

Št.: 001-5/1-2024
Datum: 15. 5. 2024

NADZORNI SVET

Nadzorni svet je na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding, d. d., na svoji 162. redni seji dne 15. 5. 2024 sprejel akt:

POLITIKA RAZNOLIKOSTI IN KOMPETENČNI PROFIL NADZORNEGA SVETA KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o.

OBSEG POLITIKE

1. člen

Politika raznolikosti in kompetenčni profil nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: Politika) opredeljuje raznolikost sestave organa nadzora Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: družba), vidike, cilje in način zagotavljanja raznolikosti, kompetenčni profil ter poročanje in pregledovanje Politike.

Ta politika se ne uporablja za organ vodenja v družbi, saj je na podlagi določb Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 s spremembami) poslovodni organ družbe enoosebni.

S Politiko nadzorni svet postavlja okvire, ki omogočajo in spodbujajo raznoliko sestavo organa nadzora, to je nadzornega sveta družbe.

Izrazi v tej politiki, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

VIDIKI POLITIKE

2. člen

Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovi odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Pri sestavi nadzornega sveta se upošteva strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta dopolnjujejo (komplementarnost znanja in izkušenj). V tem večji meri se zagotavlja tudi kontinuiteta in raznolikost sestave nadzornega sveta glede na lastnosti, kot so starost in zastopanost spolov v nadzornem svetu (heterogenost sestave).

Pri sestavi organa nadzora družbe se v največji možni meri upoštevajo naslednji vidiki raznolikosti nadzornega sveta:

- a) strokovne kompetence,
- b) kontinuiteta,
- c) spolna zastopanost,
- d) starost.

CILJI POLITIKE

3. člen

Splošni cilj Politike je doseči večjo heterogenost in komplementarnost znanj in izkušenj ter s tem večjo učinkovitost nadzornega sveta kot celote, kar prispeva k boljši kvaliteti izvajanja njegovih pristojnosti in k uspešnosti poslovanja družbe. Cilji Politike glede na vidike raznolikosti nadzornega sveta so:

- a) Strokovne kompetence: komplementarnost znanj, veščin in izkušenj članov nadzornega sveta tako, da ima vsak član najmanj eno od kompetenc ter da imajo vsi člani skupaj vse kompetence iz 6. člena te politike.
- b) Kontinuiteta nadzornega sveta: imenovanje članov nadzornega sveta na način, da se hkrati menja največ polovica članov nadzornega sveta.
- c) Spolna zastopanost: uravnoteženost obeh spolov v nadzornem svetu na način, da je vsaj ena tretjina članov obeh spolov.
- d) Starost: ustrezní delež mlajših in starejših članov organa nadzora, tako da je najmanj ena tretjina članov mlajša od 50 let, ena tretjina pa starejša od 50 let.

NAČIN IZVAJANJA

4. člen

Ustanovitelju družbe in svetu delavcev se priporoča, da Politiko upošteva ter si prizadeva za doseganje njenih ciljev predvsem pri naslednjih aktivnostih:

- ob naboru, izboru in predlogu kandidatov za člane nadzornega sveta;
- pri imenovanju članov nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet družbe Politiko upošteva pri izvajanju vrednotenja učinkovitosti (samocenjevanja dela) nadzornega sveta, ki vključuje tudi oceno sestave organa vodenja in nadzora z vidika zagotavljanja raznolikosti.

POROČANJE IN PREGLED

5. člen

Nadzorni svet letno poroča o izvajanju Politike v Izjavi o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

Nadzorni svet Politiko pregleda zlasti pred predvidenimi rednimi dopolnitvami ali menjavami v nadzornem svetu in jo po potrebi posodobi.

KOMPETENČNI PROFIL ČLANOV NADZORNEGA SVETA

6. člen

Člani nadzornega sveta naj poleg pogojev, določenih s predpisi, v čim večji meri izpolnjujejo v tem členu določen kompetenčni profil glede znanja in izkušenj, navedenih v preglednici tega člena. Strokovne kompetence naj se med posameznimi člani nadzornega sveta dopolnjujejo, tako da se pri posameznem imenovanju člana nadzornega sveta upošteva kompetence članov, ki so/bodo člani nadzornega sveta tekom mandata posameznega imenovanega člana, da se zagotavlja komplementarnost znanja in izkušenj.

Vsak član nadzornega sveta naj izpolnjuje tudi naslednje osebnostne kompetence: ugled, etičnost in integriteta, komunikacijske veščine in jasnost v izražanju, pripravljenost na sprejemanje odgovornosti, sposobnost odločanja ter strateška naravnost.

Ob upoštevanju, da nadzorni svet skladno z Aktom o ustanovitvi družbe sestavlja 6 članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev, naj člani nadzornega sveta komplementarno izpolnjujejo naslednje kompetence glede znanja in izkušenj:

Kompetence članov nadzornega sveta glede znanja in izkušenj
1. Poznavanje in izkušnje s področja letalstva in z njim povezanih dejavnosti, upoštevajoč dejavnost družbe kot izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru in v mednarodnem okviru.
2. Poznavanje in izkušnje s področja korporativnega upravljanja.
3. Poznavanje in izkušnje z ekonomskega, računovodskega in finančnega področja.
4. Poznavanje in izkušnje s pravnega področja.

KONČNE DOLOČBE

7. člen

Politika začne veljati z dnem 15. 5. 2024 in se objavi na javni spletni strani družbe.

Z dnem uveljavitve te politike preneha veljati Politika raznolikosti in kompetenčni profil nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., št. 001-5/1-2022 z dne 9. 12. 2022.

S Politiko se seznanijo ustanovitelj in svet delavcev družbe.

Peter Grašek
predsednik nadzornega sveta