HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI

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

Brežice, september 2026

REV 1

VSEBINA

1. Namen in cilj 2
2. Raznolikost članstva v nadzornem svetu 2
3. Način izvajanja politike 2
4. Spremljanje izvajanja politike in poročanje 3
5. Končne določbe 3

Na podlagi 254.a člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 z vsemi spremembami) Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d.d., ter skladno s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, d.d., je nadzorni svet družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. oblikoval in sprejel

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

1. Namen in cilj

Politika 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 zagotoviti takšno sestavo nadzornega sveta, ki kot celota omogoča učinkovito, strokovno, neodvisno in odgovorno izvajanje nadzorne funkcije, raznolikost pogledov, uravnoteženo presojo ter dobro razumevanje poslovanja družbe, njenih strateških usmeritev, tveganj, trajnostnih izzivov in priložnosti. Politika sledi načelom raznolikosti, pravičnosti in vključenosti ter cilju uravnotežene zastopanosti spolov v organu nadzora, ob upoštevanju posebnosti družbe z omejeno odgovornostjo in pristojnosti družbenikov pri imenovanju članov nadzornega sveta.

2. Raznolikost članstva v nadzornem svetu

Organi družbe prepoznavajo prednosti raznolike sestave nadzornega sveta, saj raznolikost prispeva k večji kakovosti razprav in odločanja, učinkovitejšemu obvladovanju tveganj ter k uravnoteženemu presojanju dolgoročnih interesov in 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 smotrno in preudarno upravljanje družbe in se tako raznoliko sestavljen nadzorni svet uporablja v dobro družbe.

3. Način izvajanja politike

Družbenikom družbe se priporoča, da to politiko smiselno upoštevajo pri uresničevanju njihovih pristojnosti v zvezi z oblikovanjem nadzornega sveta, zlasti :

- ob prepoznavanju potrebnih znanj, izkušenj in kompetenc nadzornega sveta kot celote;
- 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, ob upoštevanju zakonskih zahtev ter Družbene pogodbe družbe HESS, d.o.o., zasledujejo predvsem naslednji cilji oziroma vidiki raznolikosti, kolikor je to mogoče za zagotavljanje učinkovitosti nadzornega sveta kot celote:

- STROKOVNI PROFIL: strokovna in izobrazbena raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in veščin, upoštevaje dejavnosti družbe;
- SPOL: prizadevanje za doseganje uravnoteženosti spolov;
- KONTINUITETA: prizadevanje, da se hkrati ne menjajo vsi člani nadzornega sveta;
- STAROST: 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

poslovodstva 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.

Politika ne posega v pristojnosti skupščine ali drugih organov družbe, kot so določene z zakonom, Družbeno pogodbo družbe HESS, d.o.o. in drugimi veljavnimi akti družbe. Ker postopek imenovanja članov nadzornega sveta poteka na predlog družbenikov, se cilji te politike uresničujejo predvsem s priporočilnim učinkom in s preglednim poročanjem o doseženi sestavi nadzornega sveta.

4. Spremljanje izvajanja politike in poročanje

Izvajanje politike spremlja nadzorni svet, o čemer letno poroča v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe. Če cilji politike v posameznem obdobju niso v celoti doseženi, se v poročanju navedejo objektivni razlogi za odstopanje.

5. Končne določbe

Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme nadzorni svet družbe. Politika je javen dokument in je objavljen na spletni strani družbe.

Z dnem uveljavitve te politike preneha veljati Politika zagotavljanja raznolikosti nadzornega sveta družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. z dne 7. 3. 2018.

Družba po uveljavitvi te politike z njeno vsebino seznani družbenike družbe.

Brežice, 29. 9. 2026

Predsednik nadzornega sveta
družbe HESS, d.o.o.