

## KOMPETENČNI PROFIL NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA d. d.

### **z vidika optimalne velikosti in sestave nadzornega sveta**

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v točki 6.5.1 določa, da naj nadzorni svet pripravi kompetenčni profil za člane nadzornega sveta z vidika optimalne velikosti in sestave nadzornega sveta ter ga objavi na javni spletni strani družbe. Pri sestavljanju kompetenčnega profila naj nadzorni svet upošteva resorno sestavo, predvideno v drugem odstavku 21. člena ZSDH-1.

### **ZAKONSKI POGOJI ZA ČLANSTVO V NADZORNEM SVETU**

Zakonsko določeni pogoji za članstvo v nadzornem svetu so opredeljeni v 255. in 273. členu ZGD-1.

Član nadzornega sveta lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki:

- v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
- ji v času kandidature ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti,
- ni član nadzornega sveta ali upravnega odbora v največ treh družbah istočasno.

### **KRITERIJI ZA ČLANSTVO V NADZORNEM SVETU**

Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih zahtev, skladno s priporočili dobre prakse v čim večji meri upošteva tudi izpolnjevanje naslednjih pogojev:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- poslovna uspešnost in zgled,
- formalna in neformalna izobrazba, najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba,
- obstoj ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja elektro dejavnosti,
- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,

- sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe,
- so časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razložljivi v času opravljanja funkcije,
- so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
- so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in
- nimajo potencialnih konfliktov interesov.

#### OPTIMALNA VELIKOST NADZORNEGA SVETA

Skladno s 30. členom Statuta družbe nadzorni svet šteje šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki delničarjev in dva člana predstavnika delavcev. Obstoječa velikost nadzornega sveta je primerna in zadostna glede na sedanji obseg poslovanja družbe.

#### 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 so naslednja:

- področje elektroenergetskega sistema (tehnični vidik);
- področje prava (korporacijsko pravo, regulativa elektroenergetskega sistema);
- področje financ in računovodstva;
- področje managementa (uspešno vodenje ali upravljanje velikih gospodarstvih družb ali sistemov);
- področje nadzora (članstvo v nadzornih svetih srednjih ali velikih gospodarskih družb; izkušnje iz delovanja v revizijski, nominacijski ali drugi komisiji nadzornega sveta);
- področje upravljanja s tveganj;
- področje notranjih kontrol;
- področje sistema javnega naročanja.

#### RAZNOLIKOST SESTAVE NADZORNEGA SVETA

Pri sestavi nadzornega sveta se v čim večji meri upošteva merila raznolikosti, ki so opredeljena v dokumentu Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Elektro Primorska, d. d.

Nova Gorica, 2. 3. 2021

Predsednik nadzornega sveta

Stanislav Rijavec

  
**ELEKTRO PRIMORSKA,**  
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO  
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o.  
NOVA GORICA, Erjavčeva 22  
- 8 -