

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta SLATINSKA BANKA d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 18.05.2021. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579

koja će se održati **28. lipnja 2021. godine u 12:00 sati, u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2**, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2020. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini;
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2020. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2020. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2020. godinu;
5. Odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2021. godinu;
6. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti;
7. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2019. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
8. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
9. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke;
10. Odluka o odobrenju Politike primitaka Banke s priložima;
11. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke;
12. Odluka o izmjeni Statuta.

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2020. godini

Prihvaća se godišnje Izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2020. godini.

Ad.3.

Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova SLATINSKE BANKE d.d. u 2020. godini

Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) je u 2020. godini svoje poslove obavljao u slijedećem sastavu:

U periodu od 01.01.2020. do 29.05.2020. godine Nadzorni odbor obavlja svoje poslove u sastavu od četiri člana:

- Ružica Vađić, predsjednica
- Krunoslav Lisjak, zamjenik predsjednice
- Srećko Vukić, član
- Dušan Banović, član

Dana 29.05.2020. gospodin Krunoslav Lisjak je dao ostavku.

U periodu od 30.05.2020. do 25.08.2020. godine Nadzorni odbor obavlja svoje poslove u sastavu od tri člana:

- Ružica Vađić, predsjednica
- Dušan Banović, u periodu od 01.01.2020. godine do 09.06.2020. godine član; u periodu od 10.06.2020. do 24.09.2020. zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
- Srećko Vukić, član

Dana 26.08.2020. u Nadzorni odbor imenovan je gospodin Domagoj Karačić.

U periodu od 26.08.2020. do 22.09.2020. Nadzorni odbor svoje poslove obavlja u sastavu od četiri člana i to:

- Ružica Vađić, predsjednica
- Dušan Banović, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

- Srećko Vukić, član
- Domagoj Karačić, član

Gospođa Ružica Vađić dala je ostavku dana 22.09.2020. godine.

U periodu od 23.09.2020. pa nadalje Nadzorni odbor svoje poslove obavlja u sastavu od tri člana

- Dušan Banović, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 25.09.2020. pa nadalje
- Srećko Vukić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 25.09.2020. pa nadalje
- Domagoj Karačić, član

U nastavku je i pregled rada Nadzornog odbora po članovima i razdobljima njihovog sudjelovanja u radu Nadzornog odbora:

- Ružica Vađić predsjednica Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2020. godine do 22.09.2020. godine; (dala ostavku 22.09.2020.)
- Krunoslav Lisjak zamjenik predsjednice Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2020. godine do 29.05.2020. godine; (dao ostavku 29.05.2020.)
- Dušan Banović član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2020. godine do 09.06.2020. godine; zamjenik predsjednice Nadzornog odbora u razdoblju od 10.06.2020. do 24.09.2020. godine; predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 25.09.2020. do 31.12.2020. godine
- Srećko Vukić član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2020. godine do 24.09.2020. godine; zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 25.09.2020. do 31.12.2020. godine
- Domagoj Karačić član Nadzornog odbora u razdoblju od 26.08.2020. godine do 31.12.2020. godine

U provođenju funkcije nadzora nad vođenjem poslova Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2020. godine održavao redovne sjednice na kojima su razmatrana izvješća i informacije Uprave Banke. Po potrebi, a sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora određene odluke su se donosile i korespondentnim putem.

Na sjednicama se posebice raspravljalo o sljedećem:

- poslovnoj politici Banke što je podrazumijevalo operativni i strateški plan poslovanja Banke;
- procjeni i kontroli upravljanja rizicima u Banci sukladno usvojenim procedurama;
- ostvarenju rezultata poslovanja (analiza ostvarenja planiranih veličina bilance – izvora i plasmana kao i ostvarenje rezultata poslovanja);
- uvođenju novih proizvoda i usluga, daljnji razvoj tehničke i kadrovske osposobljenosti Banke, poštivanje zakonskih propisa;
- rješavanju naplate tražbina s otežanom naplatom i utuženih tražbina;
- usvajanju ili izmjenama internih akata Banke;
- praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa i mjera za pomoć; COVID 19, te Okružnicama HNB-a u svezi s pandemijom COVID-19 u kontekstu objavljenih dokumenata Europskog nadzornog tijela

za bankarstvo i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europske središnje banke, kojim su dostavljena supervizorska očekivanja i preporuke;

- kao i drugim pitanjima vezanim za poslovanje Banke.

U 2020. godini bilo je ukupno 70 sjednica Nadzornog odbora. Od toga 9 fizičkih sjednica i 61 korespondentna. Na sjednicama Nadzornog odbora sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora (koji su u tom trenutku bili u sastavu NO).

Članovi Uprave Banke redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora.

U 2020. godini Uprava djeluje u sastavu:

- Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave,
- Marin Prskalo, član Uprave,
- Oliver Klesinger, član Uprave.

Odbor za procjenu primjerenosti članova Uprave Banke, Nadzornog odbora Banke i ključnih funkcija u Banci u 2020. godini provodio je procjene primjerenosti sukladno zakonu i internim aktima Banke.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke u 2020. godini sudjelovao je u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci te procjeni primjerenosti kandidata za člana Uprave Banke.

Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Nadzorni je odbor ocijenio da su svi članovi Uprave Banke, primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Nadzorni odbor je davao zaduženja Upravi Banke da se otklone određeni nedostaci koji su primijećeni u njezinom poslovanju od strane Unutarnje revizije i Odbora za rizike i reviziju prilikom kontrola određenih segmenata poslovanja Banke, a davao je i određene prijedloge za poboljšanje poslovanja Banke, naročito na potrebu rješavanja loših nenaplaćenih plasmana.

Nadzorni odbor i Odbor za rizike i reviziju su u izvještajnom razdoblju zapimali i razmatrali Izvješća kontrolnih funkcija (unutarnja revizija, praćenje usklađenosti i kontrola rizika) o čemu su donosili valjane odluke. Sukladno zakonskoj obvezi, na sjednicama su bile nazočne i osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

Po ocjeni Nadzornog odbora, Uprava Banke je potpuno, istinito i pravovremeno izvještavala Nadzorni odbor o stanju u Banci, kao i o pojedinim poduzetim poslovima i radnjama koje mogu utjecati na položaj i poslovanje Banke.

Pravovremenim i istinitim izvješćivanjem od strane Uprave Banke, članovi Nadzornog odbora Banke upoznati su sa položajem i stanjem Banke na hrvatskom financijskom tržištu.

Nadzorni odbor je raspravljao na svojim sjednicama o ostvarenim mjesečnim rezultatima poslovanja Banke, o ostvarenju postavljenih planova (izvori i plasmani), kao i o profitabilnosti poslovanja Banke na mjesečnom nivou (kamatna marža, politika kamatnih stopa aktivnih i pasivnih).

Na sjednicama Nadzornog odbora se raspravljalo i o ostvarenju godišnjih planova izvora i plasmana Banke kao i ostvarenju godišnjeg rezultata poslovanja Banke.

Nadzorni odbor je davao suglasnost na izvješća Uprave Banke koja su mu bila prezentirana na sjednicama, a zajedno s Odborom za rizike i reviziju razmatrao je i analizirao rad Unutarnje revizije, usklađenosti i kontrole rizika (kontrolne funkcije).

Također, davao je suglasnost za godišnji plan rada kontrolnih funkcija za 2020. godinu, kao i na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke: Plan poslovanja Banke za 2020. godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala te ostale interne akte Banke. Također, Nadzorni odbor je sukladno Politici primitaka proveo analizu primitaka radnika te utvrdio visinu ukupnih varijabilnih primitaka koja se može isplatiti za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine.

Nadzorni odbor davao je suglasnost na odluke Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu i Statutu Banke.

Nadzorni odbor je Upravi Banke u 2020. godini ukazivao na nedostatke i usmjeravao Upravu vezano uz aktivnosti koje je nužno poduzimati u cilju poboljšanja poslovanja Banke.

Također, u 2020. godini Odbor za primjerenost proveo je procjenu primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Odbor za primjerenost ocijenio je da je kandidat za člana, primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Temeljem procjene znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora izvršenih od strane Odbora za procjenu primjerenosti te imajući u vidu sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama, iskustvom i zalaganjem, dali doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti.

Ujedno, 2020. godine na svojoj sjednici, Nadzorni odbor Banke je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. koje mu je uputila Uprava Banke te Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2019. godinu.

Slijedom svega naprijed navedenog, a sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke je ispitao i Godišnja financijska izvješća Banke za 2020. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke za 2020. godinu, utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i suglasio se da se ostvarena dobit Banke u 2020. godini u iznosu od 1.355.764,37 kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke za 2020. godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2020. godinu i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.

Nadzorni odbor Banke je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem Banke, te je po njenoj ocjeni poslovanje Banke u 2020. godini bilo u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor Banke podnosi ovo Izvješće Glavnoj Skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da prihvati ovo izvješće.

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini.

Ad. 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedećih odluka:

a)

ODLUKE

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. godini

I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2020. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.355.764,37 kuna.

II. Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 1.355.764,37 kuna rasporedit će se u cijelosti u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2020. godinu

I. Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. upravljala i vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

c)

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2020. godinu

I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. obavljao svoje funkcije i nadzor poslovanja Banke u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Nadzorni odbor Banke, u skladu s preporukom Odbora za rizike i reviziju Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2021. godinu

I. Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2021. godinu, imenuje se FACT REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB: 66538066056.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I. Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, a koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., ocjenjuje se I utvrđuje da su:

- gospodin Dušan Banović, predsjednik Nadzornog odbora,
- gospodin Srećko Vukić, zamjenik Nadzornog odbora,
- gospodin Domagoj Karačić, član Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu.

II. Ocjenjuje se i utvrđuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, uz očitovanje Nadzornog odbora, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

Ad.7.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) te članka 275. st. 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 276.a st.4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

O D L U K E

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine s izvješćem neovisnog revizora

I Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine (članova Uprave i Nadzornog odbora) s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj odluci čini njezin sastavni dio.

II Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješća iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), a koji je stupio na snagu sredinom 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je Banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Predmetno izvješće mora ispitati i revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Banke. Izvješće revizora prilaže se izvješću o primicima. Izvješće o primicima zajedno s izvješćem revizora, a sukladno odredbi članka 276.a st.4. ZTD-a, odobrava Glavna skupština Banke. Uprava i Nadzorni odbor Banke su sastavili Izvješće o primicima za 2019. godinu, FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2019. godinu, ispitao to Izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu sa zakonom. Izvješće revizora je sastavni dio Izvješća o primicima.

Ad.8.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) te članka 275. st. 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora

I Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine (članova Uprave i Nadzornog odbora) s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj odluci čini njezin sastavni dio.

II Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješća iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), a koji je stupio na snagu sredinom 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je Banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Predmetno izvješće mora ispitati i revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Banke. Izvješće revizora prilaže se izvješću o primicima. Izvješće o primicima zajedno s izvješćem revizora, a sukladno odredbi članka 276.a st.4. ZTD-a, odobrava Glavna skupština Banke. Uprava i Nadzorni odbor Banke su sastavili Izvješće o primicima za 2020. godinu, FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2020.

godinu, ispitao to Izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu sa zakonom. Izvješće revizora je sastavni dio Izvješća o primicima.

Ad.9.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

I Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad i to:

- predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 5.500,00 kuna mjesečno
- članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 4.500,00 kuna mjesečno

II Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

III Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja drugačije odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Obrazloženje:

Predloženom Odlukom Nadzornom odboru i nadalje se predlaže isplaćivati ista naknada kao i do sada, a utvrđena odlukom Glavne skupštine od 28. kolovoza 2014. godine.

Ad.10.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. st.1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 276.a. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o odobrenju Politike primitaka

I Odobrava se Politika primitaka Banke, Verzija 4.01 s prilogima i to:

Prilog I - Politika upravljanja radnom uspješnošću; Prilog II -Odredbe politike primitaka u skladu s odlukom o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i /ili usluga potrošačima;

Prilog III - Fiksni primici; Prilog IV - Varijabilni primici; Prilog V - Odredbe o nagradi za članove Uprave;
Prilog VI - Odredbe o godišnjoj nagradi za radnike; Prilog VII - Procedura utvrđivanja identificiranih radnika

II Odmah nakon donošenja ove Odluke, ova Odluka i Politika primitaka s priložima iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

III Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje:

Politiku primitaka Banke zajedno sa svim njenim priložima bilo je potrebno uskladiti i u istu implementirati nove odredbe o predmetnoj materiji iz Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o primicima radnika HNB, Ispravka Odluke o primicima radnika HNB, Odluke o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima, Smjernica o dobrim politikama primitaka na temelju članka 74. stavka 3. i članka 75. stavka 2. Direktive 2013/36/EU i objavama na temelju članka 450. Uredbe (EU) br. 575/2013, Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU, Politike i prakse primitaka (MiFID-a) 2013/606 HR, Zakona o trgovačkim društvima te je također Politika primitaka zajedno s priložima usklađena i sa uputama i napucima regulatora - Hrvatske narodne banke. Najveće izmjene i dopune teksta Politike primitaka i njenih priloga, napravljene su u dijelu u kojem je Politika primitaka usklađivana sa Odlukom HNB-a o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima (prilog II Politike), zatim u dijelu upravljanja radnom uspješnošću (Prilog I Politike), zatim u dijelu Odredbe o godišnjoj nagradi za radnike (Prilog VI Politike), zatim u dijelu Odredbi o nagradi za članove Uprave (Prilog V Politike) te su također unesene i manje značajne izmjene u općem dijelu Politike i ostalim dijelovima i Priložima.

Sukladno odredbi članka 275. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), Glavna skupština odlučuje o Politici primitaka društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, a sukladno odredbi članka 276.a st.2. ZTD-a, odluka glavne skupštine i politika primitaka, odmah nakon održavanja glavne skupštine, objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina na internetskim stranicama Banke.

Ad.11.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje:

Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora

1. UVODNI DIO

Članak 1.

Politikom o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Politika) propisuje se:

- ciljana struktura članova Nadzornog odbora Banke s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke,
- uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru Banke,
- postupak procjene primjerenosti (potrebna dokumentacija, rokovi dostave dokumentacije, rokovi i način provedbe postupka procjene primjerenosti, način očitovanja osoba koje se procjenjuju, izvješćivanje o rezultatima postupka, dinamika procjene, aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti, situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana Nadzornog odbora, oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti).
- djelovanje Banke u cilju promicanja raznolikosti Nadzornog odbora te ciljana zastupljenost manje zastupljenog spola u Nadzornom odboru te strategija i vremenski okvir za postizanje tog cilja

Članak 2.

Procjenu primjerenosti i ispunjenja uvjeta za članstvo u Nadzornom odboru, sukladno ovoj Politici, provodi Odbor za primjerenost Banke.

2. POJMOVI

Članak 3.

Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Politici imaju sljedeće značenje:

1) »povezane osobe« s osobom za koju se radi procjena jesu:

- članovi uže obitelji osobe
- pravna osoba u kojoj osoba ili član njezine uže obitelji ima kvalificirani udio u toj pravnoj osobi i
- pravna osoba u kojoj je osoba ili član njezine uže obitelji član višeg rukovodstva ili je član uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktor.

2) »značajan poslovni odnos« jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze člana nadzornog odbora i s njim povezanih osoba prema Banci, njezinom matičnom društvu ili društvu kćeri, njezinim klijentima i drugim kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica ili trećih zemalja veće od ukupnih tražbina i ulaganja u tu kreditnu instituciju za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala Banke, a nije manji od tri milijuna kuna
- Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član nadzornog odbora ili
- ako društvo povezano s članom nadzornog odbora Banke ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci

- 3) »sukob interesa« u smislu članka 38. stavka 1. točke 3. i članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama jesu situacije opisane u članku 8. stavku 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji kojima kreditna institucija ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata,
- 4) »kandidat« je osoba za koju su Banka ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana nadzornog odbora, uključujući i osobu koja trenutno obnaša funkciju člana nadzornog odbora kao i osobu koju Banka ponovo imenuje na navedenu funkciju
- 5) »neovisnost mišljenja« je skup osobina člana nadzornog odbora koje su potrebne radi donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje kod rasprava i odlučivanja nadzornog odbora,
- 6) »grupu« čine matično društvo i njegova društva kćeri kako je to regulirano Uredbom br. 575/2013,
- 7) »postupci« su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere, upravne sankcije ili prekršajne sankcije,
- 8) »izvršna funkcija« je funkcija izvršnog direktora u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija predsjednika ili člana uprave u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor,
- 9) »neizvršna funkcija« je funkcija člana upravnog odbora koji nije izvršni direktor u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija člana nadzornog odbora u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor,
- 10) »značajan dioničar« je dioničar koji ima više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u trgovačkom društvu ili ima značajan utjecaj na upravljanje u tom društvu
- 11) »značajan poslovni udjel« je poslovni udjel koji osigurava više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u društvu.

3. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 4.

Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

- ispunjava uvjete propisane člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama i
- u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav Nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji mu omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti te ako je njegova struktura dovoljno raznolika.

Članak 5.

Statutom Banke određeno je da Nadzorni odbor Banke ima 5 (slovima: pet) članova te da Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.

Članak 6.

Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Članak 7.

Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja poslovanja Banke, imati sposobnosti koje su im potrebne radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar Banke te dovoljno stručnih znanja o najmanje svakom od sljedećih područja:

- 1) uslugama koje Banka pruža i glavnim rizicima povezanim s time,
- 2) financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima,
- 3) računovodstvu, reviziji i izvještavanju,
- 4) dužnostima kontrolnih funkcija,
- 5) informacijskim tehnologijama i sigurnosti,
- 6) lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo,
- 7) pravnom i regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- 8) upravljačkim sposobnostima i iskustvu,
- 9) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja
- 10) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u Banci)
- 11) korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola
- 12) analizi financijskih podataka Banke
- 13) upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

4. NADLEŽNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 8.

Osim nadležnosti koje Nadzorni odbor ima prema Zakonu o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke ima i sljedeće nadležnosti:

- 1) daje suglasnost Upravi na poslovnu politiku Banke,
- 2) daje suglasnost Upravi na strateške ciljeve Banke,
- 3) daje suglasnost Upravi na financijski plan Banke,
- 4) daje suglasnost Upravi na strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, uključujući rizike koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem Banka posluje s obzirom na poslovni ciklus,
- 5) daje suglasnost Upravi na strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala Banke,
- 6) daje suglasnost Upravi na akt o unutarnjoj reviziji i na godišnji plan rada unutarnje revizije i
- 7) donosi odluke o drugim pitanjima određenima Zakonom o kreditnim institucijama i propisima donesenima na temelju tog Zakona.

Osim dužnosti i odgovornosti članova Nadzornog odbora koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora dužni su:

- 1) zauzimati stavove o nalazima Hrvatske narodne banke i drugih nadzornih tijela u postupcima supervizije Banke ili nadzora nad njom, i to u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Hrvatske narodne banke o obavljenju superviziji ili zapisnika drugih nadzornih tijela o obavljenom nadzoru,
- 2) nadzirati primjerenost postupaka i djelotvornost unutarnje revizije
- 3) zauzimati stavove o polugodišnjim izvješćima unutarnje revizije
- 4) odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o:
 - imenovanju ili prestanku svoje funkcije u upravnim i nadzornim organima drugih pravnih osoba i
 - pravnim poslovima na temelju kojih je sam član nadzornog odbora ili netko od njegove uže obitelji neposredno ili posredno stekao dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je taj član nadzornog odbora zajedno s članovima svoje uže obitelji stekao kvalificirani udio u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su njihovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela
- 5) nadzirati provedbu i učinkovitost sustava upravljanja Bankom,
- 6) nadzirati provedbu poslovne politike Banke, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima i
- 7) nadzirati postupak objave i priopćavanja informacija.

5. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU BANKE

Članak 9.

Za člana Nadzornog odbora Banke može biti izabrana, odnosno imenovana, osoba za koju je, u skladu s ovom Politikom, procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora može biti osoba koja, u svakom trenutku, ispunjava sljedeće uvjete:

- 1) koja ima dobar ugled,
 - 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, a koja zajedno s ostalim članovima Nadzornog odbora ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama,
 - 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke te ima sposobnost iskazivanja neovisnog mišljenja
 - 4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
 - 5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
- Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora osobi koju ocijeni primjerenom.

5.1. Dobar ugled, poštenje i savjesnost članova Nadzornog odbora

Članak 10.

Dobar ugled, savjesnost i poštenje nema osoba:

- 1) koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama,
- 2) protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju njezin dobar ugled, poštenje i savjesnost,
- 3) protiv koje je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna odnosno prekršajna sankcija, protiv koje su u proteklih pet godina nadležna nadzorna tijela ili sudovi vodili istrage, postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju njezin dobar ugled, poštenje i savjesnost
- 4) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovođila društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv koje su izrečene mjere ili protiv koje se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju njezin dobar ugled, poštenje i savjesnost,
- 5) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
- 6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju njezin ugled, poštenje i savjesnost,
- 7) čija financijska stabilnost ugrožava njezin ugled, poštenje i savjesnost i
- 8) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.

Hrvatska narodna banka posebno će provjeriti ima li osoba dobar ugled, poštenje i savjesnost ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se pranje novca ili financiranje terorizma obavlja ili je obavljeno ili je bilo takvih pokušaja odnosno ako za to postoji povećani rizik u vezi s Bankom.

Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka od 2. do 4. ovog članka te stavka 2. ovog članka, ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojim se uređuje kazneni postupak.

Članak 11.

Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz Članka 10., stavka 1., točaka od 2. do 4. te stavka 2. članka 10. ove Politike, Odbor za primjerenost uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, vodi li se protiv kandidata kazneni, prekršajni, upravni, parnični ili neki drugi postupak, stupanj u kojemu se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti slučaja, značajnost kaznenog djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela, osobni doprinos kandidata počinjenju kaznenog djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja i ponašanje kandidata u tom vremenu pogotovo u smislu odnosa prema kaznenom djelu, prekršaju ili drugoj povredi ili kršenju i njegovoj transparentnosti. Odbor za primjerenost

također će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Dodatno, pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz Članka 10., stavka 1., točaka 2. do 4. ove Politike, Odbor za primjerenost uzet će u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.

Članak 12.

Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz Članka 10., stavka 1. točke 5. ove Politike, Odbor za primjerenost analizirat će informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela kao i sve druge informacije ili dokaze koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

Članak 13.

Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz Članka 10., stavka 1. točaka 6. i 7. ove Politike, Odbor za primjerenost uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata. Odbor za primjerenost pritom će procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak tih događaja.

Članak 14.

Pri procjeni uvjeta iz Članka 10., stavka 1. točaka 7. i 8. ove Politike, Odbor za primjerenost uzet će u obzir financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata. Pritom će analizirati:

- dovode li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
- nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, izvod iz Hrvatskog registra obveza po kreditima – Osnovnog sustava registra (HROK-OSR) i sl.),
- je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

- vode li se protiv kandidata parnični, prekršajni, upravni, izvansudski postupci ili postupci izricanja upravne sankcije u kojima je kandidat stranka, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
- je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama,
- podatke o prekršajnoj neosuđivanosti i neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija,
- velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost kandidata i
- financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Članak 15.

Odbor za primjerenost je dužan razmotriti i sve druge informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled, savjesnost i poštenje člana Nadzornog odbora.

Pri procjeni dobrog ugleda, savjesnosti, poštenja i sukoba interesa Odbor za primjerenost je dužan voditi računa o tome da članovi Nadzornog odbora trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled, savjesnost i poštenje, ne smiju biti u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te je dužan razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled, savjesnost i poštenje odnosno upućivati na sukob interesa članova Nadzornog odbora Banke.

5.2. Stručna znanja i sposobnosti članova Nadzornog odbora

Članak 16.

Odgovarajućim stručnim znanjima u smislu ove Politike smatra se najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Relevantnim područjem iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

- ekonomija i druga srodna područja (npr. bankarstvo i financije, posloводство),
- pravo i srodna područja (npr. uprava) ili
- matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

Odbor za primjerenost će pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat za člana Nadzornog odbora Banke, osim postignutog stupnja obrazovanja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

- a) financijskim tržištima,
- b) računovodstvu i reviziji,
- c) regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- d) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja,

e) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji),

f) korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i

g) analizi financijskih podataka kreditne institucije.

Odbor za primjerenost može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana nadzornog odbora u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati ima li kandidat sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja Banke i rizika kojima je ona izložena te njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika te spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako Nadzorni odbor ima pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora kreditne institucije ne mora zadovoljavati uvjet iz stavka 1. ovog članka.

Uzimajući u obzir ulogu i dužnosti članova Nadzornog odbora, potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće vještine:

1. Autentičnost: dosljedan je riječju i djelom te postupa u skladu sa svojim iskazanim vrijednostima i uvjerenjima. Otvoreno priopćava svoje namjere, ideje i osjećaje, potiče okruženje koje se odlikuje otvorenošću i iskrenošću te točno obavještava o stvarnoj situaciji, a istovremeno prepoznaje rizike i probleme.
2. Jezik: sposoban je usmeno komunicirati na strukturiran i uobičajen način te pismeno na nacionalnom jeziku ili radnom jeziku lokacije na kojoj se nalazi Banka.
3. Odlučnost: donosi pravodobne i informirane odluke tako što brzo djeluje ili se odlučuje na određeni tijek djelovanja, na primjer, izražavanjem svojih stavova i izbjegavanjem odugovlačenja.
4. Komunikacija: sposoban je prenijeti poruku na razumljiv i prihvatljiv način te u odgovarajućem obliku. Usredotočuje se na pružanje i dobivanje jasnih i transparentnih poruka te potiče aktivno pružanje povratnih informacija.
5. Prosuđivanje: sposoban je odmjeriti podatke i različite tijekove djelovanja te donijeti logičan zaključak. Ispituje, prepoznaje i razumije ključne elemente i probleme. Posjeduje sposobnost poimanja šireg konteksta izvan svojeg područja odgovornosti, pogotovo kada se bavi problemima koji mogu ugroziti kontinuitet poslovanja Banke.
6. Usredotočenost na klijente i kvalitetu: usredotočuje se na pružanje kvalitete i pronalazak načina za njezino poboljšanje kad god je to moguće. To posebice znači uskraćivanje suglasnosti za razvoj i oglašavanje proizvoda i usluga te za kapitalne rashode, npr. za proizvode, poslovne zgrade ili udjele, u okolnostima u kojima ne može pravilno ocijeniti rizike zbog nedostatnog razumijevanja arhitekture, načela ili osnovnih pretpostavki. Utvrđuje i proučava želje i potrebe klijenata, osigurava da se klijenti ne izlažu nikakvim nepotrebnim rizicima te organizira pružanje točnih, potpunih i uravnoteženih informacija klijentima.
7. Vodstvo: usmjerava grupu i pruža joj smjernice, razvija i održava timski rad, motivira i potiče dostupne ljudske resurse. Prihvaća kritiku i ostavlja prostor za kritičke rasprave.
8. Vjernost: identificira se s Bankom i ima osjećaj uključenosti. Pokazuje da može posvetiti dovoljno vremena poslu i pravilno izvršavati dužnosti, brani interese Banke te postupa objektivno i kritički. Prepoznaje i predviđa moguće sukobe privatnog i poslovnog interesa.

9. Vanjska svijest: prati kretanja, stupove vlasti i stavove u društvu. Dobro je obaviješten o relevantnim financijskim, gospodarskim, društvenim i drugim kretanjima na nacionalnoj i međunarodnoj razini koji mogu utjecati na društvo i interese dionika te je sposoban djelotvorno iskoristiti te informacije.
10. Pregovaranje: identificira i otkriva zajedničke interese na način osmišljen za postizanje suglasnosti uz istodobnu težnju ostvarenju pregovaračkih ciljeva.
11. Uvjerljivost: sposoban je utjecati na stavove drugih osoba služeći se moći uvjeravanja te prirodnim autoritetom i taktom. Ima snažnu osobnost i može zauzeti čvrst stav.
12. Timski rad: svjestan je interesa grupe i pridonosi zajedničkim rezultatima te može funkcionirati kao dio tima.
13. Strateško iskustvo: sposoban je razviti realističnu viziju budućih kretanja i prenijeti je u dugoročne ciljeve, na primjer, primjenom analize scenarija. Pritom na prikladan način uzima u obzir rizike kojima je Banka izložena i poduzima odgovarajuće mjere za upravljanje njima.
14. Otpornost na stres: otporan je i može dosljedno obnašati dužnost čak i pod velikim pritiskom i u trenucima neizvjesnosti.
15. Osjećaj odgovornosti: razumije unutarnje i vanjske interese, pažljivo ih ocjenjuje i vodi računa o njima. Sposoban je učiti i shvaća da njegovi postupci utječu na interese dionika.
16. Predsjedanje sastancima: sposoban je učinkovito i djelotvorno predsjedati sastancima te stvoriti otvorenu atmosferu koja potiče sve sudionike na ravnopravno sudjelovanje te je svjestan dužnosti i odgovornosti drugih osoba.

5.3. Iskustvo članova Nadzornog odbora

Članak 17.

Kandidat za članstvo u Nadzornom odboru Banke, a sukladno odredbi članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama, mora imati odgovarajuće iskustvo.

Odgovarajućim iskustvom smatra se:

- 1) iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod razine uprave i razini nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor, uz posjedovanje širokoga praktičnoga ili teoretskog znanja iz područja bankovnih i financijskih usluga
- 2) iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama
- 3) iskustvo stečeno akademskim radom i
- 4) iskustvo stečeno radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti.

Pod odgovarajućim iskustvom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se 5 (slovima: pet) godina recentnog radnog iskustva za člana Nadzornog odbora.

Odbor za primjerenost provjeravat će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora funkcije koje je prethodno obnašao i uz to dodijeljene mu nadležnosti, veličinu društva u kojemu je obnašao dužnosti, djelatnost

društva i njegove pretežite aktivnosti, odnosno ima li kandidat dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana Nadzornog odbora.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može smatrati da kandidat za člana nadzornog odbora ima odgovarajuće radno iskustvo iako nema navedeni broj godina radnog iskustva iz stavka 2. ovog članka, ako kreditna institucija detaljno obrazloži razloge i dostavi dokaze da kandidat posjeduje druge odgovarajuće kvalitete u vezi s iskustvom poput specijalističkog znanja i stečenog iskustva koje je potrebno u kreditnoj instituciji u kojoj se kandidat za člana nadzornog odbora imenuje, iznimno uspješne profesionalne karijere i posebnog traženo iskustvo koje će odgovarati posebnoj ulozi i područjima nadležnosti koje će kandidat za člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji pokrivati.

5.4. Neovisnost mišljenja i sukob interesa članova Nadzornog odbora

Članak 18.

Član Nadzornog odbora Banke mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje sljedeće:

- 1) nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja,
- 2) posjedovanje sljedećih osobina:
 - a) odvažnost, uvjerenje i snagu za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi Nadzornog odbora,
 - b) nepriklanjane utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u Nadzornom odboru.

Pri procjeni posjeduje li kandidat osobine koje su potrebne za iskazivanje neovisnog mišljenja procjenjuje se njegovo prijašnje i sadašnje poslovno ponašanje, osobito u Banci.

Članstvo u upravi ili nadzornom odboru odnosno posjedovanje udjela u povezanim društvima ili povezanim subjektima s Bankom samo po sebi ne podrazumijeva da član nadzornog odbora Banke nije sposoban iskazati neovisno mišljenje.

Članak 19.

Smatra se da postoji sukob interesa kojim Banka ne može upravljati:

- 1) ako kandidat za člana/član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom
- 2) ako je kandidat za člana nadzornog odbora/član Nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.

Kandidat za člana Nadzornog odbora Banke dužan je dostaviti Odboru za primjerenost ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim Banka ne može upravljati ako je kandidat za člana Nadzornog odbora/član Nadzornog odbora Banke ujedno i član nadzornog odbora:

- 1) njezinih društava kćeri, a koje su kreditne ili financijske institucije ili
- 2) kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i Banka.

Članak 20.

Pri procjeni postojanja sukoba interesa procjenjuje se najmanje sljedeće:

- 1) ekonomski interesi koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa poput prava intelektualnog vlasništva u društvima ili subjektima koji su klijenti Banke u posljednjih pet godina te odobreni krediti ili zajmovi koje je Banka odobrila kandidatu za člana Nadzornog odbora ili s njime povezanim osobama
- 2) osobni ili profesionalni odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njezinu matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri
- 3) osobni ili profesionalni odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora s radnicima Banke ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije
- 4) prijašnja radna mjesta kandidata za člana Nadzornog odbora u posljednjih pet godina
- 5) osobni ili profesionalni odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora/člana Nadzornog odbora sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga
- 6) posjeduje li kandidat za člana Nadzornog odbora dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na Banku i
- 7) politički utjecaj ili odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora/člana Nadzornog odbora s politički izloženim osobama u posljednje dvije godine.

Kandidat za člana Nadzornog odbora Banke dužan je dostaviti Odboru za primjerenost ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz stavka 1. ovog članka.

Banka i član Nadzornog odbora dužni su bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa.

Na temelju analize iz stavka 1. ovog članka, Banka će svaki utvrđeni, potencijalni ili percipirani sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati kao i utvrditi značajnost rizika koji u vezi s time proizlazi ili može proizaći, po potrebi poduzeti mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja člana Nadzornog odbora i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.

Članak 21.

Član Nadzornog odbora Banke dužan je izuzeti se od sudjelovanja u raspravi, odlučivanja ili glasanja o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa.

5.5. Neovisnost članova Nadzornog odbora

Članak 22.

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- 1) ako nije dioničar koji ima kontrolu nad Bankom ni s njom povezanim društvom u smislu odredbi članka 23. stavaka 3. i 4. Zakona o računovodstvu ili nacionalnog propisa u kojemu su prenesene odredbe članka 22. stavka 1. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima određenih vrsta poduzetnika, izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju smjernica Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 29. 6. 2013.) ili ne predstavlja dioničara koji ima kontrolu
- 2) ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave u Banci ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,
- 3) ako nije radnik većinskog dioničara Banke ili ako nije na neki drugi način povezan s njime,
- 4) ako nije radnik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,
- 5) ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u Banci ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi,
- 6) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora od Banke ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu ili ostvaruje ili je ostvarivao značajan prihod,
- 7) ako nije niti je u posljednje tri godine bio član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge Banci ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji jest ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama,
- 8) ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave Banke član nadzornog odbora,
- 9) ako nije povezana osoba s članom uprave Banke ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili ako nije povezana osoba s nekom od osoba navedenih u točkama od 1. do 8. 10. i 11. ovog članka,
- 10) ako nije bio član uprave ili nadzornog odbora Banke više od 12 uzastopnih godina i
- 11) ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent Banke ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s Bankom.

Kandidat za člana Nadzornog odbora Banke dužan je dostaviti Odboru za primjerenost ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz stavka 1. ovog članka, kako bi se utvrdilo da li je neovisan član Nadzornog odbora.

Neovisni članovi Nadzornog odbora trebaju imati ključnu ulogu u unaprjeđenju djelotvornosti sustava uzajamnih provjera Banci poboljšanjem nadzora nad odlučivanjem Uprave i osiguravanjem da:

- a) se interesi svih dionika, uključujući manjinske dioničare, primjereno uzimaju u obzir u raspravama i odlučivanju Uprave Banke. Neovisni članovi mogu pomoći smanjiti ili neutralizirati pretjeranu prevlast pojedinih članova Uprave koji predstavljaju određenu grupu ili kategoriju dionika,
- b) nijedan pojedinac ni mala grupa članova Nadzornog odbora ne prevladavaju u odlučivanju o upravljanju i
- c) se sukobima interesa između Banke, njezinih organizacijskih jedinica, drugih subjekata u računovodstvenom opsegu konsolidacije i vanjskih dionika, uključujući klijente, upravlja na odgovarajući način.

5.6. Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 23.

Sukladno članku 38. stavak 1. točka 5. i članku 45. stavak 1. točka 4. Zakona o kreditnim institucijama, smatra se da član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- a) funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- b) više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Pri procjeni može li kandidat za člana/član Nadzornog odbora posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u smislu članka 38. stavak 1. točka 5. i članka 45. stavak 1. točka 4. Zakona o kreditnim institucijama procjenjuje se najmanje sljedeće:

- 1) broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje kandidat za člana/član Nadzornog odbora istodobno obavlja kao i očekivani ukupan broj dana koje godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju
- 2) vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat za člana/član Nadzornog odbora ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika
- 3) zemljopisna lokacija društva u kojemu kandidat za člana/član Nadzornog odbora obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije
- 4) broj sastanaka nadzornog odbora u kojemu kandidat za člana/član Nadzornog odbora obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini kao i vrijeme koje je potrebno za pripremu za sudjelovanje na sastancima
- 5) sastanci nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama
- 6) pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat za člana/član Nadzornog odbora pokriva (npr. pokriva li poziciju predsjednika nekog od odbora nadzornog odbora)
- 7) druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti kao i očekivani ukupan broj dana koje kandidat za člana/član Nadzornog odbora godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju
- 8) broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i
- 9) vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

Pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka, jednom funkcijom smatraju se funkcije člana nadzornog odbora:

- a) društava unutar iste grupe i
- b) društava u kojima Banka ima kvalificirani udio.

Ograničenja iz prethodnog stavka ne odnose se na članove nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku ili neku drugu državu u tim tijelima.

Priprema za sastanke, prisustvovanje sastancima i aktivna uključenost predsjednika i članova Nadzornog odbora na sastancima, pokazatelji su vremena koje se posvećuje obavljanju funkcija.

Pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka uzimaju se u obzir funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji koja provodi postupak procjene primjerenosti.

Funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana s isključivom svrhom upravljanja osobnom imovinom člana nadzornog odbora ili s njim povezanim osobama pod uvjetom da član nadzornog odbora ne mora njima svakodnevno upravljati i ostalih sličnih organizacija ili subjekata, ne uzimaju se u obzir pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

6. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 24.

Odbor za primjerenost, temeljem propisane dokumentacije i prikupljenih podataka, provodi postupak:

- inicijalne procjene primjerenosti – prije imenovanja odnosno podnošenja Hrvatskoj narodnoj banci Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora,
- redovne godišnje procjene primjerenosti – jednom godišnje s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora na koju je kandidat izabran,
- izvanredne procjene primjerenosti – kada nastupe izvanredne okolnosti propisane ovom Politikom.

6.1. Dokumentacija koju kandidat za člana/član Nadzornog odbora treba dostaviti za provedbu procjene

Članak 25.

Za potrebe provedbe postupka procjene primjerenosti, osoba koja se procjenjuje dužna je Odboru za primjerenost, na njegov zahtjev, dostaviti podatke u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Odlukom HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji te ovom Politikom, a posebice:

- 1) osobne podatke osobe koja se imenuje ili izabire uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB) ili njegov ekvivalent i druge osobne podatke,
- 2) informacije o obrazovanju kandidata uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
- 3) informacije o stručnom usavršavanju kandidata uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, stečene certifikate, diplome, licence i slično,
- 4) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskoga jezika,
- 5) informacije o radnom iskustvu kandidata, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta, s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
- 6) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina navodi se:
 - a) vrsta funkcije i njezin položaj u hijerarhiji,
 - b) stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji,
 - c) opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,
 - d) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,
 - e) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te
 - f) broj podređenih radnika,
- 7) pri inicijalnom imenovanju preporuku koju daje izravno nadređena osoba u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje 3 (slovima: tri) godine ako je dostupna odnosno ako nije dostupna, obrazloženje razloga nedostupnosti,
- 8) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,
- 9) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena sigurnosna ili neka druga mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela istrage ili postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata
- 10) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja ili upravnih sankcija koji nisu navedeni u točki 9., a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled, poštenje ili savjesnost,
- 11) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio pokrenut stečajni ili sličan postupak,
- 12) informaciju o tome sudjeluje li kandidat kao stranka u parničnom, upravnom postupku ili izvansudskom postupku koji bi mogao negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata,
- 13) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu

neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni postupak ili postupak stečaja potrošača,

- 14) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak izvanredne uprave, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,
- 15) opis svih financijskih (npr. krediti ili zajmovi i urednost u njihovoj otplati, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskih interesa ili profesionalnih, poslovnih ili osobnih odnosa kandidata i s njime povezanih osoba s kreditnom institucijom (uključujući i matično društvo i društvo kći te kreditne institucije) i njezinim članovima uprave i nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na kreditnu instituciju (uključujući i matično društvo i društvo kći kreditne institucije), je li kandidata za funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, sve postojeće financijske obveze prema kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i odnose s politički izloženim osobama
- 16) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene) i
- 17) informacije koje su potrebne radi procjene ispunjava li kandidat kriterij dovoljne posvećenosti ispunjavanju dužnosti zajedno s podacima iz članka 23. ove Politike.

6.2. Rokovi dostave dokumentacije

Članak 26.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za procjenu primjerenosti kandidat dostavlja Odboru za primjerenost najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Odbora za primjerenost.

6.3. Rokovi i način provedbe postupka procjene primjerenosti

Članak 27.

Prije imenovanja na funkciju člana Nadzornog odbora odnosno podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s odredbama članka 46. Zakona o kreditnim institucijama, Odbor za primjerenost je dužan provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za člana Nadzornog odbora (inicijalna procjena primjerenosti).

Odbor za primjerenost dužan je najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su izabrani (redovna godišnja procjena primjerenosti).

Prilikom provođenja redovne godišnje procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora, Odbor za primjerenost je dužan voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

6.4. Način očitovanja osoba koje se procjenjuju

Članak 28.

Osobe koje se procjenjuju dokumentaciju dostavljaju Odboru za primjerenost u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte.

6.5. Izvješćivanje o rezultatima postupka

Članak 29.

Odbor za primjerenost dužan je provesti postupak procjene primjerenosti svakog kandidata za člana Nadzornog odbora prije izbora odnosno podnošenja Hrvatskoj narodnoj banci Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije temeljem zahtjeva Odbora za primjerenost.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora. Uprava prijedlog odluke dostavlja Nadzornom odboru ili odboru za imenovanja, ako je osnovan, na očitovanje. Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora na temelju rezultata procjene primjerenosti i svih informacija koje su potrebne za donošenje neovisne i objektivne odluke.

6.6. Situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora

Članak 30.

Odbor za primjerenost će bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora, kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koji imaju značajan učinak na dobar ugled, savjesnost, poštenje ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se provodi procjena primjerenosti, uključujući i slučajeve kada se za predsjednika ili člana Nadzornog odbora utvrdi da se nalazi u sukobu interesa kojim se ne može upravljati.

Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovog članka nije potrebno provoditi procjenu primjerenosti u punom opsegu već se može provesti samo djelomična procjena utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

Prijedlog za izvanrednu procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora može dati bilo koji član Nadzornog odbora, Uprave ili Odbora za primjerenost.

6.7. Oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti

Članak 31.

Dokumentacija o provedenom postupku primjerenosti čuva se u jednom primjerku originala na trajnom mediju (papir) u organizacijskoj jedinici Banke zaduženoj za čuvanje dokumentacije Nadzornog odbora.

Dokumentacija se čuva za cijelo vrijeme obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora te u periodu od pet godina nakon prestanka obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora.

6.8. Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti

Članak 32.

Banka će kao kandidata za člana Nadzornog odbora predložiti osobu za koju je procijenila da je primjerena.

Ako Banka u postupku redovne ili izvanredne procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora utvrdi da član Nadzornog odbora više nije primjeren, dužna je zamijeniti tu osobu. U navedenom slučaju, nadležna tijela Banke donijeti će odgovarajuću odluku.

Iznimno, ako Banka ocjeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, Banka može poduzeti odgovarajuće korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost člana Nadzornog odbora, osim ako se radi o nedostacima zbog kojih je ocijenjeno da osoba ne ispunjava kriterij dobrog ugleda, savjesnosti i poštenja koje nije moguće ukloniti korektivnim mjerama. U navedenom slučaju, Odbor za primjerenost će dati preporuku korektivnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost člana Nadzornog odbora.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka Banka je dužna je u roku od osam radnih dana računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci te o korektivnim mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave ponovne primjerenosti člana Nadzornog odbora ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku Banka je dužna obrazložiti.

Ako Banka pri procjeni kolektivne primjerenosti nadzornog odbora utvrdi nedostatke u njihovoj kolektivnoj primjerenosti dužna je poduzeti korektivne mjere za njihovo otklanjanje u primjerenom roku i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Korektivne mjere koje Banka može poduzeti za otklanjanje nedostataka u primjerenosti mogu biti:

- primjena mjera za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa,
- stručno usavršavanje i dodatna edukacija pojedinih članova Nadzornog odbora odnosno Nadzornog odbora u cjelini
- druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora Banke.

Odbor za primjerenost dužan je sve postupke procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, uključujući i postupke redovne i izvanredne procjene primjerenosti, adekvatno dokumentirati.

Članovi Nadzornog odbora dužni su, bez odgode, obavijestiti Odbor za primjerenost o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje funkcije na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

7. POPIS OSOBA ODABRANIH ZA ULAZAK U UŽI IZBOR KANDIDATA

Članak 33.

Prije donošenja prijedloga odluke o izboru kandidata i provođenja postupka procjene primjerenosti u skladu s točkom 6. ove Politike, Banka će izraditi popis osoba odabranih za ulazak u užu izbor kandidata ukoliko bude predložen veći broj kandidata od broja kandidata koji se bira, pri čemu se trebaju uzeti u obzir i ciljevi raznolikosti utvrđeni politikom za promicanje raznolikosti.

8. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA HRVATSKOJ NARODNOJ BANCII ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

8.1. Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora

Članak 34.

Banka može za člana Nadzornog odbora imenovati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije 3 (slovima: tri) mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora Banke ili Nadzornog odbora u cjelini.

U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana Nadzornog odbora, ako time Nadzorni odbor nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili statuta mogao valjano odlučivati, Banka je dužna zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, za osobe koje imenuje sud u skladu s člankom 46. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama, Banka nije dužna dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti HNB-a podnosi se na propisanom obrascu te mu se prilaže dokumentacija propisana člankom 13. stavak 5. Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

8.2. Ažuriranje podataka

Članak 35.

Odbor za primjerenost dužan je za članove Nadzornog odbora najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti ažurirani upitnik iz Priloga 2. Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja

ključne funkcije u kreditnoj instituciji, te priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je proveo.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, Banka je dužna o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene te pokrenuti postupak izvanredne procjene primjerenosti u skladu sa člankom 30. ove Politike.

Ukoliko članu Nadzornog odbora prestane mandat iz bilo kojeg razloga, Banka je dužna bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) radna dana, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o prestanku mandata člana Nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.

9. PLANOVİ SUKCESIJE

Članak 36.

Planovi sukcesije primjenjuju se u slijedećim slučajevima:

- u slučaju iznenadnih ili neočekivanih okolnosti (npr. duža odsutnost člana Nadzornog odbora zbog bolesti ili nekog drugog razloga, smrt člana Nadzornog odbora),
- odlazak člana Nadzornog odbora s njegove funkcije prije isteka mandata (ostavka ili opoziv člana Nadzornog odbora).

U slučaju iznenadnih ili neočekivanih okolnosti (npr. duža odsutnost člana Nadzornog odbora zbog bolesti ili nekog drugog razloga), a preostali broj članova Nadzornog odbora je dovoljan da bi isti donosio valjane odluke, po proteku roka od 60 dana od početka odsutnosti člana Nadzornog odbora Banke, saziva se sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se raspraviti trenutna situacija te potreba izbora novog člana Nadzornog odbora Banke te donijeti odgovarajuća odluka.

U slučaju smrti člana Nadzornog odbora ili odlaska člana Nadzornog odbora s njegove funkcije prije isteka mandata (ostavka ili opoziv člana Nadzornog odbora), a preostali broj članova Nadzornog odbora je dovoljan da bi isti donosio valjane odluke, također se saziva sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se raspraviti potreba izbora novog člana Nadzornog odbora Banke te donijeti odgovarajuća odluka.

U oba navedena slučaja, a uzevši u obzir ciljeve raznolikosti utvrđene ovom Politikom, izradit će se popis osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata, nakon čega se provodi postupak procjene primjerenosti svakog od kandidata sa popisa prije donošenja prijedloga odluke o izboru kandidata. Pri tome je potrebno voditi računa o tome da Nadzorni odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana Nadzornog odbora.

Ukoliko, zbog prethodno navedenih okolnosti, preostali broj članova Nadzornog odbora nije dovoljan da bi isti donosio valjane odluke, nedostajuće članove Nadzornog odbora Banke imenuje nadležni sud u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i njihov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osobe koje se imenuju moraju ispunjavati uvjete iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama. U navedenom slučaju odmah se pokreće postupak redovnog imenovanja člana Nadzornog odbora što uključuje provedbu postupka procjene primjerenosti i sve ostale radnje potrebne za imenovanje nedostajućeg člana Nadzornog odbora Banke.

10. POLITIKA UVODNE I KONTINUIRANE EDUKACIJE

Članak 37.

Banka će osigurati uvodnu edukaciju za članove Nadzornog odbora koji se prvi put imenuju na funkciju u toj Banci i to unutar šest mjeseci od njihova imenovanja, radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja Banke te njihove uloge u Banci.

Uvodna i kontinuirana edukacija provodi se radi stjecanja znanja iz slijedećih područja:

- korporativno upravljanje uključujući i sustav unutarnjih kontrola
- usluge koje kreditna institucija pruža i glavni rizici povezani s time,
- financijska tržišta i tržište kapitala, solventnost i interni modeli,
- računovodstvo, revizija i izvještavanje,
- dužnosti kontrolnih funkcija,
- upravljanje rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika),
- informacijske tehnologije i sigurnost,
- lokalna, regionalna i globalna tržišta,
- pravni i regulatorni okvir te bonitetni zahtjevi,
- upravljačke sposobnosti i iskustvo,
- strateško planiranje, poznavanje poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja
- analiza financijskih podataka kreditne institucije.

Uvodna i kontinuirana edukacija provodi se u svrhu osiguranja trajne prikladnosti stručnih znanja članova Nadzornog odbora.

Područja i teme edukacije ažurirati će se sukladno promjenama koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateškim promjenama, tržišnim kretanjima, novim proizvodima koje Banka nudi i ostalim relevantnim promjenama, kao i promjenama zakonodavnog okvira.

Organizacijska jedinica Banke zadužena za ljudske resurse odgovorna je za razvoj programa uvodne i kontinuirane edukacije u kojem će detaljno biti razrađene teme edukacije, predavači (bilo interni ili eksterni), termini edukacije i financijski resursi potrebni za provedbu edukacije.

Bilo koji član Nadzornog odbora može od organizacijske jedinice Banke zadužene za ljudske resurse zatražiti provođenje edukacije i predložiti teme edukacije.

11. PROMICANJE RAZNOLIKOSTI

Članak 38.

Prilikom odabira osoba u užu izbor kandidata te prilikom odabira kandidata za člana Nadzornog odbora, Banka će voditi računa da dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustva s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Nadzornog odbora moraju imati prilikom izvršavanja svojih zadataka.

Banka će težiti osiguravanju jednake zastupljenosti osoba različitih aspekata raznolikosti, uzimajući pritom u obzir aspekte poput obrazovanja, profesionalnog iskustva, spola, dobi te, ako je primjenjivo, zemljopisnog

porijekla. Pritom će Banka voditi računa o vrsti, opsegu, izloženosti poslova koje Banka obavlja i rizicima kojima jest ili kojima bi mogla biti izložena. Banka će voditi računa da članovi Nadzornog odbora imaju što viši stupanj obrazovanja odnosno akademskog zvanja, da budu zastupljene osobe oba spola te osobe različitih životnih dobi u mjeri koja će biti moguća.

Zastupljenost slabije zastupljenog spola

Banka će težiti osiguravanju jednake zastupljenosti slabije zastupljenog spola – ženskog spola u Nadzornom odboru. U svrhu povećanja broja slabije zastupljenog spola u Nadzornom odboru, Banka će težiti da u sljedećih pet godina u sastavu Nadzornog odbora bude najmanje 20 % (dvadeset posto) članova ženskog spola, u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora propisan Statutom Banke.

Banka će u sklopu inicijalne, redovne i izvanredne procjene primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora, sagledavati usklađenost s ciljem koji se odnosi na broj članova manje zastupljenog spola.

12. PROCJENA KOLEKTIVNE PRIMJERENOSTI

Članak 39.

Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke te kako bi mogli razumjeti i propitivati primijenjene prakse upravljanja i odluke koje donosi Uprava Banke.

Pri procjeni kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora, Banka je dužna usporediti njihov trenutni sastav kao i njihovo zajedničko stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo s ciljanom kolektivnom primjerenošću u skladu s člankom 35. Zakona o kreditnim institucijama i ciljanom strukturom Nadzornog odbora utvrđenom ovom Politikom posebice odredbom članka 7. ove Politike. Pritom se moraju uzeti u obzir i rezultati pojedinačnih procjena primjerenosti svakog člana Nadzornog odbora Banke.

Procjena kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora provodi se u skladu s Metodologijom procjene kolektivne primjerenosti.

Procjena kolektivne primjerenosti provodi se u najmanje sljedećim slučajevima:

- 1) kada se član nadzornog odbora imenuje prvi put
- 2) pri ponovnom imenovanju te osobe
- 3) ako se osobi promijenilo područje nadležnosti
- 4) pri značajnoj promjeni poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategiji rizika Banke
- 5) pri promjenama u strukturi grupe i
- 6) u svakom drugom slučaju koji može značajno utjecati na kolektivnu primjerenost nadzornog odbora.

Ako se pri procjeni kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora utvrde nedostaci u kolektivnoj primjerenosti, Banka je dužna poduzeti korektivne mjere za njihovo otklanjanje u primjerenom roku i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Korektivne mjere za otklanjanje nedostataka u primjerenosti mogu biti primjena mjera za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatna edukacija pojedinih članova Nadzornog odbora odnosno Nadzornog odbora u cjelini i druge slične mjere u svrhu osiguravanja kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora Banke.

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Izrazi koji se koriste u ovoj Politici, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 41.

Politiku o ciljanoj strukturi, primicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke.

Ova Politika o ciljanoj strukturi, primicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora banke, verzija 2.00, broj: 562/2019 koju je donijela Glavna skupština Banke održana dana 26.06.2019. godine.

Obrazloženje uz prijedlog predmetne Politike:

Glavna skupština Banke donijela je dana 26.06.2019. godine Politiku o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora banke, verzija 2.00.

Dana 26.02.2021. godine u Narodnim novinama objavljena je Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br 20/2021). Budući Banka ima obvezu uskladiti svoju Politiku s novom Odlukom, Uprava banke predlaže donošenje predmetne Politike. Također, kako su odredbe Politike u dijelu promicanja raznolikosti Nadzornog odbora dodatno dopunjene i proširene, posljedično tome dopunjen je i sam naziv dokumenta na način da je i u samom nazivu akta isto naznačeno pa se sada akt zove Politika o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora.

Ad.12.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E
o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Statut)

I U poglavlju Statuta TEMELJNI KAPITAL, članak 6. Statuta mijenja se na način da se u cijelosti briše stavak 2. teksta: „Uprava je ovlaštena u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih izmjena statuta, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime, uz uplatu uloga, povećati temeljni kapital Društva za ukupno najviše do 45.948.600,00 (slovima:četrdeset pet milijuna devetsto četrdeset osam tisuća šesto) kuna nominalnog iznosa (odobreni temeljni kapital). Dionice se mogu izdati za uloge u novcu, stvarima i/ili pravima. Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, odlučiti o uvjetima i načinu izdavanja dionica, te isključiti pravo prvenstva upisa dionica djelomice ili u cijelosti.“ pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 6. Statuta od sada u cijelosti glasi:

„Članak 6.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 91.897.200,00 (slovima: devedeset jedan milijun osamsto devedeset sedam tisuća dvjesto) kuna.“

II Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

IV Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

Obrazloženje:

Pregledom odredbi Statuta, utvrđeno je da je prilikom izrade pročišćenog teksta Statuta 2007. godine u Statut omaškom unijeta odredba stavka 2. članka 6. Statuta, koja je bila podnesena kao prijedlog Glavnoj skupštini ali taj prijedlog Glavna skupština nikada nije usvojila. Predmetna omaška provlačila se nadalje i kroz sve kasnije izmjene Statuta i pročišćenih tekstova i tako sve do zadnjeg pročišćenog teksta Statuta iz srpnja 2016. godine, koji je ujedno zadnji tekst Statuta Banke u koji se predlaže intervenirati gore predloženim izmjenama.

Poziv na Glavnu skupštinu te uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari SLATINSKA BANKA d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKA BANKA d.d.,

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Banke. Pisana punomoć mora sadržavati: tko zastupa, koga zastupa te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Punomoć se mora predati Banci najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 21. lipnja 2021. godine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci na adresu sjedišta Banke: Slatina, Vladimira Nazora 2, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, a u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci, odnosno najkasnije 21. lipnja 2021. godine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Na dan donošenja ove Odluke o sazivanju Glavne skupštine, svaka od 918.972 dionice nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 71.374 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 847.598 dionica s pravom glasa.

Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr bit će dostupni: obrazac prijave za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći, svi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te svi materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka na Glavnoj skupštini kao i obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine nastupe okolnosti vezane za pandemiju uzrokovanu korona virusom (COVID-19), a zbog kojih održavanje Glavne skupštine ne bi bilo moguće, Uprava Banke donijeti će odluku o njezinu opozivu.

Prava dioničara

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, odnosno prijedlog dioničara za izbore i imenovanja, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima odnosno na odredbu članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote) od objave poziva za Glavnu skupštinu.

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

**IZJAVA O PRIVATNOSTI
U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA
u svrhu sudjelovanja na Glavnoj skupštini SLATINSKA BANKA d.d.**

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka), SLATINSKA BANKA d.d., Slatina, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), kao Voditelj obrade, u nastavku daje informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka koje prikuplja u svrhu sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine Banke (dalje u tekstu: Skupština).

Kontakt podaci Voditelja obrade:
SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina

Telefon: 033/637 000

www.slatinska-banka.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka

szop@slatinska-banka.hr

Banka je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka usvojila Politiku zaštite osobnih podataka koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i poslovnica Banke, kao i na zahtjev lispitanika.

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu:

Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu sudjelovanja na sjednicama Skupštine Banke. U tu svrhu potrebno je identificirati dioničare i ostale nužne dionike radi omogućavanja pristupa sjednicama Skupštine Banke. Dakle, kako bi kao dioničari mogli prisustvovati na sjednicama Skupštine Banke, neophodno je Banci pružiti određene osobne podatke (npr. ime i prezime, OIB i dr.) putem prijave za sudjelovanje na Skupštini Banke.

Prikupljanje i obrada podataka u svrhu sudjelovanja na sjednicama Skupštine Banke zakonska je obveza Banke u svrhu omogućavanja zakonom propisanih prava dioničara sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Osobni podatci sudionika koje Banka obrađuje u navedenu svrhu su:

Ime i prezime odnosno tvrtka i ime i prezime ovlaštenog zastupnika pravne osobe, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, oznaka vlasnika u registru dionica/broj računa dioničara u SKDD i broj dionica koje dioničar posjeduje, ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika, OIB punomoćnika, adresa prebivališta odnosno sjedište punomoćnika te ime i prezime ovlaštenog zastupnika punomoćnika pravne osobe.

Banka kao Voditelj obrade osobnih podataka, Vaše podatke čuva sukladno zakonskim propisima.

Banka Vaše osobne podatke ne prosljeđuje trećim osobama, osim zakonskim primateljima (javni bilježnik, nadležni Trgovački sud i regulator HNB).

Također, ovim putem Vas Banka kao voditelj obrade upoznaje i s Vašim pravima:

Pravo na pristup, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje, Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prenosivost podataka, Pravo na prigovor i Pravo na pritužbu.

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, potreban obrazac za realizaciju Vaših prava dostupan Vam je na Internet stranicama Banke www.slatinska-banka.hr, poslovnica Banke, te sjedištu Banke, a isti možete podnijeti ili poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnica Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina. Obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se i u Prilogu br. 1 Politike zaštite osobnih podataka Banke.

Također, sve detaljnije informacije o obradi Vaši osobnih podataka kao i Vašim pravima dostupne su Vam u Politici zaštite osobnih podataka Banke koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i poslovnicama Banke, a Banka će Vam ih ustupiti i na Vaš zahtjev.

Za sva pitanja u pogledu ostvarivanja Vaših prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka možete kontaktirati Banku kao Voditelja obrade poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnicama Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina.

SLATINSKA BANKA d.d.