



ELEKTRO MARIBOR

podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

POSLOVNIK

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

Maribor, OKTOBER 2023

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Komisija Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. za investicije (v nadaljnjem besedilu: komisija) 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. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet) in s tem poslovnikom.

Ta poslovnik podrobneje ureja način dela komisije in druge zadeve, pomembne za delo komisije.

2. člen

Komisijo predstavlja in njeno delo vodi predsednik/predsednica (v nadaljevanju: predsednik) komisije, v skladu z zakonskimi določili, določili Poslovnika o delu Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. in določili tega poslovnika.

Določila Poslovnika o delu Nadzornega sveta 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 (v nadaljnjem besedilu: sekretar) in zapisniku seje se smiselno uporabljajo tudi za delo komisije za investicije, v kolikor s tem poslovnikom ni drugače določeno.

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE ZA INVESTICIJE

3. člen

Namen komisije je spremljati in zagotavljati nadzor v družbi nad izvajanjem in prestrukturiranjem investicij ter opravljati druge strokovne naloge po sklepu nadzornega sveta in pomagati nadzornemu svetu pri izpolnjevanju njegovih nadzornih funkcij in skrbeti za uresničitev sprejetih sklepov.

Komisija za potrebe poročanja o svojem delu ali drugih zadevah na sejah nadzornega sveta in v okviru pristojnosti pripravlja gradiva in predloge sklepov nadzornemu svetu.

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

4. člen

Komisija lahko za potrebe svojega delovanja in za potrebe delovanja nadzornega sveta zahteva podatke ali informacije od posloводства družbe.

5. člen

Komisija lahko poišče neodvisno strokovno mnenje o vprašanih, ki spadajo v področje njene pristojnosti.

O predlogu komisije za pridobitev mnenja odloči nadzorni svet s sklepom.

Družba na podlagi sklepa nadzornega sveta izpelje postopek naročanja, skladno z internimi pravili družbe.

Pri sklenitvi pogodbe z izvedencem družbo zastopa predsednik nadzornega sveta.

III. SESTAVA KOMISIJE ZA INVESTICIJE, SKLICEVANJE SEJ IN SKLEPČNOST

6. člen

Komisija ima tri člane; sestavljajo jo predsednik komisije in dva člana.

Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov. Komisija ima enega zunanjega člana, ki ga imenuje nadzorni svet izmed neodvisnih strokovnjakov s strokovnega področja. Ostali člani komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od družbe.

Predsednik komisije vodi seje komisije in ima smiselno enake pristojnosti kot predsednik nadzornega sveta na sejah nadzornega sveta.

7. člen

Seje komisije sklicuje predsednik komisije za investicije, lahko pa tudi predsednik nadzornega sveta ali član komisije v dogovoru s predsednikom nadzornega sveta.

Na sejo komisije so vabljeni člani komisije za investicije. Seje se lahko udeležijo tudi člani nadzornega sveta in posloводство. Pri obravnavanju posameznih točk sklicujoči po svoji presoji na sejo vabi poročevalce in izvedence.

Seje komisije se sklicujejo z vabilom in priloženim gradivom, praviloma najmanj pet dni pred napovedanim dnevom seje.

Gradivo je lahko izjemoma predloženo tudi na sami seji.

8. člen

Komisija sklepa veljavno, če je na seji navzoča več kot polovica (1/2) njenih članov.

Sklepčnost ugotavlja predsednik komisije za investicije.

Sklepčnost je potrebna pri vsakem glasovanju.

Komisija sprejema odločitve z navadno večino navzočih članov. Ob enakem številu glasov velja odločitev, za katero je glasoval predsednik komisije.

IV. ZAPISNIK SEJE

9. člen

O vsaki seji komisije se napiše zapisnik.

Zapisnik seje se sestavi najkasneje v roku osmih delovnih dni po seji in sprejema na naslednji seji komisije. Izvod potrjenega zapisnika komisije sekretarka posreduje članom komisije, članom nadzornega sveta in poslovodstvu družbe.

Sklepi komisije se zapišejo in posredujejo vsem članom komisije, članom nadzornega sveta in poslovodstva družbe v roku dveh delovnih dni po izvedeni seji komisije.

V. POROČANJE IN OBVEŠČANJE O DELU KOMISIJE ZA INVESTICIJE

10. člen

O svojem delu komisija poroča nadzornemu svetu na naslednji redni seji nadzornega sveta. Nadzorni svet s sprejemom poročila potrdi in odobri na seji komisije sprejete sklepe.

Komisija vsako leto pregleda svoje naloge in pristojnosti ter lastno učinkovitost in predlaga nadzornemu svetu morebitne potrebne spremembe oz. poda druge predloge.

Komisija pripravi poročilo o svoji vlogi in odgovornostih ter o ukrepih, ki jih je izvedla za opravljanje svojih nalog.

VI. PREJEMKI

11. člen

Člani komisije za investicije prejemajo za svoje delo v komisiji za investicije plačilo v višini, ki jo določi skupščina družbe.

Plačilo zunanjemu članu komisije s sklepom določi nadzorni svet.

VII. KONČNE DOLOČBE

12. člen

Pobudo za spremembe in dopolnitve veljavnega poslovnika lahko dajo predsednik komisije, člani komisije in člani nadzornega sveta ter poslovodstvo družbe.

Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku kot poslovnik.

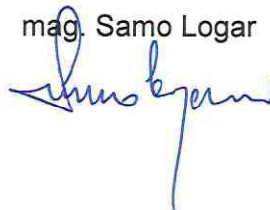
13. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi na spletni strani družbe.

Maribor, 10.10.2023

Predsednik nadzornega sveta

mag. Samo Logar



✓