



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB**  
REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10) je svet Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije na svoji seji dne 3.2.2011 na predlog akreditacijske komisije sprejel naslednji dokument:

**MERILA IN POSTOPKI  
ZA UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI KANDIDATOV ZA ČLANE  
ORGANOV NADZORA GOSPODARSKIH DRUŽB, V KATERIH  
IMA REPUBLIKA SLOVENIJA KAPITALSKO NALOŽBO**

## UVOD

Merila in postopki za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, ki jih upravlja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AUKN), in družb, pri katerih AUKN izvršuje pravice delničarja v svojem imenu in za račun KAD ali SOD, temeljijo na načelih in strategiji, ki jih je pri upravljanju zavezana izpolnjevati Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, smernicah OECD in veljavnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb.

Cilji urejanja področja nabora, akreditacije in nominacije kandidatov za člane organov gospodarskih družb, ki jih upravlja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, 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;

AUKN 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 AUKN.

Možnosti nabornih poti:

- javni poziv (poseben protokol: AK, odgovornost za izvedbo: uprava AUKN),
- nabor članov AK (po lastni presoji AK – na standardiziranem obrazcu AUKN),
- nabor članov uprave AUKN (po lastni presoji članov na standardiziranem obrazcu AUKN),
- nabor posebnih predlagateljev (organi upravljanja v podjetjih),
- po potrebi in na posebno zahtevo predlagateljev preko specializirane kadrovske agencije na nacionalni ali mednarodni ravni).

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,
- AK v okviru AUKN 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,
- nominacija temelji na dopolnitvi standardnega postopka akreditacije z izjavo o kandidaturi za člana organa določene gospodarske družbe in po potrebi strukturiranega selekcijskega intervjuja,
- opis pričakovanj s strani uprave AUKN glede strukture, potrebnega nabora znanj in izkušenj oz. sposobnosti, ki jih mora imeti NS za izvrševanje svojih nalog v določenem podjetju.

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 del izbora.

## 2 SISTEM NOMINACIJE KANDIDATOV ZA ČLANE ORGANOV NADZORA

Sistem nominacije pomeni način določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora. AK deluje kot posvetovalni organ, ki presoja morebitne izbire ali pa predlaga kandidate, ki jih potem predlaga uprava in potrdi svet AUKN. AK pri tem uporablja standardizirana 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, sposobnost neodvisnega presojanja v dobro družbe. Člani organov morajo biti sposobni odločati o izbiri vodstva družb ter usmerjati in vrednotiti delo vodstvenih menedžerjev (uprav).

Uslužbenci ministrstva, državni uradniki ali politični funkcionarji praviloma niso primerni za kandidate za člane organov nadzora.

Uprava AUKN bo glede na poslovno okolje, razvojni cikel družbe, poslovni model, strategijo in zelene cilje družbe oblikovala uravnoteženo strukturo zelenih in potrebnih kadrovske kompetenc kandidatov za člane organa nadzora.

AK izvaja strokovno presojo na II. stopnji glede na predpisana merila. Merila za vrednotenje sestavljajo:

- splošna merila glede kompetenc (znanje, izkušnje, moralne kvalitete in 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.

Merila za vrednotenje sestavljajo ocena kompetenčnih in drugih sposobnosti, na temelju dokazljivih elementov sposobnosti oziroma elementov akreditacijske presoje, del pa „mehkim“ sposobnostim, ki jih AK ugotavlja na temelju pisma o motivacijskih razlogih, morebitnega strukturiranega intervjuja in splošnega poznavanja sposobnosti kandidata.

V postopku vrednotenja in izbire kandidatov lahko AK, da upravi AUKN zahtevo:

- za pridobitev določenega mnenja obstoječih organov upravljanja in vodenja določene družbe (nadzorni svet, predsednik uprave),
- po potrebi imenuje posebnega poročevalca (obisk, razgovori, analiza stanja v določeni družbi).

AK praviloma oblikuje odprto listo (število kandidatov presega število zahtevanih mest). Predlagatelj izvaja avtonomno presojo predlaganih kandidatov.

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

- redni postopek zamenjav, glede na potek mandatov (prva pot – običajne in načrtovane zamenjave, postopek ki se začne 3 do 6 mesecev pred iztekom mandatov),
- interventni postopek zamenjave glede na izredne okoliščine (druga pot – postopek zajema izredne razmere in nenačrtovano zamenjavo članov organov nadzora),
- solastniški postopek imenovanja v družbah z delnim lastništvom RS (tretja pot – postopek zajema družbe z delnim lastništvom države, kjer je potrebno upoštevati pravice drugih delničarjev, zato tu postopek poteka prek nominacijskih komisij).

## **NOMINACIJSKA KOMISIJA**

AUKN družbam, kjer ima RS delno lastništvo, predlaga, da ustanovijo nominacijsko komisijo. Nominacijska komisija deluje predvsem v družbah, v katerih mora država kot solastnik družbe upoštevati tudi interese drugih delničarjev.

Nominacijska komisija vrednoti vse kandidate. Predlaga normalne zamenjave članov organov nadzora zaradi izteka mandata, izredne zamenjave ali pa zamenjavo zaradi spremembe strateških usmeritev družbe ali lastniških interesov.

## PRILOGA 1

### 1. MERILA

#### I. Merila za akreditacijo kandidatov za člane NS

##### 1. Splošna merila:

###### a. Formalna in neformalna izobrazba:

- praviloma 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);
- prednost imajo kandidati z opravljenim izobraževanjem iz standardnih nadzorniških znanj pri pooblaščenem izvajalcu in/ali veljavnim certifikatom za člana nadzornih svetov.

###### b. Znanje in izkušnje:

- praviloma 10 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja in/ali vodenja zahtevnih 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. 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 oz. upravnem odboru,
- iz referenc mora biti razvidna sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela.

###### d. Drugo:

- komunikacijska in pogajalska spretnost,
- poslovni ugled in moralna integriteta,
- splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer,
- pozitivna naravnost do poslovnih partnerjev in širše družbe,
- pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije,
- sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov,
- izpolnjevanje standarda "Fit & Proper".

##### 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),
- kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD),
- kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v

skladu z določbami zakona oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD).

- Kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno (273. člen ZGD).

## **II. Pogoji za nominacijo - imenovanje v organe nadzora družb**

### **1. Splošna merila**

ki so enaki pogojem in kriterijem ob akreditaciji v sklopih:

a. Formalna in neformalna izobrazba:

b. Znanje in izkušnje:

c. Strokovne reference in nadzorniške kompetence:

d. Drugo:

### **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 družbe (255. člen ZGD),

- niso člani uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD),

- niso prokuristi ali pooblaščenci te družbe (273. člen ZGD),

- niso člani uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (273. člen ZGD),

- če je v statutu družbe to določeno, morajo kandidati izpolnjevati tudi te pogoje, (273. člen ZGD);

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 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),

- izpolnjevanje standarda "Fit & Proper".

## 2.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](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 zaželena 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, 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 in datum poteka certifikata;
- **druga znanja in kompetence**: jezikovna znanja (po vzorcu Europass ocenjevalne tabele:
  - [http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/EL\\_PTemplate\\_sl\\_SI.doc](http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/EL_PTemplate_sl_SI.doc) - gl. Prilogo 2), računalniška znanja, poznavanje informacijskih sistemov ter druga pomembna poslovna in druga znanja, izpolnjevanje standarda "Fit & Proper".

#### 2. Priloge k življenjepis

**Motivacijsko pismo v obsegu največ 1.500 besed (približno 2 x A4), ki vsebuje:**

- motiv za kandidaturo
- utemeljitev kandidature z dosedanjimi referencami
- dodana vrednost za panogo/podjetje/področje, kjer bi kandidat želel delovati

#### 3. Izjave ob kandidaturi za akreditacijo

1. **Izjava o osebni privolitvi** o uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije za člane nadzornih svetov
2. **Izjava o kandidaturi za akreditacijo** za člana organa nadzora

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

Postopek nominacije kandidatov za člane organov nadzora v določeni družbi zahteva:

1. kompletiranje akreditacijske dokumentacije
2. pripravo motivacijskega pisma za članstvo v organu nadzora v določeni družbi
3. morebiten strukturiran selekcijski intervju

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),
- **Izjava, da kandidatu v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica** kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD),
- **Izjava, da kandidat 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 zakona oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD),
- **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),
- **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),
- **Izjava, da kandidat ni član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe** (273. člen ZGD)
- **Izjava, da kandidat ni prokurist ali pooblaščenec** te družbe (273. člen ZGD),
- **Izjava, da kandidat ni član uprave druge kapitalske družbe**, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (273. člen ZGD),
- v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic 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.

## PRILOGA 2

### Merila in metode vrednotenja kriterijev za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora

#### 1. Merila za izbiro

Praviloma je vsak kriterij ovrednoten z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer je 1 neustrezno in 5 odlično. Oceno podeli ali ekipa ocenjevalcev. V nadaljevanju so dani predlogi za nekatere standardne kriterije.

#### 2. Metode za vrednotenje ob akreditaciji in ob predlogu za imenovanje

Prijave za akreditacijo in nominacijo vrednoti AK na osnovi standardizirane prijave .

Metoda je način ugotavljanja ustreznosti kandidata po posameznih sklopih pogojev za akreditacijo in predloge za imenovanje kandidatov za člane organov nadzora.

Za oceno usposobljenosti in ustreznosti so priporočene naslednje metode:

- pregled in ocena dokumentacije, referenc in dokazil, ki jih je kandidat predložil,
- strukturiran intervju,
- pridobitev dodatne ocene strokovne institucije (npr. za oceno strokovnih kompetenc);

#### 3. Kriteriji in navodila za vrednotenje ob akreditaciji

##### A. Splošna merila

#### 1. Formalna in neformalna izobrazba: 20 % v skupni oceni

- **praviloma univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba**

Kriterij se vrednoti na osnovi dokazil v prijavi, in sicer:

- visokošolska strokovna: 3
- univerzitetna: 4
- magisterij, MBA, doktorat: 5

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in dokumentacije.

- **dodatno strokovno izobraževanje** (dodatno izpopolnjevanje iz svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širijo tudi na komplementarna področja (npr. iz finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj);

Kriterij se vrednoti po presoji ocenjevalca z ocenami od 1 do 5.

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in dokumentacije.

- **potrdilo o izobraževanju (potrdilo za o usposobljenosti za opravljanje funkcije, ki ga zahteva Vlada RS) pri enem od pooblaščenih izvajalcev in/ali veljaven certifikat, izdan pri domači ali tuji pooblaščeni inštituciji**

Kriterij se vrednoti na osnovi dokazil v prijavi, in sicer:

- iztečen certifikat ali brez certifikata 0
- potrdilo o izobraževanju pri pooblaščeni organizaciji 1
- veljaven certifikat ustrezne domače ali tuje organizacije 3

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in dokumentacije

## **2. Znanje in izkušnje: ne manj kot 50 % v skupni oceni**

- **praviloma 10 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja in/ali vodenja zahtevnih projektov;**

Metode vrednotenja:

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

Merilo je ocena od 1 do 5.

- **z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja;**

Metode vrednotenja:

- s proučitvijo navedb v življenjepis,
- z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
- s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.

Merilo je ocena od 1 do 5.

- **znanje vsaj enega svetovnega jezika;**

Metodi vrednotenja:

- preučitev dokumentacije in prilog (samooценjevalni list, potrdila o znanju, ipd),
- s preverbo na razgovoru,
- ali po presoji ocenjevalca.

- **iz referenc razvidna mednarodna usmeritev in multikulturne izkušnje.**

Metode vrednotenja:

- s proučitvijo navedb v življenjepis,
- z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
- s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.

Merilo je ocena od 1 do 5.

## **3. Strokovne reference in nadzorniške kompetence: 10 % v skupni oceni z referencami potrjena poznavanje poslovnih modelov in procesov, obvladovanje vloge nadzornika v strokovnem smislu in obvladovanje strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v nadzornem svetu oz. 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.

Merilo je ocena od 1 do 5.

- **iz referenc mora biti razvidna sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela, kar je pomembna odlika nadzornika.**

Metode vrednotenja:

- s proučitvijo navedb v življenjepis,
- z analizo priloženega referenčnega dokumenta,

- s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.  
Merilo je ocena od 1 do 5.

#### **4. Drugo: 20 % v skupni oceni**

- **poslovni ugled in moralna integriteta,**  
Metode vrednotenja:
  - s proučitvijo navedb v življenjepis,
  - z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
  - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.Merilo je ocena od 1 do 5.
- **splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer,**  
Metode vrednotenja:
  - s proučitvijo navedb v življenjepis,
  - z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
  - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.Merilo je ocena od 1 do 5.
- **pozitivna naravnost do poslovnih partnerjev podjetja in širše družbe,**  
Metode vrednotenja:
  - z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
  - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.Merilo je ocena od 1 do 5.
- **pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije,**  
Metoda vrednotenja:
  - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjakMerilo je ocena od 1 do 5.
- **sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov – neodvisnost.**  
Metode vrednotenja:
  - z analizo priloženega referenčnega dokumenta,
  - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi strokovnjak.Merilo je ocena od 1 do 5.
- **izpolnjevanje standarda "Fit & Proper".**

Ponder posameznega področja za konkreten NS določi AK glede na posebnosti družbe.

#### **B. Zakonsko določeni splošni pogoji**

Gre za izločitveni kriterij – če kandidat ne izpolnjuje katerega koli zakonsko določenega pogoja, kandidatura ni upoštevana.

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in priložene izjave.

### 3. Kriteriji in navodila za vrednotenje ob imenovanju za članstvo v organih 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:

1. Formalna in neformalna izobrazba
2. Znanje in izkušnje
3. Strokovne reference in nadzorniške kompetence
4. Drugo

Ponder posameznega področja za konkreten NS določi AK glede na posebnosti družbe.

#### **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.

- 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 razgovorom, 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.

## **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 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).

Metoda vrednotenja:

- preučitev prijave in priložene izjave.