
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. stavak 1. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (Banka) je 8. ožujka 2016. donijela Odluku broj 15915/16 o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

koja će se održati 28. travnja 2016. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o pokriću gubitka Zagrebačke banke d.d. ostvarenog u 2015. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Odluka o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
6. Odluka o imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2016. godinu
7. Donošenje Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
8. Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2015. godinu

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 2. dnevnog reda)

IZVJEŠĆE

Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.

I.

Članovi Nadzornog odbora u tekućem mandatu izabrani su odlukom Glavne skupštine Banke, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, na četverogodišnji mandat u trajanju od 10. svibnja 2014. do 10. svibnja 2018.

U 2015. godini Nadzorni odbor je održao 13 sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Banke.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Banke te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Odbor za reviziju, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja. Tijekom 2015. Odbor za reviziju održao je 5 sjednica, Odbor za primitke 11 sjednica, Odbor za rizike 3, a Odbor za imenovanja 4 sjednice. Na sjednicama Odbora raspravljano je

i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovníkom o radu Nadzornog odbora te poslovnicima o radu navedenih odbora Nadzornog odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke te

u t v r d i o

da Zagrebačka banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

III.

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 2015., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., 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 o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., su:

- a) Godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
- b) Račun dobiti i gubitka Zagrebačke banke d.d.
- c) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Zagrebačke banke d.d.
- d) Bilanca Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- e) Izvještaj o gotovinskom toku Zagrebačke banke d.d.
- f) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Zagrebačke banke d.d.
- g) Bilješke uz financijske izvještaje Zagrebačke banke d.d.
- h) Račun dobiti i gubitka Grupe Zagrebačke banke d.d.
- i) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Zagrebačke banke d.d.
- j) Bilanca Grupe Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o finacnijskom položaju)
- k) Izvještaj o gotovinskom toku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- l) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Grupe Zagrebačke banke d.d.
- m) Bilješke uz financijske izvještaje Grupe Zagrebačke banke d.d.
- n) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2015., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 519.134.831,54 kuna i kojim se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz zadržane dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2012. godini.

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

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2015.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 3.

O D L U K A
o
pokriću gubitka
Zagrebačke banke d.d. ostvarenog u 2015. godini

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 519.134.831,54 kuna.

II.

Ostvareni gubitak Zagrebačke banke d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke pokriva se iz zadržane dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2012. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 3.

Banka je u 2015. godini ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 519.134.831,54 kuna. Na iskazani rezultat u značajnoj mjeri je utjecala primjena odredbi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz rujna 2015. godine koje uređuju načelo konverzije CHF kredita. Ukupni procijenjeni neto troškovi konverzije iznose 1.559 milijuna kuna (prije poreza). Ostvareni gubitak pokriva se iz zadržane dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2012. godini.

Pod točkom 4.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 4.a)

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Zagrebačke banke d.d. u 2015. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Pod točkom 4.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 4.b)

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. u 2015. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 4.a) i 4.b)

Ovim se Odlukama odobrava način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2015. godine.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 5.

O D L U K A
o utvrđivanju i isplati nagrade
članovima Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.

I.

Za sudjelovanje u radu i prisustvo pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u 2016. godini, članu Nadzornog odbora se isplaćuje jednokratna naknada u iznosu od 1.000,00 kuna, netto.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu iz prethodnog stavka samo u slučaju kada prisustvuje sjednici.

Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u netto iznosu troškova.

Banka će prilikom isplate, na iznos naknade iz stavka 1. ove točke i na iznos naknada troškova iz stavka 3. ove točke, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

II.

Članu Nadzornog odbora pripada i jednokratna godišnja nagrada.

III.

Za rad obavljen u 2015. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena godišnja nagrada u ukupnom netto iznosu od 781.065,31 kuna.

Sudjelovanje pojedinog člana Nadzornog odbora u iznosu nagrade iz prethodnog stavka, tamo određene za sve članove Nadzornog odbora zajedno, bit će određeno srazmjerno vremenu provedenom na funkciji i odredit će se tako da:

- predsjednik Nadzornog odbora dobiva za 25% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dobiva za 12,5% veću nagradu od člana Nadzornog odbora,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za reviziju dobiva za 7,5% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za reviziju za 6% veću nagradu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za primitke dobiva za 6% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za primitke za 5% veću nagradu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za rizike dobiva za 7,5% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za rizike za 5% veću nagradu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za imenovanja dobiva za 6% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za imenovanja za 5% veću nagradu.

Isplata nagrada po ovoj Odluci obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

Banka će, prilikom isplate nagrade iz ove točke, na iznos nagrade, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

IV.

Naknada iz točke I. ove Odluke ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora s kojima o tome Banka postigne suglasnost.

Jednokratna godišnja nagrada iz ove Odluke ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Erichu Hampelu, Robertu Zadrazilu, Jürgenu Kullniggu te bivšim članovima Francescu Giordanu i Gianfrancu Bisagniju u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 5.

Predloženom Odlukom se na uobičajen način odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Banke. Pri tome se u predloženim primjerenim postotcima uvećava nagrada onim članovima Nadzornog odbora koji obavljaju i određene specifične dužnosti, ili u samom Nadzornom odboru, ili u kojemu od njegovih pomoćnih tijela.

Na taj način Banka dopunski ispunjava i standarde Kodeksa korporativnog upravljanja u dijelu u kojemu se individualna nagrada članovima Nadzornog odbora društva želi učiniti u većoj mjeri ovisnom o osobnom radnom doprinosu svakog pojedinog od članova Nadzornog odbora ukupnoj kvaliteti nadzora poslovanja Banke.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.

O D L U K A

o

imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2016. godinu

I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2016. imenuje se:
Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 6.

Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2016. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koja raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje

P O L I T I K E

procjene primjerenosti

članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Politika) se, u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (u daljnjem tekstu: HNB Odluka), utvrđuju uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) te propisuje postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, uključujući:

- Stručnu službu odgovornu za provedbu procjene ispunjenja uvjeta i primjerenosti,
- rokove i način provedbe postupka te izvješćivanje o rezultatima postupka,
- informacije i dokumentaciju koju kandidat/član Nadzornog odbora treba dostaviti Banci,
- situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno provesti izvanrednu procjenu primjerenosti te
- oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.

Članak 2.

Regulatorni okvir za procjenu primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora čine sljedeći temeljni propisi:

- Zakon o trgovačkim društvima,
- Zakon o kreditnim institucijama,
- HNB Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji,

- EU regulativa – Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 – „CRR“- (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013),
- Politika ciljane strukture Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.,
- Globalna pravila UniCredit grupe kojima se definira struktura i sastav te definiraju uvjeti i bitni elementi procjene za imenovanje/izbor članova korporativnih tijela članica Grupe te
- Globalna operativna uputa o strukturi, sastavu i nagrađivanju upravljačkih tijela društava unutar Grupe te procedura imenovanja na upravljačke funkcije (GRB 2014-115).

Članak 3.

Pojmovnik:

Član Nadzornog odbora – osoba koja obavlja funkciju člana ili predsjednika Nadzornog odbora.

Kandidat – osoba koju se predlaže na funkciju člana Nadzornog odbora te za koju će Hrvatskoj narodnoj banci biti podnesen zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na odnosu funkciju.

Stručnu službu u smislu ove Politike čine:

- direktor/ica Upravljanja ljudskim resursom, predsjedavajući/a Stručnoj službi,
- direktor/ica Praćenja usklađenosti i
- Glavna poslovna tajnica.

U slučaju njihove spriječenosti ili odsutnosti, članove Stručne službe zamjenjuju:

- osoba iz Upravljanja ljudskim resursom, a koju kao svoju zamjenu odredi direktor/ica Upravljanja ljudskim resursom,
- osoba iz Praćenja usklađenosti, a koju kao svoju zamjenu odredi direktor/ica Praćenja usklađenosti, odnosno
- osoba iz Ureda Uprave, a koju kao svoju zamjenu odredi Glavna poslovna tajnica.

Povezane osobe - usko povezane osobe na jedan od sljedećih načina:

- odnosom sudjelovanja - sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20 % ili više glasačkih prava ili kapitala društva,
- odnosom kontrole,
- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba stalno povezane s istom trećom osobom odnosom kontrole,
- osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i u pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom.

Tazbinsko srodstvo – osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, djecu bračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i bračni drugovi djece osobe za koju se provodi procjena.

Značajan poslovni odnos - poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze člana Nadzornog odbora i s njim povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala Banke, a nije manji od 3 milijuna kuna,
- ako Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član Nadzornog odbora te
- ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.

Sukob interesa – privatni interesi osobe su u suprotnosti s interesima Banke, posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

Grupa – matično društvo i njegova društva kćeri uključujući i članice Grupe Banke u RH

Matično društvo i društvo kći – ovi pojmovi koriste se na način kako su definirani Uredbom (EU)

II. PRIMJERENOST – UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU BANKE

Članak 4.

Za člana Nadzornog odbora 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 za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Procjenom primjerenosti Banka osigurava da članovi Nadzornog odbora Banke zajedno imaju stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije te da je njihova struktura dovoljno raznolika.

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

Kontinuiranom procjenom primjerenosti članova Nadzornog odbora Banka osigurava stalnu primjerenost članova Nadzornog odbora.

Članak 5.

Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- 1) koja ima dobar ugled,
- 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,
- 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora Banke, nositelje ključnih funkcija u Banci 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.

Dobar ugled

Članak 6.

Smatrat će se da dobar ugled nema osoba:

- 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 (diskvalificirajuća okolnost),
- koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje drugo kazneno djelo, a ta okolnost bi mogla utjecati na dobar ugled osobe,
- 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. ovog članka,
- 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 osobe,
- 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 navedeni u ovom članku, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled osobe,
- koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
- čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,
- čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe te
- za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

Smatrat će se da se osoba nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom ako:

- je opozvana s rukovodne funkcije od strane nadležnog tijela,
- joj je uskraćena ili oduzeta dozvola za rad na funkciji, u struci ili za pojedine poslove,
- je opozvana s rukovodne funkcije uslijed oduzete dozvole za rad ovlaštenog računovođe ili druge struke iz razloga koji su u svezi s njenim integritetom i poštenjem te
- joj je otkazan ugovor o radu sklopljen za obavljanje poslova iz područja navedenih u članku 7. ove Politike, uslijed skrivljenog ponašanja.

Smatrat će se da financijska stabilnost ugrožava ugled osobe ako je:

- pokrenut stečajni postupak nad imovinom društva kojom je osoba upravljala ili imala značajan utjecaj na poslovanje društva, pod uvjetom da nije usvojen stečajni plan ili
- nad imovinom osobe pokrenut ovršni postupak ili postupak osobnog stečaja.

Stručna znanja, sposobnosti i iskustvo

Članak 7.

Odgovarajućim stručnim znanjima smatrat će se najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja, u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje obrazovnih kvalifikacija.

Relevantnim područjem za koje je završen diplomski studij smatrat će se:

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

Iznimno od prethodnih stavaka ovog članka, jedan član Nadzornog odbora, koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 5. stavak 1. točka 2. ove Politike, ne mora imati završen diplomski studij.

Pri procjeni stručnih znanja osobe može se, osim postignutog stupnja obrazovanja, provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima,
- računovodstvenom okviru,
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,
- upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditne institucije),
- korporativnom upravljanju, uključujući i sustav unutarnjih kontrola ili
- analizi financijskih podataka kreditne institucije.

Članak 8.

Odgovarajućom sposobnosti smatrat će se:

- sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja kreditne institucije i rizika kojima je ona izložena te odlučnost, strateška vizija, prosuđivanje rizika, neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Članak 9.

Odgovarajućim iskustvom 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 pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova.

Pod iskustvom iz točke 1. prethodnog stavka 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 navedenim u prethodnom stavku ovog članka.

Članak 10.

Odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo osobe koja ujedno obnaša i rukovodnu funkciju na mandatno razdoblje u nekoj od banaka podrazumijevaju dodatno i dobro poznavanje te iskustvo u dva ili više navedena područja:

- dobro poznavanje bankovnog sektora i tehnike upravljanja te rizike povezane s provođenjem bankovnih aktivnosti kao rezultat aktivnog sudjelovanja u administrativnim, upravljačkim i nadzornim aktivnostima koje se provode u financijskom sektoru,
- iskustvo u području upravljanja poslovanjem i organizacijom korporativnih odnosa kao rezultat aktivnog sudjelovanja u administrativnim, upravljačkim i nadzornim aktivnostima koje se provode u financijskom sektoru u većim društvima ili grupama, odnosno društvima ili grupama od većeg gospodarskog značaja,
- osposobljenost čitanja i tumačenja rezultata po stavkama na bilanci financijskog subjekta kao rezultat aktivnog sudjelovanja u administrativnim, upravljačkim i nadzornim aktivnostima koje se provode u financijskom sektoru, vršenja stručnih aktivnosti ili fakultetske naobrazbe,
- posjedovanje korporativnih kompetencija poput poznavanje poslova revizija, pravnih poslova, poslova korporativnog upravljanja i slično, kao rezultat aktivnog sudjelovanja u administrativnim, upravljačkim i nadzornim aktivnostima unutar većih društava, vršenja stručnih aktivnosti ili fakultetske naobrazbe,
- međunarodno iskustvo i poznavanje tržišta izvan Republike Hrvatske kao rezultat aktivnog sudjelovanja u poduzetničkim ili stručnim aktivnostima koje provode institucije izvan Republike Hrvatske, odnosno međunarodni subjekti, društva ili grupe ili
- poznavanje političkog okruženja i tržišnih mehanizama zemlje u kojima UniCredit Grupa ima stratešku poziciju kao rezultat aktivnog sudjelovanja u aktivnostima koje provode društva, privatne odnosno javne institucije te studija odnosno istraživanja koja su proveli razni istraživački instituti.

Sukob interesa i neovisnost

Članak 11.

Smatra se da postoji sukob interesa ako:

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

Kod procjene drugih okolnosti koje upućuju na sukob interesa uzet će se u obzir:

- prijašnja radna mjesta, odnosno sadašnje radno mjesto, na kojima je kandidat/član Nadzornog odbora radio, odnosno radi u banci ili drugim trgovačkim društvima,
- osobni, profesionalni i drugi poslovni odnosi s članovima Uprave, Nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke te njenog matičnog društva ili njenog društva kćeri kao i
- osobni, profesionalni ili drugi poslovni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci, odnosno njenog matičnog društva ili njenog društva kćeri.

Članak 12.

Smatra se da je kandidat/član Nadzornog odbora neovisan:

- ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva,

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

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 13.

Smatra se da kandidat/član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti člana Nadzornog odbora ako bi istovremeno obnašao:

- funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora te
- u drugim propisanim slučajevima.

U smislu prethodnog stavka ovog članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:

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

Ograničenja iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na članove nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku ili neku drugu državu članicu u tim tijelima. Funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama koje nisu osnovane primarno s ciljem ostvarivanja dobiti ne uzimaju se u obzir pri procjeni iz stavka 1. ovog članka.

Smatra se da kandidat/član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti člana Nadzornog odbora ako istovremeno obnaša:

- direktorsku funkciju u društvu unutar grupe kojoj pripada Banka te dodatno više od tri različite dužnosti ili
- direktorsku funkciju u društvu unutar grupe kojoj pripada Banka te dodatno više od pet različitih dužnosti u društvima od kojih neka od društava nisu odviše značajna obzirom na svoju veličinu, rizike i složenost poslovanja ili
- obnaša više od pet dužnosti, pri čemu nije u radnom odnosu u društvu unutar grupe kojoj pripada Banka.

Dužnosti iz prethodnog stavka podrazumijevaju sve funkcije osim funkcija člana uprave i nadzornog odbora na koje se primjenjuju pravila iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Dužnosti koje se obnašaju u neprofitnim ili humanitarnim subjektima ili za potrebe sličnih inicijativa te ako su kompatibilne s aktivnostima Banke, odnosno grupe kojoj Banka pripada, ne uzimaju se u obzir pri procjeni iz stavka 3. ovog članka.

III. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 14.

Postupak procjene primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora provodi Stručna služba.

Stručna služba zadužena je da, temeljem propisane dokumentacije i prikupljenih podataka, provodi:

- postupak inicijalne procjene primjerenosti te
- postupke redovne godišnje i izvanredne procjene primjerenosti.

Za prikupljanje i dostavljanje Stručnoj službi cjelovite dokumentacije i obrazaca propisanih ovom Politikom kao i svih potrebnih podataka za kandidate/članove Nadzornog odbora zadužen je Ured Uprave.

Članak 15.

Procjena primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora provodi se:

- prije izbora, odnosno podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za izdavanje prethodne suglasnosti (inicijalna procjena primjerenosti),
- jednom godišnje, kao redovna godišnja provjera primjerenosti, s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti članova nadzornog odbora za obnašanje funkcije na koju su imenovani, pri čemu će se voditi računa i o primjerenosti nadzornog odbora kao cjeline (redovna procjena primjerenosti),
- kada nastupe izvanredne okolnosti propisane ovom Politikom (izvanredna procjena primjerenosti).

Izvanredna procjena primjerenosti 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 primjerice:

- pokretanje relevantnog kaznenog/prekršajnog ili drugog postupka protiv člana Nadzornog odbora, pred sudom ili nadležnim tijelom,
- nastup okolnosti koje dovode do stvarnog, odnosno mogućeg sukoba interesa,
- pokretanje postupka mogućeg oduzimanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora od strane Hrvatske narodne banke,
- pokretanje stečajnog postupka nad društvom u kojem je član Nadzornog odbora imao odlučujući utjecaj ili pokretanje postupka osobnog stečaja nad imovinom člana Nadzornog odbora,
- rezultati unutarnjeg nadzora ili nadzora regulatora koji se odnose na područje nadležnosti ili utjecaja člana Nadzornog odbora, a koji dovode u sumnju primjerenost člana Nadzornog odbora.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Banka može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

Članak 16.

Član Nadzornog odbora dužan je redovito obavještavati Stručnu službu o svim bitnim događajima ili okolnostima koji utječu na njegovu primjerenost za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke te najmanje jednom godišnje dostaviti ažurirane podatke odnosno obavijestiti da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni, u obliku obrasca propisanog ovom Politikom.

Kontrolne funkcije Unutarnja revizija, Praćenje usklađenosti te Upravljanje i kontrola rizika su dužni obavijestiti Stručnu službu o svim događajima i okolnostima koji mogu utjecati na primjerenost člana Nadzornog odbora za obnašanje odnosne funkcije.

Inicijalna procjena primjerenosti

Članak 17.

Za potrebe procjene primjerenosti, kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je dostaviti propisanu dokumentaciju i podatke u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, HNB Odlukom, ovom Politikom te pravilima UniCredit grupe.

Podaci iz prethodnog stavka ovog članka se dostavljaju na propisanim obrascima koji su priloženi uz HNB Odluku kao:

- prilog 2. - Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije i (Prilog 1. ove Politike) i
- prilog 3. - Izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak (Prilog 3. ove Politike)

Kandidat je dužan, osim podataka sadržanih u obrascima iz prethodnog stavka, dostaviti i popunjene obrasce:

- Podaci o članstvu u upravi i nadzornom odboru drugih društava, sukobu interesa te postupanju u skladu s profesionalnim standardima (Prilog 2. ove Politike),
- Samoprocjena stručnih znanja kandidata za člana nadzornog odbora kreditne institucije (Prilog 4. ove Politike),
- Izjava kandidata za člana nadzornog odbora kreditne institucije o cjelovitosti i istinitosti dostavljenih podataka (Prilog 5. ove Politike) te

potvrdu o nekažnjavanju nadležnog državnog tijela za člana Nadzornog odbora, ne stariju od tri mjeseca od dana dostave popunjenih obrazaca iz ovog članka.

Obrasce iz prethodnog stavka ovog članka priloženi su uz ovu Politiku i čine nje sastavni dio.

Obrasce iz ovog članka dostavljaju se Stručnoj službi, na poziv i putem Ureda Uprave.

Članak 18.

Rezultati provedene procjene Stručna služba unosi u obrazac:

- Rezultati postupka procjene primjerenosti (Prilog 6. ove Politike).

Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora, koji se dostavlja Odboru za imenovanja na očitovanje.

Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Banke.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti

Članak 19.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci, na propisanom obrascu koji je priložen uz HNB Odluku i s propisanom dokumentacijom, putem Ureda Uprave.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka 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, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti se može podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupa navedenih događaja.

Redovna procjena primjerenosti

Članak 20.

Za potrebe redovne, godišnje procjene primjerenosti, član Nadzornog odbora dužan je dostaviti Stručnoj službi ažurirani Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije (Prilog 1. ove Politike) te druge podatke i informacije kao da se provodi inicijalna procjena primjerenosti.

U slučaju da se podaci i informacije dostavljeni za potrebe inicijalne procjene primjerenosti nisu izmijenili, a niti ih je potrebno dopuniti član Nadzornog odbora može umjesto popunjenih obrazaca za godinu procjene dostaviti

- Izjavu člana nadzornog odbora kreditne institucije o cjelovitosti i istinitosti dostavljenih podataka (Prilog 7. ove Politike).

U slučaju da je potrebno na nekom od obrazaca iz ove Politike izmijeniti ili dopuniti podatke, član Nadzornog odbora je obavezan, uz Prilog 7. ove Politike, dostaviti i ažurirani obrazac u kojem se podaci mijenjaju ili dopunjuju.

U svakom slučaju, član Nadzornog odbora je obavezan dostaviti potvrdu o nekažnjavanju nadležnog državnog tijela za člana Nadzornog odbora, ne stariju od tri mjeseca od dana dostavljenih obrazaca, odnosno izjave iz ovog članka.

Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se Stručnoj službi, na poziv i putem Ureda Uprave.

Temeljem dostavljenih ažuriranih podataka provodi se redovna godišnja procjena primjerenosti u skladu s ovom Politikom.

Ažurirani Upitnik iz stavka 1. ovog članka, odnosno Izjava člana Nadzornog odbora (Prilog 7. ove Politike) uz ovjereni Upitnik iz stavka 1. ovog članka od strane člana Nadzornog odbora te obrazloženi rezultati provedene redovne procjene primjerenosti (Prilog 6. ove Politike) se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, putem Ureda Uprave, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Izvornici obrazaca iz ove Politike te ostala izvorna dokumentacija prikupljena u postupku procjene primjerenosti pohranjuju se u Uredu Uprave.

Članak 22.

Revizija Politke provodi se po potrebi.

Priprema prijedloga izmjena i dopuna te održavanje pročišćenog teksta ove Politike u nadležnosti je Upravljanja ljudskim resursom.

Članak 23.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. koju je, na prijedlog Uprave, donijela Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. održana 11. rujna 2014. godine.

PRILOG 1.

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE (ispunjava kandidat)

(Obrazac se smatra potpunim kada je kandidat naveo sve tražene podatke ili se za tražene podatke na određeni način očitovao. Prilikom ispunjavanja Obrasca nije dozvoljena izmjena niti uklanjanje točaka ili pojašnjenja uz točke ovog Obrasca)

1. KREDITNA INSTITUCIJA:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE

(kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE

(kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licenca i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA

(samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO

(kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj podređenih zaposlenika te vremensko razdoblje, vrsta i način volonterskog rada.)

8. INFORMACIJA O PREPORUCI *(navedite ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje ste radili u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku)* **ILI RAZLOZIMA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE**

9. SUDJELOVANJE U GRAĐANSKOM ILI UPRAVNOM POSTUPKU

(navedite sudjelujete li kao stranka u građanskom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš ugled)

10. FINANCIJSKO STANJE

(opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, vrsta i iznos odobrenog kredita ili zajma, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

11. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI

(navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

12. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA

(navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

13. POSLOVNI ODNOSI S KREDITNOM INSTITUCIJOM

(navedite sve informacije o svim poslovnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba s kreditnom institucijom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim

imateljem u toj kreditnoj instituciji, njenom matičnom društvu ili njenom društvu kćeri te informacije o dionicama ili drugim financijskim interesima koje Vi ili s Vama povezane osobe imate u kreditnoj instituciji)

14. OSTALO

(navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana nadzornog odbora kreditne institucije)

15. IZJAVA

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke. Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku, putem Zagrebačke banke d.d., izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

/Mjesto i datum/

/Ime i prezime kandidata/

PRILOG 2.

**PODACI O ČLANSTVU
U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUGIH DRUŠTAVA,
SUKOBU INTERESA TE POSTUPANJU U SKLADU
S PROFESIONALNIM STANDARDIMA
(Ispunjava kandidat)**

(uz ovaj Obrazac obvezno se prilaže potvrda o nekažnjavanju kandidata, a koju izdaje nadležno državno tijelo za kandidata, ne starija od 3 mjeseca od dana ovjere ovog Obrasca)

IME I PREZIME KANDIDATA:

Odjeljak 1.: Posvećenost ispunjavanju dužnosti

1.1. ČLANSTVO U UPRAVI DRUŠTVA:

DA NE

(molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora)

Tvrтка i sjedište društva	Procjena sati rada koliko navedeno članstvo iziskuje na razini mjeseca

Da li je koje od navedenih društava član iste grupe* u smislu Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji?

DA NE

(molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora)

Ako je prethodni odgovor „Da“, navesti društvo i grupu kojoj pripada:

1.2. ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA:

(ne uključuje funkciju za koju se kandidat/član Nadzornog odbora procjenjuje)

DA **NE**

(molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora)

Tvrtka i sjedište društva	Procjena sati rada koliko navedeno članstvo iziskuje na razini mjeseca

Da li je koje od navedenih društava član iste grupe* u smislu Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji?

DA **NE**

(molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora)

Ako je prethodni odgovor „Da“ navesti društvo i grupu kojoj pripada:

1.3. OSTALE DUŽNOSTI U DRUŠTVIMA:

(primjerice članstvo u udrugama, odborima, povjerenstvima i sl.)

DA **NE**

(molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora)

Tvrtka i sjedište društva te dužnost koja se obnaša	Procjena sati rada koliko navedena funkcija iziskuje na razini mjeseca

Da li je koje od navedenih društava član iste grupe* u smislu Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji?

DA **NE**

(molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora)

Ako je prethodni odgovor „Da“ navesti društvo i grupu kojoj pripada:

***Grupu u smislu Odluke** Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji čini matično društvo i njegova društva kćeri, uključujući i članice grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

***Grupu kreditnih institucija** u smislu Zakona o kreditnim institucijama čine kreditne ili financijske institucije od kojih barem jedna institucija ima položaj:

- matične kreditne institucije
- matičnog financijskog holdinga kojemu je društvo kći barem jedna kreditna institucija
- kreditne institucije koja je s drugom pravnom osobom iz grupe kreditnih institucija povezana zajedničkim vođenjem na način iz članka 15. stavka 1. točke 1. ili točke 3. ovoga Zakona ili
- matičnog mješovitog financijskoga holdinga kojemu je društvo kći barem jedna kreditna institucija

Iznimno, grupom kreditnih institucija smatra se grupa kreditnih institucija koju kao takvu, u skladu sa svojom nadležnošću, utvrdi nadležno tijelo druge države članice ili treće zemlje.

Odjeljak 2: Sukob interesa*

2.1. Molimo odgovorite na kraju svakog pitanja s "da" ili "ne".

1.	Jeste li izabrani u nadzorno tijelo druge pravne osobe, a za vaše kandidiranje nije donesena posebna odluka u skladu s Politikom realizacije interesa Zagrebačke banke d.d. u nadzornim tijelima drugih pravnih osoba?	
2.	Postoje li druge okolnosti koje upućuju na sukob interesa osobito vezano uz: <ul style="list-style-type: none">prijašnja radna mjesta na kojima ste radili u Banci ili drugim trgovačkim društvimaosobni, profesionalni ili drugi gospodarski odnos s članovima Uprave, Nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija Zagrebačke banke d.d.	
3.	Da li Vama bliska rodbina (supružnik, registrirani partner, osobe s kojom živite u izvanbračnoj zajednici, djeca, roditelji, braća i sestre, braća i sestre bračnog druga, bake i djedovi) ima bilo kakve osobne, profesionalne ili druge gospodarske odnose koji imaju utjecaj na kontrolu dioničara institucije, Banke ili njenih društava kćeri, odnosno podružnica, koje će vjerojatno stvoriti sukob interesa.	

* **Sukob interesa** – privatni interesi osobe su u suprotnosti s interesima Banke, posebno kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

****Povezane osobe** su osobe usko povezane na jedan od sljedećih načina:

- odnosom sudjelovanja - sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20 % ili više glasačkih prava ili kapitala društva,
- odnosom kontrole,
- dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba stalno povezane s istom trećom osobom odnosom kontrole,
- osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i u pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom.

Tazbinsko srodstvo – osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, djecu bračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i bračni drugovi djece osobe za koju se provodi procjena.

*****Značajan poslovni odnos** - poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze predsjednika ili člana Uprave i s njim povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi dva posto temeljnoga kapitala Banke, a nije manji od tri milijuna kuna.
- Banka 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,
- ako društvo povezano s predsjednikom ili članom Uprave odnosno članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.

Ako ste na neko od pitanja iz Odjeljka 2. odgovorili s „da“, molimo opišite detalje:

Odjeljak 3: Postupanje u skladu s profesionalnim standardima

3.1. Molimo odgovorite na kraju svakog pitanja s "da" ili "ne".

1.	Da li ste bili ili ste trenutno predmet istrage, odnosno da li su nad Vama primijenjene ili se primjenjuju mjere, odnosno sankcije od strane nekog nadzornog tijela?	
2.	Da li Vam je bilo koje regulatorno tijelo uskratilo ili oduzelo dozvolu za rad, licencu za obavljanje rada ili članstvo u nekom od strukovnih tijela?	
3.	Da li ste bili opozvani s funkcije uslijed razloga uvjetovanih povjerenjem ili nedostatkom suradnje, odnosno da li ste iz istih razloga pozvani da odstupite od funkcije?	
4.	Da li Vam je ikada otkazan ugovor o radu, odnosno prestao radni odnos uslijed skrivljenog ponašanja?	

3.1. Ako je Vaš odgovor na bilo koje od postavljenih pitanja potvrđan, navedite podatke o:

- razlogu sankcioniranja, odnosno pokretanja postupaka sankcioniranja,

- trajanja i rezultatu postupka sankcioniranja,
 - razlogu opoziva s funkcije, odnosno odstupanja s funkcije,
 - vrsti sankcija i mjera koje su rezultirale penalnim postupcima te
 - utjecaju sankcija ili mjera na funkciju za koju ste kandidat.
-
-
-

/Mjesto i datum/

/Ime i prezime kandidata/

PRILOG 3.

**IZJAVA
DA KANDIDAT ZA ČLANA
NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE NIJE POČINIO KAZNENO
DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI
KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK
(Ispunjava kandidat)**

IME I PREZIME KANDIDATA:

DATUM I MJESTO ROĐENJA:

OIB:

PREBIVALIŠTE:

Molimo zaokružite jedan od ponuđenih odgovora:

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama i u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima?

DA NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?

DA NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja?

DA NE

4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?

DA NE

5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?

DA NE

6. Je li protiv Vas izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas 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 ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?

DA NE

7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš dobar ugled?

DA NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti (vrsta osude i/ili postupaka; ponašanje koje je uzrokovalo osudu; opseg i vrsta izrečene kazne; adresa i naziv tijela / suda; početak i trenutni stadij postupka, datum presude, mogući utjecaj na izvršavanje poslova na funkciji i sl.)

/Mjesto i datum/

/Ime i prezime kandidata/

PRILOG 4.

**SAMOPROCJENA STRUČNIH ZNANJA KANDIDATA ZA
ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE**
(ispunjava kandidat)

IME I PREZIME KANDIDATA:

PODRUČJE	ODLIČNO	VRLO DOBRO	OSNOVNO	IZVOR POZNAVANJA (FORMALNO OBRAZOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE, RELEVANTNO RADNO ISKUSTVO I SL.)
Poznavanje osnovnih prava i obveza Uprave i Nadzornog odbora				
Poznavanje odnosa Nadzornog odbora s unutarnjom revizijom i eksternim revizorima				
Poznavanje djelovanja odbora koje osnova Nadzorni odbor i njihova zaduženja				
Posjedovanje financijskih znanja potrebnih za djelovanje Nadzornog odbora				
Poznavanje regulatornog okvira za rad Nadzornog odbora:				
<ul style="list-style-type: none"> • Europsko bankarsko pravo nužno za djelovanje nadzornog odbora 				
<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o kreditnim institucijama i drugi relevantni propisi s područja bankarstva (npr. vrijednosni papiri, investicijski fondovi, instrumenti osiguranja i sl.)				
<ul style="list-style-type: none"> • nadležnost i ovlaštenja hrvatskih regulatornih tijela s područja financijskog tržišta 				
Poznavanje bankarske djelatnosti i njenih procesa (pravnih poslova, poslova upravljanja i dr.)				
Poznavanje korporativne strukture, upravljanja i nadzora:				

<ul style="list-style-type: none"> • statuta i internih akata Banke koji se odnose na Nadzorni odbor 				
<ul style="list-style-type: none"> • tehnika upravljanja i rizika povezanih s provođenjem bankarskih aktivnosti 				
<ul style="list-style-type: none"> • upravljanja poslovanjem i organizacijom korporativnih odnosa 				
Poznavanje financijskog i knjigovodstvenog sustava Banke u dijelu potrebnom za djelovanje Nadzornog odbora (dostatno za procjenu poslovnih procesa i rizika te čitanja i tumačenja rezultata po stavkama na bilanci financijskog subjekta)				
Osnovno poznavanje prava društava				
Poznavanje tržišta izvan Republike Hrvatske				
Poznavanje političkog okruženja i tržišnih mehanizama zemalja u kojima Grupa UniCredit ima stratešku poziciju				

/Mjesto i datum/

/Ime i prezime kandidata/

PRILOG 5.

**IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA
NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE
O CJELOVITOSTI I ISTINITOSTI DOSTAVLJENIH PODATAKA**
(ispunjava kandidat za potrebe inicijalne procjene primjerenosti)

IME I PREZIME KANDIDATA:

Izjavljujem da su svi podaci dostavljeni za potrebe inicijalne procjene primjerenosti istiniti i cjeloviti u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju ili podatak koji bi mogli utjecati na odluku o procjeni primjerenosti za funkciju na koju kandidiram.

Obvezujem se da ću izvijestiti Zagrebačku banku d.d., u pisanom obliku i bez odgode, o svim okolnostima koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili naknadno primjerenost za obnašanje funkcije.

Upoznat/a sam da svaka nepotpuna ili netočna informacije ili podatak može imati negativan utjecaj na daljnji tijek obnašanja funkcije te dobar ugled.

Suglasan/na sam da se moji podaci obrađuju i dalje prosljeđuju Hrvatskoj narodnoj banci ili nekom drugom tijelu za potrebe procjene i odlučivanja o primjerenosti i izboru za funkciju člana Nadzornog odbora.

/Mjesto i datum/

/Ime i prezime kandidata/

Zagrebačka banka d.d.

REZULTATI POSTUPKA PROCJENE PRIMJERENOSTI
(ispunjava Stručna služba)**IME I PREZIME KANDIDATA:****FUNKCIJA NA KOJU SE KANDIDIRA:**

Temeljem Zakona o kreditnim institucijama, Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji te Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., proveden je postupak procjene primjerenosti navedenog kandidata.

Temeljem prikupljenih podataka i dostupnih informacija procjenjuje se da kandidat ispunjava propisane uvjete za člana Nadzornog odbora te se smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u Zagrebačkoj banci d.d.

Obrazloženje:**1. Dobar ugled**

(potrebno navesti raspoložive podatke o kandidatu, a koji utječu na procjenu ovog uvjeta)

Temeljem dostavljene dokumentacije i dostupnih informacija procijenjeno je da (*ne*) postoje okolnosti koje bi dovodile u pitanje dobar ugled kandidata te je ocijenjeno da kandidat (*ne*) ispunjava ovaj propisani uvjet za primjerenost nositelja funkcije člana Nadzornog odbora.

2. Stručna znanja, sposobnosti i iskustvo

(potrebno navesti raspoložive podatke o kandidatu, a koji utječu na procjenu ovog uvjeta)

Temeljem kvalifikacija stečenih formalnim obrazovanjem, kontinuirane edukacije i godina relevantnog radnog iskustva, kao i temeljem uvida u pozicije na kojima je iskustvo stečeno, ocijenjeno je da stručna znanja i profesionalna iskustva kandidata (*ne*) jamče da je kandidat valjano kvalificiran za obavljanje odnosne funkcije.

3. Sukob interesa i neovisnost

(potrebno navesti raspoložive podatke o kandidatu, a koji utječu na procjenu ovog uvjeta)

Temeljem ocjene eventualnog postojanja značajnih poslovnih odnosa kandidata i s njim povezanih osoba s Bankom, funkcija u drugim nadzornim ili upravnim tijelima i općeg pregleda okolnosti koje bi upućivale na mogući sukob interesa ocijenjeno je da kandidat (*nije*) u sukobu interesa.

4. Posvećenost ispunjavanju dužnosti

(potrebno navesti raspoložive podatke o kandidatu, a koji utječu na procjenu ovog uvjeta)

Temeljem funkcija u drugim društvima, nadzornim i upravnim tijelima, ocijenjeno je da kandidat (*ne*) može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza po osnovi funkcije člana Nadzornog odbora.

5. Ispunjavanje propisanih uvjeta

(potrebno navesti raspoložive podatke o kandidatu, a koji utječu na procjenu ovog uvjeta)

Kandidat (*ne*) ispunjava propisane uvjete za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora prema važećim aktima u Banci i eksternim propisima.

UKUPNA PROCJENA:

Na temelju ocjene svih propisanih uvjeta za primjerenost osobe koja obavlja funkciju člana Nadzornog odbora, procijenjeno je da kandidat *je/nije* primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

ZA STRUČNU SLUŽBU:

**IZJAVA ČLANA NADZORNOG ODBORA
KREDITNE INSTITUCIJE
O CJELOVITOSTI I ISTINITOSTI DOSTAVLJENIH PODATAKA**
(ispunjava kandidat za potrebe redovne procjene primjerenosti)

IME I PREZIME KANDIDATA:

Izjavljujem da su svi podaci dostavljeni putem obrazaca:

- Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora kreditne institucije,
- Podaci o članstvu u upravi i nadzornom odboru drugih društava, sukobu interesa te postupanju u skladu s profesionalnim standardima,
- Izjava da kandidat za člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak i
- Samoprocjena stručnih znanja kandidata za člana nadzornog odbora kreditne institucije,

a koji obrasci su ispunjeni za potrebe inicijalne procjene primjerenosti u postupku izbora na funkciju člana Nadzornog odbora, istiniti i cjeloviti u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju ili podatak koji bi mogli utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili odluku o procjeni primjerenosti za funkciju člana Nadzornog odbora.

Potvrđujem da u međuvremenu nisu nastupile nikakve okolnosti zbog kojih bi nastala potreba da se dostavljeni podaci izmjene ili dopune na bilo koji način te su u cijelosti primjenjivi, kao potpuni i istiniti, za potrebe redovne procjene primjerenosti.

Obvezujem se da ću izvjestiti Zagrebačku banku d.d., u pisanom obliku i bez odgode, o svim okolnostima koje bi mogle značajno utjecati na primjerenost za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Upoznat/a sam da svaka nepotpuna ili neistinita informacija ili podatak može imati negativan utjecaj na daljnji tijek obnašanja funkcije člana Nadzornog odbora te dobar ugled.

Suglasan/na sam da se moji podaci obrađuju i dalje prosljeđuju Hrvatskoj narodnoj banci ili nekom drugom tijelu za potrebe procjene i odlučivanja o primjerenosti i izboru za funkciju člana Nadzornog odbora.

/Mjesto i datum/

/Ime i prezime kandidata/

.....
Obrazloženje uz prijedlog Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

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 (HNB Odluka), glavna skupština kreditne institucije, na prijedlog uprave, donosi primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora.

U skladu s propisanom obvezom, Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. donijela je Politiku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. (Politika).

Zbog potrebe usklađenja navedene Politike s organizacijskim promjenama u Banci te zahtjevima UniCredit grupe (Grupa) o strukturi, sastavu i nagrađivanju upravljačkih tijela društava unutar Grupe, predlaže se donošenje nove Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. kojom se, u skladu s organizacijskim promjenama, odgovarajuće mijenja sastav Stručne službe koja provodi procjenu primjerenosti, uvode se dodatni grupni kriteriji u odnosu na procjenu odgovarajućih stručnih znanja, sposobnosti i iskustva te posvećenosti ispunjavanju dužnosti članova Nadzornog odbora, te se, u cilju pojednostavljenja provedbe postupka redovne, godišnje procjene primjerenosti, uvodi dodatni obrazac koji bi zamijenio godišnje popunjavanje svih obrazaca za redovnu procjenu primjerenosti u slučaju da za podatke dostavljene Stručnoj službi u prethodnoj godini, nema potrebe za izmjenama ili dopunama.

Pod toč. 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 8.

O D L U K A

o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2015. godinu

I.

Odobrava se isplata varijabilnog primitka za 2015. godinu za radnicu na funkciji članice Uprave za Maloprodaju, koja je obnašala mandat do 31.12.2015. (dalje u tekstu: članica Uprave), čime se prihvaća odnos varijabilnih i fiksnih primitaka koji iznosi 2,00 varijabilnih primitaka prema 1,00 fiksnih primitaka.

II.

U skladu s utvrđenom individualnom razinom uspješnosti u 2015. godini i sukladno Odluci Hrvatske narodne banke o primicima radnika, koja u varijabilne primitke uključuje i iznos otpremnine, te na temelju važećih pravila nagrađivanja i suglasnosti Nadzornog odbora, za članicu Uprave odobrava se individualni iznos varijabilnog primitka za 2015. godinu u ukupnom bruto iznosu od 3.559.000,00 kuna, što uključuje nagradu za 2015. godinu i otpremninu.

III.

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke d.d.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 8.

U skladu s odredbama Sporazuma o prestanku Ugovora o radu članice Uprave i prestanku radnog odnosa, usvojenog na sjednici Nadzornog odbora 22.12.2015., članica Uprave za Maloprodaju koja je obnašala mandat do 31.12.2015. (dalje u tekstu: članica Uprave) ima pravo na otpremninu. U skladu s Odlukom Hrvatske narodne banke o primicima radnika, otpremnina se smatra varijabilnim primitkom.

Dotadno, na temelju ostvarenja individualno ugovorenenih ciljeva te sagledavajući cjelokupnu uspješnost za 2015. godinu, članica Uprave ocijenjena je s razinom individualne uspješnosti „u skladu s očekivanjima“ te stoga ima pravo na dodjelu bonusa.

Na temelju važećih pravila nagrađivanja i podložno suglasnosti Nadzornog odbora, predlaže se za članicu Uprave viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka za 2015. godinu.

Iznos otpremnine i ukupan iznos varijabilnog primitka utvrđen je na temelju visoke razine stručnosti članice Uprave, razine njezine odgovornosti i dužnosti, individualne uspješnosti za 2015.g., posljedice klauzule o zabrani konkurencije u Ugovoru o radu, kao i činjenice da se otpremnina definira kao varijabilni primitak u relevantnoj Odluci HNB. Predložena Odluka u potpunosti je usklađena s regulatornim zahtjevima, Politikom plaćanja i nagrađivanja Grupe UniCredit i internim shemama nagrađivanja.

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke d.d.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu 15 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 20,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine, mora se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje Upravi Banke, najkasnije petoga dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

ili

- osobno predati na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petoga dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Banke na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

U skladu s člankom 434. st. 5. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, Banka osigurava dioničarima punomoćnika koji ih zastupa na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći, ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na sazvanoj Glavnoj skupštini.

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. st. 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. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

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

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 29. travnja 2016., na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., bit će, od dana objave saziva Glavne

skupštine u Narodnim novinama, objavljena na internetskim stranicama Banke na adresi: www.zaba.hr, te od toga dana dostupna dioničarima i na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, saziv Glavne skupštine, s pratećom dokumentacijom te potrebnim obavijestima, bit će objavljen i na internetskoj stranici Banke na adresi: www.zaba.hr.

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, mogu preuzeti skupštinski materijal na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.