

## **Povzetek Politike o izboru in oceni primernosti članov upravljalnega organa v Hranilnici LON d.d.**

### **Razkritje politike izbora članov upravljalnega organa v skladu z 88. členom ZBan-2**

Hranilnica ima v Politiki za izbor in oceno primernosti članov upravljalnega organa, opredeljene postopke za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa ter merila za izdelavo ocene primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij. Pri oceni primernosti kandidatov, Hranilnica sledi interni politiki ocenjevanja sposobnosti in primernosti za člane uprave, nadzornega sveta in nosilce ključnih funkcij, ki je bila pripravljena na podlagi evropskih smernic (EBA) o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij ter Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice. Merila, ki jih uporablja, so pomembna za kakovostno delovanje upravljalnega organa.

Oceno primernosti članov uprave in nadzornega sveta v Hranilnici izvajajo posebna strokovna komisija za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa (Komisija), sestavljena iz treh članov, od katerih je en iz vrste zaposlenih ter dva zunanja neodvisna strokovnjaka za področje kadrovanja in bančništva. Oceno primernosti nosilcev ključnih funkcij izdelava uprava v procesu rednega letnega ocenjevanja. Ocena je del kadrovske evidence zaposlenih in je vsakemu zaposlenemu predstavljena v okviru letnega razgovora.

Člani uprave in nadzornega sveta morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni in morajo imeti lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje oziroma za izvajanje nadzora nad vodenjem poslov hranilnice. Pri presoji primernosti članov upravljalnega organa, Komisija uporablja merila glede ugleda, znanja, veščin in izkušenj ter oceni strukturo, velikost ter sestavo in uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta. Pri ocenjevanju kolektivne primernosti uprave ali nadzornega sveta, komisija oceni znanje, izkušnje in veščine posameznih članov uprave oziroma nadzornega sveta z vidika komplementarnosti in raznolikosti posameznih članov, to je ocene, ali je uprava oziroma nadzorni svet kot celota sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti hranilnice in tveganj, ki jim je izpostavljen. Raznolikost sestave posameznih članov upravljalnega organa, se kaže v različnih poklicnih izkušnjah, starosti, izobrazbi in strokovnih znanjih ter različnih značilnostih članov upravljalnega organa. Mednje sodi tudi zastopanost obeh spolov v upravljalnem organu, ki se doseže s povečanjem števila predstavnikov premalo zastopanega spola, kar je bilo v Hranilnici upoštevano pri sestavi trenutnega nadzornega sveta. V trenutni sestavi uprave, raznolikost spolov ni zagotovljena, ob dejstvu, da je uprava Hranilnice le dvočlanska.