SLATINSKA BANKA

A V. Nazora 2, 33520 Slatina
T 033 637 000
W www.slatinska-banka.hr
E slatinska-banka@slatinska-banka.hr

OIB 42252496579
IBAN HR23 2412 0091 0399 9092 8
SWIFT SB SL HR 2X

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Ulica Franje Račkog 6
10 000 Zagreb

OTS HINA
Internetska stranica društva

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefon centrala: 033/637 000
OIB: 42252496579
IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8
(S.W.I.F.T. SB SL HR 2X)
www.slatinska-banka.hr
slatinska-banka@slatinska-banka.hr
LEI: 54930031QFC4ME17BK12
Matična država: HRVATSKA
ISIN: HRSNBARA0003
SNBA-R-A
izdavatelj dionica SNBA-redovito tržište
Zagrebačke burze

Slatina, 24.11.2026. godine

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Banke te donesenim odlukama

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obavještava da je danas, 24.11.2026. godine održana Glavna skupština Banke.

Obavještavamo da je Glavna skupština donijela odluke po svim točkama dnevnog reda upravo onako kako su one bile predložene od strane Uprave i Nadzornog odbora i objavljene u Pozivu na Glavnu skupštinu, objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), na internetskoj stranici Banke te dostavljene HINA-i radi objave.
Sukladno prethodno navedenom, na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SLATINSKA BANKA d.d.
2. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora.
3. Odluka o usvajanju Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti i postupku procjene primjerenosti Nadzornog odbora Banke, oznake POUS010-00-26, verzija 1.0.

Sve odluke objavljene su na internetskim stranicama Banke: www.slatinska-banka.hr.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), na internetskoj stranici Banke te dostavljene HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.

NAPOMENA O IZVORU:
SLATINSKA BANKA d.d.
V. Nazora 2, Slatina
M: +385 (0) 99 3591136
E: NVedrinaJaric@slatinska-banka.hr

Banka upisana u registar trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010000576. Statistički broj: 3999092; OIB: 42252496579. Temeljni kapital Banke u iznosu 11.946.636,00 eura uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti od 13,00 eura po dionici. Uprava Banke: A. Kopilaš (predsjednik), O. Klesinger, D. Kaluđer. Predsjednik Nadzornog odbora: D. Petrinović.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 2

Slatina, 24.11.2026.

Broj: 393 /2026

Na temelju članka 16. Statuta SLATINSKE BANKE d.d. i u vezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 6. i člankom 280. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke donosi sljedeću

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.

I

U poglavlju Statuta „PREDMET POSLOVANJA BANKE" članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Banka pruža bankovne te osnovne i dodatne financijske usluge i to:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita, a za svoj račun;
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava;
- kreditiranje, uključujući potrošačke kredite i zajmove, ugovore o kreditu odnosno zajmu koji se odnose na nekretnine, hipotekarne kredite i zajmove, otkup potraživanja (factoring) s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting);
- financijski leasing;
- platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet, i to: 1. usluge koje omogućuju polaganje gotova novca na račun za plaćanje, kao i svi postupci potrebni za vođenje računa za plaćanje; 2. usluge koje omogućuju podizanje gotova novca s računa za plaćanje, kao i svi postupci potrebni za vođenje računa za plaćanje; 3. usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga, uključujući izravna terećenja, platne kartice ili slična sredstva i kreditne transfere, uključujući trajne naloge; 4. usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga, uključujući izravna terećenja, platne kartice ili slična sredstva i kreditne transfere, uključujući trajne naloge; 5. usluge izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvaćanja platnih transakcija; 6. usluge novčanih pošiljaka; 7. usluge iniciranja plaćanja; i 8. usluge informiranja o računu;
- izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima, ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet;
- izdavanje garancija, drugih jamstava i preuzimanje obveza;
- trgovanje za svoj račun i za račun klijenta instrumentima tržišta novca, stranim sredstvima plaćanja, financijskim ročnicama i opcijama, valutnim i kamatnim instrumentima te prenosivim vrijednosnim papirima;
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu;
- usluge vezane uz poslove kreditiranja;
- poslovi distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje."

II

U poglavlju Statuta „NADZORNI ODBOR" članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Nadzorni odbor sastoji se od tri ili pet članova, u skladu s odlukom Glavne skupštine."

III

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

IV

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

V

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

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.



SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 3

Slatina, 24.11.2026.

Broj: 394/2026

Na temelju članka 16. Statuta SLATINSKE BANKE d.d. i u vezi s člankom 269. i člankom 280. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke donosi sljedeću

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

I

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad u neto iznosu od 800,00 EUR mjesečno po članu, neovisno o tome obavlja li član dužnost predsjednika Nadzornog odbora ili člana Nadzornog odbora.

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 danom donošenja, a primjenjivat će se do donošenja drugačije odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA d.d. 1

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 4

Slatina, 24.11.2026.

Broj: 395/2026

Na temelju članka 16. Statuta Slatinska banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), članka 45. Zakona o kreditnim institucijama, članka 23. stavka 1. Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke donosi sljedeću

O D L U K U

o donošenju Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti i postupku procjene primjerenosti Nadzornog odbora Banke

I

Donosi se Politika o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti i postupku procjene primjerenosti Nadzornog odbora Banke, oznake POUS010-00-26, verzija 1.00, sa sljedećim tekstom:

POLITIKA
o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti i postupku procjene primjerenosti Nadzornog odbora Banke

Broj: _____ / 2026.

Verzija: 1.00
rujan, 2026.

Sadržaj

Sadržaj 1
1. OPĆE ODREDBE 3
2. PRAVNA OSNOVA 3
3. PODRUČJE PRIMJENE 3
4. POJMOVI 3
5. PROMICANJE RAZNOLIKOSTI U BANCI 5
5.1. Zastupljenost slabije zastupljenog spola ... 5
5.2. Obrazovanje ... 5
5.3. Profesionalno iskustvo članova Nadzornog odbora ... 5
5.4. Radno iskustvo ... 6

6. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE 6
6.1. Optimalna struktura i sastav Nadzornog odbora ... 6
6.2. Obveze Banke ... 6
6.3. Aktualna struktura i sastav Nadzornog odbora ... 6
6.4. Specifične nadležnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora ... 6
6.4.1. Nadležnost predsjednika Nadzornog odbora ... 6
6.4.2. Nadležnost zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ... 6
6.4.3. Nadležnost člana Nadzornog odbora ... 7
7. UVJETI ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA 7
7.1. Dobar ugled, poštenje i savjesnost predsjednika i članova Nadzornog odbora ... 7
7.2. Znanja, sposobnosti i iskustvo za nadzor kreditne institucije ... 7
7.3. Neovisno prosuđivanje i donošenje odluka te sukob interesa ... 7
7.4. Raspoloživo vrijeme za obavljanje funkcija ... 7
7.5. Uvodna i kontinuirana edukacija ... 7
7.6. Kolektivna primjerenost ... 7
8. PLANOVI SUKCESIJE NADZORNOG ODBORA I NJEGOVIH ODBORA 7
8.1. Plan sukcesije – Nadzorni odbor ... 7
8.2. Plan sukcesije – odbori Nadzornog odbora ... 8
9. ODBORI I POSEBNE FUNKCIJE NADZORNOG ODBORA 8
9.1. Odbor za rizike i reviziju ... 8
9.2. Funkcije Odbora za imenovanja i Odbora za primitke ... 8
10. POJEDINAČNE ULOGE I KOMPETENCIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA 9
10.1. Procjenjivanje članova prema dodijeljenim ulogama ... 9
10.2. Dobar ugled, poštenje i savjesnost ... 9
10.3. Znanje, stručnost i iskustvo ... 10
10.4. Sposobnost neovisnog prosuđivanja ... 10
10.5. Sukobi interesa ... 11
10.6. Dovoljno vremena za obavljanje funkcije ... 13
10.7. Organizacijska pozicija članova Nadzornog odbora ... 13
10.8. Specifične kompetencije prema ulozi i području praćenja ... 13
10.9. Nužna dokumentacija za procjenjivanje primjerenosti ... 14
11. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI 14
11.1. Dostava dokumentacije, rokovi ... 14
11.2. Način provedbe postupka ... 14
11.3. Inicijalna procjena primjerenosti ... 15
11.3.1. Inicijalna pojedinačna procjena članova Nadzornog odbora ... 15
11.3.2. Inicijalna kolektivna procjena Nadzornog odbora ... 15
11.4. Redovita procjena primjerenosti ... 15
11.4.1. Redovita pojedinačna procjena članova Nadzornog odbora ... 16
11.4.2. Redovita kolektivna procjena Nadzornog odbora ... 16
11.5. Izvanredna procjena primjerenosti ... 16
11.6. Izvještavanje o rezultatima postupka ... 18
12. Izvještavanje 18
12.1. Rokovi i primatelji izvještavanja ... 20
13. VEZANI AKTI 20
14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 20

Na temelju Zakona o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti, a na prijedlog nadležnog tijela SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), dana _____ godine Glavna skupština donosi:

Politiku o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti uvjetima i postupku procjene primjerenosti Nadzornog odbora Banke

1. OPĆE ODREDBE

Ovom Politikom uređuju se ciljana struktura i raznolikost, uvjeti pojedinačne i kolektivne primjerenosti, kontinuirana procjena, sukobi interesa, sukcesija, dokumentiranje, izvještavanje i edukacija predsjednika i članova Nadzornog odbora.
Cilj je učinkovito korporativno upravljanje, sigurnost i stabilnost poslovanja te djelotvoran nadzor nad Upravom i sustavom upravljanja Banke.

2. PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova ove Politike uključuje:

- Odluka Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije
- Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/923,
- Zakon o kreditnim institucijama (NN 22/26),
- Smjernice EBA-e o procjeni primjerenosti (EBA/GL/2021/06),
- Zajedničke smjernice europskih nadzornih tijela (JC/GL 2024 88),
- Zakon o trgovačkim društvima,
- Statut i drugi primjenjivi akti.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na predsjednika i članove Nadzornog odbora, kandidate i osobe uključene u nominaciju, procjenu, imenovanje i izvještavanje.

4. POJMOVI

Naziv pojma	Značenje pojma
povezane osobe	-članovi uže obitelji osobe -pravna osoba u kojoj kandidat ili član njegove uže obitelji ima kvalificirani udio u toj pravnoj osobi i -pravna osoba u kojoj je kandidat ili član njegove uže obitelji član višeg rukovodstva ili je član uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktor
značajan poslovni odnos	poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta: – ako su ukupne obveze predsjednika ili člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema kreditnoj instituciji, 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 kreditne institucije, a nije manji od 400 tisuća eura. – kreditna institucija ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora ili – ako društvo povezano s predsjednikom ili članom uprave odnosno članom nadzornog odbora kreditne institucije ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga toj kreditnoj instituciji.
sukob interesa	je svaka situacija koja može utjecati na sposobnost predsjednika ili člana nadzornog odbora da iskaže neovisno mišljenje te da svoje ovlasti i odgovornosti izvršava objektivno, nepristrano i u najboljem interesu kreditne institucije.
kandidat	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
neovisnost mišljenja	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,
izvršna funkcija	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,
neizvršna funkcija	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
značajan dioničar	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
značajan poslovni udio	poslovni udjel koji osigurava više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u društvu.

glavni financijski direktor	(engl. chief financial officer) je osoba koja je u cjelini odgovorna za upravljanje financijskim resursima, financijskim planiranjem i financijskim izvješćivanjem u Banci
financijska institucija	financijska institucija iz članka 4. stavka 1. točke 26. Uredbe (EU) br. 575/2013, državna razvojna banka ili agencija i financijska institucija regulirana međunarodnim pravom (npr. Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj i sl.)
značajna kreditna institucija	svaka kreditna institucija koja je određena kao globalna sistemski važna institucija (GSV institucija) ili ostala sistemski važna institucija (OSV institucija), te svaka kreditna institucija čiji četverogodišnji prosjek imovine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima koji se odnose na posljednji dan prethodne četiri poslovne godine na pojedinačnoj osnovi prelazi iznos u protuvrijednosti od jedne milijarde eura

5. PROMICANJE RAZNOLIKOSTI U BANCI

Banka promiče raznolikost prema spolu, dobi, obrazovanju, profesionalnom iskustvu i zemljopisnom porijeklu, ako je primjenjivo. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Glavna skupština. Pri predlaganju i procjeni kandidata vodi se računa o stručnosti, iskustvu, obrazovanju, dobi, spolu, neovisnosti i drugim relevantnim obilježjima, uz zabranu diskriminacije.
Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje razmatra plan nasljeđivanja za Upravu, Nadzorni odbor, više rukovodstvo i nositelje ključnih funkcija te napredak prema utvrđenim ciljevima raznolikosti.

5.1. Zastupljenost slabije zastupljenog spola

Banka će težiti da u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Politike najmanje 33,3 % članova Nadzornog odbora čine osobe slabije zastupljenog spola. Pri predlaganju i izboru kandidata vodit će se računa o ostvarivanju navedenog cilja, uz uvjet da kandidat ispunjava sve propisane uvjete primjerenosti. Ostvarenje cilja razmatrat će se u sklopu inicijalne, redovne i izvanredne procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora te pri periodičnoj procjeni njegova sastava kao cjeline.

5.2. Obrazovanje

Odgovarajućim obrazovanjem smatra se obrazovanje iz područja ekonomije, financija, poslovodstva, prava, javne uprave, računovodstva, revizije, matematike, informatike, elektrotehnike ili drugih područja relevantnih za poslovanje Banke i kolektivnu primjerenost Nadzornog odbora. Relevantnost područja i razine obrazovanja procjenjuje se uzimajući u obzir dužnosti i odgovornosti kandidata odnosno člana te ciljani profil i sastav Nadzornog odbora kao cjeline.

5.3. Profesionalno iskustvo članova Nadzornog odbora

Relevantnim profesionalnim iskustvom smatra se rukovodeće, nadzorno, kontrolno, stručno ili regulatorno iskustvo koje kandidatu odnosno članu omogućuje razumijevanje poslovanja Banke, njezinih značajnih rizika i sustava upravljanja te djelotvoran nadzor nad vođenjem poslova Banke i preispitivanje odluka Uprave. Relevantnost profesionalnog iskustva procjenjuje se uzimajući u obzir

prirodu, opseg, složenost i odgovornosti prethodno obavljanih poslova, trajanje iskustva, dužnosti funkcije za koju se osoba procjenjuje te doprinos kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora.

5.4. Radno iskustvo

Pri procjeni radnog iskustva uzimaju se u obzir vrsta i razina obavljane funkcije, stečena znanja i vještine, priroda i složenost obavljanih poslova, veličina, djelatnost i organizacijska struktura subjekta u kojem je iskustvo stečeno, opseg ovlasti i odgovornosti te trajanje obavljanja funkcije.

Potrebna razina, relevantnost i trajanje iskustva procjenjuju se razmjerno dužnostima i odgovornostima funkcije za koju se kandidat procjenjuje te njegovu doprinosu kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora. Radno iskustvo ne procjenjuje se isključivo prema broju godina, već i prema njegovoj kvaliteti, relevantnosti te dokazanim znanjima i vještinama potrebnima za djelotvoran nadzor nad poslovanjem Banke.

6. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

Ciljana struktura je unaprijed definiran profil znanja, iskustva, vještina, neovisnosti i raznolikosti Nadzornog odbora kao cjeline.

6.1. Optimalna struktura i sastav Nadzornog odbora

Kolektivno se pokrivaju bankovne usluge i rizici, tržišta, kapital i likvidnost, korporativno upravljanje, računovodstvo i revizija, kontrolne funkcije, IKT i sigurnost, pravni okvir, AML/CFT, ESG i strategija.

6.2. Obveze Banke

Banka uređuje strukturu, uvjete članstva, neovisnost, edukaciju, vremensku raspoloživost, sukobe interesa, raznolikost, sukcesiju i uži izbor kandidata.

6.3. Aktualna struktura i sastav Nadzornog odbora

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Glavna skupština s mandatom od četiri godine, u skladu sa Statutom. Ako se pojedini član izabere tijekom mandata postojećeg sastava, njegov mandat traje do prestanka mandata toga sastava u cijelosti. Imenovati se može samo osoba procijenjena primjerenom i s prethodnom suglasnošću Hrvatske narodne banke kada je ona propisana.

6.4. Specifične nadležnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Banke, preispituje odluke Uprave i prati sustav upravljanja, rizike i unutarnje kontrole u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom.

6.4.1. Nadležnost predsjednika Nadzornog odbora

Predsjednik predstavlja Nadzorni odbor i Banku u djelokrugu Nadzornog odbora te organizira i koordinira njegov rad. Priprema i saziva sjednice, predsjedava sjednicama, predlaže godišnji plan rada, kalendar i dnevni red, osigurava pravodobnost i kvalitetu materijala, utvrđuje kvorum, vodi raspravu i ravnopravno sudjelovanje članova, oblikuje prijedloge odluka, provodi glasovanje i utvrđuje rezultat. Osigurava evidentiranje izdvojenih mišljenja, sukoba interesa i izuzeća, potpisuje zapisnike i akte, prati provedbu odluka te koordinira odnos s Upravom i odborima Nadzornog odbora. Osigurava provođenje samoprocjene, procjena primjerenosti i edukacija.

Predsjednik nema ovlast samostalno odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora, osim kada je to izrijekom određeno propisom, Statutom, Poslovnikom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

6.4.2. Nadležnost zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti, spriječenosti, izuzeća ili prestanka funkcije, sa svim pravima i obvezama potrebnima za uredno vođenje rada Nadzornog odbora. Kada se raspravlja ili odlučuje o radu, primjerenosti, neovisnosti, sukobu interesa, odgovornosti ili primicima predsjednika, sjednicom u tom dijelu predsjedava zamjenik. Kada je potrebno radi neovisnosti, zamjenik vodi ocjenu rada predsjednika.

6.4.3. Nadležnost člana Nadzornog odbora

Svaki član pravodobno prima i proučava materijale, zahtijeva dodatne informacije, predlaže točke dnevnog reda, aktivno sudjeluje u raspravi i glasovanju, postavlja pitanja Upravi i kontrolnim funkcijama, neovisno prosuđuje te kritički preispituje prijedloge Uprave. Član upozorava na rizike i nepravilnosti, prati provedbu odluka, održava potrebnu stručnost, čuva povjerljivost i surađuje u procjenama primjerenosti. Nadzorni odbor može posebnom odlukom rasporediti članovima područja stručnog praćenja prema njihovim znanjima i iskustvu; takva raspodjela ne daje pojedinom članu ovlast samostalnog odlučivanja niti umanjuje pojedinačnu i kolektivnu odgovornost svih članova.

7. UVJETI ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

Svaki član mora imati dobar ugled, znanje, sposobnosti i iskustvo, neovisno prosuđivati, imati dovoljno vremena, upravljive sukobe interesa i ispunjavati druge zakonske uvjete.

7.1. Dobar ugled, poštenje i savjesnost predsjednika i članova Nadzornog odbora

Procjenjuju se osude i postupci, regulatorne mjere, profesionalni i etički standardi, financijska stabilnost, transparentnost, suradnja s regulatorom i odgovornost za ranije propuste.

7.2. Znanja, sposobnosti i iskustvo za nadzor kreditne institucije

Procjena obuhvaća obrazovanje i iskustvo u financijama, reviziji, regulativi, strategiji, rizicima, korporativnom upravljanju, unutarnjim kontrolama i analizi financijskih podataka.

7.3. Neovisno prosuđivanje i donošenje odluka te sukob interesa

Član mora moći djelotvorno preispitivati Upravu i ne priklanjati se prevladavajućem mišljenju. Procjenjuju se ekonomski, osobni, poslovni, profesionalni i politički odnosi, ranije funkcije, konkurentski interesi i sporovi. Mjere uključuju izuzeće, praćenje, mirovanje, prestanak druge funkcije, prodaju udjela ili opoziv.

7.4. Raspoloživo vrijeme za obavljanje funkcija

Izrađuje se obrazložena analiza drugih funkcija, pripreme i sjednica, odbora, putovanja, regulatornih sastanaka, drugih aktivnosti i edukacije uz primjenu zakonskih ograničenja.

7.5. Uvodna i kontinuirana edukacija

Edukacija obuhvaća regulativu, korporativno upravljanje, rizike, financije, reviziju, kontrolne funkcije, IKT, AML/CFT, ESG i strategiju. Svaki član može zatražiti dodatnu edukaciju.

7.6. Kolektivna primjerenost

Nadzorni odbor kao cjelina mora imati dovoljno znanja i iskustva za nadzor i preispitivanje Uprave. Odluku o kolektivnoj primjerenosti donosi Glavna skupština.

8. PLANOVI SUKCESIJE NADZORNOG ODBORA I NJEGOVIH ODBORA

Planovima se osigurava kontinuitet rada i pravodobna zamjena članova uz očuvanje kompetencija, neovisnosti, raznolikosti i kvoruma.

8.1. Plan sukcesije – Nadzorni odbor

Plan sukcesije, odnosno plan nasljeđivanja, obuhvaća redovni istek mandata članova Nadzornog odbora te izvanredne slučajeve ostavke, opoziva, smrti, dugotrajne odsutnosti, gubitka uvjeta za članstvo ili ukidanja prethodne suglasnosti nadležnog tijela. Potrebe povezane sa sukcesijom razmatraju se najmanje jednom godišnje te bez odgode nakon nastanka okolnosti koja može utjecati na sastav, kvorum ili kolektivnu primjerenost Nadzornog odbora.

U slučaju prestanka funkcije predsjednika Nadzornog odbora, do izbora novog predsjednika sjednicom predsjedava zamjenik predsjednika, odnosno drugi član određen u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora. Ako istodobno prestanu funkcije predsjednika i njegova zamjenika, sjednicom predsjedava član kojega odrede preostali članovi, ako je takvo postupanje dopušteno Statutom i Poslovnikom.

Izbor novog predsjednika provodi se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora, a najkasnije u roku od osam dana od prestanka njegove funkcije, ako je sjednicu moguće uredno sazvati u skladu sa Statutom i Poslovnikom. U slučaju prestanka članstva u Nadzornom odboru bez odgode se pokreće

postupak predlaganja i izbora novog člana, uključujući procjenu njegove primjerenosti i pribavljanje prethodne suglasnosti nadležnog tijela kada je ona propisana.
Pri planiranju sukcesije i izboru kandidata vodi se računa o kontinuitetu rada i očuvanju kvoruma, pojedinačnoj i kolektivnoj primjerenosti, potrebnim znanjima i iskustvu, neovisnosti članova, sastavu odbora Nadzornog odbora te ciljevima raznolikosti.
8.2. Plan sukcesije – odbori Nadzornog odbora
Odbor za rizike i reviziju stalni je odbor Nadzornog odbora, a čine ga svi članovi Nadzornog odbora. Predsjednika Odbora imenuje Nadzorni odbor iz reda svojih članova, uzimajući u obzir zahtjeve neovisnosti, stručnosti, iskustva i raspoloživosti vremena.
U slučaju **privremene spriječenosti** predsjednika Odbora zamjenjuje ga član određen poslovnikom Odbora ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.
U slučaju **dugotrajne odsutnosti**, izuzeća zbog sukoba interesa ili prestanka funkcije predsjednika ili člana Odbora, Nadzorni odbor bez odgode poduzima mjere potrebne za očuvanje kvoruma, stručnosti, neovisnosti i kontinuiteta rada Odbora.
Potrebe povezane sa sukcesijom Odbora razmatraju se najmanje jednom godišnje i nakon svake promjene sastava Nadzornog odbora.

9. ODBORI I POSEBNE FUNKCIJE NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor osigurava učinkovit nadzor nad kontrolnim funkcijama i unutarnjom revizijom, uz očuvanje njihove neovisnosti, ovlasti i izravnog pristupa Nadzornom odboru i Odboru za rizike i reviziju.
Pri procjeni ciljane strukture vodi se računa da Nadzorni odbor kao cjelina može razumjeti i kritički procjenjivati izvješća tih funkcija.
9.1. Odbor za rizike i reviziju
Odbor za rizike i reviziju čine sva tri člana Nadzornog odbora (predsjednik i dva člana).
Odbor kao cjelina mora imati odgovarajuća znanja i iskustvo u financijskom izvještavanju i računovodstvu, unutarnjoj i vanjskoj reviziji, upravljanju rizicima, unutarnjim kontrolama, bankovnom poslovanju i regulatornom okviru. Odbor savjetuje Nadzorni odbor o sklonosti preuzimanju rizika i strategiji upravljanja rizicima, prati kapital, likvidnost, sustav unutarnjih kontrola, financijsko izvještavanje, rad kontrolnih funkcija i revizije te provedbu preporuka i korektivnih mjera. Odbor priprema mišljenja i preporuke, ali ne preuzima konačno odlučivanje ni odgovornost Nadzornog odbora.
9.2. Funkcije Odbora za imenovanja i Odbora za primitke
Dok Banka ispunjava uvjete propisane važećim propisima prema kojima nije obvezna osnovati zaseban odbor za imenovanja i zaseban odbor za primitke, funkcije tih odbora obavlja Nadzorni odbor u punom sastavu, u okviru svojih propisanih nadležnosti. Poslovi koji se odnose na pojedinu funkciju razmatraju se kao zasebne točke dnevnog reda, uz odvojeno dokumentiranje rasprava, prijedloga, preporuka, zaključaka i odluka.
Pri obavljanju funkcije odbora za imenovanja Nadzorni odbor, u okviru svojih nadležnosti, redovito preispituje strukturu, veličinu, sastav i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora, znanja, sposobnosti i iskustvo njihovih članova pojedinačno i kao cjeline, ciljanu strukturu, kriterije za izbor kandidata, raznolikost, raspoloživost vremena, neovisnost te planove sukcesije. Nadzorni odbor sudjeluje u postupcima izbora i procjene primjerenosti te daje prijedloge i preporuke nadležnim tijelima u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Politikom.
Pri obavljanju funkcije odbora za primitke Nadzorni odbor, u okviru svojih nadležnosti, preispituje Politiku primitaka i nadzire njezinu provedbu te procjenjuje njezinu usklađenost s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Banke, njezinim profilom rizičnosti, kapitalom i likvidnošću. Nadzorni odbor priprema prijedloge i donosi odluke iz svoje nadležnosti, uz odgovarajuće sprječavanje i upravljanje sukobima interesa.

10. POJEDINAČNE ULOGE I KOMPETENCIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Pojedinačne uloge i kompetencije određuju se prema dužnostima predsjednika, zamjenika predsjednika i člana, članstvu u Odboru za rizike i reviziju te područjima stručnog praćenja dodijeljenima posebnom odlukom. Raspodjela zaduženja služi organizaciji rada i korištenju stručnih znanja, ali ne prenosi ovlast samostalnog odlučivanja niti umanjuje kolektivnu odgovornost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može, vodeći računa o znanjima i iskustvu članova, rasporediti područja stručnog praćenja, osobito kreditne i garantne poslove, riznicu i likvidnost, financije i računovodstvo, upravljanje rizicima i kontrolne funkcije, platni promet i informatiku, pravne poslove, usklađenost, ljudske potencijale, primitke, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te ESG rizike.

10.1. Procjenjivanje članova prema dodijeljenim ulogama

Procjena se provodi prije imenovanja, najmanje jednom godišnje i izvanredno nakon relevantne promjene. Obuhvaća pojedinačnu primjerenost svakog člana, njegovu konkretnu ulogu i doprinos kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora.

Za predsjednika i člana NO može biti imenovana samo osoba koja je prethodno dobila suglasnost Hrvatske narodne banke. Bez prethodne suglasnosti HNB-a osoba ne može zakonito obavljati funkciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora banke.

U postupku HNB procjenjuje:

- stručnost i iskustvo kandidata,
- ugled i integritet,
- neovisnost prosudbe,
- raspoloživo vrijeme za obavljanje funkcije,
- eventualne sukobe interesa i druge relevantne okolnosti.

10.2. Dobar ugled, poštenje i savjesnost

Svaki član tijekom cijelog mandata mora imati dobar ugled, poštenje i integritet te postupati savjesno, stručno i u najboljem interesu Banke. Bez odgode prijavljuje svaku promjenu koja može utjecati na njegov ugled, primjerenost ili mogućnost obavljanja funkcije.

Kandidat ima dobar ugled, poštenje i savjesnost ako:

- nije pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, života i tijela, ravnopravnosti, radnih odnosa i socijalnog osiguranja, osobne slobode, spolnih sloboda, prava i zaštite djece, imovine, gospodarstva, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, tržišta kapitala, računalnih sustava, programa i podataka, vjerodostojnosti isprava, službene dužnosti, kao ni za kaznena djela povezana s drogama, organiziranim kriminalom, nedopuštenim oružjem i eksplozivnim tvarima, zlouporabom bezgotovinskih instrumenata plaćanja, pranjem novca, financiranjem terorizma, trgovačkim društvima, investicijskim fondovima, računovodstvom ili poslovanjem ovlaštenih mjenjača te druga kaznena djela koja prema svojoj prirodi mogu dovesti u pitanje njegov ugled, poštenje i savjesnost;
- protiv njega se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz prethodne točke niti za druga kaznena djela, uključujući predikatna kaznena djela povezana s pranjem novca, koja mogu dovesti u sumnju njegov ugled, poštenje i savjesnost;
- protiv njega nisu izrečene sigurnosne ili druge mjere, upravne ili prekršajno-pravne sankcije niti su nadležna nadzorna tijela, druga javnopravna tijela ili sudovi vodili ili vode istrage odnosno postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja relevantnih propisa, ako navedene okolnosti mogu dovesti u sumnju njegov ugled, poštenje i savjesnost;
- nije rukovodio niti rukovodi društvom koje je pravomoćno osuđeno ili u odnosu na koje su izrečene mjere odnosno vođeni postupci koji mogu dovesti u sumnju kandidatov ugled,

poštenje i savjesnost, uzimajući u obzir njegovu funkciju, osobnu odgovornost i doprinos nastanku relevantnih okolnosti;

- dokazao se dosadašnjim profesionalnim radom, profesionalnim ponašanjem i osobnim integritetom;
- njegovi poslovni rezultati i način ostvarivanja tih rezultata ne ugrožavaju njegov ugled, poštenje i savjesnost;
- njegova financijska stabilnost i financijsko ponašanje ne ugrožavaju njegov ugled, poštenje i savjesnost; i
- ne postoje druge okolnosti koje mogu osnovano dovesti u sumnju njegov ugled, poštenje i savjesnost.

Pravomoćna osuda iz točke 1. obuhvaća i osudu izrečenu izvan Republike Hrvatske za djelo koje prema svojem opisu i bitnim obilježjima odgovara nekom od navedenih kaznenih djela.
Pri procjeni okolnosti iz prethodnih stavaka uzimaju se u obzir sve dostupne relevantne informacije, uključujući vrstu i težinu djela ili nepravilnosti, fazu i ishod postupka, izrečene sankcije i mjere, uložene pravne lijekove, protek vremena, rehabilitaciju, funkciju i osobni doprinos kandidata, njegovo naknadno ponašanje i transparentnost te sve otegotne i olakotne okolnosti. Vodi se računa i o većem broju lakših povreda koje pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti ugled, poštenje i savjesnost kandidata, uz poštovanje presumpcije nedužnosti.

10.3. Znanje, stručnost i iskustvo

Znanje, stručnost i iskustvo ocjenjuju se prema sposobnosti člana da razumije poslovni model, značajne aktivnosti i rizike Banke te da nadzire Upravu. **Kolektivno se moraju pokriti** kreditni poslovi, tržišni i kamatni rizici, likvidnost, kapital, računovodstvo i revizija, regulatorni okvir, zaštita potrošača, AML/CFT, IKT i kibernetički rizici, digitalna operativna otpornost te ESG rizici.
Pri procjeni stručnih znanja kandidata uz postignuti stupanj obrazovanja Odbor će provjeriti i je li se kandidat stručno usavršava u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima
- računovodstvu i reviziji
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima
- strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja
- upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji) uključujući okolišni, društveni i upravljački rizik
- korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- analizi financijskih podataka Banke

Odgovarajućim iskustvom za kandidata **za predsjednika Nadzornog odbora** podrazumijeva se **deset godina** recentnog radnog iskustva te **pet godina** recentnog radnog iskustva za kandidata **za člana Nadzornog odbora.**

10.4. Sposobnost neovisnog prosuđivanja

Član mora samostalno oblikovati stavove, postavljati pitanja, kritički preispitivati prijedloge i odupirati se dominaciji pojedinca ili skupine. Neovisnost mišljenja procjenjuje se prema ponašanju člana, njegovoj sposobnosti objektivnog odlučivanja i spremnosti da obrazloženo izrazi protivljenje.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora moraju biti sposobni iskazati neovisno mišljenje, što uključuje:

1. Nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja
2. Posjedovanje osobina:

a) odvažnost, uvjerenje i snagu za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi Nadzornog odbora te
b) ne priklanjanje utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u Nadzornom odboru.

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

10.5. Sukobi interesa

Kandidat odnosno predsjednik ili član Nadzornog odbora dužan je pri imenovanju, najmanje jednom godišnje te bez odgode nakon promjene relevantnih okolnosti dostaviti Banci ažurne i potpune informacije o interesima, povezanim osobama, drugim funkcijama te osobnim, poslovnim i profesionalnim odnosima koji predstavljaju ili mogu predstavljati sukob interesa.

Pri procjeni sukoba interesa uzimaju se u obzir osobito ekonomski interesi i financijske obveze, osobni, poslovni i profesionalni odnosi, sadašnje i prethodne funkcije, odnosi s imateljima kvalificiranih udjela, članovima tijela Banke, radnicima, klijentima, dobavljačima, savjetnicima i konkurentima, politički utjecaj te sudski i izvansudski sporovi.

Pri procjeni sukoba interesa **procjenjuje se** najmanje sljedeće:

- **ekonomski interesi** koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa poput prava intelektualnog vlasništva, njezinoj matičnoj instituciji ili društvu kćeri, u društvima i subjektima koji su klijenti ili dobavljači kreditne institucije te odobreni krediti ili zajmovi i slično koje je kreditna institucija odobrila kandidatu ili s njime povezanim osobama kao i financijske obaveze prema imatelju kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
- **osobni, poslovni ili profesionalni odnosi** kandidata s imateljima kvalificiranog udjela u toj kreditnoj instituciji ili njezinu matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri, predstavlja li kandidat nekog od dioničara kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društva kćeri,
- **osobni, poslovni ili profesionalni odnosi kandidata s radnicima**, uključujući članove Uprave ili Nadzornog odbora, kreditne institucije ili subjektima uključenima u opseg računovodstva ili bonitetne konsolidacije
- **prijašnja radna mjesta** kandidata u posljednjih pet godina
- **osobni, poslovni ili profesionalni odnos kandidata sa značajnim dobavljačima**, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga kreditne institucije, njezine matične institucije ili društva kćeri
- **posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele** u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na kreditnu instituciju (npr. konkurentima kreditne institucije)
- **politički utjecaj ili odnosi kandidata s politički izloženim osobama** u posljednje dvije godine
- je li u odnosu na kandidata određeno **razdoblje u kojem zbog potencijalnog sukoba interesa** ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju se imenuje (*eng. cooling-off period)*
- je li kandidat **izravno ili neizravno uključen u sudski postupak** ili izvansudski spor uključujući mirenje, arbitražu i slično protiv kreditne institucije, njezine matične institucije ili društva kćeri ili imatelja kvalificiranog udjela

Banka je dužna zatražiti od kandidata ažurne informacije o svim gore poznatim činjenicama.
Svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa dokumentira se, prati i Banka njime upravlja te po potrebi **poduzima mjere za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa kako bi osigurala neovisnost mišljenja i nepristrano obavljanje dužnosti predsjednika i člana Nadzornog odbora.**

Smatra se **da postoji sukob interesa kojim Banka ne može upravljati** na način kojim se osigurava neovisnost mišljenja:

1. ako kandidat odnosno predsjednik ili član Nadzornog odbora ili s njime povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom ili
2. ako je kandidat odnosno predsjednik ili član Nadzornog odbora istodobno predsjednik ili član uprave ili nadzornog odbora druge kreditne institucije, financijske institucije, financijskog

holdinga ili mješovitoga financijskog holdinga koji pruža usluge na području Republike Hrvatske.

Iznimno, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim Banka ne može upravljati ako kandidat odnosno predsjednik ili član Nadzornog odbora obavlja odgovarajuću funkciju u društvu kćeri Banke koje je kreditna ili financijska institucija ili u kreditnoj ili financijskoj instituciji koja pripada istoj grupi kreditnih institucija kao Banka.

Svaki utvrđeni, potencijalni ili percipirani sukob interesa prijavljuje se bez odgode, dokumentira, procjenjuje i kontinuirano prati. Član na kojega se sukob odnosi ne sudjeluje u pripremi materijala, raspravi, odlučivanju ni glasovanju o predmetnom pitanju, a njegovo se izuzeće evidentira u zapisniku.

Banka, ovisno o prirodi, opsegu i značajnosti sukoba interesa, određuje jednu ili više sljedećih **mjera za njegovo smanjenje, otklanjanje ili odgovarajuće upravljanje:**

1. **izuzeće člana** iz pripreme materijala, rasprave, odlučivanja i glasovanja o pitanju povezanom sa sukobom interesa
2. **ograničenje pristupa informacijama i materijalima** neposredno povezanima s predmetom sukoba interesa, u mjeri potrebnoj radi zaštite interesa Banke
3. **obvezu napuštanja sjednice** tijekom predstavljanja, rasprave i odlučivanja o predmetnom pitanju, uz evidentiranje izuzeća i napuštanja sjednice u zapisniku
4. **kontinuirano praćenje i periodično preispitivanje** utvrđenog ili potencijalnog sukoba interesa te djelotvornosti primijenjenih mjera
5. **određivanje razdoblja u kojem kandidat ne može preuzeti i započeti obnašati funkciju** zbog postojanja potencijalnog sukoba interesa
6. **primjenu uobičajenih tržišnih uvjeta** pri odobravanju kredita, zajmova i drugih financijskih proizvoda kandidatu, članu Nadzornog odbora ili s njime povezanim osobama
7. **prestanak ili ograničenje poslovnog, osobnog ili profesionalnog odnosa** koji uzrokuje sukob interesa
8. **prestanak obavljanja druge funkcije** koja uzrokuje sukob interesa
9. **prodaju imovine, dionica ili vlasničkog udjela** koji uzrokuje sukob interesa
10. **preraspodjelu zaduženja** unutar Nadzornog odbora ili njegovih odbora
11. **razrješenje s funkcije predsjednika Nadzornog odbora ili predsjednika odnosno člana odbora Nadzornog odbora**, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Banke
12. **pribavljanje neovisnog pravnog ili drugog stručnog mišljenja** o postojanju, značajnosti ili mogućnostima upravljanja sukobom interesa
13. **provođenje izvanredne procjene primjerenosti**, ako sukob interesa ili promjena relevantnih okolnosti može utjecati na daljnje ispunjavanje uvjeta za članstvo u Nadzornom odboru
14. **pokretanje postupka opoziva ili prestanka funkcije pred nadležnim tijelom**, ako sukob interesa nije moguće primjereno smanjiti, otkloniti ili njime upravljati i
15. **druge razmjerne mjere** kojima se osiguravaju neovisnost mišljenja, nepristrano obavljanje dužnosti, valjano odlučivanje i zaštita interesa Banke.

Odabrane mjere moraju biti razmjerne prirodi i značajnosti sukoba interesa. Pri njihovu određivanju vodi se računa o očuvanju kvoruma, neovisnosti, kolektivne primjerenosti i kontinuiteta rada Nadzornog odbora. Ako zbog izuzeća člana Nadzorni odbor ne može valjano odlučivati, postupa se u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora odnosno pitanje se upućuje nadležnom tijelu.

Banka i kandidat odnosno predsjednik ili član Nadzornog odbora obavještavaju Hrvatsku narodnu banku o sukobu interesa u rokovima i na način propisan važećim propisima.

10.6. Dovoljno vremena za obavljanje funkcije

Predsjednik i član Nadzornog odbora moraju u svakom trenutku imati dovoljno vremena za uredno ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, uključujući pripremu i sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, sastanke s nadležnim tijelima i drugim relevantnim stranama, uvodnu i kontinuiranu edukaciju te postupanje u razdobljima povećanog opsega poslova i izvanrednim okolnostima.

Pri procjeni **vremenske raspoloživosti** uzimaju se u obzir najmanje:

1. broj izvršnih i neizvršnih funkcija te drugih funkcija i aktivnosti koje kandidat odnosno član istodobno obavlja, kao i očekivani broj dana koje im godišnje mora posvetiti
2. vrsta, veličina, opseg i složenost poslova subjekata u kojima obavlja druge funkcije
3. zemljopisna lokacija tih subjekata i potrebno vrijeme putovanja
4. očekivani broj sjednica i vrijeme potrebno za pripremu i sudjelovanje
5. sastanci s nadležnim tijelima i drugim relevantnim stranama
6. položaj, odgovornosti i područja nadležnosti kandidata odnosno člana, uključujući predsjedavanje Nadzornim odborom ili nekim od njegovih odbora
7. druge profesionalne, političke i relevantne aktivnosti
8. funkcije u organizacijama i subjektima koji nisu osnovani primarno radi ostvarivanja dobiti i
9. vrijeme potrebno za uvodnu i kontinuiranu edukaciju.

Smatra se da kandidat odnosno član Nadzornog odbora **ne može posvetiti dovoljno vremena** ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša **više od četiri funkcije člana Nadzornog odbora**.

Pri utvrđivanju broja funkcija **jednom funkcijom smatraju se** funkcije člana uprave ili Nadzornog odbora:

1. u društvima unutar iste grupe ili subjektima u kojima članice grupe imaju kvalificirani udio i
2. u društvima, uključujući nefinancijske subjekte, u kojima Banka ima kvalificirani udio.

U broj funkcija uračunava se i funkcija u Banci.

Ne uračunavaju se funkcije u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno radi ostvarivanja dobiti, uključujući udruge, neprofitne organizacije i društva osnovana isključivo radi upravljanja osobnom imovinom člana ili s njime povezanih osoba, pod uvjetom da član njima ne mora svakodnevno upravljati.

Ograničenje broja funkcija ne primjenjuje se na člana Nadzornog odbora koji zastupa interese Republike Hrvatske ili druge države članice.

Banka procjenjuje vremensku raspoloživost prije imenovanja, periodično tijekom mandata te nakon svake promjene funkcija, odgovornosti ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na sposobnost člana da svojim obvezama posveti dovoljno vremena.

10.7. Organizacijska pozicija članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora su neizvršni nositelji nadzorne funkcije.

Predsjednik ima organizacijsku i koordinacijsku ulogu, zamjenik ga zamjenjuje u propisanim slučajevima, a svi članovi ravnopravno sudjeluju u raspravi i odlučivanju te zadržavaju punu pojedinačnu i kolektivnu odgovornost.

10.8. Specifične kompetencije prema ulozi i području praćenja

Specifične kompetencije utvrđuju se prema ulozi i područjima praćenja, osobito za financijsko izvještavanje i računovodstvo, unutarnju i vanjsku reviziju, upravljanje rizicima, kapital i likvidnost, kreditne poslove, kontrolne funkcije, pravne i regulatorne poslove, IKT i kibernetičku sigurnost,

AML/CFT, primitke, ljudske potencijale i ESG. Matrica kompetencija preispituje se najmanje jednom godišnje i nakon promjene sastava ili profila rizika Banke.

10.9. Nužna dokumentacija za procjenjivanje primjerenosti

Dokumentacija obuhvaća propisani upitnik, životopis, identifikacijske isprave, dokaze o obrazovanju i iskustvu, izjave o ugledu, neovisnosti mišljenja, sukobima interesa, povezanim osobama, drugim funkcijama i raspoloživom vremenu te druge dokaze potrebne za pojedinačnu i kolektivnu procjenu. Dokumentacija se ažurira pri redovitoj i izvanrednoj procjeni.

11. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Postupak provodi Odbor za procjenu primjerenosti inicijalno, pri ponovnom imenovanju, godišnje i izvanredno.

11.1. Dostava dokumentacije, rokovi

Dokumentacija se dostavlja u roku od 15 dana od zahtjeva, uz moguće razumno produljenje. Odbor provjerava potpunost, valjanost i starost dokumentacije te prikuplja dokumentaciju:

- životopis,
- dokaz o obrazovanju,
- potvrde o stručnim kvalifikacijama,
- potvrde o kaznenim i prekršajnim postupcima,
- potvrda FINA-e o stanju blokada osobnog i povezanih poslovnih računa,
- potvrda MF (Porezne uprave) o stanju dugovanja po osnovi javnih davanja (ukoliko primjenjivo)
- izjavu o sukobu interesa,
- izjavu o raspoloživom vremenu,
- rezultate prethodnih procjena,
- regulatorne provjere,
- procjenu stručnih kompetencija

Dokumentacija koja se prikuplja i koja nastaje u postupku procjene primjerenosti može se nalaziti u fizičkom i digitalnom obliku.

Dokumentacija u **digitalnom obliku** se nalazi na zajedničkom bančinom mrežnom disku (Alfresco) kojem pristup imaju članovi Odbora za procjenu primjerenosti i zaposlenici Odjela Usklađenosti Banke. Također je moguće dokumentaciju pohraniti na USB stick.

Dokumentacija može biti fizička i digitalna. Digitalna se čuva u Alfrescu s ograničenim pristupom. Prijenosni mediji dopušteni su samo iznimno uz odobrenje, enkripciju i evidenciju.

Dokumentacija u **pisanom obliku** se nalazi u registratoru i čuva se u odgovarajućem zaštićenom području koji se nalazi u prostorima Banke.

Dužnost je članova Odbora osigurati povjerljivost dokumentacije i informacija koje se u njima nalaze.

11.2. Način provedbe postupka

Odbor zajednički razmatra dokumentaciju, izrađuje internu ocjenu, obrazloženo mišljenje i prijedlog odluke za nadležno tijelo. Dokumentacija se dostavlja HNB-u propisanim putem i pohranjuje na bančinu mrežnu arhivu Alfresco.

Procjenu primjerenosti članovi Odbora poduzimaju zajednički ako je isto moguće.

U suprotnome član Odbora koji provodi operativno procjenu o tijeku postupka upoznaje ostale članove Odbora.

Član koji je operativno provodio postupak o tome još jednom obavještava članove koji zajednički odlučuju o primjerenosti kandidata. U tijeku cijelog postupka svi članovi imaju na uvid cjelokupnu relevantnu dokumentaciju. Ukoliko su suglasni s procjenom primjerenosti članovi Odbora potpisuju obrazac *Interne ocjene primjerenosti kandidata* na kojem se nalaze rezultati procjene primjerenosti te pripremaju Odluke potrebne za usvajanje.

Usvajanje Odluka:
Odluku o primjerenosti **Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.**
11.3. Inicijalna procjena primjerenosti
Provodi se prije prvog i ponovnog imenovanja prema rokovima Odluke HNB-a.

11.3.1. Inicijalna pojedinačna procjena članova Nadzornog odbora

Odlukom je propisano da se zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti podnosi Hrvatskoj narodnoj banci **najmanje četiri mjeseca prije planiranog imenovanja predsjednika ili člana Nadzornog odbora kreditne institucije**.
Članovi Odbora **najmanje 5 mjeseci prije** od kandidata zahtijevaju dostavu dokumentacije potrebne radi provođenja procjene primjerenosti kod inicijalnog imenovanja kandidata odnosno ponovnog imenovanja člana ili predsjednika Nadzornog odbora.
Nakon što članovi zaprime potpunu dokumentaciju obvezuju se u **roku od 10 radnih dana provesti postupak** procjene primjerenosti i ocijeniti primjerenost kandidata za predsjednika ili člana Nadzornog odbora.
Iz opravdanih razloga ovaj se rok može produžiti.

Nakon što Odbor izvrši procjenu primjerenosti i Glavna skupština donese odluku o imenovanju i primjerenosti kandidata, slijedi postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti Hrvatskoj narodnoj banci.
Kod podnošenja zahtjeva Banka i Odbor koji priprema zahtjev postupaju u skladu sa strogim odredbama Zakona o kreditnim institucijama odnosno Odluke o procjeni primjerenosti.
Sva prikupljena i usvojena dokumentacija dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci učitavanjem na međusobni sustav ***Razmjene*** podataka i pohranjuje u Arhivu Banke na zajedničku mrežnu pohranu (Alfresco).

11.3.2. Inicijalna kolektivna procjena Nadzornog odbora

Istodobno s inicijalnom pojedinačnom procjenom provodi se kolektivna procjena predloženog sastava Nadzornog odbora. Uspoređuju se znanja, vještine, iskustvo, neovisnost, raspoloživo vrijeme i raznolikost svih članova s ciljanom strukturom.
11.4. Redovita procjena primjerenosti
Odbor za procjenu primjerenosti provodi ocjenu primjerenosti najmanje jednom godišnje s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti u obnašanju funkcije.
Kod redovite procjene primjerenosti **predsjednik i članovi Nadzornog odbora** dostavljaju Odboru za procjenu primjerenosti ažurirane informacije putem **popunjenog Upitnika (skraćena forma Glavnog upitnika koji se popunjava kod Inicijalne procjene primjerenosti).**

Temeljem dobivenih podataka Odbor za procjenu primjerenosti izrađuje *Interni obrazac ocjene procjene primjerenosti* svakog kandidata i priprema prijedlog za usvajanje.

Usvajanje Odluka:
Odluku o primjerenosti **Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.**

Sva prikupljena i usvojena dokumentacija dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci učitavanjem na međusobni sustav ***Razmjene*** podataka i pohranjuje u Arhivu Banke na zajedničku mrežnu pohranu (Alfresco).

11.4.1. Redovita pojedinačna procjena članova Nadzornog odbora

Dokumentacija se prikuplja u siječnju za prethodnu godinu. Odbor u pravilu u roku od 15 radnih dana provodi pojedinačnu i kolektivnu procjenu. Rezultati se dostavljaju HNB-u do 30. lipnja kada je propisano.

11.4.2. Redovita kolektivna procjena Nadzornog odbora

Najmanje jednom godišnje procjenjuje se stvarni sastav i djelotvornost Nadzornog odbora kao cjeline, pokrivenost ciljanih kompetencija, rad predsjednika i odbora, kvaliteta informacija, raspoloživost vremena, neovisnost i ostvarenje ciljeva raznolikosti. Utvrđeni nedostaci povezuju se s mjerama edukacije, promjenom raspodjele područja praćenja, planom sukcesije ili drugim korektivnim mjerama, uz određivanje odgovorne osobe i roka.
Odbor za procjenu primjerenosti provodi ocjenu primjerenosti najmanje jednom godišnje s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti u obnašanju funkcije.
Prilikom provedbe redovite procjene primjerenosti **dostava dokumentacije od kandidata se zahtijeva u siječnju tekuće godine za prethodnu godinu.**

Odbor za procjenu primjerenosti dužan je u **roku od 15 radnih dana provesti** postupak procjene primjerenosti i ocijeniti kandidate. Predmetni rok moguće je produžiti iz opravdanih razloga.

Odluku o primjerenosti **Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.**

Ažurirane informacije Banka (Odbor za procjenu primjerenosti) dužna je **dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu** i priložiti obrazložene rezultate provedene procjene primjerenosti.

Članovi Odbora kolektivnu procjenu primjerenosti predsjednika i člana Nadzornog odbora provode jednom godišnje.
Pri provođenju redovite godišnje procjene primjerenosti predsjednika Nadzornog odbora odnosno pojedinih članova Odbor vodi računa o primjerenosti Nadzornog odbora **u cjelini**.

Ukoliko se pri procjeni kolektivne primjerenosti **utvrde nedostaci** poduzimaju se korektivne mjere za njihovo otklanjanje u primjerenom roku.
Korektivne mjere mogu uključivati primjenu mjera odnosno provedbu aktivnosti za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatnu edukaciju predsjednika/pojedinih članova i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora.

11.5. Izvanredna procjena primjerenosti
Banka bez odgađanja pokreće izvanrednu procjenu primjerenosti predsjednika ili člana Nadzornog odbora nakon saznanja za nove činjenice ili promjene relevantnih informacija koje mogu utjecati na njegovu pojedinačnu primjerenost odnosno na kolektivnu primjerenost Nadzornog odbora.

Izvanredna procjena provodi se osobito u slučaju promjena ili novih okolnosti povezanih s:

1. ugledom, poštenjem i savjesnošću
2. stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom
3. neovisnošću mišljenja i sukobima interesa
4. raspoloživim vremenom za obavljanje funkcije
5. ispunjavanjem drugih propisanih uvjeta za članstvo
6. poslovnim modelom, sklonosti preuzimanju rizika, strategijom rizika ili profilom rizičnosti Banke ili
7. kolektivnom primjerenošću Nadzornog odbora.

Izvanredna procjena pojedinačne odnosno kolektivne primjerenosti provodi se i kada značajna promjena tehnološkog okruženja, poslovnog modela, strategije, profila rizičnosti ili regulatornih zahtjeva može značajno utjecati na znanja, sposobnosti ili iskustvo predsjednika i članova Nadzornog odbora odnosno na sposobnost Nadzornog odbora da djelotvorno nadzire poslovanje i rizike Banke.

To osobito uključuje:

1. značajan IKT ili kibernetički incident, značajne nedostatke u upravljanju IKT rizicima ili informacijskoj i kibernetičkoj sigurnosti, veću digitalnu transformaciju ili uvođenje novih tehnologija koje bitno mijenjaju poslovni model ili profil rizičnosti Banke
2. značajnu promjenu izloženosti okolišnim, uključujući klimatske, društvenim ili upravljačkim čimbenicima i s njima povezanim rizicima, odnosno značajnu promjenu regulatornih zahtjeva povezanih s tim čimbenicima i rizicima i
3. utvrđeni nedostatak potrebnih znanja, sposobnosti ili iskustva predsjednika i članova Nadzornog odbora za djelotvoran nadzor nad navedenim područjima i rizicima.

Nastup događaja ili okolnosti povezanih s **IKT ili ESG rizicima** sam po sebi ne znači da predsjednik ili član Nadzornog odbora više nije primjeren.
Procjenjuje se **značaj događaja i njegov utjecaj** na pojedinačnu primjerenost te na sastav, zajednička znanja, sposobnosti, iskustvo i djelovanje Nadzornog odbora kao cjeline.

Ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se pranje novca ili financiranje terorizma odvijalo, da se trenutačno odvija, da je bilo ili da je u tijeku pokušaj takvih radnji odnosno da postoji **povećani rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, Banka bez odgađanja provodi izvanrednu procjenu primjerenosti, osobito**:

1. ako nisu provedene odgovarajuće unutarnje kontrole ili uspostavljeni sustavi za upravljanje, praćenje i ublažavanje rizika od pranja novca ili financiranja terorizma
2. ako Banka krši obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, državi članici domaćinu u kojoj neposredno pruža usluge ili posluje preko podružnice odnosno u trećoj zemlji u kojoj posluje preko podružnice ili
3. ako je Banka značajno promijenila poslovnu aktivnost ili poslovni model na način koji upućuje na značajno povećanje njezine izloženosti riziku od pranja novca ili financiranja terorizma.

Izvanredna procjena ne mora se provesti u punom opsegu, već se **može ograničiti na nove činjenice ili okolnosti i kriterije primjerenosti na koje one imaju ili mogu imati značajan učinak.**
Ako se tijekom procjene utvrdi mogući utjecaj na druge kriterije primjerenosti, opseg procjene odgovarajuće se proširuje. Opseg procjene i razlozi za njegovo ograničenje moraju biti obrazloženi i dokumentirani.

Izvanrednu procjenu provodi Odbor za procjenu primjerenosti Banke.

Na temelju rezultata procjene Odbor za procjenu primjerenosti priprema prijedloge Odluka za Upravu i Nadzorni odbor.
Odluku o pojedinačnoj primjerenosti predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.
Ako nove činjenice ili okolnosti mogu značajno utjecati na sastav ili djelovanje Nadzornog odbora **kao cjeline,** provodi se **procjena kolektivne primjerenosti**.
Odluku o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

Ako se utvrde nedostaci koji se mogu otkloniti korektivnim mjerama, određuju se primjerene mjere i rok za njihovu provedbu.
Korektivne mjere mogu uključivati:

- stručno usavršavanje i dodatnu edukaciju pojedinog člana ili Nadzornog odbora kao cjeline,

- mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa,
- preraspodjelu područja nadležnosti ili
- druga odgovarajuća postupanja kojima se osigurava pojedinačna i kolektivna primjerenost.

Ako se utvrdi da predsjednik ili član Nadzornog odbora više nije primjeren, Banka bez odgađanja obavještava Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene, obrazloženoj odluci i korektivnim mjerama koje namjerava poduzeti radi ponovne uspostave primjerenosti odnosno o odluci o njegovoj zamjeni.

Cjelokupan postupak izvanredne procjene, uključujući razmatrane činjenice i okolnosti, opseg procjene, rezultate, očitovanja, odluke i korektivne mjere, **mora biti odgovarajuće dokumentiran.** Informacije i dokumentacija dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci u opsegu, rokovima i na način propisan važećim propisima i uputama Hrvatske narodne banke. Dokumentacija se čuva u elektroničkoj arhivi Banke u skladu s internim pravilima upravljanja dokumentacijom, zaštite osobnih podataka i rokovima čuvanja.

Temeljem dobivenih podataka Odbor za procjenu primjerenosti izrađuje *Interni obrazac ocjene procjene primjerenosti* svakog kandidata i priprema Odluku za usvajanje.

Odluku o primjerenosti **Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.**

Sva prikupljena i usvojena dokumentacija dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci učitavanjem na međusobni **Sustav *razmjene podataka HNB-a*** i pohranjuje u elektronsku arhivu Banke na zajedničku mrežnu pohranu (Alfresco).
11.6. Izvještavanje o rezultatima postupka
Odbor pisano izvještava nadležno tijelo, osobito kod neprimjerenosti ili uvjetne primjerenosti. HNB se izvještava u propisanom opsegu i roku.

12. Izvještavanje

Odbor za procjenu primjerenosti izrađuje obrazloženo izvješće (ocjenu primjerenosti) o rezultatima svake inicijalne, redovite, izvanredne i kolektivne procjene primjerenosti.

Izvješće sadržava najmanje:
1. vrstu, opseg i vrijeme provedene procjene
2. podatke i dokumentaciju na kojima se procjena temelji
3. ocjenu ispunjavanja primjenjivih kriterija primjerenosti
4. utvrđene činjenice, okolnosti i nedostatke
5. zaključak o pojedinačnoj odnosno kolektivnoj primjerenosti
6. procjenu utjecaja utvrđenih nedostataka na primjerenost i djelotvoran rad Nadzornog odbora te
7. prema potrebi, prijedlog korektivnih mjera, odgovornih osoba i rokova za njihovu provedbu.

Na temelju rezultata procjene Odbor za procjenu primjerenosti priprema prijedloge Odluka za Upravu i Nadzorni odbor. Odluku o pojedinačnoj primjerenosti predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

Kada se provodi procjena kolektivne primjerenosti, Odbor za procjenu primjerenosti izrađuje *Internu ocjenu primjerenosti* koja obuhvaća sastav, zajednička znanja, sposobnosti i iskustvo Nadzornog odbora, utvrđenim nedostacima te njihovu utjecaju na djelotvoran nadzor poslovanja i rizika Banke.

Ako se procjenom utvrde nedostaci koji se mogu otkloniti, u ocjeni primjerenosti i odluci određuju se odgovarajuće korektivne mjere, odgovorne osobe i rokovi za njihovu provedbu.
Korektivne mjere mogu uključivati:

- stručno usavršavanje i dodatnu edukaciju pojedinog člana ili Nadzornog odbora kao cjeline,
- mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa,
- preraspodjelu područja nadležnosti ili
- druga odgovarajuća postupanja kojima se osigurava pojedinačna i kolektivna primjerenost.

Odbor za procjenu primjerenosti prati provedbu korektivnih mjera i o njihovu statusu izvještava Upravu, Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu, u skladu s njihovim nadležnostima. Ako se mjera ne provodi u utvrđenom roku ili ne daje očekivani rezultat, predlaže dodatne mjere ili pokretanje izvanredne procjene primjerenosti.

Banka bez odgađanja obavještava Hrvatsku narodnu banku:

1. o novim činjenicama ili okolnostima koje mogu utjecati na pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost
2. o pokretanju i rezultatima izvanredne procjene, kada je obavještavanje propisano
3. ako se utvrdi da predsjednik ili član Nadzornog odbora više ne ispunjava propisane uvjete primjerenosti
4. o utvrđenim nedostacima kolektivne primjerenosti i korektivnim mjerama
5. o utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa, u skladu s primjenjivim propisima
6. o prestanku mandata predsjednika ili člana Nadzornog odbora te razlozima njegova prestanka i
7. o drugim činjenicama, odlukama i mjerama za koje je propisana obveza izvještavanja.

Informacije i dokumentacija dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci u sadržaju, opsegu, rokovima i na način propisan važećim propisima i uputama Hrvatske narodne banke.

Nadzorni odbor u svojem **godišnjem izvješću Glavnoj skupštini**, odnosno u drugim propisanim izvješćima i objavama, navodi informacije o svojem sastavu i radu, radu svojih odbora, održanim sjednicama i prisutnosti članova, neovisnosti članova, provedenoj samoprocjeni, edukaciji, raznolikosti, sukcesiji, sukobima interesa i drugim pitanjima korporativnog upravljanja, u opsegu propisanom zakonom, pravilima tržišta kapitala i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Budući su dionice Banke uvrštene na uređeno tržište, Banka izvještava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja putem propisanog Upitnika o usklađenosti i drugih propisanih izvješća i objava. Za svako odstupanje od odredbi Kodeksa navode se razlozi odstupanja, zamjenske mjere kojima se ostvaruju ciljevi odgovarajućeg načela Kodeksa te, kada je primjenjivo, plan i rok za buduće usklađivanje. Kodeks korporativnog upravljanja namijenjen je društvima čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, a službena stranica upućuje i na Upitnik te propise o dostavljanju podataka HANFA-i.

Izvješća, očitovanja, prijedlozi i donesene odluke, dokazi o obavještavanju nadležnih tijela te podaci o provedbi korektivnih mjera moraju biti odgovarajuće dokumentirani i čuvani u arhivi Banke, u skladu s internim pravilima upravljanja dokumentacijom, pravilima zaštite osobnih podataka i propisanim rokovima čuvanja.

12.1. Rokovi i primatelji izvještavanja

Banka najkasnije do **30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu** dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci ažurirane propisane informacije o predsjedniku i članovima Nadzornog odbora te obrazložene rezultate njihove redovite procjene primjerenosti.

Banka bez odgađanja obavještava Hrvatsku narodnu banku:

1. o promjeni informacija koja može upućivati na to da predsjednik ili član Nadzornog odbora više ne ispunjava propisane uvjete primjerenosti, pri čemu istodobno pokreće izvanrednu procjenu primjerenosti
2. o svakom utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa
3. o utvrđenim nedostacima kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora i korektivnim mjerama za njihovo otklanjanje te
4. o drugim činjenicama i okolnostima za koje je primjenjivim propisima određena obveza neposrednog izvještavanja.

Ako se redovitom ili izvanrednom procjenom utvrdi da predsjednik ili član Nadzornog odbora više nije primjeren, Banka Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja obrazložene rezultate procjene i donesenu odluku te informacije o korektivnim mjerama radi ponovne uspostave primjerenosti odnosno o odluci o zamjeni drugim kandidatom.

Banka redovito izvještava Hrvatsku narodnu banku o razvoju situacije povezane s utvrđenim ili mogućim sukobom interesa, njegovoj značajnosti i poduzetim mjerama.

Banka je dužna bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od prestanka mandata predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o prestanku mandata i navesti razloge njegova prestanka.

Rezultati pojedinačne i kolektivne procjene dostavljaju se Upravi radi pripreme prijedloga obrazložene odluke i Nadzornom odboru radi očitovanja, dok odluku o primjerenosti predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora i odluku o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

Ako je Banka obveznik pravila tržišta kapitala, propisane podatke o korporativnom upravljanju i Upitnik o usklađenosti za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga najkasnije do **30. travnja tekuće godine**, u skladu s primjenjivim propisima.

13. VEZANI AKTI

1. Statut
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora
3. Poslovnik o radu Odbora za rizike i reviziju
4. Poslovnik o radu Uprave Slatinske banke d.d.
5. Politika korporativnog upravljanja
6. Politika upravljanja sukobom interesa
7. Pravilnik selekcije i zapošljavanja radnika Slatinska banka d.d.
8. Pravilnik o školovanju Slatinska banka d.d.
9. Pravilnik o radu Odbora za procjenu primjerenosti
10. Politika o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti i postupku procjene primjerenosti članova Uprave i nositelja ključnih funkcija Banke

14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Politika stupa na snagu danom donošenja.

Politiku o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti i postupku procjene primjerenosti Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti dokument *Politika o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, v.4.00 od 16.05.2023.*

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag. iur.

SLATINSKA BANKA d.d.
1