Ljubljana, 2. 2. 2023

ZADEVA: POZIV K POSREDOVANJU PRIJAV KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, D. D.

Spoštovani mali delničarji,

nominacijska komisija nadzornega sveta družbe Loterija Slovenija, d. d. (v nadaljevanju: **Loterija Slovenije** ali **družba**) je na svoji seji 1. februarja 2023 določila postopek za pridobitev prijav za člane nadzornega sveta družbe.

Glede na to, da sta dejavnost in lastniška struktura družbe določena z Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 s spremembami; ZLPLS) in Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 s spremembami; ZIS), se je nominacijska komisija odločila za sistem nabora kandidatov z neposrednim pozivom delničarjem k posredovanju prijav kandidatov za člane nadzornega sveta Loterije Slovenije.

Skladno z navedenim vas s tem dopisom pozivamo k posredovanju predloga kandidata za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije – **predstavnika malih delničarjev.**

Pogoji in merila, ki jih mora izpolnjevati kandidat ter s tem povezane zahteve ter priporočila dobre prakse, so povzeti v Prilogi 1 in Prilogi 6 (Sestava nadzornega sveta in strokovni profil člana nadzornega sveta Loterije Slovenije) tega dopisa. Zaradi posebnosti dejavnosti in poslanstva družbe poznavanje področja prirejanja iger na srečo ter izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti predstavlja prednost.

Družba ima sprejeto Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. (dostopna na spletni strani: https://www.loterija.si/loterija-slovenije/o-podjetju pod zavihkom »vodstvo«), zato bo nominacijska komisija pri presoji kandidatov upoštevala tudi kriterije raznolikosti, vključno s kriterijem ustrezne zastopanosti obeh spolov.

Skladno s Statutom družbe člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala izvoli skupščina za dobo štirih let.

Prijave kandidatov z vsemi dokazili morajo prispeti na elektronski naslov: nssekretar@loterija.si, **najkasneje do petka, 17. februarja 2023, do 12. ure**.

Prijava kandidata mora obsegati:

- Življenjepis kandidata, skupaj z dokazili o zahtevani izobrazbi in usposobljenosti skladno s pogoji in merili navedenimi v Prilogi 1
- Motivacijsko pismo v obsegu do dve A4 strani, ki vsebuje: motiv za kandidaturo, utemeljitev kandidature z dosedanjimi referencami, dodana vrednost za družbo/področje, kjer bi kandidat želel delovati
- Izpolnjena in podpisana Izjava po 255. členu ZGD-1 brez overitve (Priloga 2)
- Izpolnjena in podpisana Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta (Priloga 3)
- Izjava o funkcijah kandidata (Priloga 4)
- Izjava o obdelavi osebnih podatkov (Priloga 5)

Glede na določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države nominacijska komisija predlaga, da predlagani kandidati za člana nadzornega sveta čim prej vložijo prijavo pri Kadrovski komisiji SDH za akreditacijo in nominacijo.

V tem pozivu ter njegovih prilogah se izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo nevtralno in veljajo enakovredno za oba spola.

Vse podatke vsebovane v prijavah, bo nominacijska komisija varovala ter ravnala z njimi v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Lepo vas pozdravljam.

BACHTIAR DJALIL Digitalno podpisal BACHTIAR DJALIL
Datum: 2023.02.02 15:07:59 +01'00'

Bachtiar Djalil
Predsednik nominacijske komisije

Priloga 1: Pogoji in merila, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta v Loteriji Slovenije, d. d. ter s tem povezane zahteve in priporočila dobre prakse

I. Zakonodajne zahteve in zahteve dobre prakse korporativnega upravljanja

1) Zahteve po ZGD-1

Skladno z 255. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) je lahko član organa nadzora vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Nov član organa nadzora ob prijavi za vpis v register priloži overjeno pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po 255. členu ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju.

Skladno z 273. členom ZGD-1 član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni in se izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo nadzirajo. Skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v ta namen član nadzornega sveta ob imenovanju, letno in ob vsaki spremembi izpolni izjavo o neodvisnosti.

Člani nadzornega sveta delniške družbe ne smejo imeti vloge, tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Loterije Slovenije.

2) Zahteve po ZSDH-1

Zakon o slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: **ZSDH-1**) v 21. členu podrobneje določa **merila za glasovanje SDH za imenovanje članov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države**, ki so povzeta v nadaljevanju.

SDH mora glasovati tako, da so nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države kot celote sestavljeni iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah in tako, da so v nadzorne svete imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, poslovanje družbe in

drugi strokovni profili, ki so potrebni za učinkovit nadzor glede na dejavnost, obseg poslovanja in druge lastnosti družb.

SDH ne sme glasovati za kandidate za člane organov nadzora, ki so:

- fizične osebe, ki so 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;
- fizične osebe, ki so člani organov nadzora ali vodenja in zaposlene 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;
- fizične osebe s funkcijo, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po tem ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in ki take funkcije niso opravljali v preteklih šestih mesecih;
- že člani organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv;
- fizične osebe, ki imajo ali so v zadnjih šestih mesecih imele funkcijo v politični stranki, na katero so bile voljene ali imenovane.

SDH pri glasovanju o kandidatih za člana nadzornega sveta v družbi s kapitalsko naložbo države lahko glasuje le za kandidate, ki poleg meril, ki jih določa ZGD-1, zadostijo tem merilom:

- odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost ter Komisija za preprečevanje korupcije za njih s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- njihove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
- imajo ustrezno izobrazbo;
- imajo ustrezne delovne izkušnje;
- premorejo celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje;
- poznajo pravice in obveznosti člana nadzornega sveta, kar dokazujejo s potrdilom o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov;
- pri svojem delu in odločanju so sposobni upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe ter temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese;
- so časovno razpoložljivi ali bodo časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije;
- so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
- niso ekonomsko, osebno ali kako drugače povezani z družbo ali njeno upravo;
- niso v morebitnih konfliktih interesov, kot to opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

3) <u>Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države</u>

Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: **Pravilnik**) podrobneje določa pogoje in merila ter nekatere vidike postopkov za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države ter med drugim navaja tudi formalne pogoje, ki naj jih potencialni kandidat poleg pogojev, določenih z ZGD-1 in ZSDH-1, izpolnjuje ter dokazuje z ustreznimi dokazili:

- formalna izobrazba: najmanj specializacija po višješolskih programih, visokošolski programi, visokošolski strokovni programi oziroma univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) (VI./2)

oziroma univerzitetni programi ali magistrski strokovni programi (2. bolonjska stopnja) (VII. stopnja);

- znanja in izkušnje: praviloma najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih nadzora ali vodenja projektov;
- poznavanje pristojnosti in nalog nadzornega sveta.

PRILOGA 2

IZJAVA o izpolnjevanju zakonskih pogojev po 255. členu ZGD-1

_____(ime in priimek) izjavljam, da izpolnjujem pogoje iz 255. člena ZGD-1:

- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
- nisem pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

Spodaj podpisani izrecno izjavljam, da soglašam s kandidaturo za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d.

V _____, dne _____

Lastnoročni podpis: _____

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN O ODSOTNOSTI NASPROTJA INTERESOV ČLANA NADZORNEGA SVETA/KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.

Podpisani(-a) _____se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.7.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, s spremembami iz meseca novembra 2019 (v nadaljevanju: Kodeks), in upoštevaje definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne) odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d.d..

Izrekam se o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo (potencialno) nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži):

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih petih letih.

DRŽI NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih dveh letih.[1]

DRŽI NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

DRŽI NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/ družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1))

DRŽI NE DRŽI

---

1 Če je vaš odgovor pod točko »TRDITEV NE DRŽI« a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega ravnanja« označite odgovor »TRDITEV DRŽI« in v nadaljevanju podajte pojasnilo.

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/poslovodstva druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/poslovodstva družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/poslovodstva preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/poslovodstva ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI NE DRŽI

i) Nisem član širšega poslovodstva povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

j) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe

DRŽI NE DRŽI

k) Nisem preko družbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo.[2]

DRŽI NE DRŽI

---

2 V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe.

l) Nisem član organa nadzora v konkurenčni družbi.[3]

DRŽI NE DRŽI

m) Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače z mano povezane osebe).[4]

DRŽI NE DRŽI

n) Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njenim poslovodstvom.

DRŽI NE DRŽI

o) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti.

DRŽI NE DRŽI

Prosimo, da dodatno obrazložite okoliščine, če ste pri odgovorih pod točkami b), k), l), m) ali o) odgovorili z »NE DRŽI«:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3 V primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«: 1. v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno de- javnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter 2. navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo, ki jo nadzorujete.

4 V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi

te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družb.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

A) neodvisnega(-o)[5] člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta,

(*Prosimo, da ustrezno obkrožite*.)

A1) saj vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o),držijo.

A2) kljub temu, da nekatere trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do o), ne drži(jo).[6]

Če ste obkrožili A2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do o), ne štejete za odvisnega člana (*obkrožite enega ali več razlogov*):

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje),
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe – v nadaljevanju navajam ustrezen akt): _____

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin oziroma pravnih podlag pojasnite, zakaj potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

_____

_____

_____

_____

_____

5 Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.
6 Kodeks v priporočilu 6.7.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

B) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Če se navzlic dejstvu, da ste na vse trditve pod točkami a) do i) odgovorili pritrdilno (»TRDITEV DRŽI«), izrekate za odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, ker vaša odvisnost temelji na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu družbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago gre (*navedite akt*):

_____

_____

_____

_____

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoliščine, zaradi katerih bi se lahko znašli v položaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

_____

_____

_____

_____

_____

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: _____ Podpis: _____

PRILOGA 4

Izjava o funkcijah kandidata

Izjavljam, da sem na dan podpisa te izjave član/ica naslednjih nadzornih svetov ali upravnih odborov:

1. _____, mandat poteče _____
2. _____, mandat poteče _____
3. _____, mandat poteče _____

Izjavljam, da na dan podpisa te izjave opravljam še naslednje funkcije v gospodarskih družbah v Sloveniji ali tujini (poslovodja, prokurist, član organov nadzora v tujini):

1. _____, mandat poteče _____
2. _____, mandat poteče _____
3. _____, mandat poteče _____

   itd.

Zaradi transparentnosti želim vnaprej razkriti, da opravljam sledeče funkcije, naloge ali sodelujem v sledečih organizacijah (opcijsko po želji kandidata, podatki niso obvezni):

1. _____
2. _____
3. _____

   itd.

Datum, _____

Podpis

_____

PRILOGA 5

Izjava

o seznanitvi in privolitvi glede obdelave osebnih podatkov

v procesu izbire članov nadzornega sveta

družbe Loterija Slovenije, d. d.

Podpisani_a _____ podajam pisno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d. in izrecno potrjujem, da sem seznanjen_a, da bo moje osebne podatke, ki jih posredujem s prijavo za kandidata za člana nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d., obdelovala družba Loterija Slovenije, d. d, Gerbičeva ulica 99, Ljubljana, ki jih bo uporabila v postopku izbire kandidatov. V primeru, da kandidat ni izbran, se podatki izbrišejo v roku 5 let po zaključku postopka izbire kandidatov. Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so določene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov na spletni strani: https://www.loterija.si/varstvo-osebnih-podatkov. Vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov je mogoče uveljavljati pisno na naslov Loterija Slovenije, d. d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 99, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: osebni.podatki@loterija.si.

Datum: _____

Podpis:

_____

PRILOGA 6

SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN STROKOVNI PROFIL ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, D. D.

Nadzorni svet družbe Loterija Slovenije, d. d. mora biti sestavljen iz članov, ki izpolnjujejo zakonodajne zahteve in zahteve dobre prakse korporativnega upravljanja, kriterije Politike raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. ter ostala merila, določena v tem strokovnem profilu.

I. Poznavanje področij:

Pri sestavi nadzornega sveta se upošteva strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj, kompetenc, veščin in izkušenj iz različnih področij. Nadzorni svet mora biti sestavljen tako, da zagotavlja poznavanje vsaj sledečih področij:

1. strateško in poslovno načrtovanje
2. finance in računovodstvo
3. gospodarstvo – široko poslovno znanje
4. management
5. korporativno upravljanje
6. prirejanje iger na srečo
7. koncesijske in javnofinančne obveznosti

II. Zahtevana izobrazba in delovne izkušnje:

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

Komisija pri oceni izkušenosti kandidata upošteva teoretična znanja, pridobljena z izobraževanjem in usposabljanjem, ter praktične izkušnje. Komisija ocene primernosti izobrazbe kandidata ne omeji zgolj na stopnjo izobrazbe ali dokaz o določenem obdobju na delovnem mestu v podjetju. Komisija opravi analizo praktičnih izkušenj kandidata, saj so znanja, pridobljena z delom odvisna od značilnosti, obsega in zapletenosti poslov ter funkcije, ki jo je kandidat opravljal v okviru tega dela. Pri tem komisija daje poseben poudarek teoretičnim in praktičnim izkušnjam, ki predstavljajo prednost:

- izkušnje članstva v nadzornih svetih gospodarskih družb in izkušnje iz predsedovanja nadzornemu svetu ali funkcija namestnika predsednika nadzornega sveta,
- izkušnje s področja vodenja družb,
- izkušnje s področja upravljanja finančnih naložb,
- izkušnje s področja korporacijskega prava,
- izkušnje iz delovanja v revizijski ali kadrovski komisiji nadzornega sveta.

III. Zahtevana strokovna znanja:

- potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov.

Strokovna znanja, ki predstavljajo prednost:

- poznavanje področja prirejanja iger na srečo in izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti,
- poznavanje zakonodaje in predpisov s področja prirejanja iger na srečo,
- poznavanje in razumevanje vidika družbene odgovornosti podjetij, in v tem okviru odgovornega prirejanja iger na srečo,
- poznavanje poslovnih modelov in procesov,

- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,
- znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- mednarodna usmeritev in multikulturne izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino posameznika.

IV. Pričakovane kompetence:

- Osebna integriteta in etičnost
- Odgovornost
- Zanesljivost
- Spoštovanje zaupnosti
- Premišljenost
- Timskost
- Komunikacijske veščine in sposobnost razreševanja konfliktov
- Strateško razmišljanje