- področje elektroenergetskega sistema- tehnični vidik;
- področje managementa- uspešno vodenje ali upravljanje velikih gospodarskih družb ali sistemov;
- področje nadzora- večletno članstvo v nadzornih svetih srednjih ali velikih gospodarskih družb, izkušnje iz predsedovanja nadzornemu svetu ali funkcija namestnika predsednika nadzornega sveta, izkušnje iz delovanja v revizijski, nominacijski, kadrovski ali kateri koli drugi komisiji nadzornega sveta;
- področje upravljanja s tveganji;
- področje notranjih kontrol;
- področje sistema javnega naročanja.

Zaželjena področja znanj in izkušenj, ki so dobrodošla, a se ocenjuje, da niso ključna oziroma jih je mogoče nadomestiti z zunanjimi člani ali svetovalci nadzornega sveta:

- področje revizije;
- področje prestrukturiranja;
- področje standardov vodenja, modelov kakovosti/odličnosti;
- področje korporativne integritete, korporativne varnosti.

II. Določitev drugih kompetenc in raznolikost sestave z vidika drugih meril:

Člani nadzornega sveta morajo imeti poleg ustreznega znanja in izkušenj **tudi druge ustrezne kompetence, ustrezno raven strokovne izobrazbe ter izpolnjevati vse ostale pogoje in merila**, kot so določeni z veljavno zakonodajo, splošnimi akti družbe in drugimi akti korporativnega upravljanja, ki jih je družba Elektro Maribor d. d. zavezana spoštovati ali je sama sklenila, da jih bo spoštovala.

Poleg tega se pri sestavi nadzornega sveta upošteva ustrezna **heterogenost sestave** z vidika drugih meril, kot so spol, starost in druga merila, kar je/bo posebej opredeljeno v politiki raznolikosti družbe Elektro Maribor d. d.

Maribor, dne 11.6.2018

Predsednik nadzornega sveta
Tomaž Orešič l. r.

