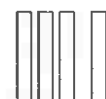

Politika raznolikosti
uprave in nadzornega
sveta Kapitalske družbe,
d. d.



KAPITALSKA DRUŽBA

Na podlagi določila 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in točke 3.6 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks SDH) je nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., na svoji 234. seji, 21. 9. 2023, sprejel naslednjo

Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

1. Namen

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta določa glavna načela zagotavljanja raznolikosti v upravi in nadzornem svetu Kapitalske družbe, d. d. S Politiko raznolikosti se v družbi spodbuja raznolikost članstva v obeh organih. Razlike v znanju, izkušnjah, poklicni usposobljenosti, starosti, spolu in drugih vidikih članov uprave in nadzornega sveta lahko raznoliko sestavljena organa uporabljata v dobro družbe.

V Politiki raznolikosti uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Cilji

Cilj Politike raznolikosti je doseči večjo raznolikost sestave uprave in nadzornega sveta, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti delovanja obeh organov in bo pozitivno vplivalo na razvoj poslovanja in poslovnega ugleda družbe. Z zagotavljanjem raznolikosti glede vidikov, kot so spol, starost, pridobljena izobrazba in poklicne izkušnje, strokovni profil, trajanje mandata, se omogoča izmenjava različnih mnenj in pogledov ter dobro razumevanje trenutnega dogajanja, s ciljem zagotavljanja dolgoročno uspešnega in trajnostno naravnane poslovanja družbe.

Za doseganje ciljev Politike raznolikosti si prizadevajo uprava ter nadzorni svet in njegova kadrovska komisija, vsak v okviru svojih pristojnosti. Zavzemanju za izvajanje Politike raznolikosti sledijo tudi edini delničar in ostali deležniki, slednji zlasti pri oblikovanju predlogov za člane nadzornega sveta, saj je na podlagi določbe šestega odstavka 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zakonsko opredeljena interesna sestava nadzornega sveta, po kateri so, od skupaj šestih članov nadzornega sveta, trije člani imenovani na predlog SDH, d. d., dva člana sta imenovana na predlog zvez oziroma organizacij upokojujencev na ravni države, en član pa na predlog sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih za območje države.

3. Zakonska podlaga in priporočila dobre prakse

Pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju Politike raznolikosti se uporabljajo vsakokrat veljavni zakoni in priporočila, zlasti:

- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
- Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1),
- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,

- Pravilnik SDH o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalno naložbo države,
- Pobuda Združenja nadzornikov Slovenije za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti (t.i. Pobuda 40/33/2026).

4. Opredelitev ciljev raznolikosti pri članih nadzornega sveta

Poleg zahtev, ki jih za člane nadzornega sveta, določa vsakokrat veljavna zakonodaja in statut družbe, se pri sestavi nadzornega sveta zasleduje naslednje cilje:

- **Spol:** prizadevanje za heterogeno sestavo in v okviru tega povečevanje spolne raznolikosti
- **Starost:** ni posebnih preferenc, podpira se uravnotežen delež mlajših in starejših članov
- **Pridobljena izobrazba in poklicne izkušnje:** prizadevanje za heterogeno sestavo po pridobljeni izobrazbi in poklicnih izkušnjah
- **Strokovni profil:** kot je opredeljen z zakonom ter prizadevanje za komplementarnost članov nadzornega sveta
- **Izkušnost:** kot je opredeljena z zakonom
- **Kontinuiteta:** zasleduje se cilj, da se istočasno ne izteče mandat vseh članov nadzornega sveta
- **Neodvisnost:** vsi člani nadzornega sveta naj bodo neodvisni, skladno z določili Kodeksa SDH
- **Osebnostna integriteta**

5. Opredelitev ciljev raznolikosti pri članih uprave

Poleg zahtev, ki jih za člane uprave, določa vsakokrat veljavna zakonodaja in statut družbe, se pri sestavi uprave zasleduje naslednje cilje:

- **Spol:** prizadevanje za heterogeno sestavo in v okviru tega povečevanje spolne raznolikosti. Vsi kriteriji za izbor članov uprave morajo biti postavljeni tako, da so glede na spol nediskriminatorni. Kadar je to mogoče in je med prijavljenimi kandidati mogoče izbrati tudi primerne kandidata, ki po spolu še ni zastopan, se pred zaključkom postopka izbora upošteva tudi to merilo raznolikosti.
- **Strokovni profil:** kot je opredeljen z zakonom ter prizadevanje, da je uprava kot celota komplementarna na področjih korporativnega upravljanja in pravnega okvira poslovanja družbe, upravljanja premoženja (kapitalske in finančne naložbe) ter poklicnega zavarovanja.
- **Izkušnost:** kot je opredeljena z zakonom
- **Kontinuiteta:** zasleduje se cilj, da se istočasno ne izteče mandat obeh oziroma vseh treh članov uprave
- **Osebnostna integriteta**

Nadzorni svet lahko ob vsakem postopku imenovanja člana uprave določi tudi dodatne zelene kompetence, z namenom čim večje komplementarnosti članov uprave glede izobrazbe in izkušenj.

6. Poročanje o izvajanju

Družba letno poroča o izvajanju Politike raznolikosti v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila.

7. Končne določbe

Ta Politika raznolikosti začne veljati, ko jo sprejme nadzorni svet.

Politika raznolikosti se objavi na spletni strani družbe.

O sprejemu in vsebini te Politike raznolikosti se seznanijo edinega delničarja Vlado Republike Slovenije.

Deležnike, ki so upravičeni predlagati kandidate za člane nadzornega sveta, tj. SDH, d. d., zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države in sindikalne zveze oziroma njihove konfederacije, reprezentativne za območje države, se o obstoju te Politike raznolikosti opozori ob vsakokratnem pozivu za predlaganje kandidatov za člane nadzornega sveta.



Predsednik nadzornega sveta

Janez Tomšič