

Nadzorni svet družbe Mladinska knjiga Založba d.d. skladno s priporočili št. 3.8 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sprejema

POLITIKO RAZNOLIKOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

I. NAMEN POLITIKE RAZNOLIKOSTI

Cilj politike raznolikosti organov vodenja in nadzora je doseči večjo učinkovitost delovanja nadzornega sveta in uprave kot celote s spodbujanjem raznolike sestave navedenih organov. Politika raznolikosti se izvaja zlasti z ustreznim postopkom nabora in selekcije kandidatov za člane nadzornega sveta in poslovodstva. Za doseganje ciljev politike raznolikosti si prizadevata tako nadzorni svet kot tudi večinski delničar.

Politika raznolikosti postavlja okvirje, ki omogočajo ustrezno sestavo organa vodenja in organa nadzora, glede na specifične družbe Mladinska knjiga Založba d.d., in sicer da imajo člani teh organov ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za razumevanje dejavnosti družbe in skupine ter s tem povezanih ključnih tveganj ter za zasledovanje strategije in bistvenih ciljev družbe.

II. OPREDELITEV CILJEV RAZNOLIKOSTI

S politiko raznolikosti se spodbuja raznolikost članstva v upravi in nadzornem svetu. S pridobljenimi različnimi znanji, veščinami, izkušnjami, poklicnimi usposobljenostmi, načini dela, različnim spolom in starostjo ter drugimi vidiki lahko raznoliko sestavljena uprava in nadzorni svet delujeta v dobro družbe.

Poleg zahtev za člana nadzornega sveta, ki jih določa veljavna zakonodaja in Statut družbe, se pri sestavi nadzornega sveta zasleduje cilje:

- čim bolj enakomerna zastopanost obeh spolov,
- uravnotežena starostna struktura članov,
- komplementarnost izobrazbe, strokovnih znanj in kompetenc (prizadevanje, da je nadzorni svet sestavljen tako, da imajo člani znanja s področja korporativnega upravljanja, prava, založniške in trgovinske dejavnosti, financ in računovodstva)
- ustrezna kontinuiteta, kar pomeni ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani nadzornega sveta, da se zagotovi prenos znanja in izkušenj ter kakovostno nasledstvo (cilj je, da se hkrati ne menja vseh članov) in
- neodvisnosti, skladno s priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Tudi pri imenovanju članov nadzornega sveta izmed predstavnikov zaposlenih naj se v čim večji meri sledi tej politiki raznolikosti.

Poleg zahtev za člana oziroma članico uprave, ki jih določa veljavna zakonodaja in Statut družbe, se pri sestavi uprave zasleduje cilje:

- čim bolj enakomerna zastopanost obeh spolov,
- uravnotežena starostna struktura članov,
- komplementarnost izobrazbe, strokovnih znanj in kompetenc in

- ustrezna kontinuiteta, kar pomeni ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani uprave, da se zagotovi prenos znanja in izkušenj ter kakovostno nasledstvo (cilj je, da se hkrati ne menja vseh članov).

III. NAČIN IZVAJANJA POLITIKE

Politika raznolikosti se izvaja zlasti pri naslednjih aktivnostih:

- nabor, selekcija kandidatov in izbor za člane uprave,
- nabor, selekcija kandidatov in predlog kandidatov za člane organov nadzora skupščini,
- nabor, selekcija kandidatov in izbor kandidatov v postopku nasledstva,
- izvajanje samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki naj vključuje tudi oceno sestave uprave in nadzornega sveta z vidika zagotavljanja raznolikosti.

IV. SPREMLJANJE IZVAJANJA POLITIKE RAZNOLIKOSTI IN POROČANJE

Izvajanje politike raznolikosti spremlja kadrovska komisija nadzornega sveta. Družba letno poroča o izvajanju politike raznolikosti v okviru izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila.

Nadzorni svet letno pregleda to politiko raznolikosti in je spremeni oziroma posodobi, če je potrebno.

V. KONČNE DOLOČBE

Politika raznolikosti začne veljati z 05.04.2024.

S politiko se seznanijo Svet delavcev družbe.

Politika raznolikosti je objavljena na spletnih straneh družbe.

Ljubljana, dne 04.04.2024

Mladinska knjiga Založba d.d.

Predsednik nadzornega sveta
Matej Pirc

