

POLITIKA RAZNOLIKOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE HIT d.d. NOVA GORICA

1. Uvodne določbe

Politika raznolikosti (v nadaljevanju: Politika) določa načela, cilje in način zagotavljanja raznolikosti pri sestavi organov vodenja in nadzora družbe HIT d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju: družba) ter predstavlja okvir za spodbujanje raznolike sestave teh organov, zlasti z vidika spola, starosti, izobrazbe ter strokovnih znanj in izkušenj.

Politika temelji na določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), zlasti določbah o uravnoteženi zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora, ter na priporočilih Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (SDH), ob upoštevanju Statuta družbe, Kodeksa korporativnega upravljanja ter Etičnega kodeksa družbe.

Družba ob izpolnjevanju pogojev iz 254.b člena ZGD-1 sprejema in izvaja politiko raznolikosti z namenom spodbujanja uravnotežene zastopanosti spolov ter širše raznolikosti v organih vodenja in nadzora.

2. Cilji politike raznolikosti

Cilj politike raznolikosti je zagotoviti ustrezno raznolikost pri sestavi organov vodenja in nadzora družbe, predvsem glede:

- spola,
- starosti,
- izobrazbe in strokovnega znanja,
- delovnih in vodstvenih izkušenj,
- drugih kompetenc, pomembnih za učinkovito upravljanje družbe.

Politika raznolikosti prispeva zlasti k:

- izboljšanju kakovosti odločanja in vodenja,
- širšemu naboru znanj in izkušenj,
- boljšemu razumevanju deležnikov in trgov,
- krepitvi ugleda družbe ter dobrega korporativnega upravljanja.

2. 1. Cilj glede zastopanosti manj zastopanega spola

Cilj družbe je zagotovitev 33-odstotne zastopanosti manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora.

Skladno s četrtem odstavkom 254.c člena ZGD-1 se šteje, da je delež 33-odstotne zastopanosti manj zastopanega spola izpolnjen, če je delež oseb tega spola glede na skupno število članov organov vodenja in nadzora najbližji deležu 33 % in hkrati ne presega 49 %.

Družba navedeni cilj dosega z zagotovitvijo zastopanosti treh (3) oseb manj zastopanega spola v organih vodenja (uprava) in nadzora (nadzorni svet) skupaj.

3. Način izvajanja politike

Politika raznolikosti se izvaja v postopkih identifikacije, izbire, imenovanja in ocenjevanja članov organov vodenja in nadzora.

Pri oblikovanju sestave organov družba poleg zakonskih zahtev upošteva naslednje vidike raznolikosti:

- STROKOVNI PROFIL – zagotavljanje komplementarnosti znanj, izobrazbe in veščin glede na dejavnost družbe;
- KONTINUITETA – zagotavljanje stabilnosti delovanja organov s prizadevanjem, da se hkrati ne zamenjajo vsi člani organa;
- IZKUŠENOST – ustrezne vodstvene in poslovne izkušnje;
- SPOL – prizadevanje za uravnoteženo zastopanost spolov skladno z določbami ZGD-1 (*Točka 2.1 te Politike*);
- STAROST – uravnotežena starostna struktura;
- OSEBNA INTEGRITETA – visoka stopnja integritete, ugleda in odgovornosti;
- ČASOVNA RAZPOLOŽLJIVOST – zadostna razpoložljivost časa za aktivno sodelovanje pri delu organa in učinkovito opravljanje funkcije.

Postopki izbire

Družba zagotavlja, da so postopki izbire kandidatov:

- transparentni,
- strokovni,
- nediskriminatorni,
- utemeljeni na vnaprej določenih merilih.

V primeru, da sta kandidata enako usposobljena glede strokovnih meril, se daje prednost kandidatu manj zastopanega spola, razen če obstajajo objektivni razlogi za drugačno odločitev.

Nadzorni svet lahko ob vsakem postopku predlaganja članov določi dodatne zahteve in kompetence za zagotavljanje optimalne sestave organa.

Nadzorni svet si prizadeva, da pred vsakim postopkom imenovanja uprave določi konkretne cilje in merila, povezana z raznolikostjo.

K doseganju ciljev politike raznolikosti si prizadevajo vsi pristojni organi družbe.

4. Poročanje

Družba o izvajanju politike raznolikosti poroča v okviru Izjave o upravljanju družbe, ki je del letnega poročila, pri čemer poročanje vključuje podatke o sestavi organov vodenja in nadzora z vidika raznolikosti ter doseganju ciljev glede zastopanosti spolov.

5. Spremljanje izvajanja in ukrepi

Izvajanje politike raznolikosti spremlja nadzorni svet družbe, ki po potrebi predlaga njene spremembe ali dopolnitve.

6. Končne določbe

Ta politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica.

Politika se objavi na javno dostopni spletni strani družbe - www.hit.si.

V Novi Gorici, 22.5.2026

Nadzorni svet družbe HIT d.d.

Savo Tatalovič, predsednik



