

V skladu s točko 3.6 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, z drugim odstavkom 21. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu in s 7. točko petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, sta poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o., na svoji 348. seji, dne 26. 11. 2020 in nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., na svoji 12. seji, dne 3. 12. 2020 sprejela naslednjo

**POLITIKO RAZNOLIKOSTI V ORGANIH VODENJA IN NADZORA
DRUŽBE SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.,
IN SKUPINE SLOVENSKE ŽELEZNICE**

1. Namen in cilj

Politika raznolikosti v organih vodenja in nadzora družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice (v nadaljnjem besedilu: politika raznolikosti ali politika) določa načela, vidike raznolikosti, cilje, način izvajanja ter nosilce za zagotavljanje raznolikosti sestave v organih vodenja in nadzora družbe Slovenske železnice, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: družba ali matična družba), in skupine Slovenske železnice (v nadaljnjem besedilu: skupina).

Politiko raznolikosti je v delu, ki se nanaša na poslovodstvo in nadzorni svet matične družbe oblikoval nadzorni svet družbe.

Poslovodstvo matične družbe se je odločilo, da bo politiko, kot jo je oblikoval nadzorni svet družbe za poslovodstvo in nadzorni svet matične družbe, upoštevalo tudi v postopkih kadrovanja v odvisnih družbah skupine in v postopkih kadrovanja ožje vodstvene ekipe, ki jo sestavljajo svetovalci, pomočniki generalnega direktorja ter vodje sektorjev in služb v matični družbi, zato se ta akt sprejema kot skupni akt nadzornega sveta in poslovodstva družbe.

Temeljno načelo je raznolikost kot vključevanje in sodelovanje ljudi z različnim mišljenjem, ozadjem, znanjem, izkušnjami, veščinami in osebnimi značilnostmi na vseh ravneh družbe.

Cilj politike raznolikosti je zagotoviti takšno sestavo poslovodstva in nadzornega sveta družbe in skupine, da bo v vsakem organu posebej zagotovljen takšen nabor sposobnosti, strokovnih znanj, veščin in izkušenj, da bo zagotovljeno dobro razumevanje tekočih dogajanj ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe in skupine ter s tem zagotovljeno dolgoročno uspešno in trajnostno poslovanje družbe in skupine.

Če ni v tej politiki izrecno drugače določeno, se besedilo, ki se nanaša na poslovodstvo in nadzorni svet matične družbe, smiselno uporablja za ostale postopke kadrovanja v matični družbi in skupini glede funkcij/vodstvenih mest, ki so opredeljena predhodno.

2. Vidiki raznolikosti

Pri določanju optimalne sestave poslovodstva in nadzornega sveta družbe se upoštevajo predvsem naslednji vidiki raznolikosti za zagotavljanje učinkovitosti posameznega organa kot celote:

- *strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in veščin,*

rol

- raznolikost kompetenc,
- spolna raznolikost,
- starostna raznolikost, ki je še posebej pomembna zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja delovne dobe,
- zagotavljanje kontinuitete v obliki ustreznega razmerje med obstoječimi in novimi člani nadzornega sveta in vodstva družbe.

Merljivi cilji izbranih vidikov raznolikosti:

- vsaj četrtninska zastopanost manj zastopanega spola med člani posloводства oz. nadzornega sveta družb, kar zaradi narave dejavnosti nekoliko odstopa od pobude Združenja nadzornikov Slovenije o ciljni spolni raznolikosti v organih vodenja in nadzora do leta 2026,
- vsaj tretjinska kontinuiteta na ravni celotnega nadzornega sveta in vsaj četrtninska kontinuiteta med predstavniki kapitala.

Nadzorni svet družbe lahko za namen izvajanja navedene politike kot tudi izpolnjevanja svojih zakonskih pristojnosti glede imenovanja posloводства družbe in podaje predlogov za člane nadzornega sveta ustanovitelju družbe določi podrobnejša merila in postopke za izbor kandidatov. Skladno z 21. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu sta merili za izbiro kandidatov za člane nadzornega sveta izključno strokovnost in izkušnost, nadzorni svet kot celota pa mora biti sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah s področij financ, korporativnega upravljanja, poslovanja družbe in z drugimi strokovnimi profili, ki so potrebni za učinkovit nadzor glede na dejavnost, obseg poslovanja in druge lastnosti družbe. Kandidati za člane nadzornega sveta družbe morajo poleg pogojev iz 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu izpolnjevati tudi pogoje iz 255. in 273. člena Zakona o gospodarskih družbah. V tem odstavku navedene določbe Zakona o Slovenskem državnem holdingu se uporabljajo izključno za kandidate za člane nadzornega sveta matične družbe, ne uporabljajo pa se niti smiselno za ostale funkcije/vodstvena mesta, za katere sicer velja ta politika.

3. Način izvajanja

Politika raznolikosti se uporablja predvsem pri naslednjih aktivnostih:

- ob naboru, izboru in predlogu kandidatov za nadzorni svet ustanovitelju družbe,
- ob imenovanju komisij nadzornega sveta,
- ob imenovanju oz. izdaji soglasja k imenovanjem direktorjem družb v skupini,
- ob imenovanju ožje vodstvene ekipe,
- ob izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki naj vključuje tudi oceno sestave nadzornega sveta z vidika izvajanja politike raznolikosti.

V postopku izbire/imenovanja ima v primeru, da kriterij usposobljenosti in primernosti enakovredno izpolnjuje več kandidatov, prednost tisti kandidat, ki bo doprinesel k raznolikosti sestave vodstva oz. nadzornega sveta družbe.

Nosilci izvajanja te politike so:

- nadzorni svet,
- kadrovska komisija nadzornega sveta in
- posloводство matične družbe v vlogi delodajalca in ustanovitelja odvisnih družb skupine.

Politiko raznolikosti lahko upoštevata tudi ustanovitelj matične družbe in svet delavcev matične družbe pri postopkih kadrovanja, ki so v njuni pristojnosti.

4. Spremljanje izvajanja politike raznolikosti in poročanje

Izvajanje politike raznolikosti spremlja nadzorni svet družbe v delu, ki se nanaša na poslovodstvo in nadzorni svet matične družbe, pri čemer mora najmanj enkrat letno ob izdelavi samoocene tudi preveriti, ali je politika še ustrezna glede na dejanske potrebe družbe ter predlaga njene posodobitve oz. spremembe.

V preostalem delu (v delu, ki se nanaša na postopke kadrovanja v odvisne družbe skupine in na vodstvena delovna mesta matične družbe) spremlja izvajanje politike raznolikosti poslovodstvo družbe.

Nadzorni svet in poslovodstvo matične družbe letno poročata o izvajanju politike raznolikosti za organe vodenja in nadzora družbe in skupine v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

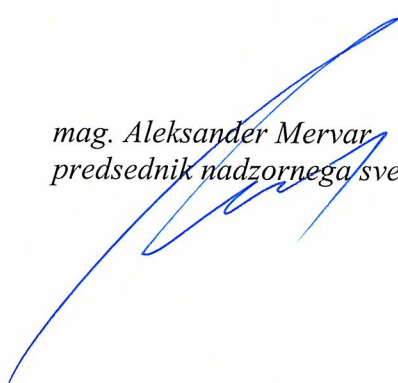
5. Končne določbe

Ta politika začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta poslovodstvo družbe in nadzorni svet.

Politika raznolikosti je objavljena na spletni strani družbe.



Dušan Mes
generalni direktor



mag. Aleksander Mervar
predsednik nadzornega sveta