



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d.d., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., na svoji 12. redni seji dne 29. 9. 2014 sprejela, na svoji 21. seji dne 24. 11. 2014 pa spremenila in v čistopisu sprejela naslednji

PRAVILNIK O POGOJIH, MERILIH IN POSTOPKU ZA VREDNOTENJE, UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI IN SELEKCIONIRANJE POTENCIALNIH KANDIDATOV ZA ČLANE ORGANOV NADZORA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

I. Splošne določbe

1. člen

Ta pravilnik (v nadaljevanju: Pravilnik) podrobneje določa pogoje in merila in nekatere vidike postopka za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države ter na ta način zagotavlja izvajanje pravil, določenih v zakonu, ki ureja Slovenski državni holding in Politiki upravljanja Slovenskega državnega holdinga.

Pojmi »1. faza ocenjevanja, 2. faza ocenjevanja in 3. faza ocenjevanja« imajo pomen, kot je opredeljen v Politiki upravljanja Slovenskega državnega holdinga.

II. 1. faza ocenjevanja (pogoji, merila in podatki oziroma dokazila za akreditacijo)

2. člen

Potencialni kandidat mora vložiti popolno prijavo z vsemi prilogami, kot to določa javni poziv, in v roku, če je ta določen.

Struktura odprtega javnega poziva za akreditacijo (standardizirana prijava) je določena v Prilogi I tega Pravilnika.

Potencialni kandidat mora v 1. fazi ocenjevanja izpolnjevati in izkazati vse naslednje zakonsko določene pogoje:

- 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);
- v času kandidature mu ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1);
- ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZGD-1 oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1);
- ni že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1);
- ni že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1);
- nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1).

Dokazilo: izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev za akreditacijo

Potencialni kandidati morajo v 1. fazi ocenjevanja izpolnjevati in izkazati naslednja merila:

a. Formalna izobrazba:

- najmanj univerzitetna oziroma visoka strokovna izobrazba;

Dokazilo: fotokopija diplome

b. Znanje in izkušnje:

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

Dokazilo: ustrezne navedbe v življenjepis in prilogah k temu

III. 2. faza ocenjevanja (merilo in dokazila za uvrstitev v nominacijski postopek)

3. člen

Potencialni kandidat mora v 2. fazi ocenjevanja v tem večji meri ustrezati iskanemu profilu in mora poznati pravice in obveznosti člana nadzornega sveta.

Dokazilo:

- ustrezne navedbe v življenjepis in prilogah k temu,
- Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o poznavanju pravic in obveznosti člana nadzornega sveta o delovanju nadzornih svetov, s predloženim potrdilom o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov

IV. 3. faza ocenjevanja (pogoji, merila in dokazila za nominacijo)

4. člen

Potencialni kandidat mora v 3. fazi ocenjevanja izpolnjevati in izkazati vse naslednje zakonsko določene pogoje:

- vse tiste, ki jih mora izpolnjevati v 1. fazi ocenjevanja in še
- ni član organa vodenja iste družbe (255. člen ZGD-1),
- ni član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD-1),
- ni prokurist ali pooblaščenec te družbe (273. člen ZGD-1),
- ni član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (273. člen ZGD-1),
- v kolikor je v statutu oziroma drugem aktu o ustanovitvi družbe določeno, izpolnjujejo pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1);
- potencialni kandidat za člana nadzornega sveta delniške družbe s sprejemom funkcije ne bi kršil konkurenčne prepovedi v smislu 41. člena ZGD-1;
- ni neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidirajo, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
- ni član organov nadzora ali vodenja in zaposlen za nedoločen ali določen čas v pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidirajo, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
- nima funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu nezdržljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in ki take funkcije ni opravljala v preteklih šestih mesecih (21. člen ZSDH-1).

Dokazilo:

- proučitev navedb v življenjepis in analiza prilog,
- izjava potencialnega kandidata o izpolnjevanju pogojev za nominacijo,
- strukturiran intervju

Potencialni kandidat mora izpolnjevati naslednja merila:

- odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost;
- njegove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
- ima ustrezno izobrazbo, vendar najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo;
- ima ustrezne delovne izkušnje, vendar praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih nadzora ali vodenja projektov;
- premore celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje;
- pozna pravice in obveznosti člana nadzornega sveta;
- pri svojem delu in odločanju je sposoben upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe ter temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese;
- je časovno razpoložljiv ali bo časovno razpoložljiv med opravljanjem funkcije;
- je sposoben učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
- ni ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z družbo ali njeno upravo;
- ni v morebitnih konfliktih interesov;
- v tem večji meri ustreza ciljnemu profilu.

Pri vrednotenju kandidatov z vidika izpolnjevanja merila strokovnosti in izkušenosti kadrovska komisija upošteva tudi:

- ali se potencialni kandidat dodatno izpopolnjuje iz svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širi tudi na komplementarna področja (npr. skrb za stalno izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj);
- ima 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;
- 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.

Dokazilo oziroma metode vrednotenja:

- proučitev navedb v življenjepis in analiza prilog,
- strukturiran intervju,
- izjava o neodvisnosti potencialnega kandidata (obrazec),
- izjava o odsotnosti konflikta interesov, vključno z izjavo, da potencialni kandidat s sprejemom funkcije ne bo kršil konkurenčne prepovedi (obrazec),
- Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o poznavanju pravic in obveznosti člana nadzornega sveta o delovanju nadzornih svetov, s predloženim potrdilom o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov,

- druge izjave na obrazcu, ki ga na javni spletni strani objavi SDH

Če se kandidatura nanaša na članstvo v organ nadzora družbe, ki ima zakonsko določene posebne pogoje (npr. bančništvo, zavarovalništvo ipd.), morajo potencialni kandidati izpolnjevati tudi te pogoje in glede izpolnjevanja teh pogojev priložiti ustrezno dokazilo.

V. Končne določbe

5. člen

Ta pravilnik je sprejet in začne veljati, ko ga sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika se razveljavi Pravilnik Slovenske odškodninske družbe, d.d., 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.

Matej Pirc
Predsednik uprave

PRILOGE

PRILOGA I: Odprti javni poziv za akreditacijo, objavljen na javnih spletnih straneh SDH

Odprti javni poziv za akreditacijo objavljen na javnih spletnih straneh SDH vključuje poziv za prijavo z vsebovanimi naslednjimi podatki in prilogami:

1. Življenjepis

Potencialni kandidati naj za predstavitev svojega šolanja in kariere (praviloma) uporabijo predlogo za Europass življenjepis, ki ga najdejo na naslednji povezavi:

http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx 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_SI.doc), 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 kandidacijo,
 - utemeljitev kandidature z dosedanjimi referencami,
 - dodana vrednost za panogo/podjetje/področje, kjer bi kandidat želel delovati,

- fotokopija diplome o zaključenem univerzitetnem oziroma visokem strokovnem izobraževanju.

b) Izjave ob kandidaturi za akreditacijo:

- **Izjava o osebni privolitvi k obdelavi in uporabi osebnih podatkov** v procesu akreditacije za člane nadzornih svetov (obvezna uporaba obrazca, objavljen na spletni strani SDH),
- **Izjava ob kandidaturi za akreditacijo** za člana organa nadzora svetov (obvezna uporaba obrazca, objavljen na spletni strani SDH),
- **Izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev za akreditacijo** (obvezna uporaba obrazca, objavljen na spletni strani SDH),
- **Izjava (potencialnega) kandidata o osebni integriteti in poslovni etičnosti,**
- **Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o poznavanju pravic in obveznosti člana nadzornega sveta o delovanju nadzornih svetov.**

PRILOGA II: Poziv za dopolnitev prijave glede na posebne zahteve, ki se preverjajo v nominacijskem postopku

Poziv za dopolnitev prijave glede na posebne zahteve, ki se preverjajo v nominacijskem postopku, vsebuje praviloma najmanj poziv za predložitev:

Izjave ob kandidaturi za člana organa nadzora v določeni družbi:

- Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o izpolnjevanju pogojev za nominacijo in soglasje za nominacijo / evaluacijo** (obvezna uporaba obrazca, objavljen na spletni strani SDH),
- Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov** (obvezna uporaba obrazca, objavljen na spletni strani SDH),
- Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o osebni integriteti in poslovni etičnosti** (obvezna uporaba obrazca, objavljen na spletni strani SDH),
- Potrdilo o pridobitvi znanja** glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov, če ni priloženo že v fazi akreditacije.