

Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb Ljubljanske borze, d. d. je nadzorni svet družbe Melamin d.d. Kočevje oblikoval in dne 12.04.2021 sprejel

POLITIKO ZAGOTAVLJANJA RAZNOLIKOSTI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE MELAMIN D.D.KOČEVJE

1. Namen in cilj

Politika zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta (v nadaljnjem besedilu: politika) določa glavna načela zagotavljanja raznolikosti v upravi in nadzornem svetu družbe Melamin d.d. Kočevje (v nadaljnjem besedilu: Melamin ali družba).

Cilj politike je doseči večjo učinkovitost uprave in nadzornega sveta kot celote, kar bo vplivalo na razvoj poslovanja in poslovnega ugleda družbe.

Pri oblikovanju predloga nabora kandidatov za vsakokratno sestavo nadzornega sveta in uprave si družba prizadeva upoštevati razpršenost strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki se med člani posameznega organa medsebojno dopolnjujejo, tako da je zagotovljeno smotrno in preudarno upravljanje družbe. Obenem mora biti pri oblikovanju kandidacijskih predlogov za nadzorni svet in upravo upoštevana tudi zahteva glede raznolikosti v zvezi z zastopanostjo vidikov, kot so spol, starost, izobrazba in poklicne izkušnje.

2. Raznolikost članstva v upravi in nadzornem svetu

Melamin ima enočlansko upravo. V kolikor se bo sestava uprave spremenila, bo družba, tako kot za nadzorni svet, sprejela prednosti raznolike sestave uprave, saj je raznolikost na ravni uprave in nadzornega sveta eden od bistvenih elementov pri ohranjanju razvojnih in konkurenčnih prednosti družbe.

S to politiko uprava in nadzorni svet spodbujata raznolikost članstva v obeh organih. Razlike v znanju, veščinah, izkušnjah, poklicni usposobljenosti, starosti, spolu, načinu dela in drugih vidikih na strani članov lahko raznoliko upravo in nadzorni svet uporabljata v dobro družbe.

Vidiki, ki naj se v okviru politike upoštevajo pri sestavi uprave in nadzornega sveta, so naslednji:

- strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in veščin,
- uravnoteženost spolov in upoštevanje ustrezne zastopanosti manj zastopanega spola pri naboru kandidatov,
- prizadevanje, da se hkrati ne menjajo vsi člani uprave in nadzornega sveta, za zagotavljanje kontinuitete obeh organov,
- ustrezen delež članov uprave in nadzornega sveta z izkušnjami,
- ustrezna uravnoteženost deležev mlajših in starejših članov.

Člani uprave in nadzornega sveta imajo ustrezna in medsebojno dopolnjujoča se strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki so potrebni za opravljanje funkcije, dopolnjujejo pa se tudi glede na raznoliko strokovno, geografsko in izobrazbeno ozadje.

3. Način zagotavljanja politike

Nadzorni svet naj to politiko upošteva predvsem pri naslednjih aktivnostih:

- ob naboru, izboru in predlogu kandidatov za nadzorni svet skupščini delničarjev družbe;
- ob imenovanju članov uprave družbe;
- ob izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki naj vključuje tudi oceno sestave uprave in nadzornega sveta z vidika zagotavljanja raznolikosti.

Pri določanju optimalne sestave uprave in nadzornega sveta družbe se upoštevajo predvsem naslednji cilji oziroma vidiki raznolikosti, kolikor je to mogoče za zagotavljanje učinkovitosti posameznega organa kot celote:

- uprava in nadzorni svet naj bosta sestavljena heterogeno, kar pomeni, da se člani medsebojno dopolnjujejo glede na znanje, veščine, kompetence in izkušnje;
- zagotovljena naj bo ustrezna kontinuiteta, kar pomeni ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani uprave ali nadzornega sveta;
- nabor potencialnih kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta naj upošteva tudi raznolikost z vidika spola in starosti.
- Nadzorni svet lahko za namen izvajanja navedene politike kot tudi izpolnjevanja svojih zakonskih pristojnosti glede imenovanja člana uprave družbe in podaje predlogov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev družbe določi podrobnejša merila in postopke za izbor kandidatov.

4. Spremljanje izvajanja politike in poročanje

Izvajanje politike spremlja nadzorni svet. Nadzorni svet letno poroča o izvajanju politike v okviru sprejete Politike upravljanja, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

5. Končne določbe

Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet. Politika se objavi na internih spletnih straneh družbe. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine politike seznani z javno objavo prek sistema obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) in objavo na spletnih straneh družbe www.melamin.si.

Kočevje, 12.04.2021

Predsednik nadzornega sveta:

Samo Vidmar

