



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

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

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b
10 000 Zagreb

Slatina, 16. svibnja 2019. godine

PREDMET: Propisane informacije – Poziv na Glavnu skupštinu sukladno članku 114. st. 1. i 2. Pravila Burze

Slatinska banka d.d. objavljuje da je Uprava Slatinske banke donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva koja će se održati 26.06.2019. godine. U prilogu se nalazi potpisana Odluka.

SLATINSKA BANKA d.d.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 14. svibnja 2019. godine, donijela je jednoglasno

Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

SLATINSKE BANKE d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579

za dan 26. lipnja 2019. godine (srijeda) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2018. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini;
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2018. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2019. godinu;
6. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke;
7. Donošenje Odluke o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke;
8. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti.

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

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

ODLUKE

o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2018. godini

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2018. godini.

Ad.3.

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini.

Ad. 4.

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

a)

ODLUKE
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. godini

- I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2018. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 4.776.918,57 kuna.
- II. Ostvarena dobit SLATINSKE BANKE d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 4.776.918,57 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
- III. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. ostvarila kumulativni neto realiziran dobitak po prodanim vlasničkim instrumentima koji je priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u 2018. godini u iznosu od 22.515,02 kuna.
- IV. Ostvarena sveobuhvatna dobit SLATINSKE BANKE d.d. utvrđena u točki III. ove Odluke u iznosu od 22.515,02 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. godinu

- I. Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKE BANKE d.d. upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2018. godinu kako slijedi:
 - gospodinu Marku Brniću za obavljanje funkcije predsjednika Uprave banke u periodu od 01.01.2018. do 16.01.2018. godine;
 - gospodinu Andreju Kopilašu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2018. godine do 10.04.2018. godine te za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Banke u periodu od 10.04.2018. godine do 31.12.2018. godine;
 - gospodinu Marinu Prskalo za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine;
 - gospodinu Elvisu Mališu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 10.04.2018. do 31.12.2018. godine .
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

c)

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. godinu

- I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKE BANKE d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2018. godinu kako slijedi:
 - gospođi Ružici Vadić za obavljanje funkcije predsjednice Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;

- gospođi Blaženki Erer Matić za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
 - gospođinu Krunoslavu Lisjaku za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
 - gospođinu Denisu Smolaru za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
 - gospođinu Hrvoju Markovinoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine,
- te
- gospođi Ružici Vadić za obavljanje funkcije predsjednice Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine;
 - gospođinu Goranu Kovaču za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine ;
 - gospođinu Krunoslavu Lisjaku za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine;
 - gospođinu Dušanu Banoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine;
 - gospođinu Srećku Vukiću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Nadzorni odbor Banke zajedno sa Odborom za rizike i reviziju Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2019. godinu

I. Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKE BANKE d.d. za poslovnu 2019. godinu, imenuje se BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje i usvajanje sljedeće:

Politike o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti
članova Nadzornog odbora Banke

1. UVODNI DIO

Članak 1.

Politikom o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (u daljnjem tekstu: Politika) propisuju se:

- ciljana struktura Nadzornog odbora Banke s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke,

- uvjeti za članove Nadzornog odbora Banke,
- postupak procjene primjerenosti (potrebna dokumentacija, rokovi dostave dokumentacije, rokovi i način provedbe postupka procjene primjerenosti, način očitovanja osoba koje 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).

Članak 2.

Procjenu primjerenosti i ispunjenja uvjeta za člana Nadzornog odbora 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« jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013, bračni i izvanbračni drugovi, osobe istog spola koje su sklopile životno partnerstvo u skladu sa zakonom koji uređuje životno partnerstvo osoba istog spola, osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Odluke osobe povezane tazbinskim srodstvom jesu rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući:
 - roditelje, braću i sestre bračnog i izvanbračnog druga,
 - djecu bračnog i izvanbračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i
 - bračne i izvanbračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.
- 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 veće od ukupnih tražbina i ulaganja u tu kreditnu instituciju za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala kreditne institucije, a nije manji od tri milijuna kuna,
 - 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 7. stavku 3. 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 koju se namjerava imenovati na pojedinu ključnu funkciju u Banci ili osoba koja trenutno obnaša pojedinu ključnu funkciju u Banci,
- 5) »neovisnost mišljenja« je skup osobina 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 uprave odnosno nadzornog odbora,
- 6) »grupu« čine matično društvo i njegova društva kćeri, uključujući i članice grupe kreditnih institucija u RH,
- 7) »postupci« su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere, upravne novčane kazne ili prekršajne sankcije,
- 8) »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,
- 9) »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,
- 10) »značajan dioničar« je dioničar koji ima više od 10% udjela u temeljnom kapitalu ili ima značajan utjecaj na upravljanje društva odnosno glasačkim pravima u trgovačkom društvu,

11) »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 kreditne institucije osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

- 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.

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 kreditne institucije a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije.

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 kreditna institucija pruža i glavnim rizicima povezanim s time,
- 2) financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima,
- 3) računovodstvu 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,
- 8) upravljačkim sposobnostima i iskustvu,
- 9) strateškom planiranju,
- 10) 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 okružja 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.

Član Nadzornog odbora može biti osoba koja, 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,
 - 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.

Dobar ugled, savjesnost i poštenje nema osoba:

- 1) koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama,
- 2) protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv koje 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 koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju njezin dobar ugled, poštenje i savjesnost,
- 3) protiv koje je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija, protiv koje nadležna nadzorna tijela ili sudovi vode istrage, postupke 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, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju njezin dobar ugled, poštenje i savjesnost,
- 4) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovođila društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv koje su izrečene mjere ili protiv koje se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju njezin dobar ugled, poštenje i savjesnost,

- 5) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
- 6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju njezin ugled, poštenje i savjesnost,
- 7) čija financijska stabilnost ugrožava njezin ugled, poštenje i savjesnost i
- 8) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.

Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka od 2. do 4. 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., Odbor za primjerenost uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojem se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje kandidata u tom vremenu. Odbor za primjerenost vodit će 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 11., stavka 1., točaka 3. i 4., Odbor za primjerenost uzet će u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama 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., 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., Odbor za primjerenost 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., 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 ili upravni postupci u kojima je kandidat stranka, 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,
- 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.

5.2. STRUČNA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 16.

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.

Relevantnim područjem iz stavka 1. ovog 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.

Odbor za primjerenost će pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat za člana Nadzornog odbora Banke, osim postignutog stupnja obrazovanja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

- a) financijskim tržištima,
- b) računovodstvu i reviziji,
- c) regulatornom okviru i bonitetnim 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) 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, i 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 slijedeće vještine:

1. Autentičnost: dosljedan je riječju i djelom te postupa u skladu sa svojim iskazanim vrijednostima i uvjerenjima. Otvoreno priopćuje svoje namjere, ideje i osjećaje, potiče okruženje koje se odlikuje otvorenošću i iskrenošću te točno obavješćuje nadzornika 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 institucija.
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 društva.
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 te osigurava da su zaposlenici stručno osposobljeni za postizanje određenog cilja. Prihvaća kritiku i ostavlja prostor za kritičke rasprave.
8. Vjernost: identificira se s društvom i ima osjećaj uključenosti. Pokazuje da može posvetiti dovoljno vremena poslu i pravilno izvršavati dužnosti, brani interese društva te postupa 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 društvo izloženo 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 unutarne 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 Upravi Banke mora imati odgovarajuće iskustvo. Odgovarajućim iskustvom smatra se:

- 1) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,
- 2) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije ili društva za osiguranje,
- 3) rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
- 4) iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
- 5) iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,
- 6) rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama ili društvima za osiguranje bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
- 7) iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije ili društva za osiguranje,
- 8) iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili društva za osiguranje, ili
- 9) dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima.

Pod iskustvom iz točke 1. stavka 1. ovog Članka podrazumijeva se najmanje tri godine kontinuiranog iskustva na poslovima predsjednika odnosno člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz stavka 1. ovog članka.

Odbor za primjerenost provjeriti će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora 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.

5.4. NEOVISNOST MIŠLJENJA I SUKOB INTERESA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 18.

Član Nadzornog odbora Banke 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 uprave odnosno nadzornog odbora,
 - b) sposobnost postavljanja pitanja članovima uprave i
 - c) nepriklanjane utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u upravi odnosno 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.

Članak 19.

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

- 1) ako član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom ili
- 2) ako je član Nadzornog odbora Banke 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 član Nadzornog odbora Banke ujedno i član uprave odnosno 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 u društvima ili subjektima koji su klijenti Banke te odobreni krediti ili zajmovi koje je Banka odobrila kandidatu ili s njime povezanim osobama,
- 2) osobni ili profesionalni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njezinu matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri,
- 3) osobni ili profesionalni odnosi s radnicima Banke ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije,
- 4) prijašnja radna mjesta kandidata u posljednjih pet godina,
- 5) osobni ili profesionalni odnosi sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga,
- 6) posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na Banku i
- 7) politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama.

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

Na temelju analize iz stavka 1. ovog članka, Banka će svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati te po potrebi poduzeti mjere za smanjenjem odnosno otklanjanjem sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata 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.

Banka će bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako utvrdi postojanje sukoba interesa koji može utjecati na neovisnost mišljenja člana Nadzornog odbora Banke.

5.5. NEOVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 22.

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- 1) ako nije većinski dioničar Banke ni s njom povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara,
- 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 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, primjerenom 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 45. stavku 1. točki 4. Zakona o kreditnim institucijama, smatra se da član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- a) funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- b) više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Pri procjeni može li član Nadzornog odbora posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u smislu članka 45. stavka 1. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama procjenjuje se najmanje sljedeće:

- 1) broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje kandidat istodobno obavlja,
- 2) vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojem kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika,
- 3) zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije,
- 4) broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora u kojem kandidat obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini,
- 5) sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama,
- 6) pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva,
- 7) druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti,
- 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 uprave ili 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.

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 uprave ili nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da član uprave ili 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 ČLANA NADZORNOG ODBORA TREBA DOSTAVITI ZA PROVEDBU PROCJENE

Članak 25.

Za potrebe provedbe postupka procjene primjerenosti, osoba koja se procjenjuje dužna 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) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB) ili njegov ekvivalent i druge osobne podatke,
- 2) informacije o obrazovanju kandidata uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
- 3) informacije o stručnom usavršavanju kandidata uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, stečene certifikate, diplome, licence i slično,

- 4) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskoga jezika,
- 5) informacije o radnom iskustvu kandidata, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta, s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
- 6) 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) opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,
 - d) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,
 - e) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te
 - f) broj podređenih radnika,
- 7) pri inicijalnom imenovanju preporuku koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako je dostupna odnosno ako nije dostupna, obrazloženje razloga nedostupnosti,
- 8) 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,
- 9) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena sigurnosna ili neka druga mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela 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 regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,
- 10) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 9., a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled, poštenje ili savjesnost,
- 11) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,
- 12) informaciju o tome sudjeluje li kandidat kao stranka u parničnom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata,
- 13) 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 (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača,
- 14) 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 oduzeto odobrenje za rad,
- 15) opis svih financijskih (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskih interesa ili profesionalnih, poslovnih ili osobnih odnosa kandidata i s njime povezanih osoba s Bankom (uključujući i matično društvo i društvo kći Banke) i njezinim članovima uprave i nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na Banku (uključujući i matično društvo i društvo kći Banke), sve postojeće financijske obveze prema Banci, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i odnose s politički izloženim osobama,
- 16) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene) i
- 17) informacije koje su potrebne radi procjene ispunjava li kandidat kriterij dovoljne posvećenosti ispunjavanju dužnosti.

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.

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.

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 OSOBA KOJE SE PROCJENJUJU

Članak 28.

Osobe koje se procjenjuju dokumentaciju dostavljaju Odboru za primjerenost u pisanom obliku.

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 na trajnom mediju (papir, elektronička pošta i dr.) i to 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 osoba 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.

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

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 i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

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 osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata, pri čemu se trebaju uzeti u obzir i ciljevi raznolikosti utvrđeni politikom za promicanje raznolikosti.

8. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA HRVATSKOJ NARODNOJ BANCII 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 tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora Banke.

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 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 12. stavak 4. i 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 Priloga 2. 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 osoba 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 31. ove Politike.

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

9. PLANOWI 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 politikom za promicanje raznolikosti nadzornog odbora, izradit će se popis osoba 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.

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

- korporativno upravljanje uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- 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.

Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Odjel ljudskih resursa odgovoran 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 Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa zatražiti provođenje edukacije i predložiti teme edukacije.

11. POLITIKA PROMICANJA RAZNOLIKOSTI

Članak 38.

Pri imenovanju članova Nadzornog odbora, Banka je dužna voditi računa o tome da je njihova struktura dovoljno raznolika, primjenjujući aspekte raznolikosti u vidu obrazovanja, stručnih znanja i sposobnosti, dobi i sl.

Politika promicanja raznolikosti omogućuje da se pri izboru članova Nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju njihovih zadataka.

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 njegov trenutni sastav kao i njegovo 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. Pritome 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 slučajevima kada se član Nadzornog odbora imenuje prvi put te kod ponovnog imenovanja te osobe, pri značajnoj promjeni poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategiji rizika Banke te 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.

Ova Politika stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika za procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke, v1.00 koju je donijela Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d. održana dana 27.08.2013. godine.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje i usvajanje upravo prethodno objavljenog teksta Politike o ciljanjoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te shodno tome predlaže donošenje sljedeće

ODLUKE

o usvajanju Politike o ciljanjoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

- I. Usvaja se Politika o ciljanjoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji koja je stupila na snagu 01.01.2019. godine uvedene su izmjene i dopune uvjeta za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora te novi regulatorni zahtjevi s kojima se Banka usklađuje te s kojima je usklađen tekst prethodno navedene Politike o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke. Ti se zahtjevi te shodno tome i izmjene teksta Politike, u bitnome odnose na: neovisnost mišljenja članova Nadzornog odbora – nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati te posjedovanje osobina odvažnosti i ne priklanjanja utjecaju prevladavajućeg razmišljanja, kolektivna primjerenost Nadzornog odbora te edukacije članova Nadzornog odbora (uvodna i kontinuirana).

Ad.7.

Predlaže se Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke

I. Ocjenjuje se da je gđa. Ružica Njavro, Zagreb, diplomirani politolog, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora, primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II. Za člana Nadzornog odbora Banke bira se: gđa. Ružica Njavro, Zagreb, diplomirani politolog, na razdoblje počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora kreditne institucije.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora.

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 može za predsjednika ili člana uprave ili nadzornog odbora imenovati ili izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Međutim, obzirom na ostavku člana nadzornog odbora Banke gosp. Gorana Kovača, Banka je dužna zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti HNB-u najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenog događaja. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost SLATINSKE BANKE d.d., proveo je postupak procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., te je ocijenjeno da je ista primjerena za obnašanje navedene funkcije te će Banka sukladno čl. 12. st. 2. Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti HNB-u u za to propisanom roku. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

U Nadzorni odbor Banke, a umjesto gosp. Gorana Kovača kojemu je članstvo u Nadzornom odboru Banke prestalo s danom 03.05.2019. godine temeljem ostavke dane iz osobnih razloga, bira se gđa. Ružica Njavro, Zagreb, diplomirani politolog, na razdoblje počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora kreditne institucije. Kako je Statutom Banke propisano da Nadzorni odbor Banke ima pet članova, bilo je nužno provesti postupak za izbor jednog člana Nadzornog odbora i tako se uskladiti sa odredbama Statuta. Sukladno čl. 14. Statuta Banke, ukoliko se pojedini članovi

Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog nadzornog odbora u cijelosti, slijedom čega mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora, kojima mandat traje četiri godine te koji je počeo 01.07.2018. godine.

Ad.8.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I. Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Banke:

1. Ružica Vađić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Krunoslav Lisjak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Dušan Banović, član Nadzornog odbora;
4. Srećko Vukić, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II. Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju 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 provjere primjerenosti članova Nadzornog odbora, te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, te dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, osim gosp. Gorana Kovača koji je dao ostavku iz osobnih razloga, te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari SLATINSKE BANKE d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKE BANKE 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 19.06.2019. 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 za to u pozivu navedenu adresu 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 19.06.2019. 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.

Na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, dostupni su sljedeći obrasci: prijava za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te 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 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, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. 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 i obrazloženja koja služe za donošenje predloženih Odluka biti 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.

 SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

[Handwritten signature]