



KOMPETENČNI PROFIL NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

I. Namenski in pravni okvir

Ta kompetenčni profil predstavlja celovit okvir za izbor in imenovanje članov nadzornega sveta ter določa minimalne in priporočene standarde strokovnosti, kompetenc in neodvisnosti. Profil določa želene kompetence, znanja, izkušnje in merila za člane nadzornega sveta glede na obseg in strateške potrebe družbe ter je oblikovan v skladu z določili Statuta družbe, veljavno zakonodajo in priporočili dobrih praks korporativnega upravljanja.

II. Zakonski in formalni pogoji članstva

Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati statutarne in zakonske pogoje, določene v ZGD-1, 21. členu ZSDH-1 ter v drugi relevantni zakonodaji, kar vključuje:

- kazensko in profesionalno primernost;
- neodvisnost in neobstoječe prepovedi opravljanja poklica;
- omejitve glede članstva v drugih nadzornih svetih;
- kandidati morajo izkazovati osebno integriteto in poslovno etičnost;
- kandidati ne smejo biti v nasprotju interesov.

Član nadzornega sveta ne sme biti:

- član uprave ali upravnega odbora odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v kateri je član uprave te družbe tudi član nadzornega sveta;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah;
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

III. Strokovni in kompetenčni kriteriji

1. Formalna izobrazba

- univerzitetna izobrazba ali njen ekvivalent (priporočene smeri: pravo, ekonomija, tehnična smer, elektroenergetski sistem, management ali sorodne). Stopnja izobrazbe se lahko v skladu s priporočili oziroma navodili SDH, d. d., tudi prilagodi.
- dodatna strokovna izobraževanja ali certifikati (npr. potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta) so prednost.

2. Strokovna znanja in veščine

- poznavanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta, korporativnega upravljanja, prava in financ;
- sposobnost učinkovitega komuniciranja, timskega dela, strateškega razmišljanja in odločanja;
- poznavanje področja poslovanja družbe in relevantnih sektorjev (npr. tehničnih ali regulativnih področij) je prednost.



3. Delovne izkušnje

- Relevantne izkušnje s področja nadzora, upravljanja ali vodenja podjetij ali dejavnosti, s katerimi se družba ukvarja.

4. Neodvisnost in integriteta

- člani morajo biti neodvisni, brez potencialnih konfliktov interesov, ekonomsko ali osebno nepovezani z upravo družbe;
- visok etični standard, profesionalna integriteta in spoštovanje korporativnih vrednot so ključni.

IV. Priporočila dobrih praks

- upoštevanje smernic za izbor in delo nadzornih svetov, ki poudarjajo sistematičen izbor kandidatov, vključevanje neodvisnih strokovnjakov in uporabo standardiziranih gradiv za samooceno nadzornega sveta;
- redno izvajanje samoocenjevanja in evalvacijskih postopkov delovanja nadzornega sveta na podlagi priporočenih orodij;

V. Raznolikost in dopolnjevanje kompetenc

Pri imenovanju članov se spodbuja raznolikost:

- strokovna raznolikost (pravno, ekonomija, tehnika, menedžment);
- starostna in spolna raznolikost;
- kakovostno dopolnjevanje kompetenc znotraj kolektiva nadzornega sveta.

Raznolikost prispeva k bolj celovitemu nadzoru in boljšim odločitvam.

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.

VI. Postopek letnega pregleda in posodobitve profila

V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države nadzorni svet spremlja kompetenčni profil in ga po potrebi posodobi, da ostane skladen z razvojem poslovanja družbe, spremembami v zakonodaji in dobrimi praksami.

VII. Zaključek

S sprejemom posodobljenega kompetenčnega profila, na 23. redni seji nadzornega sveta dne 23.3.2026, kompetenčni profil, sprejet na 29. redni seji dne 2. 3. 2021, preneha veljati.

Posodobljena različica bo objavljena na uradni spletni strani družbe.

Nova Gorica, 23.3. 2026

Darko Ličen, predsednik nadzornega sveta