

Temeljem odluke donesene na 219.A sjednici održanoj 5. rujna 2013., Uprava Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) objavljuje

OPOZIV POZIVA ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU BANKE

koji je objavljen u Narodnim novinama broj 97 od 26. srpnja 2013. i kojim je Izvanredna glavna skupština sazvana za 20. rujna 2013. s početkom u 12,00 sati.

Izvanredna glavna skupština Banke opoziva se kako bi se u dnevni red uvrstila i točka "Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Banke" i tako izbjeglo održavanje dviju glavnih skupština u relativno kratkom vremenskom razdoblju.

Slijedom iznjetoga je Uprava Banke, a temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, na istoj sjednici donijela Odluku o sazivu nove Izvanredne glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

P O Z I V

ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **15. listopada 2013.**, s početkom u **12,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
2. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Banke

.....

Prijedlozi odluka:

Ad 1)

Uprava Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

POLITIKE

o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

1. UVOD

Članak 1.

(1) Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama te podzakonskog propisa Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora, i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Privredna banka Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) usvajanjem ove Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (dalje u tekstu: Politika) definira sustav procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

(1) Politikom se definira sljedeće:

1. postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka,
2. strukturu Nadzornog odbora Banke
3. stručnu službu koja provodi procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
4. informacije i dokumentaciju koje članovi Nadzornog odbora trebaju dostaviti stručnoj službi za provedbu procjene,
5. situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora
6. način komunikacije te dinamiku postupka procjene primjerenosti
7. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.

Članak 3.

(1) Ova Politika isključivo regulira interni proces procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

(2) Politika ne definira niti ulazi u obveze kandidata ni Banke u smislu komunikacije s regulatorom radi dobivanja prethodne suglasnosti sukladno važećim propisima.

Definicije

Članak 4.

(1) U smislu ove Politike "postupci" su:

- istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i
- postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne, odnosno upravne sankcije.

(2) U smislu ove Politike "povezane osobe" su osobe koje su usko povezane sukladno članku 22. Zakona o kreditnim institucijama, te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez

ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja, te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Politike osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, njihovu djecu i bračnog druga djece.

(3) U smislu ove Politike "značajan poslovni odnos" je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze članova Nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi dva posto njezina temeljnoga kapitala,
- Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član Nadzornog odbora
- ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci

(4) U smislu ove Politike "sukob interesa" su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom Banke, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju njezine dužnosti.

(5) U smislu ove Politike "kandidat" je osoba za koju Banka vrši procjenu primjerenosti, ili je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora.

(6) U smislu ove politike Stručna služba podrazumijeva Sektor za upravljanje ljudskim resursima.

Struktura Nadzornog odbora

Članak 5.

(1) Prilikom utvrđivanja kandidata za članove Nadzornog odbora dioničari Banke moraju voditi računa da se osigura optimalna raznolikost strukture Nadzornog odbora Banke u cilju što kvalitetnijeg obavljanja funkcije nadzora vođenja poslova Banke, kao i primjerenost Nadzornog odbora kao cjeline, a imajući u vidu vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke.

(2) Stručna služba može detaljnije definirati uvjete glede stručnog znanja, sposobnosti i iskustva pojedinog člana Nadzornog odbora Banke kako bi cjelokupan sastav Nadzornog odbora imao potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva za nadziranje vođenja poslova društva od strane Uprave Banke.

(3) Pri provođenju procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora Banke stručna služba dužna je voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

2. UVJETI ZA PRIMJERENOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 6.

(1) Član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- a. koja ima dobar ugled,
- b. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne institucije,

- c. koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke,
- d. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
- e. koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Dobar ugled

Članak 7.

(1) Stručna služba će, razmatrajući kategoriju dobrog ugleda kandidata uzeti u obzir sve dostupne okolnosti i saznanja. Stručna služba će smatrati da dobar ugled nema osoba:

1. koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama,
2. koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 35. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama, a koja bi mogla utjecati na dobar ugled osobe,
3. strani državljanin koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točaka 1. i 2. ovoga stavka,
4. koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
5. koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovođila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke 4. ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
6. koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
7. čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,
8. čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i
9. za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Pri procjenjivanju uvjeta iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka Stručna služba za procjenu primjerenosti uzeti će u obzir sve dostupne informacije vezane za vrstu presude, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljenim pravnim lijekovima, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Stručna služba će voditi računa i o većem broju lakših djela koji pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka Stručna služba će uzeti u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama, postupcima u vezi sa kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovođila, a koje su provele ili provode Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.

(4) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Stručna služba će analizirati informacije koje ukazuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti, ako je primjenjivo razlozima otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrani vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečenim od strane nadležnog tijela.

(5) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 7. i 8. ovoga članka Stručna služba za procjenu primjerenosti uzeti će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat je ili je bio značajni 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, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled kandidata. Hrvatska narodna banka će pri tom procijeniti je li postupanje osobe utjecalo na nastanak tih događaja.

(6) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 8. ovoga članka Stručna služba može uzeti u obzir financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled kandidata. Pri tome će analizirati:

- a) dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obaveza u budućnosti,
- b) nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),
- c) je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota,
- d) vode li se protiv kandidata građanski i upravni postupci u kojima je kandidat stranka,
- e) je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama,
- f) podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak i
- g) velika ulaganja ili izloženosti i dobivene zajmove / kredite.

Stručna znanja i sposobnosti

Članak 8.

(1) Stručna služba će odgovarajućim stručnim znanjima smatrati 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) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jedan član Nadzornog odbora Banke, koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u Nadzornom odboru može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 52. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama, ne mora imati završen diplomski studij iz relevantnog područja.

(3) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

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

(4) Stručna služba može pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat osim postignutog stupnja obrazovanja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima,
- računovodstvenom okviru,
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja,
- upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditnih institucija),
- korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i

- analizi financijskih podataka kreditne institucije.

Potrebno iskustvo za članove Nadzornog odbora

Članak 9.

(1) Stručna služba će odgovarajućim iskustvom smatrati:

- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,
- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije,
- rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
- iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
- iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,
- dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
- iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije,
- iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili
- dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Stručna služba će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora provjeravati ima li član dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati Upravu Banke te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.

Sukob interesa i neovisnost članova Nadzornog odbora

Članak 10.

(1) Stručna služba će smatrati da postoji sukob interesa ako:

- ako član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom
- ako je član Nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskoga holdinga ili financijskog holdinga, a koji nisu dio iste grupe kreditnih institucija kojoj Banka pripada ili
- ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

(2) Stručna služba pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzet će u obzir:

- prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u Banci ili drugim trgovačkim društvima,
- osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima Uprave, članovima Nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke ili njoj nadređenog ili njoj podređenog društva i
- osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njoj nadređenom ili njoj podređenom društvu.

(3) Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva,

- ako nije član uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
- ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave ili nositelj ključne funkcije u Banci,
- ako nije zaposlenik društva koje je povezano s Bankom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik Banke ili s njom povezanog društva koji nije pokriven prethodnom točkom ovoga stavka,
- ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,
- ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge Banci ili s njom povezanom društvu,
- ako nije član uprave drugog društva u kojem je član Uprave Banke član nadzornog odbora,
- ako nije povezan s članovima Uprave Banke i
- ako na dužnosti člana Nadzornog odbora Banke nije proveo više od 12 godina.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 11.

(1) Stručna služba smatrat će da član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

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

(2) Pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:

- trgovačkih društava unutar Grupe ISP
- trgovačkih društava u kojima Banka ima kvalificirani udio.

3. DONOŠENJE ODLUKA O PRIMJERENOSTI;

STRUČNA SLUŽBA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI

Nadležnost za donošenje odluka

Članak 12.

(1) Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

(2) Odredbe ove Politike ne utječu na druge obveze prije imenovanja članova Nadzornog odbora sukladno važećim propisima i internim aktima.

Pripremne aktivnosti stručne službe

Članak 13.

(1) Pripremne aktivnosti s ciljem procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke provodi stručna služba.

(2) Stručna služba na temelju provedenog postupka utvrđuje rezultate procjene primjerenosti u formi Zaključka, na temelju kojeg Uprava Banke priprema prijedlog odluke za Glavnu skupštinu, glede procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Suradnja s drugim organizacijskim jedinicama

Članak 14.

(1) Stručna služba u suradnji s Tajništvom Banke i Sektorom za compliance (te po potrebi drugim organizacijskim jedinicama, prikuplja sve potrebne podatke za procjenu primjerenosti.

(2) Način i oblik suradnje između Stručne službe i drugih organizacijskih dijelova može detaljnije biti reguliran protokolom.

4. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Učestalost provedbe procjene primjerenosti

Članak 15.

(1) Banka je dužna provesti postupak procjene primjerenosti te donijeti odluku o primjerenosti svakog kandidata prije imenovanja na funkciju člana Nadzornog odbora Banke.

(2) Banka je dužna najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti te donijeti odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Stručna služba je dužna provesti izvanrednu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke kada nastupe situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog članova Nadzornog odbora Banke. Takvim okolnostima osobito se smatraju:

- Saznanje o vođenju postupaka protiv članova Nadzornog odbora Banke
- Saznanje o okolnostima koje mogu predstavljati sukob interesa
- Saznanje o okolnostima koje upućuju na nemogućnost daljnjeg obavljanja funkcije
- Druge bitne okolnosti koje mogu utjecati na procjenu primjerenosti

(4) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka Stručna služba može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost članova Nadzornog odbora Banke.

Pokretanje postupka procjene primjerenosti

Članak 16.

(1) Stručna služba pokreće postupak procjene primjerenosti u sljedećim situacijama:

- Kod imenovanja kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
- Kod redovite godišnje procjene primjerenosti već imenovanih članova Nadzornog odbora Banke
- Kod potrebe provedbe izvanredne procjene primjerenosti

(2) Stručna služba kontaktira kandidate ili članove Nadzornog odbora Banke te definira i prethodno navedenima komunicira način i opseg prikupljanja potrebne dokumentacije.

(3) Članovi Nadzornog odbora Banke te kandidati za navedene funkcije dužni su u potpunosti i bez odgode surađivati sa Stručnom službom te učiniti raspoloživim sve potrebne informacije i dokumente za potrebe odlučivanja o procjeni primjerenosti sukladno rokovima iz čl. 17. ove Politike.

(4) Sva komunikacija između članova Nadzornog odbora Banke s jedne strane te Stručne službe s druge strane mora biti pohranjena na trajnom mediju (papir, elektronička pošta i dr.).

(5) Stručna služba će, u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama, detaljno odrediti metodologiju i način prikupljanja podataka i dokumenata potrebnih za procjenu primjerenosti.

Zaključci Stručne službe glede procjene primjerenosti

Članak 17.

(1) Nastavno na analizu svih raspoloživih informacija, dokumenata i očitovanja, Stručna služba razmatra primjerenost svakog pojedinačnog kandidata, odnosno članova Nadzornog odbora Banke te donosi sljedeće zaključke:

- Zaključak o primjerenosti kandidata, odnosno člana Nadzornog odbora s nacrtom prijedloga Odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora koju Uprava Banke podnosi na donošenje Glavnoj skupštine
- Zaključak o nedostatnoj primjerenosti kandidata, odnosno člana Nadzornog odbora s nacrtom prijedloga Odluke o nedostatnoj primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora koju Uprava Banke podnosi na donošenje Glavnoj skupštini
- Zaključak kojim se poziva na provedbu mjera radi otklanjanja nedostataka glede primjerenosti s primjerenim rokom za ispunjenje od strane kandidata
- Zaključak tehničke naravi kojima se određuje opseg prikupljanja dokumentacije za jednog ili više kandidata

(2) Glavna skupština, na prijedlog Uprave Banke, donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora za kojeg je procijenila da ispunjava predviđene uvjete.

Rokovi i obavijesti

Članak 18.

(1) Stručna služba dužna je najmanje jednom godišnje pripremiti procjenu primjerenosti za članove Nadzornog odbora Banke.

(2) Glavna skupština će najmanje jednom godišnje, na temelju zaključaka Stručne službe te prijedloga odluke utvrđenog od strane Uprave Banke, donijeti odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

(3) Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Banke je obvezan sve potrebne dokumente i očitovanja dostaviti na zahtjev Stručne službe bez odgode, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.

(4) Stručna služba dužna je najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana donošenja zaključka o primjerenosti obavijestiti kandidata o rezultatu pripreme procjene primjerenosti te dati odgovarajući prijedlog Upravi Banke radi donošenja prijedloga odluke Glavne skupštine o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

(5) Stručna služba obavještava Hrvatsku narodnu banku o donesenim odlukama o primjerenosti glede članova Nadzornog odbora Banke najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Iznimno, ako dođe do promjene informacija koje bi mogle upućivati na to da član Nadzornog odbora više ne zadovoljava propisane uvjete, Stručna služba dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti

Članak 19.

(1) Ako Glavna skupština u postupku naknadne procjene primjerenosti utvrdi da član Nadzornog odbora Banke više nije primjeren, dužna je bez odgađanja donijeti odluku o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora.

(2) Iznimno, ako Stručna služba tijekom postupka naknadne procjene primjerenosti ocjeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, Stručna služba može odrediti rok za poduzimanje odgovarajućih mjera kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana Nadzornog odbora.

(3) Članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su obavijestiti Stručnu službu o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti Stručnu službu (na poziv) o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Članak 20.

(1) Banka je dužna svu dokumentaciju glede provedenih procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke adekvatno pohraniti te čuvati u periodu od najmanje 5 godina.

5. OSTALI ZAHTJEVI I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena na supsidijare

Članak 21.

(1) Odredbe ove Politike na odgovarajući način primjenjivat će supsidijari Banke koji imaju status kreditne institucije.

(2) Supsidijari iz st.1. dužni su usvojiti ovu Politiku kao svoj interni akt te istu primjenjivati u odgovarajućem opsegu.

(3) Stručna služba Banke priprema procjenu primjerenosti članova Nadzornih odbora supsidijara iz st.1. ovog članka.

Edukacija

Članak 22.

(1) Članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su kontinuirano unaprjeđivati svoja stručna znanja i osigurati njihovu trajnu prikladnost glede područja svoje nadležnosti.

(2) U svrhu održavanja kontinuiteta i adekvatnosti stručnih znanja utvrđuju se slijedeća prioritetna područja unaprjeđivanja stručnih znanja za osobe na funkcijama iz st. 1 ovog članka:

- Strateško upravljanje i planiranje
- Regulatorni i bonitetni okvir
- Financijska tržišta
- Računovodstvo i financije
- Interna revizija
- Upravljanje rizicima
- Upravljanje ljudskim resursima i organizacijom

(3) Unaprjeđivanjem stručnih znanja i kompetencija se u smislu ove Politike smatra svako sudjelovanje na stručnim specijalističkim programima (tečaj, seminar, radionica), forumima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i sudjelovanje na strateškim sastancima, koordinacijama i edukacijskim programima u organizaciji Grupe Intesa Sanpaolo.

(4) Obveza trajanja usavršavanja za članove Nadzornog odbora utvrđuje se u minimalnom trajanju od 3 dana godišnje.

(5) Provođenje stručne edukacije, dokumentira se kroz godišnji pregled osobne edukacije a sukladno organizacijskim i individualnim potrebama unaprjeđivanja stručnih znanja.

Članak 23.

(1) Ovu Politiku usvaja Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke. Postupak izmjene ove Politike istovjetan je postupku donošenja.

Ad 2)

Nadzorni odbor Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o izboru člana Nadzornog odbora Banke

1. Utvrđuje se da gđi **Beati Kissné Földi** zbog podnesene ostavke prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 15. listopada 2013.
2. U Nadzorni odbor Banke bira se g. **Christophe Velle**, magistar prava, s prebivalištem u Bertrangeu, Francuska, i to na vrijeme od tri godine počevši od *16. listopada 2013.*
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

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

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ostvaruju dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Svaka od 19.074.769 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 64.673 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.010.096 dionica s pravom glasa.

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

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

Obrasci glasačkog listića i punomoći mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A, a dostupni su i na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr), na kojoj se nalaze i druge objave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti i na telefon 01/63 60 040.

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja skupštine u prostorijama Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, a dostupan je i na web stranici Banke.

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava na:

- dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničari se upućuju na odredbe članka 278. stavak 2. ZTD

(Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

- na davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Banke) – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1. odnosno članka 283. ZTD u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

(Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

Ukoliko se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini.

.....

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke održat će se 16. listopada 2013. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

Privredna banka Zagreb d.d.