

Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe Farme Ihan – KPM d.o.o.

Upošteva priporočila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (verzija december 2023), ki je referenčni kodeks družbe Farme Ihan-KPM d.o.o. (v nadaljevanju: Družba), je nadzorni svet Družbe sprejel kompetenčni profil članov nadzornega sveta, predstavnikov ustanovitelja, kot sledi.

1. Število članov nadzornega sveta ter pogoji in merila

V skladu z aktom o ustanovitvi družbe Farme Ihan-KPM d.o.o. ima nadzorni svet družbe šest članov, od katerih štiri imenuje ustanovitelj, dva pa svet delavcev. Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati zakonske pogoje in druge pogoje, ki jih določi ustanovitelj, in sicer:

1. Pogoje, ki jih določa 2. odstavek 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24),
2. Pogoje in merila, ki jih določata tretji in četrti odstavek 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22),
3. Ostalo kar določa akt o ustanovitvi družbe ter vsakokrat veljavni Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države, ki je objavljen na spletnih straneh SDH, d. d.

2. Sestava nadzornega sveta Družbe z vidika strokovnih znanj in izkušenj:

Ključna področja znanj in izkušenj, ki jih morajo pokrivati člani nadzornega sveta Družbe, da bi lahko nadzorni svet kot celota učinkovito deloval:

- področje financ in računovodstva;
- področje prava: korporacijsko pravo in korporativno upravljanje;
- področje dejavnosti družbe ali podobne dejavnosti;

Zaželena področja znanj in izkušenj:

- področje nadzora: večletno članstvo v nadzornih svetih srednjih ali velikih gospodarskih družb, izkušnje iz predsedovanja nadzornemu svetu ali funkcija namestnika predsednika nadzornega sveta, izkušnje iz delovanja v revizijski, nominacijski, kadrovski ali kateri koli drugi komisiji nadzornega sveta;
- področje upravljanja s tveganji;
- področje notranjih kontrol;
- področje kadrovanja;

- področje managementa: uspešno vodenje ali upravljanje velikih gospodarskih družb ali sistemov ali ustreznih organizacijskih enot znotraj tega;
- področje prestrukturiranja;
- področje standardov vodenja, modelov kakovosti/odličnosti;
- področje korporativne integritete, korporativne varnosti.

3. Določitev drugih kompetenc in raznolikost sestave z vidika drugih meril:

Poleg tega se pri sestavi nadzornega sveta upošteva ustrezna heterogenost sestave z vidika drugih meril, kot so spol, starost in druga merila, kar se posebej opredeli v politiki raznolikosti družbe Farme Ihan-KPM d.o.o.

4. Ostale določbe

Kompetenčni profil se objavi na spletni strani družbe.

Kamnik, 4. 3. 2025

Predsednik nadzornega sveta
Mag. Miha Kerin

