

KOMPETENČNI PROFIL ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE HIT Larix d.d.

I. UVODNO

Upravni odbor družbe HIT Larix, d.d. ima skladno s Statutom družbe v svoji sestavi 3 člane.

Ta sestava je primerna in optimalna glede na obseg poslovanja družbe.

Kandidati za člane upravnega odbora, morajo izpolnjevati pogoje, določene z ZGD-1, ZSDH-1 in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, s splošnimi akti družbe in drugimi akti, ki jih je družba HIT Larix, d.d., zavezana spoštovati ali za katere je sama sklenila, da jih bo spoštovala.

Gledano na celoto je upravni odbor sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju, izkušnjah in veščinah ter izpolnjujejo merila, določena v tem kompetenčnem profilu.

Pri sestavi upravnega odbora je potrebno upoštevati tudi:

- omejitve iz naslova prepovedi konkurence in morebitnega navzkrižja interesov,
- ustrezno heterogenost sestave z vidika potrebnih strokovnih znanj in izkušenj ter
- ustrezno heterogenost sestave z vidika drugih meril, kot so spol, starost in druga merila, opredeljena z zakoni in s sprejetimi akti družbe.

II. STROKOVNI IN KOMPETENČNI PROFIL

Formalna izobrazba:

- najmanj **visokošolska izobrazba druge stopnje** (magisterij po bolonjskem sistemu oziroma nekdanja univerzitetna izobrazba - VII. stopnja)
- pričakovana smer izobrazbe: tehnična, ekonomska, pravna, turizem ali druga ustrezna smer

Strokovna znanja in veščine:

- dodatna strokovna izobraževanja ali certifikati (npr. potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora) so prednost
- znanje slovenskega in enega tujega svetovnega jezika,
- poznavanje nalog in pristojnosti upravnega odbora, korporativnega upravljanja, prava in financ:
- sposobnost učinkovitega komuniciranja, timskega dela, strateškega razmišljanja in odločanja;
- poznavanja področja poslovanja družbe (igralništvo) je prednost.

Delovne izkušnje:

- relevantne izkušnje s področja nadzora, vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja dejavnosti, pomembnih za poslovanje družbe.

Kompetence:

Osnovne kompetence, ki so zahtevane in pomembne na vseh delovnih mestih v družbi, da bi se lahko izvajala osnovne vrednote družbe (odgovornost, trajna inovativnost, odprtost), poleg tega pa še naslednje dodatne kompetence:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- poslovna uspešnost in ugled,
- sposobnost pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, delničarjev, javnosti ali države),
- ni v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije,
- pripravljenost za nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- odgovornost do dela in zavzetost za kakovost,
- časovna razpoložljivost, energija in lastna motiviranost,
- osebna zrelost, poštenost in zanesljivost.

III. SESTAVA UPRAVNEGA ODBORA Z VIDIKA STROKOVNIH ZNANJ

Upravni odbor je sestavljen iz članov, ki imajo znanja iz naslednjih področji:

- finance, kontrolinga, računovodstva ali revizije,
- korporativnega upravljanja,
- osnovnega delovanja podjetja
- igralništvo in turizem

IV. KONČNA DOLOČBA

Kompetenčni profil je bil sprejet na 183. korespondenčni seji upravnega odbora dne 20.08.2026 in se objavi na uradni spletni strani družbe.

Predsednik Upravnega odbora:
mag. Sandi Brataševac

