



## Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Modra zavarovalnica, d. d.

Oznaka izdaje: 01	Datum prve uveljavitve: 20.7. 2022	Predsednik nadzornega sveta: Branimir Štrukelj
Datum veljavnosti sprememb in dopolnitev:	Oznaka spremembe: 00	
Skrbnik: SPKZ	Datum sprejema notranjega akta: 20. 07. 2022	

Objava na intranetu: DA NE

## Spremembe dokumenta

Različica	Datum	Pojasnilo sprememb

## Povezani dokumenti

Tip dokumenta	Ime dokumenta / Lokacija hrambe
Zakon	Zakon o gospodarskih družbah
Zakon	Zakon o zavarovalništvu
Zakon	Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe
Kodeks	Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
Statut	Statut Modre zavarovalnice, d. d.
Politika	Politika zagotavljanja sposobnosti in primernosti članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij Modre zavarovalnice, d. d.
Postopkovnik	Postopek oblikovanja predlogov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., v imenu zavarovancev KPSJU
Postopkovnik	Postopek oblikovanja predlogov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., v imenu zavarovancev MKPS in PPS in drugih zavarovancev

## Revizija dokumenta

Organizacijska enota	Funkcija	Ime	Datum
SPKZ	Vodja SPKZ	Janez Vrečer	
SPKZ	Namestnica vodje SPKZ	Barbara Jontez	

## Sodelujoči pri pripravi

Organizacijska enota	Ime	Podpis
SPKZ	Janez Vrečer	
SPKZ	Barbara Jontez	

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o zavarovalništvu in v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni svet družbe Modra zavarovalnica, d. d. na svoji 156. seji dne 20. 07. 2022 sprejel naslednjo

## **Politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora v družbi Modra zavarovalnica, d. d.**

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora v družbi Modra zavarovalnica, d. d. (v nadaljevanju: Politika raznolikosti) naj bi prispevala k večji učinkovitosti delovanja širšega posloводства in organov nadzora v družbi. Politika raznolikosti naj bi zagotavljala uspešno kontinuirano poslovanje družbe, k čemer poleg uprave in nadzornega sveta, prispeva tudi hierhično druga najvišja raven vodenja v družbi ter nosilci ključnih funkcij. Zagotavljala bo različnost strokovnih profilov in izkušenj, komplementarnost znanj in veščin ter določeno kontinuiteto članov organov. Izbor relevantnih vidikov raznolikosti naj bi omogočil raznolikost mnenj in dobrega razumevanja trenutnega dogajanja ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe. Raznolikost glede vidikov, kot sta spol in starost ima tudi druge pomembne učinke, ki imajo širši družbeni pomen.

### **1.1 Namen Politike raznolikosti**

Politika raznolikosti predstavlja okvir ključnih načel zastopanosti, ki omogočajo in spodbujajo raznoliko sestavo organov vodenja in organov nadzora v družbi Modra zavarovalnica, d. d., s čimer se zagotavlja večja učinkovitost delovanja organov vodenja in nadzora, uspešno dolgoročno poslovanje in poslovni ugled Modre zavarovalnice.

Skrbnika oziroma izvajalca Politike raznolikosti sta uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d.

V Politiki raznolikosti uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. Za izvajanje Politike raznolikosti pa si morajo prizadevati tudi ostali deležniki.

### **1.2 Cilj Politike raznolikosti**

Cilj Politike raznolikosti je zagotoviti komplementarnost in raznolikost v organih vodenja in nadzora z upoštevanjem različnih kvalifikacij, izkušenj in znanja, opredeljenih v Politiki zagotavljanja sposobnosti in primernosti članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij Modre zavarovalnice, d. d.

Pri določanju optimalne sestave organov vodenja in nadzora se v največji možni meri upošteva tudi ustrezna kontinuiteta, kar pomeni ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani posloводства in nadzornega sveta. Zato je eden od ciljev Politike raznolikosti, da se hkrati ne menja vseh članov organa ali komisije, kot tudi prizadevanje za zagotovitev uravnotežene strukture zastopanosti po spolu in starosti.

### **1.3 Način zagotavljanja Politike raznolikosti**

Nosilec izvajanja Politike raznolikosti sta uprava in nadzorni svet.

Politika se izvaja z ustreznim postopkom iskanja, selekcije kandidatov za člane organov vodenja in nadzora.

Raznolikost v organih vodenja in nadzora zagotavljajo kandidati različne starostne in spolne strukture, ki imajo vsa ustrezna znanja, veščine in izkušnje o zavarovalnih in finančnih trgih, poslovni strategiji in poslovnih modelih, sistemih upravljanj, finančnih in aktuarskih analizah, upravljanju tveganj ter regulatornih okvirih in drugih pravnih zahtevah v kateri posluje družba.

Ne glede na navedeno je treba upoštevati, da je pri sestavi nadzornega sveta družba zakonsko omejena. Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe določa, da se polovica članov ali članic nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev ali zavarovank zavarovalnice, polovica članov nadzornega sveta pa se imenuje na predlog delničarja. Navedena raznolika sestava posredno omogoča sledenje posameznim elementom politike raznolikosti.

Postopek oblikovanja predlogov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., v imenu zavarovancev KPSJU in Postopek oblikovanja predlogov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., v imenu zavarovancev MKPS in PPS in drugih zavarovancev natančneje opredeljujeta postopek kandidature, kjer se na podlagi javnega razpisa prijavijo kandidati za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev.

V postopku izbire bo v primeru, da kriterije usposobljenosti in primernosti, uspešnega dosedanjega delovanja organov vodenja in nadzora ter izpolnjevanje pogojev iz Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d. za kandidate za člane nadzornega sveta, izpolnjuje več kandidatov, opravljena tudi presoja glede izbora kandidata, ki bo doprinesel k raznolikosti članstva v organih vodenja in nadzora.

## 1.4 Poročanje

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah Modra zavarovalnica, d. d. v svoje letno poročilo vključi tudi opis stanja glede upoštevanja politike raznolikosti v organih vodenja in nadzora. Nadzorni svet letno poroča o izvajanju politike raznolikosti v okviru Izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila.

## 1.5 Končne določbe

Politika raznolikosti prične veljati, ko jo sprejme nadzorni svet.

Politika raznolikosti se objavi na internih spletnih straneh družbe.

O sprejemu in vsebini Politike raznolikosti se seznanijo edinega delničarja, Kapitalsko družbo, d. d., Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (KPSJU) in Odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).