

**POLITIKA RAZNOLIKOSTI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI,
D.O.O.**

Brežice, 7. marec 2018

Vsebina

| | |
|--|---|
| 1. Namen in cilj..... | 2 |
| 2. Raznolikost članstva v nadzornem svetu..... | 2 |
| 3. Način zagotavljanja politike | 2 |
| 4. Izvajanja politike in poročanje..... | 3 |
| 5. Končne določbe | 3 |

V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d., sta direktor in nadzorni svet družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. skupaj oblikovala in sprejela

POLITIKO ZAGOTAVLJANJA RAZNOLIKOSTI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.

1. Namen in cilj

Politika zagotavljanja raznolikosti nadzornega sveta (v nadaljnjem besedilu: politika) določa glavna načela zagotavljanja raznolikosti v nadzornem svetu družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: HESS ali družba).

Cilj politike je doseči večjo raznolikost nadzornega sveta družbe, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti delovanja tega organa kot celote, raznolikosti mnenj in dobremu razumevanju trenutnih dogajanj ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe.

2. Raznolikost članstva v nadzornem svetu

HESS in nadzorni svet sprejemata prednosti raznolike sestave nadzornega sveta, saj je raznolikost na tej ravni eden od bistvenih elementov pri doseganju temeljnih ciljev družbe.

S to politiko nadzorni svet spodbuja raznolikost članstva v nadzornem svetu. Poleg vseh zakonsko predpisanih pogojev, so pomembne tudi razlike v znanju, veščinah, izkušnjah, poklicni usposobljenosti, starosti, spolu, načinu dela in drugih vidikih na strani članov, ki prispevajo k temu, da se člani organa medsebojno dopolnjujejo, tako da je zagotovljeno smotno in preudarno upravljanje družbe in se tako raznoliko sestavljen nadzorni svet uporablja v dobro družbe.

3. Način zagotavljanja politike

Družbenikom družbe se priporoča, da to politiko upošteva predvsem pri naslednjih aktivnostih:

- ob naboru, izboru in predlogu kandidatov za nadzorni svet družbe;
- ob imenovanju članov nadzornega sveta družbe.

Pri določanju optimalne sestave nadzornega sveta družbe se priporoča, da se upoštevajo predvsem naslednji cilji oziroma vidiki raznolikosti, kolikor je to mogoče za zagotavljanje učinkovitosti posameznega organa kot celote:

- strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in veščin,
- uravnoteženost spolov,
- prizadevanje, da se hkrati ne menjajo vsi člani nadzornega sveta, za zagotavljanje kontinuitete organa,
- ustrezna uravnoteženost deležev mlajših in starejših članov.

Pri zagotavljanju raznolikosti v nadzornem svetu, se priporoča, da ima nadzorni svet kot enovit organ oz. kot celota vsa ustrezna znanja, veščine in izkušnje, da uspešno opravlja nadzor nad delovanjem posloводства in nad poslovanjem družbe. Člani nadzornega sveta naj se s svojimi različnimi znanji ter izkušnjami dopolnjujejo, da delujejo v skladu s cilji, strategijami in politikami družbe v njenem najboljšem interesu.

4. Izvajanje politike in poročanje


Za izpolnjevanje politike raznolikosti organov nadzora si naj prizadevajo družbeniki družbe, ki so skladno z Družbeno pogodbo družbe HESS, d.o.o. pristojni za predlaganje in imenovanje članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet naj letno poroča o izvajanju politike v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

5. Končne določbe

Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta tako nadzorni svet kot direktor HESS. Politika je javen dokument in je objavljen na spletni strani družbe.

Predsednik nadzornega sveta
družbe HESS, d.o.o.
mag. Janez Keržan



Direktor družbe HESS, d.o.o.:
Bogdan Barbič



g-p