

V skladu s točko 6.5.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni svet družbe Slovenske železnice d. o. o. na svoji 12. seji, dne 3. 12. 2020, s sklepom št. 203 sprejel

KOMPETENČNI PROFIL ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

I. UVOD

Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o. (v nadaljevanju: Kompetenčni profil) je dokument, ki ureja želeni profil predstavnikov ustanovitelja v nadzornem svetu družbe in predstavlja pomoč ustanovitelju v postopkih akreditacije, nominacije in imenovanja članov nadzornega sveta.

Vsi zapisi o sestavi nadzornega sveta oz. članih nadzornega sveta v tem dokumentu se nanašajo na predstavnike ustanovitelja.

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice d. o. o. mora biti sestavljen iz članov, ki:

- izpolnjujejo pogoje, določene v ZGD-1, ZSDH-1, splošnih aktih družbe in drugih aktih korporativnega upravljanja, ki jih je družba Slovenske železnice, d. o. o. zavezana spoštovati, ali za katere je sama sklenila, da jih bo spoštovala,*
- se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju, izkušnjah in veščinah,*
- izpolnjujejo merila, določena v tem Kompetenčnem profilu.*

Pri sestavi nadzornega sveta je potrebno upoštevati tudi:

- omejitve iz naslova prepovedi konkurence in morebitnega navzkrižja interesov (ekonomska, osebna ali kakšna druga tesnejša povezava z družbo ali njenim poslovanjem),*
- ustrezno heterogenost sestave z vidika potrebnih strokovnih znanj in izkušenj ter ustrezno heterogenost sestave z vidika drugih meril, kot so spol, starost in druga merila, opredeljena v dokumentu Politika raznolikosti v organih vodenja in nadzora družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice.*

II. KOMPETENČNI PROFIL

Formalna izobrazba:

- najmanj univerzitetna izobrazba (stari program) oz. magisterij iz stroke (2. bolonjska stopnja),*
- pričakovana smer izobrazbe: ekonomska, pravna, logistika, tehnična.*

Strokovna znanja:

- potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali primerljiva listina,*
- znanje slovenskega jezika in enega tujega svetovnega jezika (prednost: angleščina).*

Izkušnje:

- delovne izkušnje s področja nadzora, vodenja ali upravljanja večjih podjetij ali s področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba.*

Veščine:

- celovito poslovno znanje,*
- poznavanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta ter pravic in obveznosti člana nadzornega sveta,*
- sposobnost učinkovitega komuniciranja in timskega dela,*

voh

- sposobnost učinkovitega in konstruktivnega odločanja v kritičnih situacijah in pod časovnimi pritiski.

Ostala merila:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- poslovna uspešnost in ugled,
- sposobnost pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, posloводства, delničarjev, javnosti ali države),
- pripravljenost za nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- odgovornost do dela in zavzetost za kakovost,
- časovna razpoložljivost, energija in lastna motiviranost,
- osebnostna zrelost, poštenost in zanesljivost.

III. SESTAVA NADZORNEGA SVETA Z VIDIKA STROKOVNIH ZNANJ

Nadzorni svet je sestavljen iz članov, ki imajo znanja z naslednjih področij:

- ključna znanja:
 - finance, kontroling, upravljanje tveganj,
 - korporativno upravljanje,
 - podjetništvo in
 - logistika,
- dodatno zaželeno znanja:
 - revizija,
 - prestrukturiranje,
 - javno naročanje in
 - projektno vodenje investicij.

IV. KONČNA DOLOČBA

Kompetenčni profil se uporablja od dneva sprejema na seji nadzornega sveta in je objavljen na spletni strani družbe.

Mag. Aleksander Mervar
predsednik nadzornega sveta

