

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 33_20 sjednici, održanoj 30. prosinca 2020., donijela Odluku o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

P O Z I V
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **15. veljače 2021.**, s početkom u **11,00 sati**, u konferencijskoj dvorani hotela Hilton Garden Inn u Zagrebu, Radnička cesta 21, 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019.

.....

Prijedlog Odluke:

Ad 1)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019.

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019.

II.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu 2019., zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga:

U skladu s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti jasno i razumljivo izvješće o svim primicima koje je društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

U skladu s navedenim, Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019. (dalje u tekstu: Izvješće) strukturirano je u dva dijela.

I. dio Izvješća daje opće informacije, odnosno prezentira strukturalne komponente primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Banke, i sustav poticaja za 2019. za predsjednika i članove Uprave Banke.

II. dio Izvješća daje Kvantitativne podatke – podatke o svim primicima koji su isplaćeni u i za poslovnu godinu 2019. Podaci se odnose na svakog člana Nadzornog odbora i Uprave Banke (uz navođenje imena i prezimena) koji su obavljali tu funkciju tijekom 2019., kao i na svakog bivšeg člana Nadzornog odbora i Uprave, a uključuje barem sljedeće informacije:

- sve fiksne i varijabilne dijelove primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s važećom politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; (za članove Uprave fiksni primici su raščlanjeni na način da su prikazani fiksni primici s doprinosima (1. i 2. stup, porezi i prirezi na fiksne primitke, varijabilni primici su raščlanjeni u skladu s primjenjivim planom isplate)
- broj dionica (neodgođenih i odgođenih) na koje ima pravo svaki član Uprave Banke
- usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Banke i prosječnih primitaka zaposlenika, itd.

Izvješće o primicima ispituje revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća Banke. BDO Croatia d.o.o. je izvješće ispitao i sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s zakonskim odredbama, a koje Izvješće revizora je priloženo Izvješću o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019.

Nakon što Izvanredna glavna skupština Banke odobri Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019., sukladno odredbama članka 276. a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2019. godinu i Izvješće revizora bit će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke, u razdoblju od 10 godina.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019. se prilaže i objavljuje zajedno s prijedlogom Odluke.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

Pozivaju se svi dioničari Banke, imatelji redovnih dionica koje glase na ime, da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ostvaruju dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

Svaka od 19.074.769 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 57.713 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.017.056 dionica s pravom glasa.

Obzirom na specifične okolnosti u kojima se saziva ova Izvanredna glavna skupština Banke (pandemija virusa SARS-CoV-2), a sukladno članku 58. i 62. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., dioničarima će se omogućiti sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke na lokaciji koja osigurava poštivanje sigurnosnih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te elektronička komunikacija na daljinu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom.

Stoga, zbog poštivanja propisanih sigurnosnih mjera, upućuju se dioničari, punomoćnici dioničara odnosno zakonski zastupnici dioničara, koji po svojoj slobodnoj prosudbi odluče sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine Banke elektroničkim putem:

- prijaviti svoje sudjelovanje elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.banke@pbz.hr šest dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke, uz navođenje sljedećih podataka: ime i prezime odnosno tvrtka dioničara, adresa prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara, SKDD račun dioničara, broj dionica i e-mail dioničara, na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke na daljinu, te presliku svoje osobne iskaznice (obje stranice);

Svi dioničari mogu sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine Banke osobno ukoliko u međuvremenu promjene odluku o namjeri sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine Banke elektroničkim putem.

Informaciju o zaštiti osobnih podataka možete pronaći u dokumentu *Informacija o obradi osobnih podataka PBZ d.d - Glavna skupština*, u prilogu ovog Poziva.

Glasovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke odvijat će se elektronički, neovisno namjerava li se prisustvovati udaljeno ili dolaskom na navedenu lokaciju. Glasovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke će biti moguće pomoću vlastitih pametnih telefona/tableta ili službenih uređaja.

Dioničare na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije na dan održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke. Punomoć također može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format na e-mail adresu: Tajnistvo.Banke@pbz.hr).

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjen glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke prilikom odlučivanja o predmetu.

Za sudjelovanje dioničara odnosno punomoćnika dioničara u radu Izvanredne glavne skupštine Banke elektroničkim putem, nužni su sljedeći minimalni tehnički preduvjeti:

- osobno računalo (stolno ili prijenosno) s omogućenim pristupom internetu ili pametni mobilni uređaj s pristupom internetu;
- mikrofoni, zvučnici (ili slušalice) te kamera (ukoliko se koristi osobno ili prijenosno računalo);
- instaliran Zoom desktop klijent na računalu odnosno Zoom mobilna aplikacija na mobilnom uređaju.

Banka će, svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, pravovremeno proslijediti sve potrebne upute za elektroničko glasovanje te poveznice za spuštanje potrebnih aplikacija, na zaprimljenu e-mail adresu.

Dioničarima koji će pravo glasa ostvarivati elektroničkom komunikacijom, Banka će elektronički potvrditi prispjeće tako danog glasa.

Radi pravodobne registracije osobnog sudjelovanja dioničara odnosno punomoćnika dioničara na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke, mole se dioničari odnosno punomoćnici dioničara da

pristupe registraciji na adresi održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke, 60 minuta prije zakazanog početka održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke.

Obrasci glasačkog listića i punomoći mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 44 B1-8A, a dostupni su i na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr), na kojoj se nalaze i druge objave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD).

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke, koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke, bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, te na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr).

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Banke za poslovnu godinu 2019. u integralnom tekstu bit će objavljeno na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - Službeni registar propisanih informacija, Zagrebačke burze, Hine i Banke.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke će se održati 16. veljače 2021. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

U slučaju da nakon sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke nastupe okolnosti vezane uz pandemiju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 ili bilo koje druge elementarne nepogode, a zbog kojih održavanje Izvanredne glavne skupštine Banke bude nemoguće, Uprava Banke će donijeti odluku o njezinu opozivu.

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava:

- na dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničari se upućuju na odredbe članka 278. stavak 2. ZTD. (Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).
- na davanje protuprijedloga prijedlogu Odluke o točki dnevnog reda koji su dali Uprava i Nadzorni odbor Banke – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1. (Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).
- da na Izvanrednoj glavnoj skupštini na svoj zahtjev budu obaviješteni od strane Uprave Banke o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnog redu – dioničari se upućuju na odredbe članka 287. ZTD.

Privredna banka Zagreb d.d.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za banku PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi specificiranih u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“) i ugovora zaključenog s bankom PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb („Banka“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu - 2019. („Izvješće o primicima“) kojeg su pripremili Uprava i Nadzorni odbor Banke, a u kojem su objavljeni svi primici koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom financijske godine koja je završila 31. prosinca 2019. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Osnova pripreme

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za sadržaj i prezentaciju Izvješća o primicima pripremljenog u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i za takve interne kontrole za koje Uprava utvrdi da su neophodne kako bi se omogućilo pripremanje Izvješća o primicima bez materijalno značajnih grešaka, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Uprava Banke odgovorna je za mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima kao i izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća.

Odgovornost praktičara

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, temeljeno na obavljenom radu i prikupljenim dokazima, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja izvršen je u skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen) kojeg je izdao Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB). Standard zahtijeva da planiramo i izvršimo angažman te prikupimo dostatne prikladne dokaze na osnovu kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima pripremljeno, u svim značajnim odrednicama, sukladno Izvještajnim zahtjevima.

Postupali smo u skladu sa zahtjevima za neovisnost i etičkim zahtjevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe koje je izdao Međunarodni odbor za etiku za računovođe koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetencije i pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

BDO Croatia d.o.o. posluje u skladu s međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1) i održava sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke u pogledu pridržavanja etičkih zahtjeva profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Postupci za prikupljanje dokaza u svrhu angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja su više ograničeni nego što je to slučaj kada se daje razumno uvjerenje i stoga se izražava značajno niža razina uvjerenja nego u slučaju razumnog uvjerenja ili revizije. Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono sastavljeno. Vjerujemo da su dokazi koje smo stekli dovoljni i prikladni za pružanje osnove za naš zaključak. Priroda i opseg našeg rada određeni su na temelju procjene rizika i naše profesionalne prosudbe ostvarene u svrhu dobivanja ograničenog uvjerenja i ne uključuju mišljenje o prikladnosti primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- Upute odgovornim osobama radi razumijevanja politike primitaka i procedura vezanih za pripremu Izvješća o primicima, kao i upute u vezi s točnošću objava u Izvješću o primicima,
- Razumijevanje internih kontrola, procesa i sustava Društva uspostavljenih za pripremu Izvješća o primicima,
- Usporedba imena osoba upisanih u sudski registar s imenima osoba navedenih u Izvješću o primicima kao sadašnji i bivši članovi Uprave i Nadzornog odbora tijekom financijske godine koja je završila 31. prosinca 2019.,
- Usklada, na uzorku, ulaznih podataka objavljenih u Izvješću o primicima s popratnom dokumentacijom dostavljenom od strane Banke, te
- Čitanje Izvješća o primicima i potvrđivanje prezentacije u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti pri interpretaciji kvalitativnih kriterija nagrađivanja, kao i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za naknadno praćenje rizika za varijabilne primitke), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja individualnih ciljeva te naknadnog praćenje rizika. Nadalje, u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Banke izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2019. godinu točno i potpuno te da sadrži sve odredbe Izvještajnih zahtjeva.

Zaključak

Na temelju obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost, a što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2019. godinu nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.


Ovaj zaključak je formiran na osnovi, i podlozan je inherentnim ograničenjima navedenim u odjeljcima Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima i Ograničenje distribucije i uporabe.

Ograničenje distribucije i uporabe

Naše je izvješće namijenjeno isključivo za uporabu propisanu člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, te ga se ne smije objavljivati niti koristiti za bilo koju drugu svrhu. U najvećoj mjeri kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Banci, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 23. prosinac 2020.

BDO Croatia d.o.o.
Trg J. F. Kennedy 6b
10000 Zagreb


Ivan Čajko, Član Uprave

BDO CROATIA
BDO Croatia d.o.o.
za pružanje revizorskih, konzalting
i računovodstvenih usluga
Zagreb, J. F. Kennedy 6b


Ivan Čajko, Ovlašteni revizor

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu - 2019.

**Izvešće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave
Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu - 2019.**

Sadržaj

Uvod	3
I. DIO – Opće informacije	5
Strukturalne komponente primitaka članova Nadzornog odbora Banke i Uprave Banke	5
Sustav poticaja za 2019. za Predsjednika i članove Uprave Banke	6
II. DIO – Kvantitativni podaci	8
1. Prikaz primitaka članova Nadzornog odbora Banke i Uprave Banke	8
1.1. Primici članova Nadzornog odbora Banke	8
1.2. Primici bivših članova Uprave Banke	9
1.3. Primici članova Uprave Banke	10
2. usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Banke i prosječnih primitaka zaposlenika	18
3. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	18
4. Odstupanje od Politike primitaka	18
5. Primici koje je članu Uprave Banke isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2019. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave Banke	19
6. Primici koje se Banka obvezala isplatiti članu Uprave Banke u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi Banke	19
7. Primici koje se Banka obvezala isplatiti članu Uprave Banke u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi Banke	20
8. Primici koje se Banka obvezala isplatiti bivšem članu Uprave Banke kojem je članstvo u Upravi prestalo 2019.g., u vezi s prestankom članstva u Upravi Banke	20
Završne odredbe	20

Uvod

Izvešće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Privredne banke Zagreb d.d. za poslovnu godinu - 2019 (dalje u tekstu: Izvešće o primicima ili Izvešće) pripremljeno je u cilju ispunjavanja zahtjeva specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Kroz Izvešće o primicima pružaju se informacije o svim primicima koje je društvo ili neko drugo društvo u sastavu istoga **koncerna isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.**

S ciljem objavljivanja podataka u skladu s regulatornim obvezama, ovo Izvešće ilustrira provedbu i usklađenost s odredbama Politikama primitaka i poticaja PBZ Grupe – 2019 (dalje u tekstu: Politika primitaka), usvojene Odlukom Uprave Banke od 17.09.2019. godine koju je odobrio Nadzorni odbor dana 26.09.2019. godine, koje se primjenjuju i imaju tumačiti u skladu s relevantnim regulatornim okvirom Republike Hrvatske (prvenstveno Zakon o kreditnim institucijama i Odluka Hrvatske narodne banke o primicima radnika) i internim aktima Intesa Sanpaolo Grupe u dijelu koji nije u suprotnosti s naprijed navedenim regulatornim okvirom.

Na dan 31. prosinca 2019. godine PBZ Grupa se sastojala od Privredne banke Zagreb d.d., 6 ovisnih društava (PBZ Card d.o.o., PBZ stambena štedionica d.d., PBZ Leasing d.o.o., PBZ Nekretnine, Intesa Sanpaolo banka Bosna i Hercegovina d.d. i Intesa Sanpaolo banka d.d. Slovenija) i jedno pridruženo društvo (PBZ Croatia osiguranje d.d.).

U Privrednoj banci Zagreb d.d., **Uprava Banke** odgovorna je za provedbu Politike primitaka koja se redovito usklađuje s važećim propisima Republike Hrvatske i Europske unije te standardima i internim aktima Intesa Sanpaolo S.p.A. (dalje u tekstu: Matična banka), a također je odgovorna za provedbu svih odluka Nadzornog odbora Banke, uz prethodno uključivanje Odbora za primitke, u skladu s gore navedenom Politikom.

Nije bilo značajnih izmjena politika i praksi upravljanja primicima u odnosu na one iz 2018. godine, osim onih koje su se odnosile na usklađivanje posebnih odredbi s Politikom primitaka i poticaja Intesa Sanpaolo Grupe uzimajući u obzir i regulatorne zahtjeve, dok su se druge izmjene odnosile na redovito ažuriranje i definiranje određenih procesa koji uključuju korporativna tijela/odbore i strukture Banke i preciziraju njihove dužnosti i odgovornosti, u skladu s vlastitom Politikom primitaka i poticaja PBZ Grupe – 2019 koju je Banka usvojila u rujnu 2019. godine. S tim u vezi, kako bi se udovoljilo specifičnom zahtjevu JST-a upućenom Matičnoj banci, Banka je prvo morala u 2019. godini potvrditi Smjernice grupe ISP-a o primicima, poticajima i identificiranju zaposlenika koji imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti, a zatim u ožujku 2020. godine usvojiti vlastite Smjernice na razini PBZ Grupe koje, zajedno s Politikom primitaka PBZ Grupe, čine okvir za sustave primitaka i poticaja usvojene kako bi se osiguralo dobro i oprezno upravljanje društvom u skladu s interesima svih dionika prema kriterijima jednakosti, održivosti i konkurentnosti.

U svakom slučaju, sustavi primitaka moraju uzeti u obzir sadašnje i buduće rizike te razinu kapitalne snage, kao i jamčiti primitke zasnovane na stvarno postignutim rezultatima koji su održivi tijekom vremena.

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor Banke i Uprava Banke djelovali su, svaki u sastavu od sedam članova i to kako slijedi:

Nadzorni odbor Banke

- Ignacio Jaquotot, predsjednik Nadzornog odbora – mandat od 23. travnja 2019.
- Draginja Đurić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora – mandat od 1. travnja 2017.
- Adriano Arietti, neovisni član Nadzornog odbora – mandat od 22. veljače 2017.
- Branko Jeren, neovisni član Nadzornog odbora – mandat od 22. travnja 2019.
- Giulio Moreno, član Nadzornog odbora – mandat od 29. studenoga 2017.
- Paolo Sarcinelli, član Nadzornog odbora – mandat od 31. ožujka 2019.
- Christophe Velle, član Nadzornog odbora – mandat od 18. listopada 2019.

Prestanak mandata u 2019. godini: g. Giovanni Boccolini, predsjednik Nadzornog odbora Banke – podnio ostavku koja djeluje od 2. travnja 2019. godine, a sa svojim prvim mandatom u Nadzornom odboru Banke započeo je g. Ignacio Jaquotot i to kao njegov predsjednik. G. Jerenu, g. Sarcinelliju i g. Velleu je tijekom 2019. godine provedeno zanaavljanje mandata na sljedeće tri godine (g. Sarcinellija zamijenio je g. Vivona dana 4.2.2020.godine).

Uprava Banke

- Dinko Lucić, predsjednik Uprave, rukovodi radom Uprave Banke, koordinira sve poslovne funkcije u Banci i Grupi PBZ i nadležan je za: funkcije kontrole i podrške: unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti, sprječavanje pranja novca, ljudske resurse i organizaciju, pravne poslove, odnose s javnošću i marketing, Tajništvo Banke, mjerenje zadovoljstva klijenata i zaštitu potrošača - mandat od 11. veljače 2018.
- Alessio Cioni, zamjenik predsjednika Uprave, nadležan za funkcije kontrole i podrške: korporativnu sigurnost i upravljanje projektima u dijelu strateških projekata područje pod nadležnošću rukovoditelja financijskog poslovanja (CFO): računovodstvo, planiranje i kontrolu, riznicu i upravljanje aktivom i pasivom, administrativno i financijsko upravljanje, centralnu nabavu, ekonomska istraživanja, upravljanje podacima; koordiniranje Područja upravljanja i kontrole rizika osim funkcije Upravljanje rizicima i područja operativnog poslovanja (COO) osim podfunkcije Operativni poslovi za financije; koordiniranje društava Grupe PBZ u području financijskog poslovanja (područje CFO) i koordiniranje banaka supsidijara u skladu s aktivnostima Odbora za koordiniranje banaka supsidijara - mandat od 13. rujna 2017.
- Darko Drozdek, član Uprave nadležan za Poslovanje s malim i srednjim poduzećima – obnovljen mandat od 24. listopada 2019.
- Ivan Gerovac, član Uprave nadležan za Poslovanje s poduzećima i investicijsko bankarstvo – mandat od 11. veljače 2018.
- Draženko Kopljar, član Uprave nadležan za rukovođenje Područjem operativnog poslovanja (Chief Operating Officer): platni promet, operativne poslove, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i opće poslove – mandat od 11. veljače 2018.
- Ivan Krolo, član Uprave nadležan za Poslovanje sa stanovništvom – mandat od 11. veljače 2018.
- Andrea Pavlović, članica Uprave nadležna za Područje upravljanja i kontrole rizika – obnovljen mandat od 15. svibnja 2019.

I. DIO – Opće informacije

Strukturalne komponente primitaka članova Nadzornog odbora Banke i Uprave Banke

Članovima Nadzornog odbora Banke isplaćuju se primici sukladno dužnostima i odgovornostima koje su im dodijeljene.

U skladu s odredbama Statuta Privredne Banke Zagreb d.d. iz travnja 2016. godine naknada za rad članovima Nadzornog odbora iznosi jednu prosječnu plaću isplaćenu u Banci u proteklom mjesecu u neto iznosu. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada za rad u iznosu od 1,5 iznosa naknade iz prethodnog stavka ovog članka.

Slijedom navedenog, primici članova Nadzornog odbora Banke utvrđuju se u fiksnom iznosu.

Iznosi varijabilnih primitaka, bonusi povezani s rezultatima, klauzule o sudjelovanju u dobiti ili opcije za kupnju dionica po unaprijed određenim cijenama obično nisu predviđeni. Izuzeci od ovog principa predviđeni su isključivo na iznimnoj i opravdanoj osnovi, u skladu s Politikama primitaka i poticaja ISP Grupe i odgovarajućim regulatornim propisima koji su na snazi.

Članovi Nadzornog odbora Banke uobičajeno imaju pravo na naknadu troškova koji proizlaze iz obavljanja njihove dužnosti.

Primici zaposlenika, pa tako i Predsjednika i članova Uprave Banke dijele se na sljedeće elemente:

- **fiksnu komponentu** koja je postojana i neopoziva po prirodi te utvrđena na osnovu unaprijed određenih i nediskrecijskih kriterija poput ugovornog okvira, funkcije koju zaposlenik obnaša, dodijeljenih odgovornosti te specifičnog iskustva i stručnosti koje je zaposlenik stekao;
- **varijabilnu komponentu** koja je vezana uz uspješnost zaposlenika i usklađena s postignutim rezultatima i potencijalno preuzetim rizicima, a sastoji se od:
 - kratkoročnog varijabilnog dijela koji se isplaćuje kroz sustave poticaja;
 - svih varijabilnih kratkoročnih i dugoročnih dijelova povezanih s razdobljem trajanja radnog odnosa (stabilnost, zabrana tržišnog natjecanja, jednokratno zadržavanje i slični sporazumi) ili izvanrednim sporazumima (ulazni bonus);
 - svih diskrecijskih pogodnosti.

Važno je istaknuti da Garantirani bonusi, nisu predviđeni, niti su predviđeni prethodni sporazumi kojima se reguliraju pogodnosti ili otpremnina plativa vezano za ili u trenutku prijevremenog prestanka mandata članova Nadzornog odbora Banke, odnosno u slučaju prijevremenog raskida ugovora o radu s članovima Uprave Banke i/ili zaposlenicima Banke.

Sustav poticaja za 2019. za Predsjednika i članove Uprave Banke

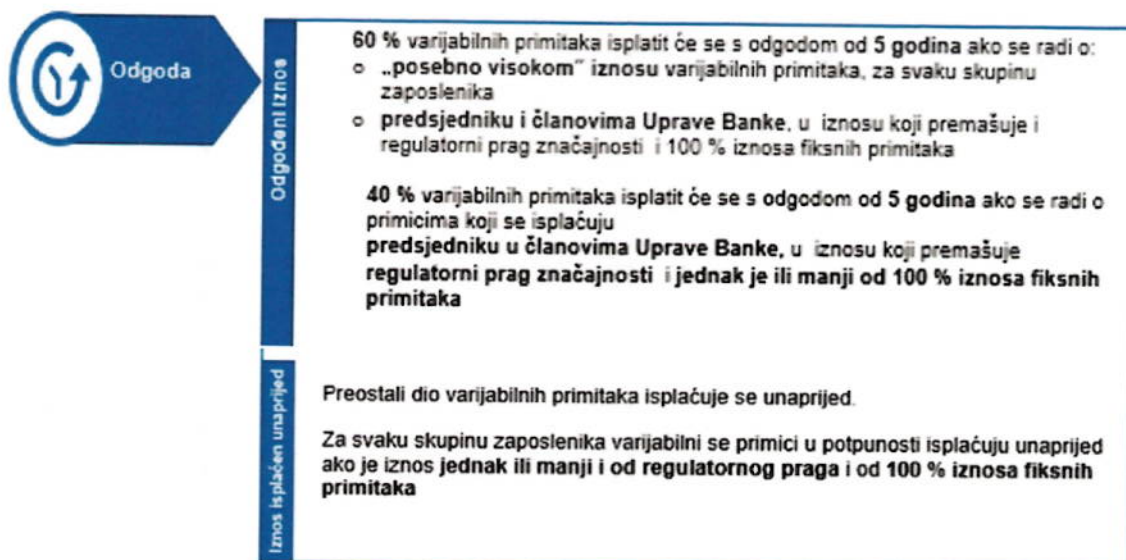
Sustav poticaja za Predsjednika i članove Uprave Banke želi usmjeriti ponašanje i upravljačke radnje prema postizanju ciljeva postavljenih u strategiji Banke i Poslovnom planu te nagraditi najbolje godišnje ocjene poslovanja s ciljem optimizacije omjera rizika i povrata.

Ovaj sustav je formaliziran putem Kartice učinka.

Kartice učinka sadrže KPI¹-jeve ekonomsko-financijske prirode i nefinancijske KPI-jeve. Ukupan dospjeli iznos dodjeljuje se na godišnjoj osnovi na osnovu procjene rezultata pojedinačne Kartice učinka.

Sustav poticaja za 2019. godinu koji se temelji na financijskim instrumentima primjenjuje se na Predsjednika i članove Uprave Banke, a varijabilni primici su viši od *praga značajnosti* koji je utvrđen u skladu s Odlukom HNB-a o primicima radnika na 200,000 HRK bruto *i/* ili prelazi 30% bruto fiksnog primitka na godišnjoj osnovi.

U nastavku je pregled provedbe Sustava poticaja koji se odnosi na članove Uprave Banke za 2019. godinu:



U skladu s Politikama primitaka i poticaja varijabilni primici koji premašuju 400.000 eura, za trogodišnje razdoblje 2019. – 2021., smatraju se posebno visokim.

¹ KPI (Key Performance Indicator) – ključni pokazatelj uspješnosti



Instrum
enti
plaćanja

Financijski instrumenti

- 1 60% varijabilnih primitaka isplaćuje se u obliku **financijskih instrumenata**:
 - o zaposlenicima koji primaju „posebno visok“ iznos varijabilnih primitaka koji premašuje 100 % iznosa fiksnih primitaka, za svaku skupinu zaposlenika
- 2 55% varijabilnih primitaka isplaćuje se u obliku **financijskih instrumenata**:
 - o zaposlenicima koji primaju „posebno visok“ iznos varijabilnih primitaka koji je jednak ili manji od 100 % iznosa fiksnih primitaka, za svaku skupinu zaposlenika
- 3 50% varijabilnih primitaka isplaćuje se u obliku **financijskih instrumenata**:
 - o **Predsjedniku Uprave i članovima Uprave Banke**, ukoliko iznos prelazi regulatorni prag
 - o **drugim preuzimateljima rizika Grupe i drugim preuzimateljima rizika pravne osobe**, ukoliko iznos premašuje regulatorni prag

Gotovina

Preostali dio varijabilnih primitaka isplaćuje se u gotovini.

Za svaku skupinu zaposlenika varijabilni se primici isplaćuju u gotovini ako je iznos jednak ili manji i od regulatornog praga i od 100 % iznosa fiksnih primitaka.



Razdoblje
zadržavanja

- 1 Komponente varijabilnih primitaka koje se isplaćuju **unaprijed i s odgodom** u obliku financijskih instrumenata podložne su razdoblju zadržavanja od **1 godine**

Financijski instrumenti koji se dodjeljuju članovima Uprave Banke, čiji iznos bonusa prelazi regulatorni prag, su redovne dionice Privredne banke Zagreb d.d. (PBZ-RA kôd) čija je cijena određena prema tržišnoj cijeni na dan 27. travnja 2020. godine – vrijednost jedne redovne dionice PBZ bila je 870,00 HRK odnosno 115,193644489 EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke 1 EUR = 7,5525 HRK). Izmjena naprijed navedenih uvjeta u pogledu predmetnih dionica nije bilo.

U slučaju odgode, svaki udio podliježe mehanizmu naknadne prilagodbe – *malus uvjeti* – u skladu s kojim se priznati relativni iznos i broj dodijeljenih financijskih instrumenata, ako postoje, mogu smanjiti, čak i svesti na nulu, u godini u kojoj se vrši plaćanje odgođenog udjela, u skladu s razinom ostvarenja minimalnih regulatornih uvjeta u odnosu na dobru kapitalnu osnovu (CET 1²) i likvidnost (NSFR³), koje predstavlja usklađenost s pripadajućim limitima utvrđenim kao dio RAF⁴-a PBZ i ISP Grupe kao i uvjeta financijske održivosti (bez gubitka i pozitivna bruto dobit). U slučaju neispunjenja jednog od uvjeta, odgođeni dio se svodi na nulu; ako uvjet održivosti nije ispunjen, odgođeni udio smanjuje se za 50%.

Pravo na povrat primitaka (tzv. claw-back), odnosno povrat već isplaćenih bonusa kao propisani mehanizam može se aktivirati vezano za:

2 CET 1 (Common Equity Tier 1) - stopa redovnog osnovnog kapitala

3 NSFR (Net Stable Funding Ratio) – omjer neto stabilnih izvora financiranja

4 RAF (Risk Assessment Framework) - okvir za apetit prema rizicima

- disciplinske postupke i odredbe predviđene za prijevorno ponašanje ili krajnju nepažnju osoblja, isto tako uzimajući u obzir relativne pravne aspekte, aspekte doprinosa i fiskalne aspekte;
- ponašanje koje nije u skladu s pravnim i regulatornim odredbama, Statutom ili bilo kojim drugim etičkim kodeksom ili kodeksom ponašanja unaprijed definiranim od strane Grupe i koje je uzrokovalo „značajan gubitak“ za Banku ili za klijenta postupke povezane s npr. prijevornim ponašanjem ili drugim kršenjima propisa koja su uzrokovala „značajne gubitke“ za kreditnu instituciju ili klijenta.

Ovi se mehanizmi mogu primjenjivati tijekom 5 godina koje slijede nakon isplate pojedinačnog udjela (unaprijed ili s odgodom) varijabilnog primitka.

II. DIO – Kvantitativni podaci

1. Prikaz primitaka članova Nadzornog odbora Banke i Uprave Banke

1.1. Primici članova Nadzornog odbora Banke

NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR (PLAĆENE ZA/U 2019. GODINI)

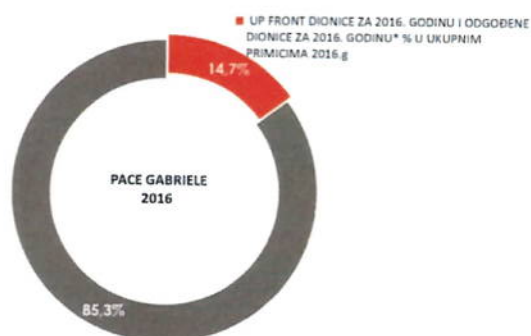
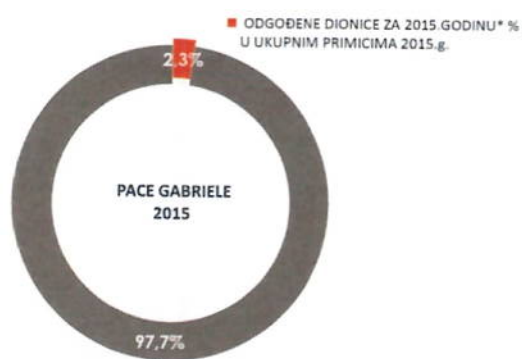
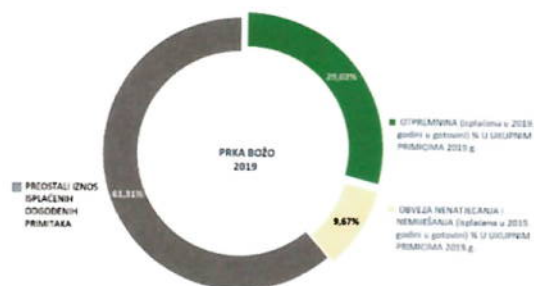
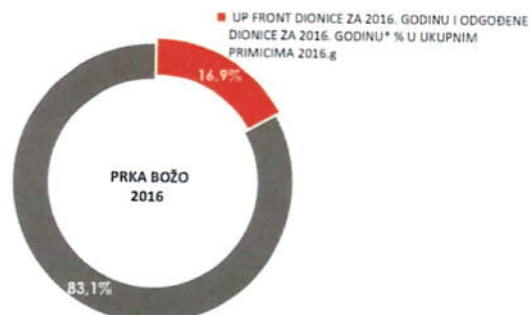
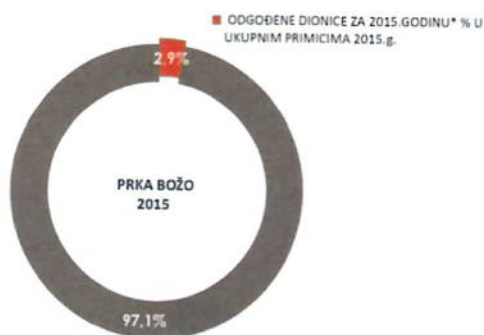
NADZORNI ODBOR	Fiksna naknada plaćena u 2019. za 2019. godinu	Fiksna naknada plaćena u 2019. za 2018. godinu*	Ostale isplate**
Đurić Draginja	- kn	- kn	- kn
Sarcinelli Paolo	- kn	- kn	- kn
Velle Christophe	- kn	- kn	- kn
Arieffi Adriano	163.304 kn	40.858 kn	20.214 kn
Gullo Moreno	163.118 kn	- kn	27.852 kn
Jeren Branko	163.145 kn	13.619 kn	- kn
Igancio José Jaquotot Calvo	- kn	- kn	17.392 kn
Boccolini Giovanni	- kn	- kn	9.631 kn

*Iznosi se odnose na naknade za članstvo u Nadzornom Odboru (sukladno pravilima matične banke, oni članovi NO koji su dio ISP Grupe ne ostvaruju pravo na naknadu)

**Iznosi se odnose na troškove i obračune plaće u naravi vezano uz putovanja i ostale troškove (smještaj, taxi, naknade vezane za verifikaciju/ovjeru razne dokumentacije i sl.)

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilnu nagradu pa time ni pravo na dionice Banke.

1.2. Primici bivših članova Uprave Banke



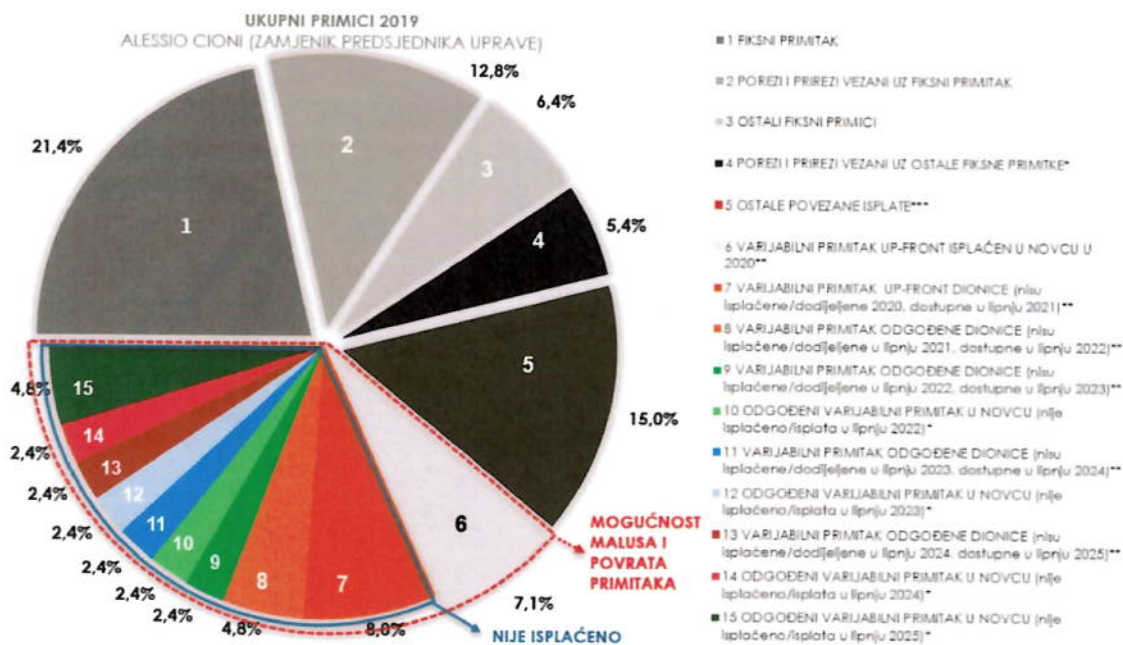
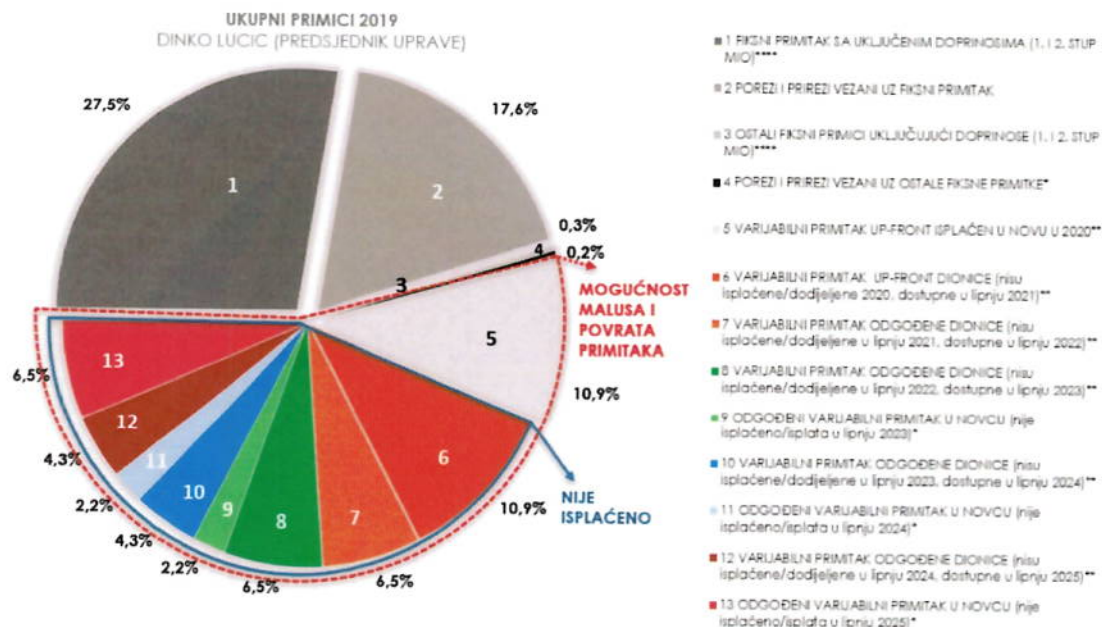
BRUTO I U HRK - UKUPNO ISPLAĆENO U 2019 ZA BIVŠE ČLANOVE UPRAVE

BIVŠI ČLANOVI UPRAVE	ODGOĐENE DIONICE ZA 2015. GODINU*	BROJ ODGOĐENIH DIONICA ZA 2015. GODINU	UP FRONT DIONICE ZA 2016. GODINU*	BROJ UP FRONT DIONICA ZA 2016. GODINU	ODGOĐENE DIONICE ZA 2016. GODINU*	BROJ ODGOĐENIH DIONICA ZA 2016. GODINU	ODGOĐENI PRIMITAK U NOVCU ZA 2017. GODINU*	OTPREMNINA (isplaćena u 2019. godini u gotovini)	OBVEZA NENATJECANJA I NEMIJEŠANJA (isplaćena u 2019. godini u gotovini)
PRKA BOŽO	275.984 kn	16.234	1.055.970 kn	62.189	351.979 kn	20.729	762.318 kn	1.157.733 kn	385.913 kn
PACE GABRIELE	96.580 kn	5.681	377.126 kn	22.210	125.703 kn	7.403			

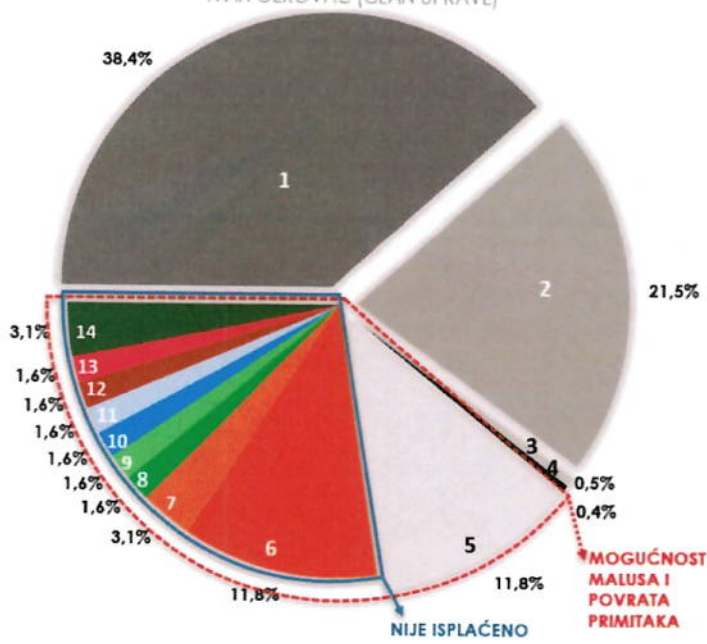
*Iznosi se odnose na odgođene dijelove u isplaćenih primitaka za prethodne godine koje podliježu primjeni odredaba o malusu i povratu primitaka sukladno ISP/PBZ Pravilima nagradivanja

1.3. Primici članova Uprave Banke

Kriterij kompetencija

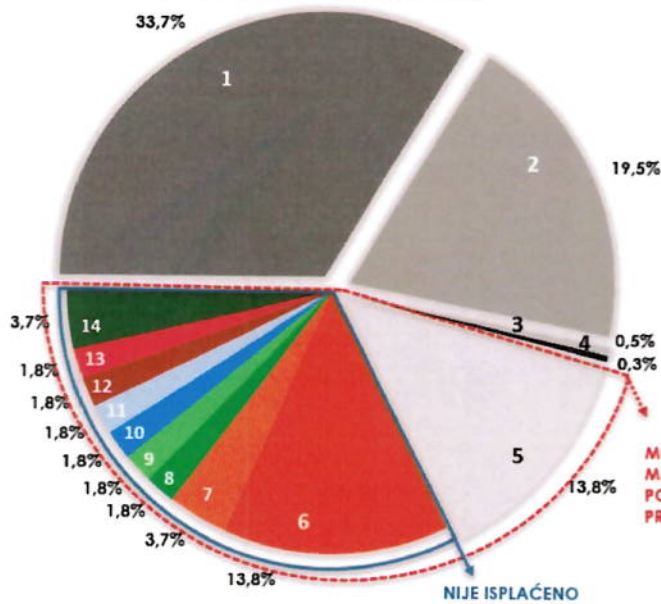


UKUPNI PRIMICI 2019
IVAN GEROVAC (ČLAN UPRAVE)



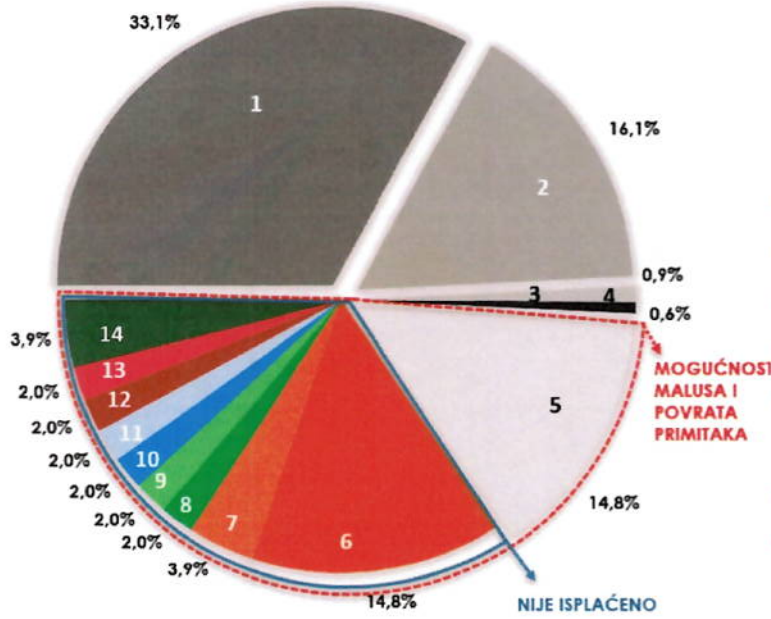
- 1 FIKSNI PRIMATAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMATAK
- 3 OŠTAJI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OŠTAJE FIKSNE PRIMITE*
- 5 VARIJABILNI PRIMATAK UP-FRONT ISPLAĆEN U NOVCU U 2020**
- 6 VARIJABILNI PRIMATAK UP-FRONT DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene 2020, dostupne u lipnju 2021)**
- 7 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)**
- 8 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)**
- 9 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2022)*
- 10 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)**
- 11 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2023)*
- 12 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)**
- 13 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2024)*
- 14 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2025)*

UKUPNI PRIMICI 2019
DRAZENKO KOPLJAR (ČLAN UPRAVE)



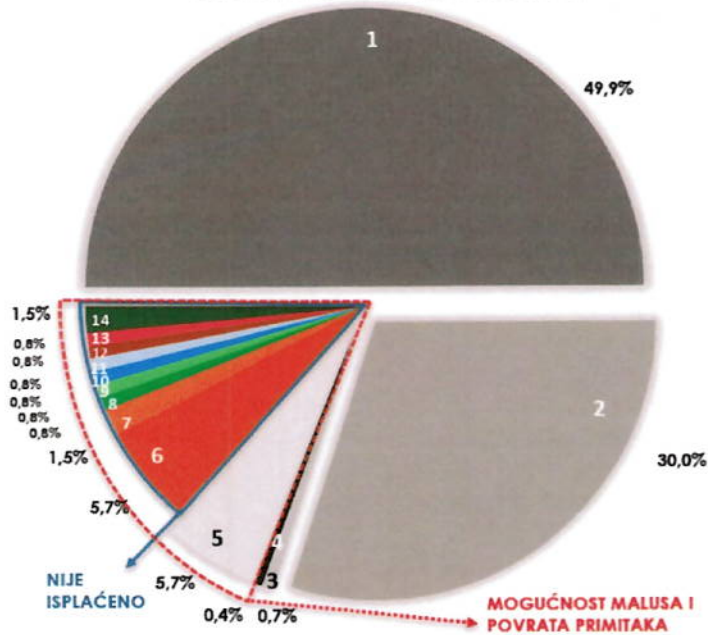
- 1 FIKSNI PRIMATAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMATAK
- 3 OŠTAJI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OŠTAJE FIKSNE PRIMITE*
- 5 VARIJABILNI PRIMATAK UP-FRONT ISPLAĆEN U NOVCU U 2020**
- 6 VARIJABILNI PRIMATAK UP-FRONT DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene 2020, dostupne u lipnju 2021)**
- 7 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)**
- 8 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)**
- 9 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2022)*
- 10 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)**
- 11 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2023)*
- 12 VARIJABILNI PRIMATAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)**
- 13 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2024)*
- 14 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMATAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2025)*

UKUPNI PRIMICI 2019
IVAN KROLO (ČLAN UPRAVE)

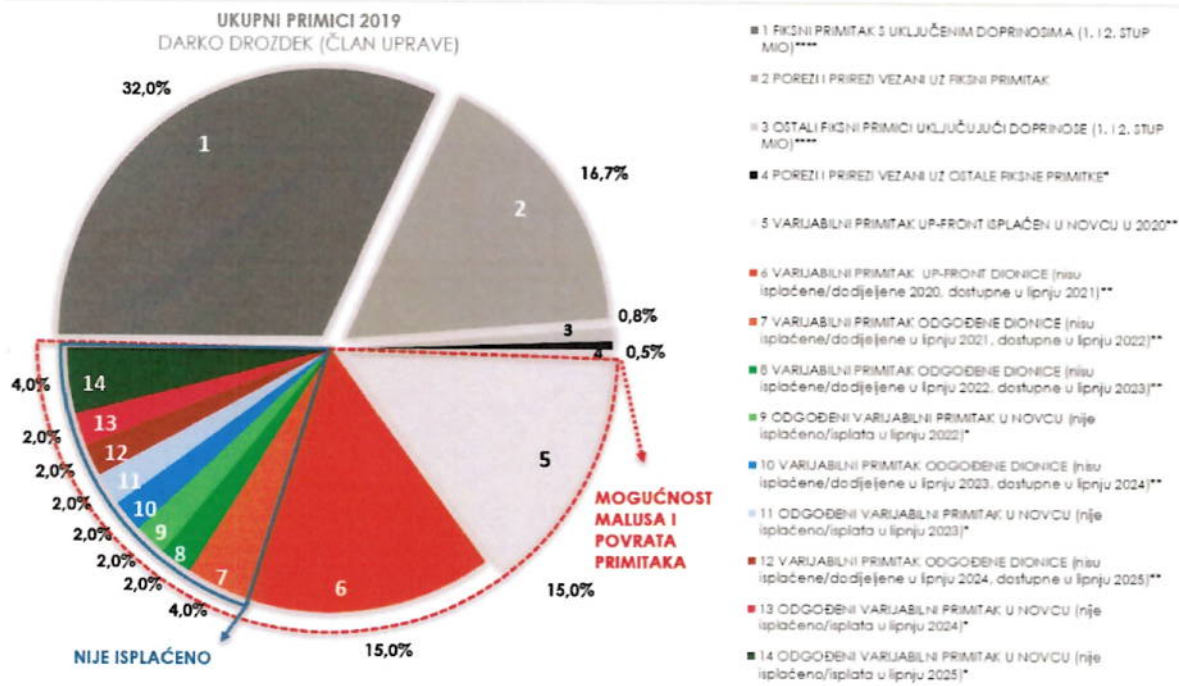


- 1 FIKSNI PRIMTAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMTAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 VARIJABILNI PRIMTAK UP-FRONT ISPLAĆEN U NOVVCU U 2020**
- 6 VARIJABILNI PRIMTAK UP-FRONT DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene 2020. dostupne u lipnju 2021)**
- 7 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2021. dostupne u lipnju 2022)**
- 8 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2022. dostupne u lipnju 2023)**
- 9 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2022)*
- 10 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2023. dostupne u lipnju 2024)**
- 11 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2023)*
- 12 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2024. dostupne u lipnju 2025)**
- 13 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2024)*
- 14 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2025)*

UKUPNI PRIMICI 2019
ANDREA PAVLOVIC (ČLANICA UPRAVE)



- 1 FIKSNI PRIMTAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMTAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 VARIJABILNI PRIMTAK UP-FRONT ISPLAĆEN U NOVVCU U 2020**
- 6 VARIJABILNI PRIMTAK UP-FRONT DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene 2020. dostupne u lipnju 2021)**
- 7 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2021. dostupne u lipnju 2022)**
- 8 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2022. dostupne u lipnju 2023)**
- 9 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2022)*
- 10 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2023. dostupne u lipnju 2024)**
- 11 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2023)*
- 12 VARIJABILNI PRIMTAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodjeljene u lipnju 2024. dostupne u lipnju 2025)**
- 13 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2024)*
- 14 ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMTAK U NOVVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2025)*



UKUPNI FIKSNI I VARIJABILNI PRIMICI PLAĆENI U PRIZ ZA 2019. GODINU (BRUTO I)

UPRAVA BANKE	FIKSNIM PRIMITAK SA UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****	POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK	OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****	POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*	OSTALE POVEZANE ISPLATE**	VARIJABILNI PRIMITAK UP-FRONT ISPLAĆEN U NOVCU U 2020**
LIČIĆ DINKO	1.917.930 kn	1.204.080 kn	20.271 kn	14.404 kn		737.150 kn
Share No						

UPRAVA BANKE	FIKSNIM PRIMITAK SA UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****	POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK	OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****	POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*	OSTALE POVEZANE ISPLATE**	VARIJABILNI PRIMITAK UP-FRONT ISPLAĆEN U NOVCU U 2020**
CIONI ALESSIO	1.205.306 kn	729.299 kn	367.505 kn	310.662 kn	854.433 kn	407.494 kn
Share No****						
GEROVAC IVAN	1.186.764 kn	665.541 kn	16.262 kn	11.588 kn		363.432 kn
Share No****						
KOPLJAR DRATENKO	1.217.996 kn	704.081 kn	17.232 kn	12.352 kn		499.719 kn
Share No****						
KROLO IVAN	889.651 kn	434.031 kn	23.405 kn	17.070 kn		397.504 kn
Share No****						
PAVLOVIĆ ANDREA	1.655.191 kn	994.953 kn	22.031 kn	13.480 kn		188.530 kn
Share No****						
DROZDEK DARKO	919.915 kn	480.325 kn	22.256 kn	13.847 kn		431.576 kn
Share No****						

* iznosi se odnose na troškovne zbilje u naravi (prijebeni automatski, umjetni);
 Informativni program zdravstvenog osiguranja, taksu itd.
 ** mogućnost malusa i povrata primitaka
 **** najpovoljniji doprinosi za socijalno osiguranje - mirovinski fond i zdravstveno osiguranje društva
 ***** Za g. Alessio Cionija ne primjenjuje se 1. i 2. stup mirovinskog osiguranja
 ***** prerasudnost PZ-ovih dionica na dan 27. travnja 2020. = 115,1936 €

PODLIJEZE MEHANIZMIMA MALUSA I POVRATA PRIMITAKA

NIJE ISPLAĆENO													
VARIJABILNI PRIMITAK UP-FRONT DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne 2020, dostupne u lipnju 2021)**	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)**	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)**	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2022)*	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)**	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2023)*	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)**	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2024)*	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2025)*					
668	620	620	151.430 kn	302.860 kn	151.430 kn	302.860 kn	454.290 kn	454.290 kn					
347	347	347	84	168	84	168	252	252					

NIJE ISPLAĆENO													
VARIJABILNI PRIMITAK UP-FRONT DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne 2020, dostupne u lipnju 2021)**	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)**	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)**	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2022)*	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)**	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2023)*	VARIJABILNI PRIMITAK ODGOĐENE DIONICE (nisu isplaćene/dodijeljene ne u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)**	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2024)*	ODGOĐENI VARIJABILNI PRIMITAK U NOVCU (nije isplaćeno/isplata u lipnju 2025)*					
407.494 kn	272.574 kn	136.287 kn	136.287 kn	136.287 kn	136.287 kn	136.287 kn	136.287 kn	272.574 kn					
500	312	156	156	156	156	156	156	312					
363.432 kn	96.915 kn	48.458 kn	48.458 kn	48.458 kn	48.458 kn	48.458 kn	48.458 kn	96.915 kn					
416	111	55	55	55	55	55	55	111					
499.719 kn	133.258 kn	66.629 kn	66.629 kn	66.629 kn	66.629 kn	66.629 kn	66.629 kn	133.258 kn					
572	152	76	76	76	76	76	76	152					
397.504 kn	106.001 kn	53.001 kn	53.001 kn	53.001 kn	53.001 kn	53.001 kn	53.001 kn	106.001 kn					
450	121	60	60	60	60	60	60	121					
188.530 kn	50.275 kn	25.137 kn	25.137 kn	25.137 kn	25.137 kn	25.137 kn	25.137 kn	50.275 kn					
316	57	28	28	28	28	28	28	57					
431.576 kn	115.087 kn	57.543 kn	57.543 kn	57.543 kn	57.543 kn	57.543 kn	57.543 kn	115.087 kn					
494	131	65	65	65	65	65	65	131					

Primjenjivi planovi isplate za članove Uprave Banke za bonus za 2019. godinu:

Plan isplate bonusa za Predsjednika Uprave:

Bruto iznos	UP-FRONT U NOVCU (isplaćeno u svibnju 2020)	UP-FRONT DIONICE (dodijeljene 2020, dostupne u lipnju 2021)	ODGOĐENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)	ODGOĐENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)	ODGOĐENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2023)	ODGOĐENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)	ODGOĐENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2024)	ODGOĐENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)	ODGOĐENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2025)
100%	20%	20%	12%	12%	4%	8%	4%	8%	12%

Plan isplate bonusa za Zamjenika Predsjednika Uprave:

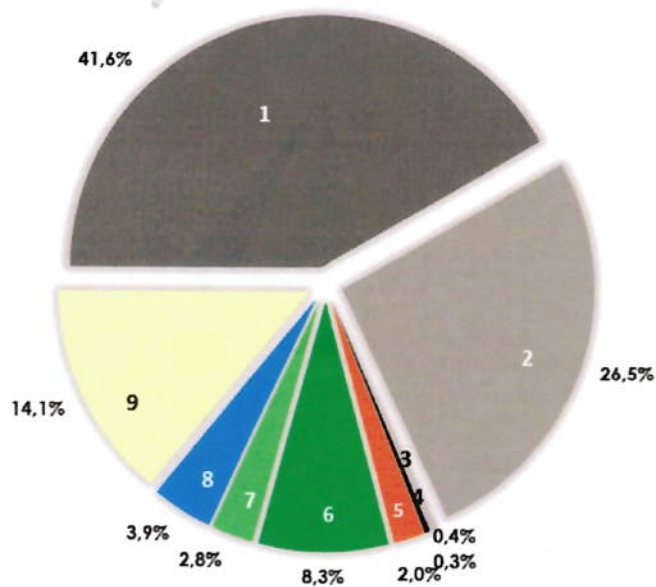
Bruto iznos	UP-FRONT U NOVCU (isplaćeno u svibnju 2020)	UP-FRONT DIONICE (dodijeljene 2020, dostupne u lipnju 2021)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2022)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2023)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2024)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2025)
100%	20%	20%	12%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	12%

Plan isplate bonusa za ostale članove Uprave:

Bruto iznos	UP-FRONT U NOVCU (isplaćeno u svibnju 2020)	UP-FRONT DIONICE (dodijeljene 2020, dostupne u lipnju 2021)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2021, dostupne u lipnju 2022)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2022, dostupne u lipnju 2023)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2022)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2023, dostupne u lipnju 2024)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2023)	ODGOBENE DIONICE (dodijeljene u lipnju 2024, dostupne u lipnju 2025)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2024)	ODGOBENA ISPLATA U NOVCU (isplata u lipnju 2025)
100%	30%	30%	8%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	8%

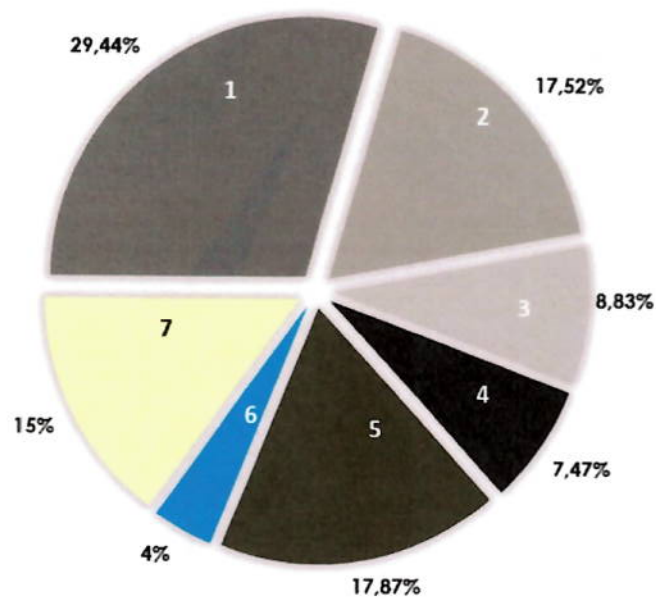
Novčani kriterij

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
DINKO LUCIC (PREDSJEDNIK UPRAVE)



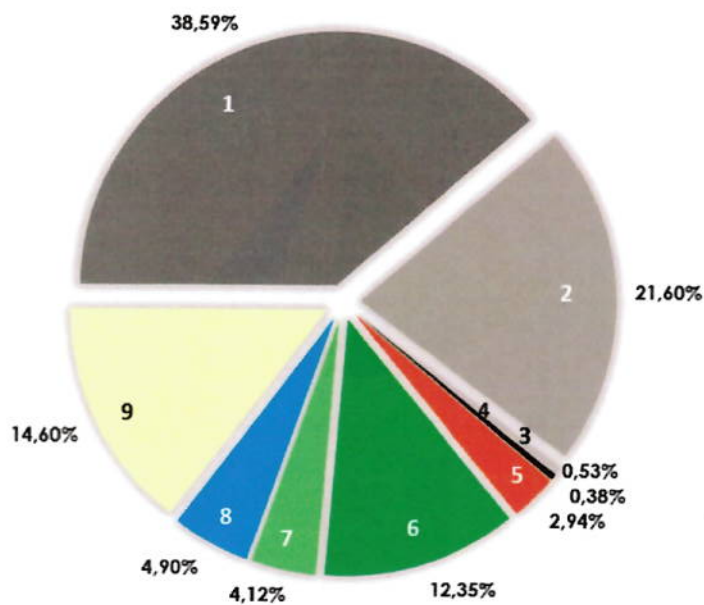
- 1 FIKSNI PRIMITAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 ODGOBENE DIONICE ISPLAĆBNE ZA 2015. GODINU**
- 6 UP FRONT DIONICE ISPLAĆBNE ZA 2016. GODINU**
- 7 ODGOBENE DIONICE ISPLAĆBNE ZA 2016. GODINU**
- 8 ODGOBENA GOTOVINA ISPLAĆBNA ZA 2017. GODINU**
- 9 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆBNA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
ALESSIO CIONI (ZAMJENIK PREDSEDNIKA UPRAVE)



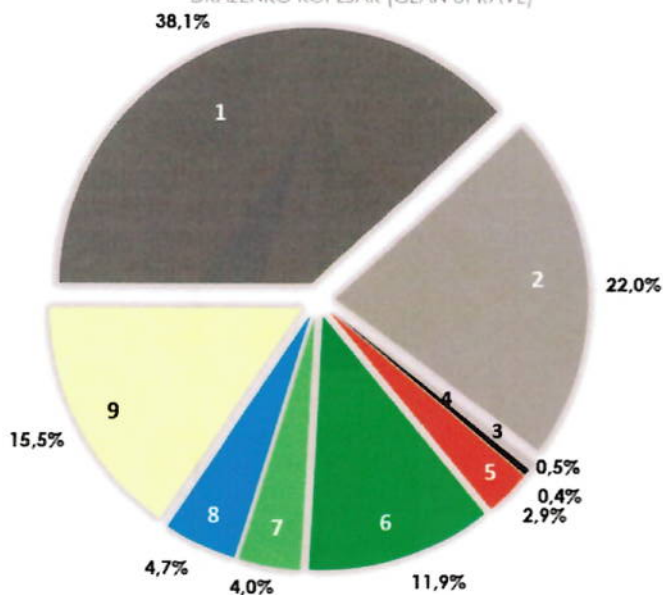
- 1 FIKSNI PRIMITAK
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 OSTALE POVEZANE ISPLATE***
- 6 ODGOĐENA GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2017. GODINU**
- 7 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
IVAN GEROVAC (ČLAN UPRAVE)



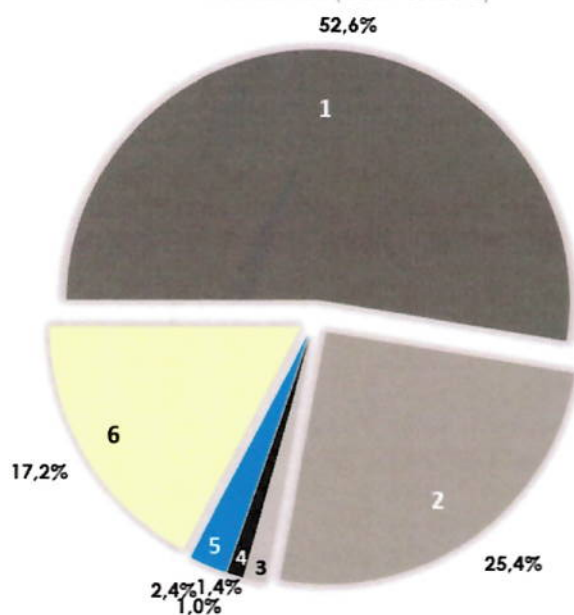
- 1 FIKSNI PRIMITAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. IZ. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. IZ. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 ODGOĐENE DIONICE ISPLAĆBNE ZA 2015. GODINU**
- 6 UP FRONT DIONICE ISPLAĆBNE ZA 2016. GODINU**
- 7 ODGOĐENE DIONICE ISPLAĆBNE ZA 2016. GODINU**
- 8 ODGOĐENA GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2017. GODINU**
- 9 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
DRAZENKO KOPLJAR (ČLAN UPRAVE)



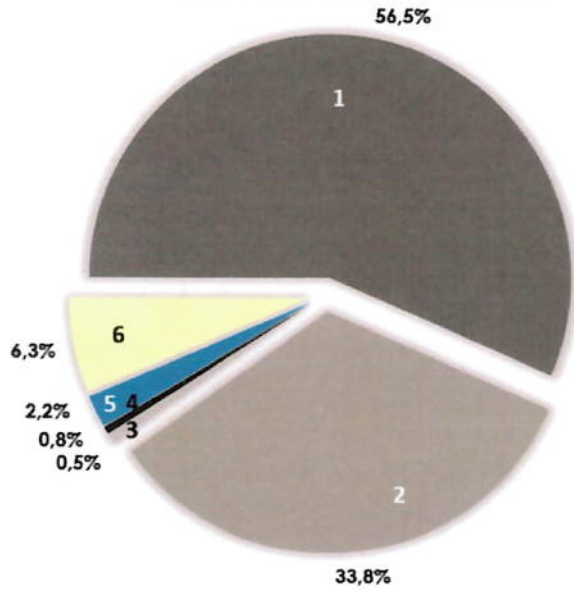
- 1 FIKSNI PRIMITAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 ODGOĐENE DIONICE ISPLAĆENE ZA 2015. GODINU**
- 6 UP FRONT DIONICE ISPLAĆENE ZA 2016. GODINU**
- 7 ODGOĐENE DIONICE ISPLAĆENE ZA 2016. GODINU**
- 8 ODGOĐENA GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2017. GODINU**
- 9 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
IVAN KROLO (ČLAN UPRAVE)



- 1 FIKSNI PRIMITAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****
- 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK
- 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****
- 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*
- 5 ODGOĐENA GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2017. GODINU**
- 6 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
ANDREA PAVLOVIC (ČLANICA UPRAVE)



■ 1 FIKSNI PRIMITAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****

■ 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK

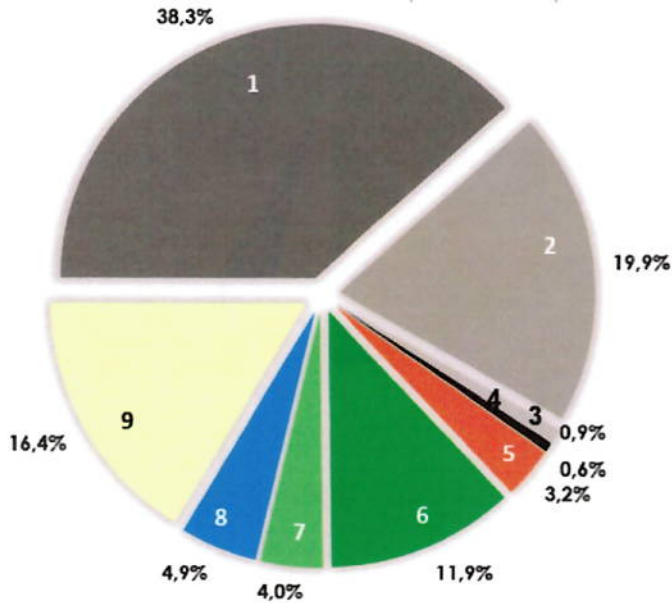
■ 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****

■ 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*

■ 5 ODGOĐENA GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2017. GODINU**

■ 6 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI PRIMICI ISPLAĆENI U 2019
DARKO DROZDEK (ČLAN UPRAVE)



■ 1 FIKSNI PRIMITAK S UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MIO)****

■ 2 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMITAK

■ 3 OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MIO)****

■ 4 POREZI I PRIREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITKE*

■ 5 ODGOĐENE DIONICE ISPLAĆENE ZA 2015. GODINU**

■ 6 UP FRONT DIONICE ISPLAĆENE ZA 2016. GODINU**

■ 7 ODGOĐENE DIONICE ISPLAĆENE ZA 2016. GODINU**

■ 8 ODGOĐENA GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2017. GODINU**

■ 9 UP FRONT GOTOVINA ISPLAĆENA ZA 2018. GODINU**

UKUPNI FIKSNI I VARIJABILNI PRIMICI ISPLAĆENI U PBZ-U U 2019. GODINI (BRUTO I)

UPRAVA BANKE	FIKSNII PRIMAK SA UKLJUČENIM DOPRINOSIMA (1. I 2. STUP MJ)****	POREZI I PREZI VEZANI UZ FIKSNI PRIMAK	OSTALI FIKSNI PRIMICI UKLJUČUJUĆI DOPRINOSE (1. I 2. STUP MJ)****	POREZI I PREZI VEZANI UZ OSTALE FIKSNE PRIMITE*	OSTALE POVEZANE ISPLATE***	ODGODENE DIONICE ISPLAĆENE ZA 2015. GODINU**	BP FRONT DIONICE ISPLAĆENE ZA 2016. GODINU**	ODGODENE DIONICE ISPLAĆENE ZA 2016. GODINU**	ODGODENI PRIMAK ISPLAĆEN U NOVCI ZA 2017. GODINU**	BP FRONT PRIMAK ISPLAĆEN U NOVCI ZA 2018. GODINU**
LUCIĆ DINKO	1.886.364 kn	1.201.027 kn	20.271 kn	14.484 kn		89.678 kn	377.126 kn	125.703 kn	176.760 kn	639.307 kn
Broj dionica						5276	22210	7403		
CIONI ALESSIO	1.224.930 kn	729.169 kn	367.555 kn	310.662 kn	743.662 kn				161.361 kn	624.021 kn
GEROVAC IVAN	1.178.444 kn	659.640 kn	16.262 kn	11.586 kn		89.678 kn	377.126 kn	125.703 kn	149.566 kn	446.028 kn
Broj dionica						5276	22210	7403		
KOPLJAR DRAŽENKO	1.210.204 kn	698.568 kn	17.232 kn	12.352 kn		93.141 kn	377.126 kn	125.703 kn	149.566 kn	490.631 kn
Broj dionica						5479	22210	7403		
KROLO IVAN	885.310 kn	426.831 kn	23.620 kn	17.070 kn					40.791 kn	289.918 kn
PAVLOVIĆ ANDREA	1.651.350 kn	987.307 kn	22.031 kn	13.680 kn					63.527 kn	185.102 kn
DROZDEK DARKO	912.781 kn	475.300 kn	22.256 kn	13.847 kn		77.250 kn	282.853 kn	94.273 kn	116.933 kn	390.275 kn
Broj dionica						4545	16658	5552		

*Imao se odnose na troškove plaće u naravi (službeni automobil, smještaj, internacionalni program zdravstvenog osiguranja, taksu itd.)

**Imao se odnose na odgođene dijelove varijabilnih primitaka za prethodne godine (2015., 2016., 2017. i 2018.) isplaćene u 2019. godini, koji podliježu primjeni odredaba o maturski i povratu primitaka sukladno ISP/PBZ Pravilima

***Italijanski doprinosi za socijalno osiguranje - mirovinski fond i zdravstveno osiguranje društva

**** Za g. Alessio Cionija primjenjuje se 1. i 2. stup mirovinskog osiguranja

Struktura i planovi isplate primitaka usklađeni su s važećom Politikom primitaka i regulatornim okvirom kako je prikazano u I. dijelu ovog Izvješća.

2. usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Banke i prosječnih primitaka zaposlenika

PBZ d.d. (u kn)	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prihod	3.997.341.085,66	3.320.741.607,11	3.816.522.965,02	3.839.310.433,43	3.163.829.709,75
Neto dobit	1.879.591.356,54	1.379.820.597,56	1.443.444.287,42	1.605.188.350,76	193.167.296,47

PBZ d.d. (u kn)	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Godišnji prosječni primitak po zaposlenom (bto I)	182.032,40	187.148,36	193.519,88	187.969,92	216.376,31

* prosječni primitci u godini odnose se na ukupne bruto i neto isplate plaće, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te poreze i preuze zaposlenika Banke plaćene za poslovnu godinu podjeljene s prosječnim brojem zaposlenih tijekom godine na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena

Odnos prosječnih primitaka članova Uprave Banke i prosječnih primitka zaposlenika je uravnotežen i u skladu s praksama u Bankarskoj industriji.

3. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Banka u 2019. godini nije zahtijevala vraćanje varijabilnih dijelova primitaka od članova Uprave Banke, kao ni vraćanje naknada od članova Nadzornog odbora Banke.

4. Odstupanje od Politike primitaka

U 2019. godini Banka nije odstupila od Politike primitaka u skladu s odredbama članka 247. a stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

5. Primici koje je članu Uprave Banke isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2019. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave Banke

Članovima Uprave Banke tijekom 2019. godine ni jedna treća osoba nije isplatila niti se obvezala isplatiti primitke u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave Banke.

6. Primici koje se Banka obvezala isplatiti članu Uprave Banke u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi Banke

Na temelju međunarodnih i nacionalnih najboljih praksi, PBZ Grupa, u skladu s Politikama o primicima i poticajima ISP-a, utvrdila je ograničenje maksimalnog iznosa naknade isplaćene u obliku otpremnine u visini **fiksni primitaka isplaćenih u 24 mjeseca**. Usvajanje ovog ograničenja može rezultirati isplatom maksimalnog iznosa koji odgovara dvostrukom iznosu isplaćenog maksimalnog fiksnog primitka.

Članovi Uprave Banke mogu ostvariti primitke na temelju sporazuma o zabrani natjecanja, za dio koji u svakoj godini trajanja ugovora ne premašuje fiksne primitke iz posljednje godine te sukladno dogovoru koji je postignut u vezi s rješavanjem tekućeg ili potencijalnog spora (neovisno o kontekstu sastavljanja sporazuma), ako se računa prema unaprijed definiranoj formuli od strane Intese Sanpaolo, koju je prethodno odobrila Skupština dioničara ISP, i indeksiran je brojem godina zaposlenja u Grupi. Taj iznos ni u kom slučaju ne može biti manji od iznosa koji se utvrđuje u skladu s odredbama Zakona o radu.

Radni staž (u godinama)	Otpremnina
Do 2	2 mjeseca fiksnih primitaka
Više od 2 i najviše do 21	2 mjeseca fiksnih primitaka + pola mjeseca za svaku godinu zaposlenja (počevši od treće godine)
Više od 21	12 mjeseci fiksnih primitaka

Načela za definiranje otpremnine, koja osiguravaju korelaciju između otpremnine i kriterija kontinuirane uspješnosti te kontrolu potencijalnih sudskih sporova, jesu:

- zaštita razine solidne kapitalne osnove;
- „nema nagrade za neuspjeh“;
- bespriježno individualno ponašanje (prema kriteriju izostanka povrede usklađenosti).

U 2019. godini nije bilo prijevremenog prestanka članstva u Upravi Banke.

7. Primici koje se Banka obvezala isplatiti članu Uprave Banke u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi Banke

U 2019. godini nije bilo redovitog prestanka članstva u Upravi Banke, a time ni isplate primitka ni rezervacije iznosa po toj osnovi.

8. Primici koje se Banka obvezala isplatiti bivšem članu Uprave Banke kojem je članstvo u Upravi prestalo 2019.g., u vezi s prestankom članstva u Upravi Banke


Nije bilo prestanka članstva u Upravi Banke tijekom 2019., a time ni isplate primitka ni rezervacije iznosa po toj osnovi.

Završne odredbe

Ovo Izvješće o primicima, kao i izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Banka će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština Banke donese odluku o Izvješću u skladu sa zakonom.

U Zagrebu, 23. prosinca 2020.

Dinko Lucić
Predsjednik Uprave


Ignacio Jaquotot
Predsjednik Nadzornog odbora



INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA - GLAVNA SKUPŠTINA PBZ d.d.

(sukladno članku 13. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo 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 (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vama kao dioniku Glavne skupštine obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

PODACI O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade je Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, (Grad Zagreb), OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka). Banka obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u Odjeljku 3. ove Opće informacije.

Kontakt podaci:

Privredna banka Zagreb d.d.

Službenik za zaštitu podataka

Radnička cesta 50

10 000 Zagreb

E-mail: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Banka je imenovala Službenika za zaštitu podataka (engl. 'Data Protection Officer) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Antonio Bergaglio, Darko Drozdek, Draženko Kopljar, Ivan Gerovac, Ivan Kroló, predsjednik Nadzornog odbora: Ignacio Jaquotot

Vežano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u dijelu ove Informacije pod nazivom Prava ispitanika, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese:

Privredna banka Zagreb d.d.

Službenik za zaštitu podataka

Radnička cesta 50

10 000 Zagreb

E-mail adrese: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

OBRADA PODATAKA SUDIONIKA U SVRHU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

U svrhu sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine Banke (nadalje: Skupština), potrebno je identificirati dioničare i ostale nužne dionike radi omogućavanja ostvarivanja pristupa sjednici Skupštine. Zbog toga ćemo obrađivati sljedeće osobne podatke svih dionika: ime i prezime odnosno tvrtka, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB. Pored navedenoga, od dioničara prikupljamo SKDD račun dioničara i broj dionica. Od dionika koji će na sjednici sudjelovati elektronski prikupljamo podatak o e-mail adresi. Neovisno sudjelujete li na sjednici fizički ili elektronski, nužno je pokazati osobnu iskaznicu.

Zakon o trgovačkim društvima u čl. 274. daje mogućnost društvima da sudjelovanje omoguće i elektroničkom komunikacijom. Kako bismo olakšali korištenje prava dioničara na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke (nadalje: Skupština) uvedena je mogućnost udaljenog prisustvovanja dioničara i ostalih dionika sjednici Skupštine. Tako je pored fizičke prisutnosti moguće sudjelovati u radu i elektroničkom komunikacijom, a izbor načina sudjelovanja ostaje na dioničaru. Stoga se koristimo legitimnim interesom Banke kada tražimo dostavu Vaših osobnih podataka.

Udaljeno prisustvovanje omogućeno je korištenjem Zoom aplikacije (Zoom Video Communications, Inc.) koju je potrebno instalirati u svrhu udaljenog sudjelovanja na sjednici.

Radi davanja glasa sredstvima elektroničke komunikacije Vaše osobne podatke proslijediti ćemo pružatelju usluge elektroničkog glasovanja Codex Sortium d.o.o. koji će aplikativnim rješenjima omogućiti elektronsko glasovanje te će podatke po održanoj Sjednici brisati.

Banka kao Voditelj obrade podataka, podatke o dioničarima čuva 12 mjeseci nakon što dioničar prestane biti dioničar društva, po čijem isteku te podatke briše/uništava.

Ukoliko važeće preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo propisane od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite u trenutku održavanja sjednice Skupštine budu propisivale obvezu dostave popisa fizički nazočnih sudionika sjednice, podaci će biti dostavljeni i nadležnom stožeru civilne zaštite, sukladno pravnoj obvezi Banke.

PRAVA SUDIONIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Banci kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz ove Informacije. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem ili na sljedeće e-mail adresu: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr.

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Banka će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno, taj rok se može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Banka će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili. Ako Banka ne postupi po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva će Vas obavijestiti o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje Banka poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku, bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Banka može odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti Banci, kao voditelju obrade radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima - Od Banke, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju i, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd.

Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos.

Ako to zatražite, Banka će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Banka Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drugačije traženo, Banka će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak - Možete zatražiti od Banke ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

(3) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - možete zatražiti od Banke kao voditelja obrade brisanje Vaših osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoje drugi pravni temelji za obradu ili ako osobni podaci moraju bitibrisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava EU ili temeljem propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da Banka ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice, radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od Banke ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka - Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu.

(6) Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adrese iz ove Informacije ako se obrada obavlja za obavljanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Banke kao voditelja obrade. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Banka će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Banka ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Na kraju ovih Informacije, kako to zahtijeva članak 21. st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo.

(7) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila - U slučaju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje (npr. izračun ukupne ocjene kod ocjenjivanja, članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, što proizvodi pravni učinak koji značajnije utječe na Vas, osim ako je gore navedena odluka:

- a) nužna za izvršavanje ugovora između Vas i Banke
- b) dopuštena pravom RH ili pravom države članice EU kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere i zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika
- c) temelji se na Vašoj izričitoj privoli

U slučajevima pod točkama a) i c), Banka će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da Vam Banka omogući izraziti svoje stajalište i osporiti odluku.

(8) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Banke predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka od strane Banke prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

Sukladno članku 21. stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21. stavku 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka:

Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku **imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas**, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (*obrada u svrhu javnog interesa*) ili člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama).

Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (*ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama*) od strane zajedničkih voditelja.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobnih podataka (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz ove Informacije.

Zagreb, prosinac 2020.