

Na podlagi določil drugega odstavka 522. in 254.a do 254.f člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s točko 3.8 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding, d.d., je Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d.o.o. na 31. redni seji dne 11. 2. 2025 sprejel naslednjo:

Politiko raznolikosti posloводства in nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije d.o.o.

1. Namen

Politika raznolikosti določa temeljna načela, ki omogočajo, spodbujajo in zagotavljajo raznoliko sestavo posloводства in nadzornega sveta v družbi Pošta Slovenije d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: družba). S Politiko raznolikosti se v družbi spodbuja raznolikost članstva v obeh organih. Razlike v znanju, izkušnjah, poklicni usposobljenosti, geografskem izvoru, starosti, spolu in drugih vidikov raznolikosti članov posloводства in nadzornega sveta lahko raznoliko sestavljena organa uporabljata za doseganje večje učinkovitosti njunega delovanja in dobro družbe nasploh.

V okviru pojma nadzorni svet se za namen te politike štejejo tudi komisije, ki jih nadzorni svet ustanovi.

V tej politiki uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Cilji

Cilj te politike je doseči večjo raznolikost sestave posloводства in nadzornega sveta, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti delovanja obeh organov kot celote, ter vplivalo na dolgoročno uspešnejše poslovanje, trajnostno naravnost in poslovni ugled družbe. Zagotavljanje različnih vidikov raznolikost pri sestavi posloводства in nadzornega sveta hkrati omogoča izmenjavo mnenj in pogledov glede stanja, poslovanja in izzivov, s katerimi se družba sooča.

Za doseganje cilje te politike si prizadevajo posloводство, nadzorni svet in njegova kadrovska komisija, vsak v okviru svojih pristojnosti. Za doseganje ciljev te politike si, pri imenovanju članov nadzornega sveta iz kvote predstavnikov kapitala prizadeva tudi družba Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ter, pri imenovanju članov nadzornega sveta iz kvote predstavnikov delavcev in predlogu za imenovanje kandidata za delavskega direktorja, svet delavcev družbe.

Pri pripravi predlogov kandidatov za novo sestavo članov posloводства in nadzornega svet družba stremi k temu, da upošteva širok nabor strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki se med člani dopolnjujejo, kar omogoča smiselno in preudarno vodenje. Prav tako je pri pripravi kandidatur potrebno upoštevati raznolikost glede zastopanosti različnih vidikov, kot so spol, starost, izobrazba in delovne izkušnje.

3. Raznolika sestava posloводства in nadzornega sveta

Člani posloводства in nadzornega sveta morajo imeti ustrezna, medsebojno dopolnjujoča strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki so potrebne za uspešno opravljanje njihovih nalog, upoštevajoč bistvene dejavnosti družbe ter namen in pristojnosti posameznega organa družbe. Prav tako je pomembna raznolikost glede strokovnega in izobrazbenega ozadja.

Družba v okviru zagotavljanja spolne raznolikosti pri članih posloводства in nadzornega sveta sledi cilju vsaj 33-odstotne zastopanosti manj zastopanega spola med člani posloводства in člani nadzornega sveta.

Pri izbiri kandidatov na podlagi teh meril raznolikosti je treba upoštevati pravila ter splošno sprejeta načela nediskriminacije.

4. Opredelitev ciljev raznolikosti pri članih nadzornega sveta

Pri sestavi nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, se poleg zahtev, ki jih določata zakonodaja in Akt o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. zasleduje naslednje vidike in cilje:

- **Izobrazba in strokovni profil:** prizadevanje za heterogeno sestavo v zvezi s pridobljeno izobrazbo, prizadevanje za medsebojno dopolnjujoča strokovna znanja in veščine z vidika nalog nadzornega sveta;
- **Spol:** prizadevanje za doseganje heterogene sestave, s ciljem vsaj minimalnega doseganja postavljenega cilja zastopanosti manj zastopanega spola v nadzornem svetu, v primeru, da družba ne izpolnjuje deležev zastopanosti spolov, mora ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev izbirnega postopka za imenovanje člana nadzornega sveta dati prednost osebi manj zastopanega spola, razen v izjemnih primerih, ko je treba zaradi objektivno utemeljenih razlogov dati prednost kandidatu nasprotnega spola, kar ustanovitelj posebej utemelji;
- **Starost:** brez posebnih preferenc, podpira se uravnotežena sestava med mlajšimi in starejšimi člani (starostno mešana struktura) ;
- **Izkušnost:** prizadevanje k primernim izkušnjam članov glede na strokovni profil posameznega člana nadzornega sveta;
- **Neodvisnost:** zasledovanje cilja, da so vsi člani nadzornega sveta neodvisni;
- **Kontinuiteta:** zasledovanje cilja, da vsem članom nadzornega sveta naenkrat ne preneha mandat oziroma, da se ne menjajo hkrati;
- **Osebna integriteta:** prizadevanje k imenovanju članov nadzornega sveta, ki jih odlikuje osebna integriteta.

5. Opredelitev ciljev raznolikosti pri članih posloводства

Pri sestavi posloводства, predstavnikov kapitala, se poleg zahtev, ki jih določata zakonodaja in Akt o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. zasleduje naslednje vidike in cilje:

- **Izobrazba in strokovni profil:** izpolnjevanje izobrazbenih pogojev iz Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., v okviru tega prizadevanje za heterogeno sestavo v zvezi s

pridobljeno izobrazbo, prizadevanje za medsebojno dopolnjujoča strokovna znanja in veščine z vidika nalog posloводства;

- **Spol:** prizadevanje za doseganje heterogene sestave, s ciljem vsaj minimalnega doseganja postavljenega cilja zastopanosti manj zastopanega spola v nadzornem svetu; v primeru, da družba ne izpolnjuje deležev zastopanosti spolov, mora ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev izbirnega postopka za imenovanje člana posloводства dati prednost osebi manj zastopanega spola, razen v izjemnih primerih, ko je treba zaradi objektivno utemeljenih razlogov dati prednost kandidatu nasprotnega spola, kar nadzorni svet posebej utemelji;
- **Starost:** brez posebnih preferenc, podpira se uravnotežena sestava med mlajšimi in starejšimi člani (starostno mešana struktura) ;
- **Izkušnost:** izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj iz Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., v okviru tega prizadevanje k primernim izkušnjam članov glede na strokovni profil posameznega člana posloводства;
- **Kontinuiteta:** zasledovanje cilja, da vsem članom posloводства naenkrat ne preneha mandat oziroma, da se ne menjajo hkrati;
- **osebna integriteta:** prizadevanje k imenovanju članov posloводства, ki jih odlikuje osebna integriteta in izkazujejo neoporečnost (fit&proper).

6. Način izvajanja postopka izbora

Družba oziroma nadzorni svet in ustanovitelj za izvajanje te politike in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, pred začetkom postopka izbora določita jasna, nevtralna in nedvoumna merila ter pogoje izbirnega postopka za imenovanje člana posloводства ali nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, ki morajo biti upoštevani v celotnem izbirnem postopku za imenovanje kandidata za prosto mesto. Pri določitvi postopka izbora za člane posloводства postopek določi in ga izvaja nadzorni svet, pri določitvi postopka izbora za člane nadzornega sveta, postopek določi in izvaja ustanovitelj.

Navedeno v prejšnjem odstavku v največji možni meri, po presoji sveta delavcev, upoštevajoč zakonodajo, Akt o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. in pristojnosti sveta delavcev, velja tudi v primeru postopka izbora članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, ki je v pristojnosti sveta delavcev oziroma v postopku izbora kandidata za člana posloводства – delavskega direktorja, ki ga v imenovanje nadzornemu svetu predlaga svet delavcev. Svet delavcev je pri imenovanju predstavnikov delavcev v nadzorni svet, dolžan glede svojih predstavnikov zagotoviti vsaj 33-odstotno zastopanost manj zastopanega spola, razen če v času imenovanja ni na izbiro osebe manj zastopanega spola, pri predlogu delavskega direktorja, glede na to, da gre za eno osebo, pa, če je to primerno, upoštevati posledice imenovanja delavskega direktorja na cilj družbe v zvezi z 33-odstotno zastopanostjo manj zastopanega spola v posloводства.

7. Poročanje o izvajanju

O izvajanju in doseženih rezultatih izvajanja politike raznolikosti kadrovska komisija nadzornega sveta poroča nadzornemu svetu letno, ali ob izraženi zahtevi nadzornega sveta ali ustanovitelja.

Družba letno poroča o izvajanju in doseženih rezultatih izvajanja politike raznolikosti v okviru izjave o upravljanju, ki je sestavni del poslovnega poročila družbe.

8. Končne določbe

Ta politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme nadzorni svet.

Politika se objavi v okrožnici SA in na spletni strani družbe.

O sprejemu in vsebini te politike se seznanijo ustanovitelji.

S sprejemom te politike preneha veljati Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Pošta Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije z dne 6. avgusta 2018.

dr. Urška Kežmah
predsednica nadzornega sveta

.....