

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. o. o., je dne 19. 12. 2017 sprejel naslednjo

POLITIKO ZAGOTAVLJANJA RAZNOLIKOSTI ČLANSTVA UPRAVNEGA ODBORA

1. Namen in cilji

Namen politike zagotavljanja raznolikosti je določiti temeljna načela v zvezi z zagotavljanjem raznolikosti članstva upravnega odbora s ciljem, da se s politiko raznolikosti članstva doseže največja možna učinkovitost upravnega odbora in se s tem tudi ohranjajo oziroma povečujejo razvojne in konkurenčne prednosti družbe.

2. Politika raznolikosti članstva upravnega odbora in način zagotavljanja politike raznolikosti članstva upravnega odbora

S to politiko raznolikosti se spodbuja raznolikost članstva upravnega odbora.

Pri pripravi predloga skupščini delničarjev, na kateri ta odloča o imenovanju članov upravnega odbora upravni odbor upošteva predvsem naslednje cilje oziroma vidike raznolikosti, če je to mogoče in primerno glede na lastnosti družbe, velikost organa in za zagotavljanje učinkovitosti organa kot celote:

- Predlog za izbor članov upravnega odbora, ki jih izbira skupščina delničarjev in ki ga predlaga upravni odbor, naj bo sestavljen na način, ki zagotavlja heterogenost sestave in delovanja tako, da se strokovna znanja, izkušnje, veščine in osebne lastnosti posameznih članov upravnega odbora med seboj dopolnjujejo in v največji možni meri pripomorejo k doseganju poslovne odličnosti družbe. K upoštevanju tega načela se pozovejo tudi vsi drugi pripravljavci predlogov – delničarji družbe.
- Zagotovljena naj bo ustrezna kontinuiteta na način, da se zagotavlja ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravnega odbora.
- Nabor potencialnih kandidatov za člane upravnega odbora naj upošteva tudi raznolikost z vidika spola in starosti, če je to mogoče.

Politika raznolikosti se upošteva predvsem v postopku nabora, izbire in pri predlaganju kandidatov za člane upravnega odbora.

Ta izhodišča se upoštevajo tudi pri pripravi predlogov za izbor člana upravnega odbora, ki ga izbira predstavniško telo delavcev skupine Impol (PTDSI).

Prav tako navedeni politiki raznolikosti sledi upravni odbor v postopku podaje predlogov, izdelave nabora in izbire kandidatov za izvršne direktorje družbe.

3. Spremljanje izvajanja politike raznolikosti

Izvajanje politike spremlja revizijska komisija upravnega odbora, ki o tem poroča upravnemu odboru. Upravni odbor enkrat letno poroča o izvajanju politike v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

4. Končne določbe

Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme upravni odbor.

O politiki raznolikosti se delničarje seznanijo na skupščini družbe in se jih v vsakokratnem sklicu skupščine družbe, na kateri se bo odločalo o imenovanju članov upravnega odbora, pozove, da pri sprejemanju odločitev v največji možni meri upoštevajo njene usmeritve.

Upravni odbor