



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

**PRAVILNIK O
POGOJIH, POSTOPKIH IN MERILIH Z VREDNOTENJEM
ZA UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI KANDIDATOV
ZA ČLANE ORGANOV NADZORA GOSPODARSKIH DRUŽB,
V KATERIH IMATA SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d. d.
IN/ALI REPUBLIKA SLOVENIJA KAPITALSKO NALOŽBO**

Datum: 22. maj 2013

UVOD

Pogoji, postopki in merila z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenska odškodninska družba, d. d. in/ali RS kapitalsko naložbo in, ki jih na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu upravlja Slovenska odškodninska družba, d. d., oziroma družb, v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., v katerih izvršuje pravice delničarja v svojem imenu in za svoj račun, temeljijo na načelih in strategiji, ki jih je pri upravljanju zavezana izpolnjevati Slovenska odškodninska družba, d. d., upoštevajoč smernice OECD in veljavni Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Cilji urejanja področja nabora, akreditacije in nominacije kandidatov za člane organov gospodarskih družb, ki so v imetništvu Republike Slovenije in ki jih upravlja Slovenska odškodninska družba, d. d. oziroma družb, v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d. so:

- izboljšanje kakovosti nadzora in upravljanja ter posledično povečanje učinkovitosti poslovanja in zagotavljanje odgovornega ravnanja družb,
- zagotavljanje strokovnosti in preglednosti odločanja pri naboru in izbiri članov,
- oblikovanje in izvajanje sistemskih rešitev korporativnega upravljanja po načelih OECD,
- določanje skupnih usmeritev, meril in postopkov kadrovanja v organe upravljanja in vodenja.

Merila in metode vrednotenja:

- AK izdelava standardiziran sistem vrednotenja splošnih meril za akreditacijo vseh kandidatov – I. stopnja izbora,
- AK izdelava standardiziran sistem vrednotenja posebnih meril za nominacijo, ki so vezani na ožji specifični izbor kandidatov za konkretno družbo in vključujejo po potrebi tudi strukturiran intervju s kandidatom – II. stopnja izbora.

Slovenska odškodninska družba, d. d. se zavzema, da v postopke korporativnega upravljanja vključuje domače in tuje strokovnjake, ugledne menedžerje in podjetnike, ki ustrezajo sprejetim merilom akreditacije in načelom nominacije.

Vsi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

1 SISTEM AKREDITACIJE KANDIDATOV ZA ČLANE ORGANOV NADZORA

Sistem nabora in akreditacije kandidatov za člane organov nadzora temelji na:

- (1) izbranih nabornih poteh,
- (2) posebnih predpisanih protokolih,
- (3) enotnih prijavnih obrazcih in
- (4) standardiziranih merilih ter metodah vrednotenja za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora.

AK v akreditacijskih postopkih oblikuje enotno zbirko podatkov o možnih kandidatih za organe nadzora v družbah, ki jih upravlja Slovenska odškodninska družba, d.d.

Možnosti nabornih poti:

- javni poziv preko tiskanih ali internetnih medijev na nacionalni ali mednarodni ravni (poseben protokol: AK, odgovornost za izvedbo: uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d.),
- odprti javni poziv objavljen na spletnih straneh Slovenske odškodninske družbe, d.d.,
- generični oglas,
- oglas s prilagojenimi specifičnimi zahtevami profila,
- nabor članov AK (po lastni presoji AK – na standardiziranem obrazcu Slovenske odškodninske družbe, d. d.), ki se jih vnese v sistem **akreditacijska.komisija@so-druzba.si**,
- nabor članov uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d. (po lastni presoji članov uprave na standardiziranem obrazcu Slovenske odškodninske družbe, d.d.),
- nabor članov nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d. (po lastni presoji članov nadzornega sveta na standardiziranem obrazcu Slovenske odškodninske družbe, d.d.),
- nabor posebnih predlagateljev (organi nadzora v podjetjih – Nominacijske komisije, Nadzorni sveti, Upravni odbori),
- po potrebi in na posebno zahtevo predlagateljev preko specializirane kadrovske agencije na nacionalni ali mednarodni ravni v skladu z akti družbe.

Protokoli in obrazci:

- AK ob posamični odločitvi za javni poziv oblikuje metodologijo in določa vsebino, pogoje in roke javnega poziva za nabor potencialnih kandidatov,
- AK oblikuje standardiziran obrazec za prijavo – naročilo postopka,
- AK v okviru Slovenske odškodninske družbe, d. d. in skladno z zakonskimi standardi varovanja osebnih podatkov vzdržuje zbirko podatkov o kandidatih,
- vsi kandidacijski postopki potekajo po standardiziranem postopku in na enotnih obrazcih,
- vse akreditacije temeljijo na standardizirani prijavi, ki vsebuje življenjepis (Europass), pismo s predstavitvijo motivacijskih razlogov, izjavo o uporabi osebnih podatkov in izjavo o kandidaturi za akreditacijo.

AK ne akreditira prijaviteljev, ki so:

- fizične osebe, katere so neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbami v katerih imata SOD oziroma Republika Slovenija kapitalsko naložbo, in s temi družbami povezane družbe kapitalsko naložbo, ne glede na nivo povezanosti (družba hči, vnukinja, ...), razen v primerih, ko gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu,

- fizične osebe, zaposlene za nedoločen ali določen čas v pravnih osebah, katere so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbami, v katerih imata SOD oziroma Republika Slovenija kapitalsko naložbo in s temi družbami povezane družbe, ne glede na nivo povezanosti (družba hči, vnukinja, ...), razen v primerih, ko gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu,
- funkcionarji v izvršni, sodni in zakonodajni veji oblasti,
- profesionalni politiki, kateri za svoje delo prejemajo plačilo,
- registrirani lobisti,
- fizične osebe, lastniki več kot 1% delnic in deležev družb, v katerih imata SOD in Republika Slovenija kapitalsko naložbo, in s temi družbami povezane družbe,
- ter vse fizične osebe, ki so povezane s predhodno navedenimi fizičnimi osebami, pri čemer se za lastništvo delnic in deležev upošteva kumulativno lastništvo, pri čemer se za povezane osebe v smislu te alineje štejejo naslednji družinski člani: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

2 SISTEM NOMINACIJE KANDIDATOV ZA ČLANE ORGANOV NADZORA

Nominacija članov organov nadzora poteka glede na različne pogoje po treh standardiziranih poteh in postopkih, ki ustrezajo trem možnim pristopom:

- **redni postopek zamenjave**, glede na potek mandatov (običajne in načrtovane zamenjave, postopek ki se začne praviloma 3 do 6 mesecev pred iztekom mandatov),
- **interventni postopek zamenjave** glede na izredne okoliščine (postopek zajema izredne razmere, kot so odstop ali smrt člana organa nadzora, in nenačrtovano zamenjavo članov organov nadzora zaradi nekompetentnosti, slabega dela članov NS, izgube zaupanja ali konflikta interesa člana NS),
- **postopek imenovanja v družbah z delnim lastništvom RS** (postopek zajema družbe z delnim lastništvom države, kjer je potrebno upoštevati pravice drugih delničarjev, zato tu postopek poteka preko nominacijskega postopka SOD in praviloma preko nominacijskih komisij posameznih družb). SOD bo predlagal število kandidatov za člane NS glede na skupen lastniški delež, katerega imajo RS in osebe, za katere se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, šteje, da delujejo z RS usklajeno.

Sistem nominacije pomeni način določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora posamezne družbe. AK deluje kot komisija nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki presoja in oceni primernost oziroma ustreznost kandidatov za člane organov nadzora, ter jih predlaga upravi Slovenske odškodninske družbe, d.d., v potrditev. AK pri tem uporablja ciljni kompetenčni profil kandidata in merila, ki so namenjena nominaciji kandidatov.

Člani organov nadzora morajo imeti potrebna znanja in sposobnosti, kot so strokovna kompetentnost, poslovna kredibilnost, finančna in strateška znanja, poznavanje osnov upravljanja podjetij, timska usmerjenost, razumevanje poslovne kulture in zavezanost k spoštovanju načel poslovne etike. Člani morajo imeti potrebne poslovne izkušnje in poslovno zrelost, da lahko presojajo o globalnih poslovnih trendih in priložnostih, koristih in tveganjih, ki jim je izpostavljena družba, poslovnem ciklu in modelu družbe, strateških usmeritvah in poslovnih politikah družbe ter sposobnost neodvisnega presojanja v dobro družbe. Člani organov morajo biti sposobni odločati o izbiri vodstva družb ter usmerjati in vrednotiti delo vodstvenih menedžerjev (uprav).

Politični funkcionarji, ljudje s konflikti interesov, tisti, ki niso 'fit and proper', niso primerni za kandidate za člane organov nadzora. Uslužbenci ministrstva in državni uradniki praviloma niso primerni za kandidate za člane organov nadzora.

Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., bo glede na poslovno okolje, razvojni cikel družbe, poslovni model, strategijo in zelene cilje družbe praviloma oblikovala za vsak posamezni nominacijski postopek ciljni kompetenčni profil kandidatov zaradi zagotavljanja uravnotežene strukture želenih in potrebnih kadrovske kompetenc kandidatov za člane organa nadzora.

AK izvaja strokovno presojo na II. stopnji glede na profil in ostala predpisana merila.

Merila za vrednotenje sestavljajo:

- splošna merila glede kompetenc (znanje, izkušnje, moralne in etične kvalitete ter druge sposobnosti),
- splošni in posebni zakonski pogoji,
- posebnosti glede na določeno družbo,
- neodvisnost (kandidat ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo) in odsotnost potencialnih konfliktov interesov,
- ostala merila iz Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Merila za vrednotenje sestavljata v enem delu ocena kompetenčnih in drugih sposobnosti, na temelju dokazljivih elementov sposobnosti oziroma elementov akreditacijske presoje, v drugem delu pa t.i. »mehke« sposobnosti, ki jih AK ugotavlja na temelju pisma o motivacijskih razlogih, splošnega poznavanja sposobnosti kandidata, po potrebi pa tudi z strukturiranim intervjujem.

AK praviloma oblikuje odprto listo (število kandidatov presega število zahtevanih mest).

PRILOGA 1

1. MERILA

I. Merila za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora družb

1. Splošna merila:

a. Formalna in neformalna izobrazba:

- najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba;

b. Znanje in izkušnje:

- praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja, vodenja projektov.

2. Zakonsko določeni splošni pogoji

Izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev in priporočil, kar kandidati dokazujejo z izjavo, da:

- v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni 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 (255. člen ZGD-1),
- kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
- kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1).
- Kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1).

II. Pogoji za nominacijo - imenovanje v organe nadzora družb

1. Splošna merila

a. Formalna in neformalna izobrazba:

- najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba;
- prednost imajo kandidati, ki se dodatno izpopolnjujejo iz svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širijo tudi na komplementarna področja (npr. skrb za stalno izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj).

b. Znanje in izkušnje:

- praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja in/ali vodenja projektov;
- z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja;
- znanje vsaj enega svetovnega jezika;
- iz referenc razvidne mednarodne usmeritev in multikulturne izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino posameznika.

c. Zelene strokovne reference in nadzorniške kompetence:

- z referencami in dosedanjim delom potrjeno poznavanje poslovnih modelov in procesov, obvladovanja vloge nadzornika v strokovnem smislu in obvladovanje strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v nadzornem svetu oziroma v upravnem odboru;
- iz referenc razvidna sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela.

d. Druge obvezne lastnosti:

- poslovni ugled in moralna integriteta,
- pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije,
- sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov,
- izpolnjevanje standarda »Fit&proper«,
- ostale obvezne lastnosti oziroma merila iz Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb RS in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki niso že izrecno zajeti v tem dokumentu.

e. Druge zelene lastnosti oziroma veščine:

- komunikacijska in pogajalska spretnost,
- splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer,
- pozitivna naravnost do poslovnih partnerjev in širše družbe,
- ostale zaželene lastnosti oziroma merila iz Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb RS in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki niso že izrecno zajeti v tem dokumentu.

2. Zakonski pogoji pri imenovanju za člane organov nadzora v določeni družbi

V izjavi morajo kandidati potrditi, da:

- niso že do danega trenutka člani drugega organa vodenja ali nadzora te iste družbe (255. člen ZGD-1),
- niso člani uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD-1),
- niso prokuristi ali pooblaščenca te družbe (273. člen ZGD-1),
- niso člani uprave druge kapitalске družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (273. člen ZGD-1),
- v kolikor je v statutu družbe določeno, izpolnjujejo pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1);

Ob predlogu za imenovanje v članstvo v organ nadzora družbe, ki imajo zakonsko določene posebne pogoje (npr. bančništvo, zavarovalništvo ipd), morajo kandidati izpolnjevati tudi te in glede izpolnjevanja teh pogojev priložiti ustrezno dokazilo).

3. Posebna merila

- kandidati morajo imeti pozitiven odnos in izkušnje z gospodarskega področja, kjer deluje določena družba;
- iz referenc mora biti razvidna visoka stopnja strokovnosti iz določenega področja, ki bo pomenila dodano vrednost v določenem nadzornem svetu;
- v izjavi morajo potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo,
- v izjavi morajo potrditi, da v času kandidature ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb,
- v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic in deležev družbe, v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali UO oziroma v povezanih družbah, imajo v lasti, v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve).

4. PRIJAVA

I. del - AKREDITACIJA

1. Življenjepis

Kandidati naj za predstavitev svojega šolanja in kariere uporabijo predlogo za Europass življenjepis, ki ga najdejo na naslednji povezavi:

http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx (gl. Prilogo 1) in ga pripravijo skladno z navodili za izpolnjevanje ter sledečimi poudarki:

- **osebni podatki** (ime, priimek, naslov, mobilni telefon, elektronski naslov, datum rojstva),
- **delovne izkušnje** v obratnem kronološkem vrstnem redu (najprej je predstavljena zadnja zaposlitev) s področji odgovornosti (delovno mesto, odgovornost za poslovni uspeh), s konkretnimi navedbami rezultatov in najpomembnejših dosežkov ter velikostjo ekip, ki jih je neposredno in posredno vodil, s teritorialnim območjem delovanja,
- **šole in programi na izobraževalnih ustanovah**, ki jih je kandidat uspešno zaključil skupaj z akademskim ali strokovnim nazivom ter datumom zaključka vsakega izobraževanja. Če kandidat v času prijave obiskuje kakšno obliko formalnega izobraževanja (npr. podiplomski študij), naj navede predviden rok zaključka študija,
- **kopije dokazil** priložiti v prilogi (pri akreditaciji je ta priloga zaželeno vendar ne obvezna, ob nominaciji je obvezna),
- **druga izobraževanja in usposabljanja** s področja stroke in/ali nadzorništva (npr. izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, tehničnih, managerskih ali voditeljskih znanj),
- udeležba na izobraževanju iz nadzorniških znanj in organizacija, kjer se je izobraževal, kot tudi morebitni certifikat za člana NS, v kolikor ga je kandidat pridobil,
- **druga znanja in kompetence**:
- znanje tujega jezika (po vzorcu Europass ocenjevalne tabele:
- http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_sl_Sl.doc - gl. Prilogo 2), računalniška znanja, poznavanje informacijskih sistemov ter druga pomembna poslovna, druga znanja, druge kompetence.

2. Priloge k življenjepis

- a) **Motivacijsko pismo v obsegu približno ena A4 stran, ki vsebuje:**
 - motiv za kandidaturo
 - utemeljitev kandidature z dosedanjimi referencami
 - dodana vrednost za panogo/podjetje/področje, kjer bi kandidat želel delovati
- b) **3. Izjave ob kandidaturi za akreditacijo**
- c) **Izjava o osebni privolitvi** o uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije za člane nadzornih svetov,
- d) **Izjava o kandidaturi za akreditacijo** za člana organa nadzora,
- e) **Izjava v skladu s Posebnimi merili iz 3. točke Pogojev za nominacijo – imenovanje v organe družb tega pravilnika.**

II.del - NOMINACIJA KANDIDATOV ZA ČLANE ORGANA NADZORA V DOLOČENI DRUŽBI

Postopek nominacije kandidatov za člane organov nadzora v določeni družbi zahteva: kompletiranje akreditacijske dokumentacije, strukturiran selekcijski intervju, preverjanje dokumentacije in postopka nominacije.

1. Kompletiranje akreditacijske dokumentacije:

V kasnejšem postopku kandidature, ko je kandidat že predlagan za člana organa nadzora v določeni družbi, mora ta predložiti naslednje izjave :

- **Izjava o kandidaturi** za člana organa nadzora v določeni družbi,
- **Izjava, da v zadnjih petih letih od danega trenutka ni bil pravnomočno obsojen** 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 (255. člen ZGD-1),
- **Izjava, da kandidatu v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica** kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
- **Izjava, da kandidat ni bil** kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, **pravnomočno obsojen** na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
- **Izjava o članstvu v organih nadzora** v drugih družbah, saj kandidat ne sme biti član NS ali UO v več kot treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1),
- **Izjava o neodvisnosti kandidata** za člana NS ali UO, kar pomeni, da kandidat ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo,
- **Izjava, da kandidat ne opravlja funkcije** vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in ni večji delničar ali družbenik **konkurenčnih družb**,
- **Izjava, da kandidat ni** že do danega trenutka **član** drugega organa vodenja ali nadzora družbe (255. člen ZGD-1),
- **Izjava, da kandidat ni član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne**

družbe (273. člen ZGD-1)

- **Izjava, da kandidat ni prokurist ali pooblaščenec** te družbe (273. člen ZGD-1),
- **Izjava, da kandidat ni član uprave druge kapitalske družbe**, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (273. člen ZGD-1),
- v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic in deležev družbe, v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali UO oziroma v povezanih družbah, imajo v lasti,
- v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve)
- ob predlogu za imenovanje v članstvo organa nadzora družbe, ki imajo zakonsko določene posebne pogoje (npr. bančništvo, zavarovalništvo, ipd.), mora kandidat izpolnjevati tudi te in priložiti ustrezno dokazilo.

2. Strukturiran selekcijski intervju

3. Preverjanje dokumentacije in spoštovanje predpisanega postopka nominacije ob imenovanju za članstvo v organu nadzora

A. Splošna merila

Ob predlogu za imenovanje za članstvo v organ nadzora v določeni družbi se ponovno izvede vrednotenje splošnih pogojev po kategorijah in skladno z navodili:

- Formalna in neformalna izobrazba
- Znanje in izkušnje
- Strokovne reference in nadzorniške kompetence
- Drugo

B. Zakonsko določeni splošni pogoji

Ob predlogu za imenovanje za članstvo v organa nadzora v določeni družbi se ponovno izvede pregled izpolnjevanja zakonsko določenih splošnih pogojev, kar je izključitveni kriterij - če kandidat ne izpolnjuje katerega koli zakonsko določenega pogoja, imenovanje ni mogoče.

C. Zakonsko določeni posebni pogoji – za določeno družbo

Ob predlogu za imenovanje za članstvo v organu nadzora v določeni družbi se izvede pregled izpolnjevanja **zakonsko določenih posebnih pogojev**, ki so vezani na določeno družbo, kar je izključitveni kriterij - če kandidat ne izpolnjuje katerega koli zakonsko določenega pogoja, imenovanje ni mogoče. Zakonsko določeni pogoji so, da:

- kandidat ni že do danega trenutka član drugega organa vodenja ali nadzora družbe (255. člen ZGD),
- kandidat ni član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD),
- kandidat ni prokurist ali pooblaščenec te družbe (273. člen ZGD),
- kandidat ni član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (273. člen ZGD).
- Metoda vrednotenja:
- preučitev prijave in priložene izjave.

Ob predlogu za imenovanje v članstvo v organa nadzora družbe, ki imajo **zakonsko določene posebne pogoje** (npr. bančništvo, zavarovalništvo, ipd), mora kandidat izpolnjevati tudi te in glede izpolnjevanja teh pogojev priložiti ustrezno dokazilo.

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in priloženega dokazila.

D. Posebna merila – za določeno družbo

1. Strokovnost in poznavanje industrijske panoge

- **kandidati morajo imeti pozitiven odnos in izkušnje z gospodarskega področja, kjer deluje določeno družbo;**

Metode vrednotenja:

- s proučitvijo navedb v življenjepis ,
- z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
- s strukturiranim intervjujem, ki ga opravi strokovnjak,
- lahko tudi na osnovi ocene strokovne institucije.

- **poznavanje strokovnega področja, ki bo pomenilo dodano vrednost v določenem nadzornem svetu ali upravnem odboru**

Metode vrednotenja:

- s proučitvijo navedb v življenjepis,
- z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
- s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak,
- lahko tudi na osnovi ocene strokovne institucije.

Priloga 1: Shematski prikaz procesa akreditacije in nominacije

Priloga 2: Struktura ciljnega kompetenčnega profila

2. Neodvisnost in nepovezanost, etičnost

- v izjavi morajo potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo,
- v izjavi morajo potrditi, da v času kandidature ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb,
- v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic in deležev družbe, v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali UO oziroma v povezanih družbah, imajo v lasti sami ali njihovi ožji družinski člani,
- v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši sami ali njihovi ožji družinski člani dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve).

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in priložene izjave.

Predsednik uprave

Tomaž Kuntarič

Predsednik nadzornega sveta

dr. Otmar Zorn