

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
Priopćenje za medije



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefoni: centrala: 033/637 000
Fax: 033/637 009, 637 029
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

PREDMET: Obavijest o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) objavljuje poziv za Glavnu skupštinu koja je sazvana za dan 27. lipnja 2023. godine u 10,30 sati u Zagrebu u hotelu Sheraton, Ulica kneza Borne 2, u prizemlju hotela - sekcija A Velike dvorane.

Poziv za Glavnu skupštinu prilaže se ovoj Obavijesti.

Ujedno obavještavamo da će poziv za Glavnu skupštinu Banke s prijedlozima odluka i svim materijalima za Glavnu skupštinu i za donošenje odluka na Glavnoj skupštini biti objavljeni na internetskim stranicama Banke www.slatinska-banka.hr.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

NAPOMENA O IZVORU:

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

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 17.05.2023. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke kako dalje slijedi te ovime dioničare Banke poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

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

koja će se održati 27. lipnja 2023. godine u 10,30 sati u Zagrebu u hotelu Sheraton, Ulica kneza Borne 2, u prizemlju hotela - sekcija A Velike dvorane, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2022. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini;
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2022. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2022. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. godinu;
5. Odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2023. godinu;
6. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2022. godinu temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti;
7. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2022. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke;
9. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica SLATINSKA BANKA d.d. sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br.114/2022) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 18/2023)
10. Odluka o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
11. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
12. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.
13. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

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

O D L U K E

o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2022. godini

I

Prihvaća se godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2022. godini.

Ad.3.

Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova SLATINSKE BANKE d.d. u 2022. godini

Nadzorni odbor SLATINSKE BANKE d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) je u 2022. godini svoje poslove obavljao u slijedećem sastavu:

U periodu od 01.01.2021. do 30.06.2022. godine Nadzorni odbor obavlja svoje poslove u sastavu od tri člana:

1. Dušan Banović - predsjednik Nadzornog odbora do zaključno s 30.06.2022.
2. Srećko Vukić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora do zaključno s 30.06.2022.
3. Domagoj Karačić - član Nadzornog odbora

Rješenjem Hrvatske narodne banke od dana 10. svibnja 2022. godine Banka je zaprimila prethodnu suglasnost za nove članove Nadzornog odbora, te u periodu od 01.07.2022. godine Nadzorni odbor obavlja svoje poslove u sastavu:

1. Domagoj Petrinović obavlja funkciju člana Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine počevši od 01. srpnja 2022. godine – imenovan predsjednikom Nadzornog odbora odlukom s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.07.2022. godine;
2. Domagoj Karačić obavlja funkciju člana Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine počevši od 01. srpnja 2022. godine – imenovan zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora odlukom s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.07.2022. godine;
3. Anita Zelić obavlja funkciju članice Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine počevši od 01. srpnja 2022. godine.

Nadzorni odbor bira Skupština na mandat od četiri godine prema predloženoj listi kandidata, nakon postupka procjene primjerenosti sukladno Politici o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora. Procjena primjerenosti provodi najmanje jednom godišnje Odbor za primjerenost Banke sukladno Politici o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora. Za odabir u članstvo potrebna je prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke.

Prema važećem Statutu Banke, Banka ima tri člana Nadzornog odbora.

Banka primjenjuje standarde raznolikosti pri odabiru članova Uprave i Nadzornog odbora, koji su propisani politikama Banke.

Banka teži osiguravanju jednake zastupljenosti slabije zastupljenog spola – ženskog spola u Nadzornom odboru i Upravi Banke. U svrhu povećanja broja slabije zastupljenog spola, Banka će težiti da u sljedećih pet godina u sastavu Nadzornog odbora i Uprave bude najmanje 33,3 % (tridesetitriazetripoto) članova ženskog spola, u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora i članova Uprave. Među ključnim standardima i odgovornostima, svih uključenih funkcija i zaposlenika, je kontinuirano stremljenje povećanju broja žena na upravljačkim funkcijama, iz kojeg razloga se provodi promocija uloge žena u upravljačkim tijelima, kao i praćenje i izvještavanje o zastupljenosti žena u procesima korporativnog upravljanja.

U sastavu Nadzornog odbora, od ukupno 3 člana Nadzornog odbora na dan 31. prosinca 2022. godine, dva člana su muškarci, a jedan žena, dok su u sastavu Uprave sva trojica članova Uprave muškarci.

Standard stručne i dobne raznovrsnosti je također zastupljen prilikom procjene i odabira članova Uprave i Nadzornog odbora, kao i vrednovanje poslovnog iskustva.

Obzirom na veličinu banke smatramo da je Nadzorni odbor po veličini i sastavu primjereno sastavljen, te da su Odbori Nadzornog odbora osnovani i rade na primjeren način.

Nadležnost Nadzornog odbora definirana je u Poslovniku o radu Nadzornog odbora. Bitnije odgovornosti i nadležnosti nad organizacijom prikazane su kako slijedi:

- imenovati (uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke) i opozvati članove Uprave Društva,
- podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci Zahtjev za suglasnost za imenovanje člana Uprave najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana Uprave,
- jednokratno, najduže na vrijeme od tri mjeseca, imenovati svoje članove za zamjenike članova Uprave bez suglasnosti Hrvatske narodne banke u slučajevima kada članovi Uprave nedostaju ili nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju,
- zastupati Društvo prema članovima Uprave,
- pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, zapisnike sa sjednica Uprave, odluke Uprave te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva,
- nadzirati poslovanje Društva izravno ili za to zadužiti posebne stručnjake,
- očitovati se na prijedloge odluka Uprave kada se to od Nadzornog odbora zatraži, posebno u slučajevima određenima Statutom, te u slučaju negativnog stava dati obrazloženje,
- dati suglasnost Upravi na poslovne politike, strateške ciljeve, financijske planove, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, uključujući rizike koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem Društvo posluje s obzirom na poslovni ciklus, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala,
- dati suglasnost Upravi na akt kojim se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola,
- dati suglasnost Upravi na akt o unutarnjoj reviziji i na godišnji plan rada unutarnje revizije
- podnijeti Glavnoj skupštini pisano izvješće u skladu s člankom 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD),
- po potrebi sazvati Glavnu skupštinu,
- utvrditi prijedloge odluka za Glavnu skupštinu.

Banka nije obvezna oformiti Odbor za imenovanja i Odbor za primitke, već te poslove obavlja Nadzorni odbor Banke. Stoga je u nadležnosti Nadzornog odbora od bitnijeg i:

- Redovito, a najmanje jednom godišnje procijeniti strukturu, veličinu, sastav i rad Uprave i Nadzornog odbora, te davati preporuke o mogućim izmjenama,
- Redovito, a najmanje jednom godišnje procijeniti znanje, sposobnost i iskustvo Uprave i Nadzornog odbora, pojedinačno i kao kolektivnih tijela, te izvijestiti iste o obavljenoj procjeni
- Redovito preispitivati politike za odabir Uprave i Nadzornog odbora, kao i imenovanja višeg rukovodstva, te davati preporuke o mogućim izmjenama,
- Uspostaviti način donošenja prosudbi o politikama i praksama vezanim uz primitke i utjecaj istih na upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću,
- Pripremati odluke vezane uz primitke radnika, uključujući one od utjecaja na izloženost Banke rizicima i upravljanje rizicima.

Članovi Odbora za rizike i reviziju u 2022 godini su:

Dušan Banović - Predsjednik Odbora za rizike i reviziju od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Srećko Vukić - Zamjenik predsjednika Odbora za rizike i reviziju od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Domagoj Karačić - Član Odbora za rizike i reviziju od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Domagoj Petrinović - Predsjednik Odbora za rizike i reviziju od 01.07.2022. do 31.12.2022.

Domagoj Karačić - Zamjenik predsjednika Odbora za rizike i reviziju od 01.07.2022. do 31.12.2022.

Anita Zelić - Članica Odbora za rizike i reviziju od 01.07.2022. do 31.12.2022.

Odbor za rizike i reviziju čine 3 člana Nadzornog odbora, a funkcija mu je pomagati Nadzornom odboru obavljati funkciju nadzora poslovanja Banke, a aktivnosti obavlja sukladno Poslovniku o radu odbora za rizike i reviziju, osobito:

- prati postupak financijskog izvješćivanja,
- prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,
- daje prethodnu suglasnost na godišnji plan rada kontrolnih funkcija (funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti),
- raspravlja o kvartalnim izvješćima unutarnje revizije i polugodišnjim izvješćima funkcije kontrole rizika i funkcije praćenja usklađenosti te o značajnim pitanjima koja se odnose na područja rada kontrolnih funkcija,
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,
- prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,
- daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
- savjetuje Nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika i strategiji te pomaže u nadziranju provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Uprave i Nadzornog odbora kreditne institucije u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju kreditne institucije,
- preispituje jesu li se pri određivanju cijena potraživanja i obveza prema klijentima uzeli u obzir model poslovanja kreditne institucije i strategija rizika te ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predlože Upravi kreditne institucije plan za otklanjanje nedostataka i dr.

U provođenju funkcije nadzora nad vođenjem poslova Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine održavao redovne sjednice na kojima su razmatrana izvješća i informacije Uprave Banke. Po potrebi, a sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora određene odluke su se donosile i korespondentnim putem.

Na sjednicama se posebice raspravljalo o sljedećem:

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

U 2022. godini bilo je ukupno 56 sjednica Nadzornog odbora

NO u sastavu D. Banović, S. Vukić i D. Karačić održao je ukupno 29 sjednica zaključno s 30.06.2022. (zadnja sjednica održana je 15.06.2022.), od toga su održane 2 fizičke sjednice uz nazočnost članova NO (1 član je prisustvovao preko telekonferencije Teams aplikacije).

NO u novom sastavu D. Petrinović, A. Zelić i D. Karačić održali su ukupno 27 sjednica od čega su 3 sjednice bile fizičke sjednice na kojima su sudjelovali svi članovi NOa.

Sjednicu Nadzornog odbora priprema i saziva predsjednik Nadzornog odbora na vlastitu inicijativu. Sjednica se saziva tako da vrijeme i mjesto njezinog održavanja ne bude prepreka odazivu pozvanih. Svaki član Uprave ili Nadzornog odbora može, uz obvezno navođenje razloga i svrhe, zatražiti sazivanje sjednice Nadzornog odbora. Sjednica se mora održati u roku od 15 dana otkada je dana inicijativa za saziv. Ako se ne udovolji zahtjevu barem dvije osobe ovlaštene za iniciranje saziva, podnositelji zahtjeva mogu je uz priopćenje dnevnog reda i sami sazvati.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

U pozivu za sjednicu obvezno se naznačuje mjesto održavanja sjednice, dan i sat početka sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Materijali koji se dostavljaju uz poziv za sjednicu moraju sadržavati, kad god je to moguće, objašnjenja i prijedloge odluka uz točke koje su na dnevnom redu sazvane sjednice te zapisnik s prošle sjednice.

Sjednicom Nadzornog odbora predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.

Nakon otvaranja sjednice, predsjedavajući utvrđuje tko je sve prisutan odnosno tko sudjeluje u odlučivanju, radi pravovaljanosti odlučivanja.

Na sjednici se mogu valjano donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluju 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Odsutni član može glasovati tako da svoj glas da u pisanom obliku drugom članu te se u tom slučaju smatra da i on sudjeluje u odlučivanju, sukladno članku 266. stavku 3. ZTD-a.

Obzirom na izneseno ocjenjuje se da se sjednice odbora pripremaju na primjeren način, te da su funkcionalne.

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

U 2022. godini Uprava djeluje u sastavu:

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

Temeljem iznesenog ocjenjuje se da Uprava pruža adekvatnu podršku i informacije, te da je suradnja između Uprave i Nadzornog odbora djelotvorna.

Odbor za procjenu primjerenosti članova Uprave Banke, Nadzornog odbora Banke i ključnih funkcija u Banci u 2021. godini provodio je procjene primjerenosti sukladno zakonu i internim aktima Banke.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke u 2021. godini sudjelovao je u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci te procjeni primjerenosti kandidata za člana Uprave Banke.

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

Nadzorni odbor je davao zaduženja Upravi Banke da se otklone određeni nedostaci koji su primijećeni u njezinom poslovanju od strane Unutarnje revizije i Odbora za rizike i reviziju prilikom kontrola određenih

segmenata poslovanja Banke, a davao je i određene prijedloge za poboljšanje poslovanja Banke, naročito na potrebu rješavanja loših nenaplaćenih plasmana.

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

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

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

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

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

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

Također, davao je suglasnost za godišnji plan rada kontrolnih funkcija za 2022. godinu, kao i na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke: Plan poslovanja Banke za 2022. godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala te ostale interne akte Banke. Također, Nadzorni odbor je sukladno Politici primitaka proveo analizu primitaka radnika te utvrdio visinu ukupnih varijabilnih primitaka koja se može isplatiti za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine.

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

Nadzorni odbor je Upravi Banke u 2022. godini ukazivao na nedostatke i usmjeravao Upravu vezano uz aktivnosti koje je nužno poduzimati u cilju poboljšanja poslovanja Banke.

Također, u 2022. godini Odbor za primjerenost proveo je procjenu primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Odbor za primjerenost ocijenio je da su kandidati, primjereni za obavljanje funkcije.

Temeljem procjene znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora izvršenih od strane Odbora za procjenu primjerenosti te imajući u vidu sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim

kompetencijama, iskustvom i zalaganjem, dali doprinosu radu Nadzornog odbora i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti.

Ujedno, 2022. godine na svojoj sjednici, Nadzorni odbor Banke je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. koje mu je uputila Uprava Banke te Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2019. godinu.

Slijedom svega naprijed navedenog, a sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke je ispitao i Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. godinu, navedena izvješća utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i suglasio se da se ostvarena dobit Banke u 2021. godini u iznosu od 3.735.771,59 kuna rasporedi u dva dijela: jedan dio u iznosu od 2.816.376,59 kuna u zadržanu dobit, a iznos od 919.395,00 kn u rezerve za otkup vlastitih dionica.

Slijedom iznesenog Nadzorni odbor procjenjuje da je djelotvorno ustrojen te da na zadovoljavajući način obavlja sve zadatke i funkcije kao Nadzorni odbor u cjelini, zatim kroz ustrojeni Odbor za rizike i reviziju, kao i kroz obavljanje poslova Odbora za imenovanje i Odbora za primitke, a isto tako ocjenjuje i rad svakog pojedinog člana.

Ocjenu Nadzornog odbora proveo je predsjednik Nadzornog odbora, kao neovisan član, te je sastavio ovaj izvještaj, bez angažiranja i konzultiranja s vanjskim ocjenjivačima.

Radnje koje se preporučaju poduzeti temeljem rezultata ocjenjivanja:

Nadzorni odbor ne predlaže poduzimanje posebnih radnji odnosno mjera s obzirom na sadržaj ovog Izvješća, ali i izvješća Hrvatske narodne banke prilikom provođenja nadzora u 2022. godini.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. godinu i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.

Nadzorni odbor Banke je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem Banke, te je po njegovoj ocjeni poslovanje Banke u 2022. godini bilo u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine.

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

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini.

Ad. 4.

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

a)

O D L U K E

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. godini

I Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2022. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 6.093.725,85 HRK odnosno 808.776,40 EUR.

II Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I ove Odluke u iznosu od 6.093.725,85 HRK odnosno 808.776,40 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit.

III Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. ostvarila kumulativni neto realizirani dobitak po prodanim vlasničkim instrumentima koji je priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u 2022. godini u iznosu od 751.398,32 HRK odnosno 99.608,71 EUR.

IV Kumulativni neto realizirani dobitak po prodanim vlasničkim instrumentima utvrđen u točki III ove Odluke u iznosu od 751.398,32 HRK odnosno 99.608,71 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit.

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave banke

I

Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. upravljala i vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2022. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o davanju razrješnice članovima Uprave.

c)

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. godinu

Članak 1.

Utvrdjuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. obavljao svoje funkcije i nadzor poslovanja Banke u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2022. godinu i to:

- Dušanu Banoviću, predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
- Srećku Vukiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
- Domagoju Karačiću, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine te
- Domagoju Petrinoviću, predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine
- Domagoju Karačiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine,
- Aniti Zelić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine .

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

Ad. 5.

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

ODLUKU

o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2023. godinu

Članak 1.

Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2023. godinu, imenuje se PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB: 66538066056.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 275. Stavak 1. Točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o imenovanju revizora Banke.

Ad.6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o primjerenosti članova Nadzornog odbora temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti

I

Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, a koji

je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., ocjenjuje se i utvrđuje da su:

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

bili primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u 2022. godini u razdoblju od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine kao i da su:

- b)-gospodin Domagoj Petrinović, predsjednik Nadzornog odbora,
- gospodin Domagoj Karačić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- gospođa Anita Zelić, članica Nadzornog odbora

bili primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u 2022. godini u razdoblju od 01.07.2022. godine do 31.12.2022. godine.

II

Ocjenjuje se i utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora, navedeni u točki I a) ove Odluke zajedno odnosno kao cjelina imali potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Ocjenjuje se i utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora, navedeni u točki I b) ove Odluke zajedno odnosno kao cjelina imali potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke i to za razdoblje od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine za članove Nadzornog odbora kojima je mandat istekao 30.06.2022. godine i to za gđina. Dušana Banovića, predsjednika Nadzornog odbora, gospodina Srećka Vukića, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te gđina. Domagoja Karačića, člana Nadzornog odbora kao i za sadašnje članove Nadzornog odbora kojima je mandat započeo 01.07.2022. godine i to za gđina. Domagoja Petrinovića, predsjednika Nadzornog odbora, gospodina Domagoja Karačića, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te gđu. Anitu Zelić, članicu Nadzornog odbora te je ocijenjeno da su svi članovi Nadzornog odbora Banke bili primjereni za obnašanje navedene funkcije u 2022. godini. Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

Ad.7.

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

O D L U K E

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine
s izvješćem neovisnog revizora

I

Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine (članova Uprave i Nadzornog odbora) s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj odluci čini njezin sastavni dio.

II

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

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), a koji je stupio na snagu sredinom 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je Banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Predmetno izvješće mora ispitati i revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Banke. Izvješće revizora prilaže se izvješću o primicima. Izvješće o primicima zajedno s izvješćem revizora, a sukladno odredbi članka 276.a st.4. ZTD-a, odobrava Glavna skupština Banke. Uprava i Nadzorni odbor Banke su sastavili Izvješće o primicima za 2022. godinu, PKF FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu, ispitao to Izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu sa zakonom. Izvješće revizora je sastavni dio Izvješća o primicima.

Ad.8.

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

O D L U K E

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

I

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

- predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 800,00 EUR mjesečno
- članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 650,00 EUR mjesečno

II

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

III

Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjivat će se do donošenja drugačije Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

IV

Donošenjem ove Odluke, stavlja se izvan snage i prestaje važiti Odluka Glavne skupštine o visini naknade Nadzornom odboru broj:298/2022 od 27. lipnja 2022. godine.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 269. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi odluku o visini naknade članovima Nadzornog odbora.

Kako je u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine u upotrebi valuta Euro, Uprava predlaže da se dosadašnja naknada za predsjednika Nadzornog odbora s iznosa od 729,98 Eura (odnosno 5.500,00 kuna) povisi na 800,00 Eura, a naknada za članove Nadzornog odbora s iznosa od 597,25 Eura (odnosno 4.500,00 kuna) na 650,00 Eura.

Ad.9.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica SLATINSKA BANKA dioničko društvo

1. Utvrđuje se da temeljni kapital SLATINSKA BANKA d.d. (Društvo) na dan 31. prosinca 2022. iznosi 91.897.200,00 kuna (slovima: devedesetjedan milijun osam stotina devedeset i sedam tisuć i dvjesto kuna), a dijeli se na: – 918.972 (slovima: devetsto osamnaest tisuć i devetstoseдамdeset i dvije) redovnih dionica na ime oznake SNBA-R-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna;
2. Nakon provedene konverzije iznosa temeljnog kapitala u valutu euro po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), temeljni kapital iznosi 12.196.854,47 eura.
3. Nakon provedene konverzije u valutu euro po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), konvertirani nominalni iznosi dionica iznosi: – 13,27228084 eura odnosno zaokruživanjem na najbliži cent 13,27 eura;
4. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023), konvertirani nominalni iznosi dionica zaokružuju se na najbliži iznos eura izražen kao cijeli broj u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala, odnosno 13,00 eura za dionicu, što rezultira razlikom u iznosu od 250.218,47 eura koja predstavlja usklađenje smanjenjem temeljnog kapitala Društva i koji se iznos prenosi u rezerve kapitala Društva.
5. Slijedom utvrđenog u točkama 2., 3. i 4. ove Odluke, nakon provedenog usklađenja te smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 11.946.636,00 eura, a dijeli se na: – 918.972 (slovima: devetsto osamnaest tisuć i devetstoseдамdeset i dvije) redovnih dionica na ime oznake SNBA-R-A, nominalnog iznosa svaka 13,00 euro;
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od trenutka upisa u sudski registar.

Obrazloženje:

Vezano za činjenicu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), SLATINSKA BANKA d.d. dužna je uskladiti iznos temeljnog kapitala i nominalne iznose dionica sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023). Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa svih dionica SLATINSKA BANKA d.d., primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro od 1 euro = 7,53450 kuna, uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022). Temeljem odredbi Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023), konvertirani nominalni iznosi svih dionica zaokruženi su na najbliži iznos u valuti euro i izraženi kao cijeli broj u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala, i to redovne dionice na nominalni iznos od 13,00 eura. Usklađenjem iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, Društvo će za razliku nastalu opisanim preračunavanjem i zaokruživanjem navedenih iznosa smanjiti temeljni kapital u iznosu od 250.218,47 EUR-a i koji će iznos biti prenesen u rezerve kapitala Društva.

Ad.10

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.

broj:14/2022 iz rujna, 2022. godine

(u daljnjem tekstu: Statut)

I

U poglavlju Statuta TEMELJNI KAPITAL, članak 6. stavak (1) Statuta mijenja se na način da se iznos temeljnog kapitala mijenja iz iznosa 91.897.200,00 kuna u iznos 11.946.636,00 Eura pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 6. stavak (1) Statuta od sada u cijelosti glasi:

„Članak 6.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 11.946.636,00 Eura (slovima: jedanaest milijuna devetsto četrdeset i šest tisuća šesto trideset i šest eura).“

II

U poglavlju Statuta DIONICE članak 7. stavak (2) Statuta mijenja se na način da se nominalni iznos dionice mijenja iz iznosa 100,00 kuna u iznos 13,00 Eura pa shodno tome novi, izmijenjeni stavak (2) članka 7. Statuta od sada glasi:

„(2) Nominalni iznos jedne dionice jest 13,00 Eura (slovima: trinaest eura).“

Ostali stavci i to stavak (1), (3) i (4) članka 7. Statuta ostaju neizmijenjeni i na snazi.

III

U poglavlju Statuta KONTROLNE FUNKCIJE članak 18. stavak (2) Statuta mijenja se na način da se dio rečenice koji glasi: „...i još 3 (slovima:tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.“ briše pa shodno tome novi, izmijenjeni stavak (2) članka 18. Statuta od sada glasi:

„(2) „Banka ima odbor za rizike i reviziju kojeg čine 3 (slovima:tri) člana nadzornog odbora.“

Ostali stavci i to stavak (1), (3) i (4) članka 18. Statuta ostaju neizmijenjeni i na snazi.

IV

Sve ostale odredbe i stavci Statuta koji nisu prethodnim člancima ove Odluke mijenjani, ostaju nepromijenjeni i na snazi.

V

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

VI

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

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Vežano za činjenicu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), SLATINSKA BANKA d.d. dužna je uskladiti iznos temeljnog kapitala i nominalne iznose dionica sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023).

Shodno prethodno navedenom Banka je donijela odluku o promjeni temeljnog kapitala te usklađenju nominalnog iznosa dionica pa posljedično tome mijenja I odredbe Statuta koje se odnose na temeljni kapital I dionice.

Vežano za izmjene dijela Statuta koji se odnose na izmjenu članova Odbora za rizike I reviziju, isto je potrebno izmijeniti obzirom se izmijenio broj članova Nadzornog odbora iz 5 članova u 3 člana pa je shodno tome potrebno izmijeniti I dio Statuta koji govori o broju članova Odbora za rizike I reviziju kao pododboru Nadzornog odbora iz čijih se redova biraju članovi Odbora za rizike I reviziju.

Ad.11

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake SNB-R-A tijekom razdoblja od pet godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 9,99% (devetstotinu i devetdeset i devet posto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. uprava Banke mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

II Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke, i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga Odluke:

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini, uz suglasnost Nadzornog odbora, donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi za raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica Banke, koje bi vrijedilo tijekom razdoblja od pet godina od dana donošenja ove Odluke.

Ovo ovlaštenje potrebno je radi regulatornih zahtjeva vezanih uz varijabilne primitke koji, kada se za to ispune sve pravne pretpostavke i pribave potrebna odobrenja Nadzornog odbora i regulatora, nalažu utvrđenje, dodjelu i isplatu varijabilnih primitaka u instrumentima. U takvom slučaju Banka treba imati mehanizam postupiti sukladno regulatornim zahtjevima, ujedno uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

Ad.12.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

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

O D L U K E

o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.

I Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., vr 1.00 oznake dokumenta POUP58_000_202300-2023.

II Odmah nakon donošenja ove Odluke, ova Odluka i Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., vr 1.00 oznake dokumenta POUP58_000_202300-2023 iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

III Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. donio je dana, 16.5.2023. Odluku o usvajanju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., oznake dokumenta POUP58_000_202300-2023. Glavna skupština najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora koju joj je podastro Nadzorni odbor, a uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Dopušteno je odstupanje od Politike i bez njezine prethodne izmjene kada je to potrebno zbog usklađenja s regulatornim zahtjevima i/ili supervizijskim mjerama, a što se dokazuje pisanim izmjenama regulatornih zahtjeva i pisanim odlukama regulatora.

Sektor upravljanja ljudskim potencijalima redizajnirao je u ovom trenutku važeću Politiku primitaka na dva odvojena akta i to: Politika primitaka SLATINSKA BANKA d.d. i na Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.

Postojeća Politika primitaka vr.4.01 veljača 2021., obuhvaćala je i politiku primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora kao prilog V Politici primitaka te tekstovi nisu bili međusobno do kraja usklađeni i jasni pa time i teško primjenjivi te je u praksi dolazilo do poteškoća u primjeni istog.

Sektor upravljanja ljudskim potencijalima je stoga predložio Nadzornom odboru usvajanje Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora u tekstu kako je predložen u gornjoj Politici primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. izrađen na način koji je primjeren konkretnim procesima Banke i odredbama ugovora o radu članova Uprave i Nadzornog odbora koja će time biti zaista i primjenjiva u radu Banke.

Sukladno odredbi članka 275. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) te odredbi članka 276.a st.2. ZTD-a, Glavna skupština odlučuje i odobrava Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja te se odluka glavne skupštine i politika primitaka, odmah nakon održavanja glavne skupštine, objavljuju i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina na internetskim stranicama Banke.

Ad.13.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje:

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

1. UVODNI DIO

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

2. POJMOVI

Članak 3.

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

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

- članovi uže obitelji osobe
- pravna osoba u kojoj 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.

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

- ako su ukupne obveze predsjednika ili člana uprave odnosno 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.

3) »sukob interesa« u smislu članka 38. stavka 1. točke 3. i članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama jesu situacije opisane u članku 8. stavku 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji kojima kreditna institucija ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata,

- 4) »kandidat« je osoba za koju su Banka ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana nadzornog odbora, uključujući i osobu koja trenutno obnaša funkciju člana nadzornog odbora kao i osobu koju Banka ponovo imenuje na navedenu funkciju
- 5) »neovisnost mišljenja« je skup osobina člana nadzornog odbora koje su potrebne radi donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje kod rasprava i odlučivanja nadzornog odbora,
- 6) »postupci« su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere, upravne sankcije ili prekršajne sankcije,
- 7) »izvršna funkcija« je funkcija izvršnog direktora u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija predsjednika ili člana uprave u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor,
- 8) »neizvršna funkcija« je funkcija člana upravnog odbora koji nije izvršni direktor u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija člana nadzornog odbora u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor,
- 9) »značajan dioničar« je dioničar koji ima više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u trgovačkom društvu ili ima značajan utjecaj na upravljanje u tom društvu
- 10) »značajan poslovni udjel« je poslovni udjel koji osigurava više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u društvu.

3. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

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

- 1) uslugama koje Banka pruža i glavnim rizicima povezanim s time,
- 2) financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima,
- 3) računovodstvu, reviziji i izvještavanju,
- 4) dužnostima kontrolnih funkcija,
- 5) informacijskim tehnologijama i sigurnosti,
- 6) lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo,
- 7) pravnom i regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- 8) upravljačkim sposobnostima i iskustvu,
- 9) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja
- 10) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u Banci)

- 11) korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola
- 12) analizi financijskih podataka Banke
- 13) upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

4. NADLEŽNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 8.

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

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

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

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

5. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU BANKE

Članak 9.

Za člana Nadzornog odbora Banke može biti izabran, odnosno imenovan, kandidat za kojega je, u skladu s ovom Politikom, procijenjeno da je primjeren i koji je dobio prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora može biti kandidat koji, u svakom trenutku, ispunjava sljedeće uvjete:

- 1) koja ima dobar ugled,
- 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, a koja zajedno s ostalim članovima Nadzornog odbora ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama,
- 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke te ima sposobnost iskazivanja neovisnog mišljenja

4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora osobi koju ocijeni primjerenom.

5.1. Dobar ugled, poštenje i savjesnost članova Nadzornog odbora

Članak 10.

(1) Dobar ugled, savjesnost i poštenje nema kandidat:

1) koji je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno kandidat koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama,

2) protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama; uključujući i svako predikatno kazneno djelo koje je povezano s kaznenim djelom pranja novca kako je uređeno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata

3) protiv kojega je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna odnosno prekršajna sankcija, protiv kojega su nadležna nadzorna tijela, druga javna tijela ili sudovi vodili ili vode istrage ili postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuju tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuju pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa ili ako postoje druga negativna izvješća s relevantnim, vjerodostojnim i pouzdanim informacijama (primjerice kao dio postupaka koji se odnose na zviždače) ili kojeg je Hrvatska narodna banka ili drugo ovlašteno tijelo obavijestilo o namjeri pokretanja postupka sankcioniranja ili koji s Hrvatskom narodnom bankom ili s drugim nadležnim tijelom pregovara o uvjetima priznavanja krivnje ili se sporazumijeva o sankcijama i mjerama, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata

4) koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

5) koji se nije dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

7) čija financijska stabilnost ugrožava ugled, poštenje i savjesnost kandidata i

8) za kojega postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.

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

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

Članak 11.

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

djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja i ponašanje kandidata u tom vremenu pogotovo u smislu odnosa prema kaznenom djelu, prekršaju ili drugoj povredi ili kršenju i njegovoj transparentnosti. Odbor za primjerenost također će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

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

Članak 12.

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

Članak 13.

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

Članak 14.

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

- dovode li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
- nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.),
- je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,
- vode li se protiv kandidata parnični, prekršajni, upravni, izvansudski, prekršajni postupci ili postupci izricanja upravne sankcije ili istrage u kojima je kandidat stranka i jesu li protiv njega izrečene mjere od strane nadležnih tijela, drugih javnopravnih tijela ili profesionalnih udruženja u svim jurisdikcijama, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
- je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama,
- podatke o prekršajnoj neosuđivanosti i neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija,
- velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost kandidata i
- financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave,

neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Članak 15.

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

Pri procjeni dobrog ugleda, savjesnosti, poštenja i sukoba interesa Odbor za primjerenost je dužan voditi računa o tome da članovi Nadzornog odbora trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled, savjesnost i poštenje, ne smiju biti u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te je dužan razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled, savjesnost i poštenje odnosno upućivati na sukob interesa članova Nadzornog odbora Banke. (glava V, članak 19., stavak 6.)

5.2. Stručna znanja i sposobnosti članova Nadzornog odbora

Članak 16.

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

(2) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

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

Odbor za primjerenost će pri procjeni stručnih znanja kandidata uz postignuti stupanj obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka provjeravat će i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u posljednjih pet godina u sljedećim područjima:

- a) bankarstvom i financijskim tržištima,
- b) računovodstvu i reviziji,
- c) regulatornom okviru i zahtjevima,
- d) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja,
- e) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji),
- f) klimatskim i ostalim okolišnim rizicima
- g) sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma
- h) procjenom djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole
- i) tumačenjem financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama
- f) korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- g) analizi financijskih podataka kreditne institucije.

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

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

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

1. Autentičnost: dosljedan je riječju i djelom te postupa u skladu sa svojim iskazanim vrijednostima i uvjerenjima. Otvoreno priopćava svoje namjere, ideje i osjećaje, potiče okruženje koje se odlikuje otvorenošću i iskrenošću te točno obavještava o stvarnoj situaciji, a istovremeno prepoznaje rizike i probleme.

2. Jezik: sposoban je usmeno komunicirati na strukturiran i uobičajen način te pismeno na nacionalnom jeziku ili radnom jeziku lokacije na kojoj se nalazi Banka.
3. Odlučnost: donosi pravodobne i informirane odluke tako što brzo djeluje ili se odlučuje na određeni tijek djelovanja, na primjer, izražavanjem svojih stavova i izbjegavanjem odugovlačenja.
4. Komunikacija: sposoban je prenijeti poruku na razumljiv i prihvatljiv način te u odgovarajućem obliku. Usredotočuje se na pružanje i dobivanje jasnih i transparentnih poruka te potiče aktivno pružanje povratnih informacija.
5. Prosuđivanje: sposoban je odmjeriti podatke i različite tijekove djelovanja te donijeti logičan zaključak. Ispituje, prepoznaje i razumije ključne elemente i probleme. Posjeduje sposobnost poimanja šireg konteksta izvan svojeg područja odgovornosti, pogotovo kada se bavi problemima koji mogu ugroziti kontinuitet poslovanja Banke.
6. Usredotočenost na klijente i kvalitetu: usredotočuje se na pružanje kvalitete i pronalazak načina za njezino poboljšanje kad god je to moguće. To posebice znači uskraćivanje suglasnosti za razvoj i oglašavanje proizvoda i usluga te za kapitalne rashode, npr. za proizvode, poslovne zgrade ili udjele, u okolnostima u kojima ne može pravilno ocijeniti rizike zbog nedostatnog razumijevanja arhitekture, načela ili osnovnih pretpostavki. Utvrđuje i proučava želje i potrebe klijenata, osigurava da se klijenti ne izlažu nikakvim nepotrebnim rizicima te organizira pružanje točnih, potpunih i uravnoteženih informacija klijentima.
7. Vodstvo: usmjerava grupu i pruža joj smjernice, razvija i održava timski rad, motivira i potiče dostupne ljudske resurse. Prihvaća kritiku i ostavlja prostor za kritičke rasprave.
8. Vjernost: identificira se s Bankom i ima osjećaj uključenosti. Pokazuje da može posvetiti dovoljno vremena poslu i pravilno izvršavati dužnosti, brani interese Banke te postupuje objektivno i kritički. Prepoznaje i predviđa moguće sukobe privatnog i poslovnog interesa.
9. Vanjska svijest: prati kretanja, stupove vlasti i stavove u društvu. Dobro je obaviješten o relevantnim financijskim, gospodarskim, društvenim i drugim kretanjima na nacionalnoj i međunarodnoj razini koji mogu utjecati na društvo i interese dionika te je sposoban djelotvorno iskoristiti te informacije.
10. Pregovaranje: identificira i otkriva zajedničke interese na način osmišljen za postizanje suglasnosti uz istodobnu težnju ostvarenju pregovaračkih ciljeva.
11. Uvjerljivost: sposoban je utjecati na stavove drugih osoba služeći se moći uvjeravanja te prirodnim autoritetom i taktom. Ima snažnu osobnost i može zauzeti čvrst stav.
12. Timski rad: svjestan je interesa grupe i pridonosi zajedničkim rezultatima te može funkcionirati kao dio tima.
13. Strateško iskustvo: sposoban je razviti realističnu viziju budućih kretanja i prenijeti je u dugoročne ciljeve, na primjer, primjenom analize scenarija. Pritom na prikladan način uzima u obzir rizike kojima je Banka izložena i poduzima odgovarajuće mjere za upravljanje njima.
14. Otpornost na stres: otporan je i može dosljedno obnašati dužnost čak i pod velikim pritiskom i u trenucima neizvjesnosti.
15. Osjećaj odgovornosti: razumije unutarnje i vanjske interese, pažljivo ih ocjenjuje i vodi računa o njima. Sposoban je učiti i shvaća da njegovi postupci utječu na interese dionika.
16. Predsjedanje sastancima: sposoban je učinkovito i djelotvorno predsjedati sastancima te stvoriti otvorenu atmosferu koja potiče sve sudionike na ravnopravno sudjelovanje te je svjestan dužnosti i odgovornosti drugih osoba.

5.3. Iskustvo članova Nadzornog odbora

Članak 17.

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

Odgovarajućim iskustvom smatra se:

- 1) iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod ili najviše dvije razine ispod razine uprave i razine nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja

imaju osnovan upravni odbor, na temelju kojeg je kandidat mogao steći široko praktično ili teoretsko znanje iz područja bankovnih i financijskih usluga

2) iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama

3) iskustvo stečeno akademskim radom i

4) iskustvo stečeno radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti.

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

Odbor za primjerenost provjeravat će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora funkcije koje je prethodno obnašao i uz to dodijeljene mu nadležnosti, veličinu društva u kojemu je obnašao dužnosti, djelatnost društva i njegove pretežite aktivnosti, odnosno ima li kandidat dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana Nadzornog odbora.

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

5.4. Neovisnost mišljenja i sukob interesa članova Nadzornog odbora

Članak 18.

Kandidat mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje sljedeće:

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

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

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

Članak 19.

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

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

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

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

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

Članak 20.

Pri procjeni postojanja sukoba interesa procjenjuje se najmanje sljedeće:

- 1) ekonomski interesi koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa poput prava intelektualnog vlasništva u kreditnoj instituciji, njezinoj matičnoj instituciji ili društvu kćeri, u društvima ili subjektima koji su klijenti ili dobavljači Banke te odobreni krediti ili zajmovi i slično koje je Banka odobrila kandidatu za člana Nadzornog odbora ili s njime povezanim osobama kao i financijske obaveze prema imatelju kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
- 2) osobni, poslovni ili profesionalni odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njezinu matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri, predstavlja li kandidat nekog od dioničara kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društva kćeri i je li kandidat za funkciju člana nadzornog odbora predložen od strane značajnog dioničara
- 3) osobni, poslovni ili profesionalni odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora s radnicima Banke ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije
- 4) prijašnja radna mjesta kandidata za člana Nadzornog odbora u posljednjih pet godina
- 5) osobni, poslovni ili profesionalni odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora/člana Nadzornog odbora sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga kreditne institucije, njezine matične institucije ili društva kćeri
- 6) posjeduje li kandidat za člana Nadzornog odbora dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na Banku (primjerice konkurentima kreditne institucije) i
- 7) politički utjecaj ili odnosi kandidata za člana Nadzornog odbora/člana Nadzornog odbora s politički izloženim osobama u posljednje dvije godine.
- 8) je li u odnosu na kandidata određeno razdoblje u kojemu zbog potencijalnog sukoba interesa ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju se imenuje (engl. cooling-off period) i
- 9) 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

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

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

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

Članak 21.

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

5.5. Neovisnost članova Nadzornog odbora

Članak 22.

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

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

Kandidat za člana Nadzornog odbora Banke dužan je dostaviti Odboru za primjerenost ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz stavka 1. ovog članka, kako bi se utvrdilo da li je neovisan član Nadzornog odbora. Neovisni članovi Nadzornog odbora trebaju imati ključnu ulogu u unaprjeđenju djelotvornosti sustava uzajamnih provjera Banci poboljšanjem nadzora nad odlučivanjem Uprave i osiguravanjem da:

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

5.6. Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 23.

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

- 1) funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva
- 2) funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- 3) više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 24.

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

- inicijalne procjene primjerenosti – prije imenovanja odnosno podnošenja Hrvatskoj narodnoj banci Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora,

- redovne godišnje procjene primjerenosti – jednom godišnje s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora na koju je kandidat izabran,
- izvanredne procjene primjerenosti – kada nastupe izvanredne okolnosti propisane ovom Politikom.

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

Članak 25.

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

- 1) informacije o kreditnoj instituciji uključujući njezin naziv, osobni identifikacijski broj (OIB), identifikator Legal identifier Code (LEI), matični broj subjekta (MBS), sjedište, obrazloženje odluke o odabiru kandidata, ime i prezime osobe za kontakt u kreditnoj instituciji (adresu elektroničke pošte, telefonski broj)
- 2) osobne podatke osobe koju se imenuje ili izabire uključujući ime i prezime, spol, je li osoba promijenila ime i/ili prezime odnosno spol i pojedinosti o tome uključujući datum promjene, mjesto i datum rođenja, trenutno prijavljenu adresu (prebivalište) uključujući i državu i poštanski broj, je li osoba u posljednjih pet godina živjela u državi različitoj od države u kojoj ima prebivalište i pojedinosti o tome, državljanstvo, broj osobne iskaznice ili putovnice, državu izdavanja, osobni identifikacijski broj (OIB) ili njegov ekvivalent i druge osobne podatke poput telefonskog broja i adrese elektroničke pošte, informaciju o ispunjavanju uvjeta za člana uprave odnosno nadzornog odbora prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva te informaciju o razini znanja hrvatskog jezika (samo za strane državljane)
- 3) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo u financijskom sektoru (uključujući podatke o tom tijelu, instituciji i funkciji koja se obavljala, trajanje funkcije i datum procjene), navesti obrazloženje ako su navedene procjene rezultirale negativnom odlukom, ukidanjem suglasnosti/odobrenja za obavljanje predmetne funkcije ili je odluka bila donesena uz uvjet, obvezu (nalog) ili preporuku
- 4) podatke o funkciji na koju se kandidat imenuje ili izabire (predsjednik ili član uprave ili član nadzornog odbora ili osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice kreditne institucije iz treće zemlje), planirani početak i trajanje mandata, detaljan opis dužnosti i odgovornosti kandidata i područja poslovanja za koje će biti nadležan kao i linije izvještavanja funkcije na koju se imenuje, obnaša li kandidat neke druge funkcije u instituciji u kojoj se imenuje, imenuje li se kandidat na funkciju neovisnog člana nadzornog odbora u skladu s člankom 45. stavcima 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama, ime i prezime osobe koju će zamijeniti (ako kandidat zamjenjuje člana uprave ili nadzornog odbora), je li riječ o ponovnom imenovanju kandidata u upravu ili nadzorni odbor, koje funkcije u odborima nadzornog odbora kandidat obnaša (ako je primjenjivo), a ako zahtjev nije podnesen u propisanom roku obrazloženje o razlozima zbog kojih nije podnesen u tom roku
- 5) informacije o obrazovanju kandidata uključujući stupanj diplome ili certifikata, razinu stečene obrazovne kvalifikacije, područje studija, vrstu organizacije obrazovanja (npr. sveučilište ili dr.)
- 6) informacije o radnom iskustvu kandidata, za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina navodi se:
 - a) vrsta funkcije i njezin položaj u hijerarhiji
 - b) stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji
 - c) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno obnašala funkcija u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu
 - d) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost

- e) naziv i vrsta djelatnosti subjekta u kojemu je kandidat obavljao funkciju
- f) broj podređenih radnika i
- g) razdoblje obavljanja funkcije
- 7) informacije o postojanju potencijalnih komplementarnih ili kompenzirajućih faktora (npr. specijalističko znanje i stečeno iskustvo koje je kreditnoj instituciji potrebno, iznimno uspješna profesionalna karijera ili posebno traženo iskustvo koje će odgovarati posebnoj ulozi i područjima nadležnosti koje će kandidat u kreditnoj instituciji obavljati i sl.) na temelju kojih se može smatrati da kandidat ima odgovarajuće radno iskustvo iako nema potreban broj godina radnog iskustva (primjenjivo ako kandidat nema potreban broj godina radnog iskustva)
- 8) informacije o procjeni razine bankarskog iskustva po pojedinim područjima poslovanja
- 9) informacije o stručnom usavršavanju kandidata u posljednjih pet godina uključujući pojedinosti poput područja usavršavanja, trajanja i godine završetka
- 10) informacije o uvodnoj edukaciji poput područja edukacije, pružatelja edukacije, trajanja edukacije (broj sati) s naznakom hoće li uvodna edukacija biti održana prije početka mandata kandidata ili unutar prvih godinu dana od stupanja na funkciju i posebno navesti planirani početak i kraj edukacije ako će se održati nakon proteka šest mjeseci od stupanja na funkciju
- 11) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo uključujući i svako predikatno kazneno djelo koje je povezano s kaznenim djelom pranja novca kako je uređeno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
- 12) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja, je li protiv njega izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna ili upravna sankcija, vodi li se protiv njega kazneni postupak ili je pokrenuta istraga i jesu li vodili ili vode li nadležna nadzorna tijela, druga javnopravna tijela ili sudovi istrage ili postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet ili kojima se uređuje pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, postoje li druga negativna izvješća s relevantnim, vjerodostojnim i pouzdanim informacijama (primjerice kao dio postupaka koji se odnose na zviždače) ili je li ga Hrvatska narodna banka ili drugo ovlašteno tijelo obavijestilo o namjeri pokretanja postupka sankcioniranja ili pregovara li s Hrvatskom narodnom bankom ili s drugim nadležnim tijelom o uvjetima priznavanja krivnje ili se sporazumijeva o sankcijama i mjerama, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata
- 13) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja ili upravnih sankcija koji nisu navedeni u točki 12., a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled, poštenje ili savjesnost
- 14) informaciju o tome sudjeluje li kandidat ili je sudjelovao kao stranka u građanskom, upravnom postupku ili izvansudskom postupku (u svim fazama postupka), je li bio ili je trenutno predmet istrage, postupka sankcioniranja ili jesu li protiv njega izrečene mjere (uključujući i opomene, upozorenja i sl.) od strane nadležnih tijela ili drugih javnopravnih tijela u svim jurisdikcijama
- 15) ako je odgovor pod točkama od 11. do 14. potvrđan, detaljne informacije o postupku ili presudi odnosno sankciji
- 16) informaciju o tome je li protiv kandidata ili društva kojim je rukovodio pokrenut stečajni ili sličan postupak i, ako je odgovor potvrđan, detaljno obrazloženje
- 17) informaciju je li kandidatu ikada bio odbijen zahtjev za registraciju (upis u registar), odobrenje, članstvo ili licencu za vođenje trgovine, poslovne ili profesionalne djelatnosti ili mu je registracija, odobrenje, članstvo ili licenca bila ukinuta, oduzeta, suspendirana ili je prestala važiti, je li ikada bio otpušten s posla ili smijenjen s rukovodeće ili slične pozicije ili mu je povučeno ovlaštenje za zastupanje ili je podvrgnut disciplinskim ili sličnim mjerama

- 18) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača
- 19) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak izvanredne uprave, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je ukinuto odobrenje za rad i je li primilo izvanrednu javnu financijsku potporu ili bilo subjekt restrukturiranja, oporavka ili sanacijskog postupka
- 20) informaciju o osobnim odnosima s članom uprave ili nadzornog odbora ili nositeljem ključne funkcije u kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu ili društvu kći, imateljima kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, dobavljačima, savjetnicima, ostalim pružateljima usluga ili konkurentima kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društva kćeri
- 21) informaciju o tome je li kandidat trenutno izravno ili neizravno uključen u sudski postupak ili izvansudski spor (uključujući mirenje, arbitražu i sl.) protiv kreditne institucije, matičnog društva kreditne institucije ili društva kćeri ili imatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
- 22) informaciju o tome ima li kandidat ili je imao poslovni, profesionalni ili komercijalan odnos s kreditnom institucijom, njezinim matičnim društvom i društvom kćeri, imateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, klijentima, dobavljačima, savjetnicima, ostalim pružateljima usluga ili konkurentima kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društva kćeri i, ako jest, pojedinosti o tome
- 23) informaciju o tome je li u odnosu na kandidata bilo određeno razdoblje u kojemu zbog potencijalnog sukoba interesa ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju se imenuje (engl. cooling-off period)
- 24) informaciju o tome ima li kandidat financijske obveze prema kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima ili imatelju kvalificiranog udjela i, ako je odgovor potvrđan, pojedinosti o tome
- 25) informaciju o tome ima li kandidat financijski interes poput vlasničkog udjela ili ulaganja u kreditnu instituciju, matičnu instituciju ili društvo kći i u klijentima, dobavljačima ili konkurentima kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društva kćeri te, ako je odgovor potvrđan, pojedinosti o tome
- 26) informaciju o tome predstavlja li kandidat nekog od dioničara kreditne institucije, njezina matičnog društva ili društva kćeri, te je li kandidata na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar te, ako je odgovor potvrđan, pojedinosti o tome
- 27) informaciju o tome je li kandidat trenutno ili u posljednje dvije godine obnašao funkciju koja ima značajan politički utjecaj (međunarodno, nacionalno ili lokalno) i ima li odnose s politički izloženim osobama te, ako je odgovor potvrđan, pojedinosti o tome
- 28) informaciju o tome ima li kandidat neki odnos, poziciju ili uključenost koji nisu pokriveni prethodnim pitanjima i koji mogu utjecati na interes kreditne institucije te, ako je odgovor potvrđan, pojedinosti o tome
- 29) ako je odgovoreno potvrdno na neko od pitanja koje se odnose na sukob interesa, potrebno je navesti informaciju o procjeni je li taj sukob interesa značajan (ako nije, treba navesti razlog za takvo mišljenje) i navesti način kako se sukobom interesa može upravljati ili ga smanjiti
- 30) procjenu kreditne institucije o vremenu koje će kandidat trebati posvetiti funkciji na koju se imenuje
- 31) samoprocjenu kandidata o vremenu potrebnom za obavljanje funkcije na koju se imenuje (specificirati očekivani ukupan broj dana godišnje), informaciju o tome raspolaže li kandidat s dovoljno vremena za obavljanje funkcije na koju se imenuje i sve odgovornosti koje ona pokriva, je

li kandidat zaposlen na puno radno vrijeme

32) informacije koje se odnose na funkcije koje se uzimaju u obzir pri procjeni može li kandidat ispuniti kriterij dovoljne vremenske posvećenosti ispunjavanju dužnosti kao i pojedinosti o tim funkcijama uključujući i broj funkcija koje ulaze u izračun radi utvrđivanja ograničenja broja funkcija koje kandidat može istodobno obavljati u skladu s člankom 11. Odluke

33) informaciju o tome je li kreditna institucija ovim imenovanjem usklađena s internom ciljanom zastupljenošću ili pravilima o raznolikosti na osnovi spola u smislu sastava uprave i nadzornog odbora, je li ovim imenovanjem kreditna institucija usklađena s internim politikama/pravilima o ostalim aspektima raznolikosti (poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, dobi i zemljopisnog podrijetla)

34) informaciju o rezultatu procjene kolektivne primjerenosti uprave/nadzornog odbora koju je provela kreditna institucija koja treba sadržavati i rezultate procjene po pojedinim područjima procjene kao i opis u kojoj mjeri kandidat pridonosi postizanju kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora i objašnjenje koji su nedostaci u kolektivnoj primjerenosti uprave i nadzornog odbora dosad uočeni i utvrđeni i u kojoj mjeri imenovanje kandidata može otkloniti uočene nedostatke odnosno može li otkloniti neke ili sve nedostatke.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti predsjedniku ili članu uprave odnosno članu nadzornog odbora dostavlja se putem za to predviđenog informacijskog sustava, elektroničkim putem ili pisanim putem Hrvatskoj narodnoj banci.

Zahtjevu iz stavka 4. ovog članka prilažu se sljedeći dokumenti:

1) odluka o imenovanju predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora uvjetovana pribavljanjem prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, odnosno ako je statutom predviđeno da određeni dioničar imenuje određeni broj članova nadzornog odbora, prilaže se odluka tog dioničara o imenovanju člana nadzornog odbora uvjetovana pribavljanjem prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke

2) zapisnik sa sastanka nadzornog odbora na kojemu je donesena odluka o imenovanju predsjednika ili člana uprave, zapisnik s glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o izboru člana nadzornog odbora ili nacrt zapisnika ako konačna verzija zapisnika nije dostupna, odnosno prijedlog članova nadzornog odbora o imenovanju kandidata kao predsjednika nadzornog odbora ako je primjenjivo

3) preslika osobne iskaznice ili putovnice (uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik ako je riječ o stranim državljanima)

4) izvornik odnosno preslika diplome ili istovjetnog dokumenta ovjerenog od strane obrazovne institucije na kojoj je diploma stečena odnosno ovjereni prijevod preslike diplome ili istovjetnog dokumenta ovjerenog od strane inozemne obrazovne institucije na kojoj je diploma stečena

5) potvrda pravne osobe ili subjekta (poslodavca) u kojemu je kandidat stekao iskustvo iz članaka 7. i 9. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, opis vrste i složenosti poslova koje je kandidat obavljao na toj funkciji, uključujući i organizacijsku strukturu poslodavca kod kojega su se poslovi obavljali odnosno obnašala funkcija, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti, naziv i vrstu djelatnosti subjekta (poslodavca), broj podređenih radnika i razdoblje obavljanja funkcija (primjenjivo za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj)

6) izjava kandidata iz Priloga ove Odluke

7) izjava kreditne institucije o planiranim ili poduzetim mjerama za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa iz članka 8. stavka 11. ove Odluke, ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim se može upravljati

8) program rada iz članka 14. ove Odluke, s potpisom kandidata i naznačenim datumom izrade, uz odluku nadzornog odbora kojom se daje suglasnost za isti program rada kandidata, u skladu s člankom 48. Zakona o kreditnim institucijama (primjenjivo za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave)

9) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

a) za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti

b) za strane državljane i državljane Republike Hrvatske koji su u posljednjih pet godina živjeli izvan Republike Hrvatske podatke o prekršajnoj neosuđivanosti odnosno neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti (podaci se trebaju odnositi na sve jurisdikcije u kojima je kandidat živio u posljednjih pet godina) i

10) popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto on nije dostavljen

11) životopis kandidata.

Kada se zahtjev podnosi u slučaju da se ista osoba ponovo imenuje u upravu odnosno nadzorni odbor kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 4., 5. i 10. stavka 6. ovog članka.

U slučaju iz stavka 7. ovog članka, ako su se osobi koja se ponovo imenuje u upravu kreditne institucije promijenila područja poslovanja za koja je nadležna, Hrvatska narodna banka procjenjivat će osim ostalih kriterija primjerenosti i njezino iskustvo i stručna znanja i sposobnosti.

Osim dokumenata iz stavka 6. ovog članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se mogu potvrditi dobar ugled, savjesnost, poštenje, neovisnost mišljenja, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

Hrvatska narodna banka može od kreditne institucije koja je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora.

Zahtjev iz stavka 2. ovog članka smatrati će se potpunim tek nakon što kreditna institucija dostavi sve informacije i dokumente iz stavaka 4., 6. i 10. ovog članka te ako je primjenjivo nakon što se s kandidatom obavi intervju iz članka 15. ove Odluke.

Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka pri odlučivanju o zahtjevu iz stavka 2. ovog članka izvršavaju svoje zadaće unutar jedinstvenoga nadzornog mehanizma u skladu s člankom 6. Uredbe br. 1024/2013.

Program rada za kandidata koji se predlaže imenovati za predsjednika ili člana uprave treba sadržavati:

1) sažetu analizu poslovanja s pokazateljima uspješnosti i efikasnosti poslovanja, uključujući profil rizičnosti kreditne institucije koji sadržava minimalno procjenu izloženosti kreditnom riziku, tržišnom riziku, operativnom riziku, kamatnom riziku koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje te procjenu izloženosti riziku likvidnosti u kreditnoj instituciji u kojoj je predložen za predsjednika ili člana uprave, uključujući kao sastavni dio analize i projekciju financijskog položaja kreditne institucije koja minimalno uključuje plan kapitala te bilancu i račun dobiti i gubitka za mandatno razdoblje, a koja sadržajno odgovara bilanci i računu dobiti i gubitka koja se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci na temelju Provedbene Uredbe Europske komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom

izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s razradom stavki kredita i potraživanja u bilanci minimalno prema nefinancijskim društvima, malim i srednjim društvima te kućanstvima

2) opis okruženja u kojemu posluje kreditna institucija i njezin položaj u odnosu na usporedive kreditne institucije te u odnosu na bankovni sustav u cjelini, potrebno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe kreditnih institucija

3) opis makroekonomskih i drugih pretpostavki koje su uzete u obzir pri planiranju

4) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju i planiranu dinamiku realizacije, pri čemu valja istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje

5) planirane aktivnosti i infrastrukturne prilagodbe vezane uz informacijski sustav, interne politike i procedure, sustav unutarnjih kontrola i ostale funkcije koje su podrška osnovnim aktivnostima

6) ovisno o planiranim aktivnostima, objašnjenje mogućih potreba za organizacijskom prilagodbom i detaljnu razradu nove organizacijske sheme s naznakom novih nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji

7) podjelu nadležnosti između članova uprave, uključujući i predsjednika uprave, te objašnjenje i promjene u odnosu na postojeće stanje i moguće promjene u upravi i

8) ako je riječ o ponovnom imenovanju iste osobe za predsjednika ili člana uprave, program rada mora sadržavati analizu odstupanja stvarnog stanja u odnosu na stanje koje je bilo planirano u prethodnom programu rada s obrazloženjem odstupanja.

6.2. Rokovi dostave dokumentacije

Članak 26.

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

6.3. Rokovi i način provedbe postupka procjene primjerenosti

Članak 27.

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

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

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

6.4. Način očitovanja kandidata koji se procjenjuju

Članak 28.

Kandidati koji se procjenjuju dokumentaciju dostavljaju Odboru za primjerenost u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte.

6.5. Izvješćivanje o rezultatima postupka

Članak 29.

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

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

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

Članak 30.

Odbor za primjerenost će bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora, kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koji imaju značajan učinak na dobar ugled, savjesnost, poštenje ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se provodi procjena primjerenosti, uključujući i slučajeve kada se za predsjednika ili člana Nadzornog odbora utvrdi da se nalazi u sukobu interesa kojim se ne može upravljati. Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovog članka nije potrebno provoditi procjenu primjerenosti u punom opsegu već se može provesti samo djelomična procjena utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

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

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

Članak 31.

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

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

6.8. Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti

Članak 32.

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

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

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

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

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

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

- primjena mjera za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa,

- stručno usavršavanje i dodatna edukacija pojedinih članova Nadzornog odbora odnosno Nadzornog odbora u cjelini
- druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora Banke.

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

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

7. POPIS OSOBA ODABRANIH ZA ULAZAK U UŽI IZBOR KANDIDATA

Članak 33.

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

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

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

Članak 34.

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

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

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

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

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

8.2. Ažuriranje podataka

Članak 35.

Odbor za primjerenost dužan je za članove Nadzornog odbora najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti ažurirani upitnik iz članka 13. stavka 4.. Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, te priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je proveo.

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

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

9. PLANOVI SUKCESIJE

Članak 36.

Planovi sukcesije primjenjuju se u slijedećim slučajevima:

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

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

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

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

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

10. POLITIKA UVODNE I KONTINUIRANE EDUKACIJE

Članak 37.

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

Banka je dužna donijeti politiku i utvrditi postupak za uvodnu i kontinuiranu edukaciju predsjednika uprave, članova uprave, članova nadzornog odbora, u svrhu osiguranja trajne prikladnosti njihovih stručnih znanja. Banka je dužna ažurirati politike, procedure i planove za uvodnu i kontinuiranu edukaciju te uzimati u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, nove proizvode koje kreditna institucija nudi i ostale relevantne promjene kao i promjene zakonodavnog okvira.

Kreditna institucija dužna je osigurati odgovarajuće ljudske i financijske resurse potrebne za provođenje

uvodne i kontinuirane edukacije, predsjednika odnosno članova uprave i članova nadzornog odbora.

Tijekom planiranja potrebnih ljudskih i financijskih resursa kreditna institucija može uzeti u obzir dostupne relevantne referentne vrijednosti bankarskog sektora vezano uz troškove potrebne za edukaciju, uključujući i rezultate referentnih vrijednosti koje prikuplja Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

Kreditna institucija dužna je uspostaviti postupak za utvrđivanje poslovnih područja za koja procjenjuje da postoji potreba za stručnim usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom uprave i nadzornog odbora u cjelini kao i pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora.

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

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

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

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

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

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

11. PROMICANJE RAZNOLIKOSTI

Članak 38.

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

Banka će težiti osiguravanju jednake zastupljenosti kandidata različitih aspekata raznolikosti, uzimajući pritom u obzir aspekte poput obrazovanja, profesionalnog iskustva, spola, dobi te, ako je primjenjivo, zemljopisnog porijekla. Pritom će Banka voditi računa o vrsti, opsegu, izloženosti poslova koje Banka obavlja i rizicima kojima jest ili kojima bi mogla biti izložena. Banka će voditi računa da članovi Nadzornog odbora imaju što viši stupanj obrazovanja odnosno akademskog zvanja, da budu zastupljene osobe oba spola te osobe različitih životnih dobi u mjeri koja će biti moguća.

Zastupljenost slabije zastupljenog spola

Banka će težiti osiguravanju jednake zastupljenosti slabije zastupljenog spola – ženskog spola u Nadzornom odboru. U svrhu povećanja broja slabije zastupljenog spola u Nadzornom odboru, Banka će težiti da u sljedećih

pet godina u sastavu Nadzornog odbora bude najmanje 33,3 % (tridesetitri posto) članova ženskog spola, u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora propisan Statutom Banke.

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

12. PROCJENA KOLEKTIVNE PRIMJERENOSTI

Članak 39.

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

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

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

Procjena kolektivne primjerenosti provodi se u najmanje sljedećim slučajevima:

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

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

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

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

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

Članak 41.

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

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

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

Obrazloženje uz prijedlog predmetne politike:

Odbor za procjenu primjerenosti Banke predložio je Upravi usvajanje ažuriranog teksta Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, verzija 4.00, a iz razloga što je dana 31.12.2022. godine stupila na snagu izmijenjena Odluka Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. 20/2021, 104/22) pa je bilo potrebno ažurirati odnosno uskladiti s ažuriranom Odlukom HNB-a i Politiku o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora. Nakon što je Uprava donijela Odluku o usvajanju teksta Politike uz suglasnost Nadzornog odbora na tekst, Glavna Skupština Banke usvaja i donosi Politiku o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, verzija 4.00, te ista stupa na snagu s danom donošenja od strane Glavne Skupštine Banke.

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

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

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Banke. Pisana punomoć mora sadržavati: tko zastupa, koga zastupa te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Punomoć se mora predati Banci najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 20. lipnja 2023. godine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci na jednu od navedenih adresa: Slatina, Vladimira Nazora 2 ili Zagreb, Trg žrtava fašizma 2, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, a u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci, odnosno najkasnije 20. lipnja 2023. godine.

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

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

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

Prava dioničara

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

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

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

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

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

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

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

Kontakt podaci Voditelja obrade:
SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefon: 033/637 000
www.slatinska-banka.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka
szop@slatinska-banka.hr

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

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu:

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

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

Osobni podatci sudionika koje Banka obrađuje u navedenu svrhu su:

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

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

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

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

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

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

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

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

SLATINSKA BANKA d.d.