

Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

Upošteva priporočila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (verzija december 2023), ki je referenčni kodeks družbe KOTO d.o.o. (v nadaljevanju: Družba), je nadzorni svet Družbe sprejel kompetenčni profil članov nadzornega sveta, predstavnikov družbenikov, kot sledi.

UVOD

Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. je dokument, ki ureja želeni profil predstavnikov družbenikov v nadzornem svetu Družbe.

1. ŠTEVILO ČLANOV NADZORNEGA SVETA TER POGOJI IN MERILA

V skladu z družbeno pogodbo družbe KOTO d.o.o., ima nadzorni svet Družbe tri člane, od katerih dva imenuje skupščina Družbe, enega pa svet delavcev. Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati zakonske pogoje in druge pogoje, in sicer:

1. pogoje, ki jih določa 2. odstavek 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24),
2. pogoje in merila, ki jih določata tretji in četrti odstavek 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22),
3. druge pogoje, kot jih določa družbena pogodba Družbe ter vsakokrat veljavni Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države, ki je objavljen na spletnih straneh SDH, d. d.

2. SESTAVA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE Z VIDIKA STROKOVNIH ZNANJ IN IZKUŠENJ:

Ključna področja znanj in izkušenj, ki jih morajo pokrivati člani nadzornega sveta Družbe, da bi lahko nadzorni svet kot celota učinkovito deloval:

- finance in računovodstvo;
- korporativno upravljanje;
- področje dejavnosti Družbe ali podobne dejavnosti;

Zaželeno področja znanj in izkušenj:

- področje managementa: uspešno vodenje ali upravljanje najmanj srednje velikih gospodarskih družb;
- področje poslovnega prestrukturiranja, upravljanja s tveganji in notranje kontrole;
- področje nadzora: večletno članstvo v nadzornih svetih najmanj srednje velikih gospodarskih družb;

3. DOLOČITEV DRUGIH KOMPETENC IN RAZNOLIKOST SESTAVE Z VIDIKA DRUGIH MERIL

Poleg tega se pri sestavi nadzornega sveta upošteva ustrezna heterogenost sestave z vidika drugih meril, kot so spol, starost in druga merila, ki so posebej opredeljena v Politiki raznolikosti družbe Koto d.o.o.

4. OSTALE DOLOČBE

Kompetenčni profil se objavi na spletni strani družbe.

Ljubljana, 27. 3. 2025

Predsednica nadzornega sveta

Mateja Lovšin Herič

