

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine donijela odluku o sazivanju

## **GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVSKE BANKE d. d.**

**koja će se održati 23. lipnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati u velikoj dvorani za  
sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2016. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2017. godinu
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
9. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora
10. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

**Ad 3.** Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

### **IZVJEŠĆE**

#### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini**

U prvoj polovini 2016. godine Nadzorni odbor radio je u sastavu od šest članova, a nakon toga u punom sastavu od sedam članova, od kojih su petorica izabrana odlukom Glavne skupštine Banke 31. ožujka 2016. godine, a dva su izabrana odlukom Glavne skupštine banke od 18. lipnja 2013. godine. Odlukom Glavne Skupštine održane 29.03. 2017. godine izmjenjen je StatutvBanke te je broj članova Nadzornog odbora povećan na devet i u skladu s tim izabrana su četiri člana, tako da će nakon završetka postupka dobivanja prethodne suglasnosti za kandidirane članove Nadzornog odbora, Nadzorni odbor raditi u sastavu od devet članova.

Dva člana Nadzornog odbora neovisna su sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Tijekom 2016. godine održano je pet redovnih sjednica Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor odlučivano je i pisanim putem, uvijek kada je bez odgode trebalo donijeti pojedine odluke, koje su se najvećim dijelom odnosile na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženosti Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Sukladno zakonskim propisima i Statutu Banke, Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, davao smjernice za poslovnu politiku i aktivno doprinosio njezinoj realizaciji.

Sjednicama Nadzornog odbora redovito prisustvuju članovi Uprave Banke koji u okviru poslovnih domena za koje su nadležni izvještavaju o pojedinim pitanjima Nadzorni odbor i daju mu sve potrebne informacije kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima donio potrebne odluke. Nadzorni odbor je u svako doba mogao zatražiti i dobiti informacije od Uprave, o svim pitanjima u vezi poslovanja Banke, a osobito o onima koja značajnije utječu ili bi mogle utjecati na poslovanje i položaj Banke.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za rizike i reviziju sastavljen od tri člana Nadzornog odbora koji je savjetodavnom ulogom pridonosio radu Nadzornog odbora.

Sukladno ovleštenjima Nadzorni odbor je nadzirao prikladnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci realizira kroz tri neovisne funkcije i to unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti poslovanja i kontrolu rizika, a sve s ciljem uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će osigurati pravodobno praćenje i otkrivanje svih rizika kojima je u svom poslovanju izložena Banka.

Sukladno svojim obvezama, nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2016. godini, što je uključivalo pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni odbor je utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, preporukama Hrvatske narodne banke danim po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, internim aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine Banke.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog odluke Uprave Banke o rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2016., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2016. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 26.032.030,66 kuna i predlaže da se ukupno ostvarena dobit raspoređi za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja i u rezerve Banke.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o rasporedu dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine.

#### **Prijedlozi odluka:**

##### **Ad 4.**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

#### **O D L U K E**

#### **o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. godini**

##### **Članak 1.**

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 26.032.030,66 kuna raspoređuje raspoređuje kako slijedi:

- 14.879.746,14 kuna za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja
- 11.152.284,52 kune u rezerve banke

##### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5.**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

**ODLUKE  
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

**Članak 1.**

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2016. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2016. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 6.** Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

**ODLUKE  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

**Članak 1.**

Glavna Skupština Banke odobrava rad Nadzornog odbora Banke te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 7.** Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

**ODLUKU  
o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2017. godinu**

**Članak 1.**

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

**Članak 2.**

Ovlašćuje se Uprava Banke da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 8.** Uprava Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

**ODLUKA  
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti**

**Članak 1.**

Nakon provedne redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Miljan Todorovic, Antonio Moniaci, Dario Montinari, Sigilfredo Montinari i Dolly Predovic, članovi Nadzornog odbora primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

**Članak 2.**

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

### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

**Ad 9.** Glavnoj Skupštini Banke predlaže se donošenje

#### **ODLUKE**

#### **o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora**

U Poslovniku o radu Nadzornog odbora Podravske banke d.d. usvojenom na Glavnoj Skupštini Banke 30. lipnja 2016. godine, mijenja se stavak 1. članka 5 i glasi:  
„Nadzorni odbor Banke ima devet članova.“

**Ad 10.** Glavnoj Skupštini Banke predlaže se donošenje

#### **Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**

##### **1.UVOD**

#### **Članak 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, Podravska banka 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.**

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. stručnu službu koja provodi procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
3. informacije i dokumentaciju koje članovi Nadzornog odbora trebaju dostaviti stručnoj službi za provedbu procjene,
4. situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora
5. način komunikacije te dinamiku postupka procjene primjerenosti
6. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.

#### **Članak 3.**

U skladu sa Statutom Banke, Nadzorni odbor Banke ima 9 (članova) članova.

Nadležnost Nadzornog odbora Banke utvrđena je Statutom Banke, odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o kreditnim institucijama, te odredbama drugih relevantnih propisa.

#### **Članak 4.**

Značenje pojedinih izraza

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Politici imaju sljedeća značenja:

1. *Povezane osobe* – su osobe koje su usko povezane sukladno člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) broj 575/2013 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.

2. *Značajan poslovni odnos* – je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze člana 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.

3. *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.

4. *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.

5. *Prikladnost* – je stupanj reputacijskog ugleda i poslovnog iskustva koji je potrebno zadovoljiti da bi se stekli uvjeti za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

6. *Kandidat* – je osoba za koju Banka vrši procjenu primjerenosti, ili je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora.

7. U smislu ove politike Stručna služba podrazumijeva Službu administracije.

## 2. UVJETI ZA PRIMJERENOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

### Članak 5.

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

Primjerenost članova Nadzornog odbora predstavlja mjeru u kojoj te osobe imaju osobine i ispunjavaju propisane uvjete kojima se osigurava da će stručno, zakonito, sigurno i stabilno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Banka osigurava stalnu primjerenost članova Nadzornog odbora, kontinuiranom procjenom njihove primjerenosti.

Članovi Nadzornog odbora kontinuirano unaprjeđuju i dokazuju svoju stručnost kroz kontinuiranu edukaciju, kako bi njihova znanja bila trajno prikladna funkciji koju obavljaju.

### Članak 6.

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.

### Članak 7.

Dobar ugled

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 25. 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 25. 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 rukovodila 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.

Prilikom provođenja postupka primjerenost razmotrit će se sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled Kandidata.

### **Članak 8.**

#### **Stručna znanja i sposobnosti**

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.

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.

Pri procjeni stručnih znanja može se provjeravati 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.

### **Članak 9.**

#### **Potrebno iskustvo za članove Nadzornog odbora**

Odgovarajućim iskustvom u poslovima nadzora smatrat će se:

– 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 velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima

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.

Ako nadzorni odbor Banke ima pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora Banke ne mora imati završen diplomski studij i/ili iskustvo iz ovog članka, ako ispunjava ostale uvjete iz članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.

### **Članak 10.**

#### Sukob interesa i neovisnost članova Nadzornog odbora

Smatra se da postoji sukob interesa ako:

- član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom
- 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
- druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

Iznimno, ne smatra se da postoji sukob interesa ako se može na zadovoljavajući način obrazložiti određene okolnosti koje isključuju postojanje sukoba interesa.

Pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzet će u obzir:

- a) prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u Banci ili drugim trgovačkim društvima,
- b) 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
- c) osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njoj nadređenom ili njoj podređenom društvu.

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

1. ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva,
2. ako nije član uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
3. ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave ili nositelj ključne funkcije u Banci,
4. 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,
5. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,
6. 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,
7. ako nije član uprave drugog društva u kojem je član Uprave Banke član nadzornog odbora,
8. ako nije povezan s članovima Uprave Banke i
9. ako na dužnosti člana Nadzornog odbora Banke nije proveo više od 12 godina.

### **Članak 11.**

#### Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Smatra se 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.
- Pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora trgovačkih društava
- unutar iste grupe kreditnih institucija,
  - u kojima Banka ima kvalificirani udio.

### 3. NADLEŽNOST ZA PROVEDBU PROCJENE PRIMJERENOSTI

#### **Članak 12.**

Stručna služba provodi pripreme aktivnosti s ciljem procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Stručna služba na temelju provedenog postupka utvrđuje rezultate procjene primjerenosti u pisanoj formi.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora.

Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke.

### 4. POSTUPAK I UČESTALOST PROCJENE PRIMJERENOSTI

#### **Članak 13.**

Postupak procjene primjerenosti provodi se u sljedećim situacijama:

- prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za izbor člana Nadzornog odbora (procjena kandidata za člana Nadzornog odbora)
- jednom godišnje (ponovna procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora)
- kada nastupe okolnosti za provjeru primjerenosti (izvanredna procjena primjerenosti).

#### **Članak 14.**

Rokovi i način provedbe procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora

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

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata člana Nadzornog odbora.

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 u radu, Banka će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

Procjena primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke provodi se prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za izbor člana Nadzornog odbora sukladno članku 39, 40 i 46 Zakona o kreditnim institucijama.

Banka će kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke predložiti samo osobu za koju je procijenila da je primjerena u smislu ove Politike.

#### **Članak 15.**

Rokovi i način provedbe ponovne procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora

Ponovna procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora provodi se jednom godišnje s ciljem utvrđivanja njegove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju je imenovan.

Prilikom provođenja redovne godišnje procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka će voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

O provedenoj redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka obavještava Hrvatsku narodnu Banku najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu dostavom ažuriranog upitnika iz Priloga 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave,



člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji. Uz upitnik se prilažu obrazloženi rezultati redovne procjene primjerenosti koju je Banka provela.

Iznimno od prethodnog stavka, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da član Nadzornog odbora više ne zadovoljava propisane uvjete, Banka će o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

Ako Banka u postupku naknadne procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora utvrdi da član više nije primjeren, pokrenut će se postupak zamjene te osobe. Iznimno, ako Banka ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kraćem roku, Banka će poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovo uspostaviti primjerenost tog člana.

U slučajevima navedenim u st. 4. i st. 5. ovog članka, Banka obavještava i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci:

- rezultate procjene primjerenosti s obrazloženjem
- odluku o neprimjerenosti s obrazloženjem
- informaciju o mjerama koje je odlučila poduzeti s ciljem uspostave ponovne primjerenosti člana Nadzornog odbora
- odluku o njegovoj zamjeni dugim kandidatom.

### **Članak 16.**

#### **Izvanredna procjena primjerenosti**

Izvanredna procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora provodi se kada je Banka u saznanju da su nastupile okolnosti koje dovode u sumnju postojanje propisanih uvjeta i zahtijevaju ponovnu procjenu primjerenosti, kao što su:

- a) pokretanje relevantnog kaznenog/prekršajnog ili drugog postupka protiv člana Nadzornog odbora, pred sudom ili nadležnim tijelom,
- b) nastup okolnosti koje dovode do stvarnog, odnosno mogućeg sukoba interesa,
- c) pokretanje postupka mogućeg oduzimanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora od strane Hrvatske narodne banke.

Pri provođenju postupka izvanredne procjene primjerenosti Banka može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

Ako Banka u postupku izvanredne procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora utvrdi da član više nije primjeren, postupit će na način opisan u članku 15. stavku 4. i stavku 5. ove Politike.

### **Članak 17.**

Informacije i dokumentacija koju je član Nadzornog odbora dužan dostaviti Banci

Član Nadzornog odbora dužan je dostaviti Banci obavijest o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njegovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju je imenovan.

Član Nadzornog odbora dužan je dostaviti Banci najmanje jednom godišnje obavijest o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Obavijest iz prethodne točke dostavlja se Stručnoj službi najkasnije do 31.01. u godini za prethodnu godinu za koju se radi procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora.

### **Članak 18.**

Banka je dužna svu dokumentaciju o provedenim postupcima procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke adekvatno pohraniti te čuvati u periodu od najmanje 5 godina.

Sva dokumentacija i informacije, pribavljeni u postupku procjene primjerenosti u skladu s provedbom odredbi ove Politike, smatraju se istinitima i tajnima.

Dokumentacija i informacije iz prethodnog stavka ovog članka mogu se dostaviti europskim ili nacionalnim nadzornim institucijama na njihov zahtjev.

## 5. EDUKACIJA

### Članak 19.

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

U svrhu održavanja kontinuiteta i adekvatnosti stručnih znanja članovi Nadzornog odbora dužni su se kontinuirano usavršavati, osobito u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima;
- računovodstvenom okviru;
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima;
- strateškom planiranju i poznavanja 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.

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 Banke.

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

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

## 6. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 20.

Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Banke. Postupak izmjene ove Politike istovjetan je postupku donošenja.

Ova Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koju je donijela Glavna skupština Banke održana 24. rujna 2013.godine.

### *Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini*

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj Skupštini ima svaki dioničar i punomoćnik dioničara pod uvjetom da je dioničar upisan u knjigu dionica i da dioničari i punomoćnici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Glavne Skupštine Banke.

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.

Svaka od 668.749 redovne dionice nominalne vrijednosti 400,00 kuna na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 9.203 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 659.546 dionica s pravom glasa.

Dioničari sjednici Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Glavnoj Skupštini Banke zastupati punomoćnik, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Na internetskoj stranici [www.poba.hr](http://www.poba.hr) od dana objave poziva na Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i u prostorijama Podravske banke d.d. Opatička 3, Koprivnica, III kat, soba broj 2, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dostupni su i na internet stranici Banke [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

### ***Prava dioničara***

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se to objavi.

Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje prijedloga na dnevni red Banke mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne Skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje četrnaest dana prije održavanja Glavne Skupštine dostave Banci svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica. Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u taj rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava Banke će na Glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavijesti o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

### ***Izostanak kvoruma / nova sjednica Skupštine***

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu istog dana (23.06.2016.) s početkom u 14:00 sati.

**Podravska banka d.d.  
Koprivnica**

