

Na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. št. IV/-3.12-Kor/2013, sprejetega na korespondenčni seji nadzornega sveta dne 18.04.2013, ter na podlagi statuta družbe UNIOR d.d. in Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., objavlja nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

**POZIV
K VLOŽITVI KANDIDATUR ZA ČLANA/ČLANICO NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE UNIOR d.d.**

Skladno s statutom družbe UNIOR d.d. ima nadzorni svet šest članov, od katerih so štirje predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika delavcev. Dne 12.12.2013 bo štirim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, potekel mandat, zaradi česar bo nadzorni svet pripravil predlog za imenovanje novih članov nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let s pričetkom mandata dne 13.12.2013, ki ga bo predložil v odločanje skupščini delničarjev.

Kandidati/kandidatke za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. morajo izpolnjevati vse pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe UNIOR d.d., nominacijski odbor, ki ga bo oblikoval nadzorni svet družbe UNIOR d.d., pa bo pri izbiri upošteval tudi kriterije iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. vabi vse zainteresirane kandidate, da svoje kandidature v zaprtih kuvertah z ustreznimi dokazili **najkasneje do dne 06.05.2013 do 15. ure** pošljejo na naslov: UNIOR d.d., Pravna služba - nominacijski odbor, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s pripisom: »Kandidatura za člana nadzornega sveta-NE ODPIRAJ«.

Kandidati naj na kratko predstavijo svoje kompetence in utemeljijo primernost za sodelovanje v nadzornem svetu (do dve strani). Vlogi naj priložijo življenjepis po Europass predlogi ter izpolnjeni izjavi o neodvisnosti člana nadzornega sveta in izjavo po 255. členu Zakona o gospodarskih družbah (obrazci v prilogi).

Nominacijski odbor bo po zaključku roka za oddajo kandidatur, vloge pregledal in opravil ožji izbor. Po potrebi bo nominacijski odbor z izbranimi kandidati v ožjem izboru opravil razgovore. Nominacijski odbor si pridržuje pravico, da izmed prispelih kandidatov ne izbere nobenega. V besedilu te objave in prilog uporabljeni izrazi član, kandidat in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasne prijave, ki bodo vsebovale vse zahtevane priloge.

Priloge:

- izjava po ZGD-1
- izjava o neodvisnosti
- kriteriji iz kodeksa za presojo ustreznosti kandidata
- Europass predloga
- soglasje za obdelavo osebnih podatkov

**NADZORNI SVET
družbe UNIOR d.d.**

IZJAVA PO
41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1

Spodaj podpisani _____,
stanujoč _____, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številko: 5042437000,

izjavljam:

- da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR d.d., razen če statut družbe ne določa drugače,
- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe,
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- da nisem oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
- da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,
- da zadnjih 5 let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,
- prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta.

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

V _____, dne _____

Podpis:

Izjava o neodvisnosti člana NS družbe _____

Podpisani(-a) _____ skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe _____ izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: _____

Podpis: _____

KRITERIJI IZ KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB ZA PRESOJO USTREZNOSTI KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA

7.1 Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- dosežena najmanj višja, praviloma pa visoka strokovna izobrazba,
- obstoj ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba,
- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,
- sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države),
- ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe,
- so časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razložljivi v času opravljanja funkcije;
- so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
- so pripravljene na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kot so npr. Certifikat Združenja Nadzornikov Slovenije ali drugo primerno listino.



Europass življenjepis

Osebni podatki

Priimek / Ime

Naslov

Telefon

Telefaks

E-pošta

Državljanstvo

Datum rojstva

Spol

Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

Delovne izkušnje

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje

Evropska raven (*)

Jezik

Jezik

Priložite fotografijo (neobvezno)

Priimek Ime. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite Prenosni telefon: Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Ločeno vnesite vse izobraževalne programe, ki ste jih zaključili. Začnite z zadnjim (glejte navodila).

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Navedite materni jezik (po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila)

Razumevanje		Govorjenje		Pisanje	
Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje		

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Organizacijska znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Tehnična znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Računalniška znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Umetniška znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Druga znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Vozniško dovoljenje	Navedite, ali imate vozniško dovoljenje, in dodajte, za katero kategorijo motornih vozil velja. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Dodatni podatki	Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne osebe, priporočila itd. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Priloge	Naštejte morebitne priloge. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a _____ s to izjavo dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posredoval v prijavi kandidature za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

PODPIS: