

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19, dalje ZTFI-1) in Uredbe Komisije (EU) 575/2013 (dalje Uredba) ILIRIKA borzno posredniška hiša, Ljubljana, Slovenska cesta 54A, Ljubljana, ki jo zastopajo predsednik uprave Igor Štemberger in člana uprave Urban Belič ter Matjaž Lorenčič (v nadaljevanju: ILIRIKA), sprejema naslednjo

---

## **POLITIKO IZBORA ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

---

### **1. Uvodna določila**

#### **1. člen**

Politika izbora članov nadzornega sveta (v nadaljevanju "Politika") določa postopek in pogoje izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta ILIRIKA d.d. (dalje "NS").

Namen Politike je omogočiti izbor kandidatov za člane NS na način, da:

- bodo imeli člani NS znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov ter bodo izpolnjevali druge pogoje, podrobneje določene s Politiko
- bo nadzorni svet kot celota imel ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za razumevanje dejavnosti in tveganj
- bo dosežena raznolikost v okviru nadzornega sveta glede znanja, veščin in izkušenj.

Namen Politike je izbrati ustrezne kandidate, ki bodo sposobni in primerni in bodo delovali s skrbnostjo poštenih in skrbnih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe in njenih delničarjev.

#### **2. člen**

Sklicevanje na druge akte v politiki pomeni sklicevanje na vsakokrat veljavne akte družbe.

Uporabljeni izrazi so uporabljeni kot nevtralni ne glede na spol.

#### **3. člen**

Področje uporabe Politike je v naslednjih primerih:

- imenovanje člana NS
- spremenjenih okoliščin na strani člana NS

#### **4. člen**

Zagotavlja se kontinuiteta dela NS na način, da se za primere prenehanja članstva v NS zaradi prenehanja mandata pravočasno zagotovi naslednika v skladu s to politiko.

### **2. Izbirni postopek**

#### **5. člen**

Na podlagi potrebe po imenovanju novega člana NS, bo uprava v skladu s Politiko ocenila primernost kandidatov in izbrala kandidata ter ga predložila v imenovanje delničarjem. V predlogu se bo vedno navajal tudi drugi možni kandidat, zaradi možnosti izbire po delničarjih.

Za oceno primernosti kandidata za člana NS se zlasti pridobi:

- življenjepis kandidata
- listine oz. dokazila, ki izkazujejo formalno stopnjo izobrazbe in znanje tujih jezikov
- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku

Od kandidata se lahko zahteva predložitev tudi drugih listin, zaradi možnosti ocene primernosti kandidata.

#### **6. člen**

Za člana NS je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonske in druge pogoje, ima znanje, večšine in ugled v skladu s Politiko.

### **3. Pogoji za primernost kandidata za člana NS**

#### **7. člen**

Za člana NS je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima visokošolsko izobrazbo
- ima znanje najmanj enega tujega jezika
- kandidat, ki nima ekonomske ali pravne izobrazbe, razume pojme borznega poslovanja
- ima ugled in osebno integriteto

#### **8. člen**

Za člana NS je primerna oseba, ki je sposobna samostojne kritične presoje pri sprejemanju odločitev ter ravna neodvisno ter v korist družbe in delničarjev.

### **4. Kolektivna ustreznost NS**

#### **9. člen**

NS naj bo sestavljen tako, da člani NS zagotavljajo kot celoto kolektivno predstavo in ima širok nabor znanja, veščin in izkušenj, ki so potrebne za izvajanje nalog iz pristojnosti NS.

Dopustno je, da ima en član NS manj izkušenj od ostalih članov, v kolikor izpolnjuje vse ostale pogoje za izbiro člana NS.

### **5. Raznolikost članstva v NS**

#### **10. člen**

NS naj bo raznolik glede znanja, veščin in izkušenj, kot tudi glede drugih okoliščin. V vsakem primeru pa naj bo en član NS z ekonomskim znanjem.

Pri izbiri novega člana NS naj se v izbornem postopku zasleduje cilj raznolikosti članov NS.

### **6. Končne določbe**

#### **11. člen**

Politika začne veljati po sprejemu s strani uprave družbe ter se po začetku veljavnosti objavi na spletni strani družbe.

V Ljubljani, dne 09.09.2021

ILIRIKA borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana

Igor Štemberger, predsednik uprave

Urban Belič, član uprave

Matjaž Lorenčič, član uprave