

XXXVII GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke
Zagreb, 24. srpnja 2013.

Broj: UB-130724-21

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 24. srpnja 2013. godine donijela je

ODLUKU

o sazivanju XXXVII. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

XXXVII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održat će se dana 23. rujna 2013. godine, s početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

III.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinško depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničari odnosno opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

IV.

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

V.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština Banke ne bude nazočan kvorum propisan odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati dana 30. rujna 2013. godine u isto vrijeme i na istome mjestu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave
Čedo Maletić



hbc/f



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, (dalje: Banka), a u svezi sa člankom 52. stavak 4. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, broj 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012 i 54/2013), te člankom 16. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine, broj 68/2013), na prijedlog Uprave Banke, Glavna skupština Banke dana 23. rujna 2013. godine, donosi sljedeću

POLITIKU ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

I. SADRŽAJ POLITIKE

Ovom Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (dalje: Politika) definira se:

- ciljana struktura članova Nadzornog odbora Banke kao cjeline
- uvjeti za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke
- postupak i dinamika procjene primjerenosti
 - o rokovi dostave dokumentacije
 - o rokovi i način provedbe postupka
 - o informacije i dokumentaciju koju je član Nadzornog odbora dužan dostaviti Banci
 - o način očitovanja osobe koja se procjenjuje
 - o izvješćivanje o rezultatima postupka
 - o situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora
- oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku primjerenosti
- odgovornosti i nadležnosti za provedbu procjene primjerenosti.

II. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

II.1 Struktura Nadzornog odbora Banke određena je vrstom, opsegom i složenosti poslova koje Banka obavlja, rizicima kojima je Banka izložena, kao i poslovnom strategijom Banke.

II.2. Članovi Nadzornog odbora Banke moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke.

II.3. Broj članova Nadzornog odbora određen je Statutom Banke.

II.4. Nadzorni odbor Banke mora imati najmanje jednog neovisnog člana.

II.4. Radnici Banke ne mogu biti članovi Nadzornog odbora Banke.

II.6. Banka će odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o prestanku mandata člana Nadzornog odbora uz navođenje razloga za prestanak mandata.

III. UVJETI ZA IZBOR I PROCJENU ISPUNJENJA UVJETA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA BANKE

III.1. Član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koju se procijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatra se osoba koja:

- ispunjava uvjete propisane člankom 52. Zakona o kreditnim institucijama
- u skladu s člankom 42.a, stavak 3, Zakona o kreditnim institucijama zajedno sa ostalim članovima Nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućavaju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je struktura Nadzornog odbora dovoljno raznolika.

III.2. Član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- koja ima dobar ugled
- koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti
- koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke
- koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti
- koja može biti član Nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

III.2.1. Dobar ugled

III.2.1.1. Član Nadzornog odbora ima dobar ugled ako nema dokaza koji bi ukazivali na suprotno, te ako nema razloga za osnovanu sumnju u njihov ugled.

III.2.1.2. Smatra 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 35. stavka 1. točke 1 podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama
- koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama, a koja 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 alineje prve i druge ove točke
- 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 koji uređuju bankovnu, financijsku ili osiguravateljsku djelatnost ili koji uređuju tržište vrijednosnih papira, vrijednosne papire ili instrumente platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata
- koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz alineje 4. ove točke, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata
- koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom
- čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe
- čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe
- za koju postoji razlog za sumnju da nema dobar ugled.

Prilikom razmatranja informacija iz prethodnog stavka i u postupku procjene, kao mogući indikatori narušenog ugleda uzet će se u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Vodit će se računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

Nadalje, uzet će se u obzir podaci o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s članom Nadzornog odbora ili društvom kojim član Nadzornog odbora rukovodi ili je rukovodio, a koje su provela ili provode nadležna tijela.

Pri procjeni informacija koje se odnose na dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet analizirat će se informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja licencijske za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je izvedivo, analizirat će se i razlozi otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela.

Pri procjeni poslovnih rezultata koji mogu utjecati/ugroziti ugled osobe uzet će se u obzir financijski i poslovni rezultati trgovačkog društva u kojem član Nadzornog odbora jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima 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 ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled člana Nadzornog odbora. Banka će pri tome procijeniti je li postupanje osobe utjecalo na nastanak tih događaja.

Pri procjeni financijske stabilnosti člana Nadzornog odbora, Banka uzima u obzir njegovu financijsku stabilnost i njen mogući utjecaj na ugled člana Nadzornog odbora. Pri tome će analizirati:

- dovodi li imovina člana Nadzornog odbora u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti
- nalazi li se član Nadzornog odbora na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.)
- je li nad imovinom člana Nadzornog odbora proveden postupak osobnog bankrota
- vode li se protiv člana Nadzornog odbora građanski i upravni postupci u kojima je član Nadzornog odbora stranka
- je li član Nadzornog odbora pravomoćno osuđen i vodi li se protiv njega kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 35. stavak 1. točka 1. pod točka i) Zakona o kreditnim institucijama
- podatke o prekršajnoj neosuđivanosti člana Nadzornog odbora i vodi li se protiv njega prekršajni postupak
- velika ulaganja ili izloženosti i dobiveni zajmovi.

III.2.1.3. Prilikom procjene dobrog ugleda i sukoba interesa iz točke III.2.3. ove Politike Banka vodi računa o tome da članovi Nadzornog odbora Banke u svakom slučaju imaju dobar ugled i ne smiju biti u sukobu interesa, te razmatra sve dostupne informacije koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled, odnosno potencijalni sukob interesa.

III.2.2. Stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjenje obveza iz nadležnosti članova Nadzornog odbora

III.2.2.1. Za ispunjenje obveza iz svoje nadležnosti, članovi Nadzornog odbora trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen diplomski studij u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, pri čemu se priznaju i inozemne obrazovne kvalifikacije
- odgovarajuće iskustvo u poslovima nadzora
- kontinuirano stručno usavršavanje u nekom od područja: financijskih tržišta, računovodstvenog okvira, regulatornog okvira i bonitetnih zahtjeva, strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola, te analizi financijskih podataka kreditne institucije
- poznavanje rada na računalu,
- znanje jednog svjetskog jezika (poželjno engleskog jezika).

III.2.2.2. Članovi Nadzornog odbora trebaju imati najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja:

- ekonomija, financije ili druga srodna područja
- pravo, politologija, uprava ili druga srodna područja
- matematika, fizika, informatika, elektrotehnika ili druga srodna područja.

III.2.2.3. Iznimno od prethodne točke, jedan član Nadzornog odbora Banke koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 52. stavak 1. točka 2. Zakona o kreditnim institucijama, ne mora imati završen diplomski studij iz relevantnog područja.

III.2.2.4. Pod odgovarajućim iskustvom u poslovima nadzora smatra 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
- dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova

III.2.2.5. Pod odgovarajućim iskustvom iz prethodne točke, alineja prva, smatra se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji, odnosno najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz prethodne točke.

III.2.3. Sukob interesa i neovisnost članova Nadzornog odbora

III.2.3.1. Sukob interesa je okolnost kada su privatni interesi člana Nadzornog odbora u suprotnosti s interesom Banke, a posebno kada privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost člana Nadzornog odbora u obavljanju njegove dužnosti.

III.2.3.2. Sukob interesa postoji u sljedećim situacijama:

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

III.2.3.3. Povezane osobe jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 22. Zakona o kreditnim institucijama te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja, te tazbinskim srodstvom. Osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, njihovu djecu i bračnog druga djece.

III.2.3.4. Značajan poslovni odnos je 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% temeljnog kapitala Banke
- Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnog kapitala koje prelazi 25% temeljnog kapitala društva koje kontrolira član Nadzornog odbora
- Ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.

III.2.3.5. Kod procjene drugih okolnosti koje upućuju na postojanje sukoba interesa uzimaju se u obzir:

- prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat/član Nadzornog odbora radio u kreditnoj instituciji ili drugim trgovačkim društvima
- osobni, profesionalni i druge poslovni odnosi s članovima Uprave, članovima Nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke, njoj nadređenog ili podređenog društva
- osobni, profesionalni ili drugi poslovni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci, njoj nadređenom ili podređenom društvu.

III.2.3.6. Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva
- ako nije član Uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina
- ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave ili nositelj ključne funkcije u Banci
- ako nije zaposlenik društva koje je povezano s Bankom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik Banke ili s njom povezanog društva
- 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 kreditne institucije
- ako nije član Nadzornog odbora Banke više od 12 godina.

III.2.4. Kontinuirana edukacija članova Nadzornog odbora

III.2.4.1. U cilju kvalitetnog ispunjenja obveza iz svoje nadležnosti, članovi Nadzornog odbora dužni su se kontinuirano stručno usavršavati u području bankarstva i financijskog poslovanja i u drugim relevantnim područjima za članove nadzornog odbora.

III.2.4.2. Pod kontinuiranim stručnim usavršavanjem i edukacijom podrazumijeva se, između ostalog, sudjelovanje na seminarima, simpozijima, konferencijama i slično.

III.2.4.3. Svaki član Nadzornog odbora vodi kronološki osobnu evidenciju svih oblika stručnog usavršavanja tijekom kalendarske godine, uz obavezno navođenje tema, organizatora i trajanja usavršavanja, godinu polaganja stručnog ispita, certifikata, licenci i sl.

III.2.4.4. Evidencija iz prethodne točke vodi se u elektronskom obliku, zaključuje sa 31.12. i uz skenirane primjerke diplome, certifikata i sl. dostavlja Uredu za upravljanje ljudskim resursom Banke.

III.2.5. Posvećenost ispunjavanju obveza iz nadležnosti člana Nadzornog odbora

III.2.5.1. Posvećenost ispunjavanju obveza iz nadležnosti člana Nadzornog odbora je mogućnost člana Nadzornog odbora da izdvoji dovoljno vremena za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti.

III.2.5.2. Smatra se da član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- funkciju člana Uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

III.2.5.3. Jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora trgovačkih društava:

- unutar HPB Grupe i
- u kojima Banka ima kvalificirani udio.

III.2.5.4. Ograničenja iz točke III.2.5.2. ne odnose se na članove Nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku.

IV. POSTUPAK I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI

IV.1. Postupak procjene primjerenosti provodi se u sljedećim situacijama:

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

IV.1.1. Rokovi i način provedbe procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora

IV.1.1.1. Banka može za člana Nadzornog odbora Banke imenovati samo osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

IV.1.1.2. Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata člana Nadzornog odbora. Zahtjev podnosi predsjednik Glavne skupštine.

IV.1.1.3. U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana Nadzornog odbora, ako time Nadzorni odbor nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili Statuta mogao valjano odlučivati u radu, Banka će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnost podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

IV.1.1.4. Procjena primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke provodi se prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za izbor člana Nadzornog odbora sukladno članku 42.a i 52. Zakona o kreditnim institucijama.

IV.1.1.5. Banka će kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke predložiti samo osobu za koju je procijenila da je primjeren u smislu točke III.1. i III.2. ove Politike.

IV.1.2. Rokovi i način provedbe ponovne procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora

IV.1.2.1. Ponovna procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora provodi se jednom godišnje s ciljem utvrđivanja njegove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju je imenovan.

IV.1.2.2. Prilikom provođenja redovne godišnje procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka će voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

IV.1.2.3. O provedenoj redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka obavještava Hrvatsku narodnu Banku najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu dostavom ažuriranog upitnika iz Priloga 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji. Uz upitnik se prilažu obrazloženi rezultati redovne procjene primjerenosti koju je Banka provela.

IV. 1.2.4. Iznimno od prethodne točke, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da član Nadzornog odbora više ne zadovoljava propisane uvjete, Banka će o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

IV.1.2.5. Ako Banka u postupku naknadne procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora utvrdi da član više nije primjeren, pokrenut će se postupak zamjene te osobe. Iznimno, ako Banka ocjeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kraćem roku, Banka će poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovo uspostaviti primjerenost tog člana.

IV.1.2.6. U slučajevima navedenim pod točkama IV.1.2.4. i IV.1.2.5., Banka obavještava i dostavlja Hrvatskoj narodnoj Banci:

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

IV.1.3. Izvanredna procjena primjerenosti

IV.1.3.1. Izvanredna procjena primjerenosti provodi se kada nastupe sljedeće situacije i okolnosti za provjeru primjerenosti:

- kada postoje indicije ili čimbenici koji bi mogli baciti sumnju na ugled člana
- ukoliko postoje informacije koje ukazuju na potencijalni sukob interesa

IV.1.3.2. Pri provođenju postupka izvanredne procjene primjerenosti Banka može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

IV.1.3.3. Ako Banka u postupku izvanredne procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora utvrdi da član više nije primjeren, postupit će na način opisan u točki IV.1.2.4. i točki IV.1.2.5.

IV.2. Informacije i dokumentacija koju je član Nadzornog odbora dužan dostaviti Banci

IV.2.1. Član Nadzornog odbora dužan je dostaviti Banci obavijest o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njegovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju je imenovan.

IV.2.2. Član Nadzornog odbora dužan je dostaviti Banci najmanje jednom godišnje obavijest o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

IV.2.3. Obavijest iz prethodne točke dostavlja se Uredu za upravljanje ljudskim resursom do 31.12. u godini za koju se radi procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora.

V. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

V.1. Svi postupci procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora moraju se adekvatno dokumentirati.

V.2. Sva dokumentacija vezana za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora čuva se u jednom primjerku originala u Uredu za upravljanje ljudskim resursom u dosjeu osobe.

V.3. Za potrebe regulatora i Ureda Uprave, Ured za upravljanje ljudskim resursom radi presliku dokumenta uz ovjeru nadležne osobe Ureda da je preslika istovjetna originalu.

V.4. Svi obrasci vezani za procjenu primjerenosti i izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora, sastavni su dio Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

VI. ODGOVORNOSTI I NADLEŽNOSTI ZA PROVEDBU PROCJENE PRIMJERENOSTI

VI.1. Procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora provodi Odbor za procjenu primjerenosti u sastavu:

- direktor Ureda za upravljanje ljudskim resursom, predsjednik
- direktor Ureda Uprave, član
- direktor Ureda za usklađenje poslovanja, član
- izvršni direktor Sektora pravnih poslova, član.

VI.2. Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora.

VI.3. Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

VII.1. Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Banke.

VII.2. Ova Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući**

Dražen Kobas

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke
Zagreb, 20. lipnja 2013.

Broj: UB-130620-21

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 52. stavak 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, broj 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012 i 54/2013), te člankom 16. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, broj 68/2013), Uprava Banke na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2013. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I.

Utvrđuje se prijedlog Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

II.

Politika iz točke I. ove Odluke upućuje se na raspravu i donošenje Glavnoj skupštini Banke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Odredbama članka 52. stavak 4., Zakona o kreditnim institucijama (NN, broj 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012 i 54/2013) i članka 16. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, broj 68/2013), propisana je obveza Uprave Banke da izradi prijedlog Politike za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora te je uputi na raspravu i donošenje Glavnoj skupštini Banke do 30. rujna 2013. godine.

Na temelju navedenog, Uprava Banke na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine, razmotrila je predmetnu Politiku te je odlučila kao u izreci.

Predsjednik Uprave

Čedo Maletić



Kodly