



Sreča za vse

POLITIKA RAZNOLIKOSTI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, D. D.

VP-01-02/19

Verzija: 02
Velja od: 7. 5. 2020
Stopnja zaupnosti: Javno
Objava na intranetu: Da

Kazalo vsebine

1. Namen in cilj Politike raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.....	3
2. Zakonska podlaga in priporočila dobre prakse.....	3
3. Raznolikost članov uprave in nadzornega sveta.....	3
4. Spremljanje izvajanja Politike raznolikosti in poročanje.....	4
5. Končne določbe.....	4

PREGLED PREDHODNIH VERZIJ

Verzija	Dokument	Opis spremembe	Avtor	Datum začetka veljavnosti
01	Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.	Prva izdaja	B. Tekavec	6. 3. 2018
02	Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.	Vključitev Pobude 40/33/2026	N. Slemenjak	7. 5. 2020

1. Namen in cilj Politike raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.

1.1.

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju Politika raznolikosti) je dokument, ki opredeljuje zaveze družbe glede raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v upravi in nadzornem svetu družbe.

1.2.

Oblikovanje, sprejem in izvajanje Politike raznolikosti predstavljajo dolžno strokovno skrbnost članov nadzornega sveta pri izvajanju teh pristojnosti. Enaka skrbnost velja za svete delavcev pri imenovanju članov nadzornega sveta skladno s pristojnostmi po ZSDU-1.

1.3.

Cilj Politike raznolikosti je doseči večjo raznolikost sestave uprave in nadzornega sveta, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti delovanja teh organov, k dobremu poslovanju in poslovnemu ugledu družbe. Z zagotavljanjem raznolikosti glede vidikov, kot so spol, starost in strokovni profil ter določeno stopnjo kontinuitete članov organov se omogoča raznolikost mnenj in dobro razumevanje trenutnega dogajanja ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe.

2. Zakonska podlaga in priporočila dobre prakse

2.1.

Pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju Politike raznolikosti se uporabljajo vsakokrat veljavni akti ter priporočila, predvsem:

- Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1,
- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,
- Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb s kapitalsko naložbo države,
- Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko 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).

3. Raznolikost članov uprave in nadzornega sveta

3.1.

V okviru Politike raznolikosti se pri sestavi uprave in nadzornega sveta upoštevajo predvsem naslednji cilji oziroma elementi raznolikosti:

- ustrezna zastopanost obeh spolov, s ciljem uravnotežene zastopanosti žensk in moških, pri čemer se upoštevajo cilji Pobude 40/33/2026,
- delež mlajših in starejših članov,
- strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj, kompetenc, veščin in izkušenj,
- zagotavljanje ustrezne kontinuitete organov z ustreznim razmerjem med novimi in obstoječimi člani uprave in nadzornega sveta.

3.2.

Nadzorni svet ter nominacijska komisija in kadrovska komisija naj Politiko raznolikosti upoštevajo predvsem pri naslednjih aktivnostih:

- v kandidacijskem postopku za člane nadzornega sveta in predlogu kandidatov za nadzorni svet skupščini delničarjev,
- ob imenovanju članov uprave družbe,
- vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta naj vključuje tudi oceno sestave uprave in nadzornega sveta glede zagotavljanja raznolikosti.

Nadzorni svet lahko za izvajanje Politike raznolikosti in izpolnjevanje svojih zakonskih pristojnosti glede imenovanja članov uprave ter oblikovanje predlogov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev določi podrobnejša merila in postopke za izbor kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta.

3.3.

Za izpolnjevanje Politike raznolikosti si v družbi prizadevajo in so dolžni storiti vse, kar je potrebno, da se določila Politike izvajajo:

- . nadzorni svet,
- . revizijska komisija,
- . kadrovska komisija nadzornega sveta,
- . nominacijska komisija nadzornega sveta,
- . svet delavcev pri imenovanju predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet družbe,
- . delničarji pri glasovanju na skupščini.

4. Spremljanje izvajanja Politike raznolikosti in poročanje

4.1.

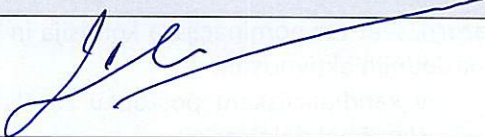
Nadzorni svet letno poroča o izvajanju Politike raznolikosti v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

5. Končne določbe

5.1.

Uprava in nadzorni svet družbe sta Politiko raznolikosti v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države skupaj oblikovala, nadzorni svet jo je sprejel na 22. seji dne 6. 3. 2018, dopolnjena pa je bila dne 7. 5. 2020.

Politika raznolikosti je objavljena na spletnih straneh družbe.

Odobril	Podpis
Aleš Remih, predsednik nadzornega sveta	
Romana Dernovšek, predsednica uprave	