

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 UPRAVE**

---

### **1. Uvodna določila**

#### **1. člen**

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

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

- bodo imeli člani uprave znanje, veščine in izkušnje za vodenje poslov ter bodo izpolnjevali druge pogoje, podrobneje določene s Politiko
- bo uprava kot celota imela ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poslovanje in upravljanje s tveganji

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 uprave
- spremenjenih okoliščin na strani člana uprave

#### **4. člen**

Zagotavlja se kontinuiteta dela uprave na način, da se pravočasno, pred prenehanjem mandata člana uprave začne s postopkom izbire novega člana uprave.

Postopek Izbire novega člana uprave vodi obstoječa uprava.

### **2. Izbirni postopek**

#### **5. člen**

Kandidate za člana uprave se išče ali z javnim razpisom ali z neposrednim izbiranjem.

Na podlagi potrebe po imenovanju novega člana uprave, bo obstoječa uprava v skladu s Politiko ocenila primernost kandidatov in izbrala kandidata ter ga predložila v imenovanje nadzornemu svetu.

Za oceno primernosti kandidata za člana uprave se zlasti pridobi:

- življenjepis kandidata

- listine oz. dokazila, ki izkazujejo formalno stopnjo izobrazbe in znanje tujih jezikov
- listine in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje posebnih zakonskih pogojev s področja delovanja borzno posredniške hiše
- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku
- ostala potrdila, kolikor jih zahtevajo posebni predpisi

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

## **6. člen**

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

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

### **7. člen**

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

- ima ustrezno izobrazbo
- ima poleg aktivnega znanja slovenskega jezika tudi aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- ima ustrezno znanje uporabe računalniških orodij
- ima ugled in osebno integriteto

### **8. člen**

Za člana uprave je primerna oseba, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

- doseganje standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov
- ni razvidno nasprotje interesov
- razvitost kompetenc za poslovanje
- poznavanje dejavnosti družbe
- morebitni poslovni stiki
- je sposobna samostojnega delovanja

### **9. člen**

S strani obstoječe uprave izbrani kandidat se predloži v imenovanje nadzornemu svetu.

## **4. Končne določbe**

### **10. 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