	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 1 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

1 SVOJSTVA

NAZIV DOKUMENTA:	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora		
VERZIJA DOKUMENTA:	1.2		
OZNAKA DOKUMENTA:	POLIT-URED-POAP-1.2	STUPANJ TAJNOSTI:	JAVNO
DATUM STUPANJA NA SNAGU:		DATUM PRIMJENE:	
LOKACIJA:	G:/Interni akti/Javno		
STAVLJA VAN SNAGE:	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, ver. 1.1		

2 ODGOVORNOSTI

ODGOVORNOST	ODGOVORNA OSOBA	POTPIS	DATUM
Izradio:	Tanja Tesla Frčko, Voditelj Ureda Uprave, općih i pravnih poslova		03.11.2016
Odobrio: Ovlaštena osoba	Glavna skupština Banke		
Usuglašeno sa: Osobe koje su dodatno odobrile dokument	Boris Bađun, Voditelj Službe za usklađenja i sprječavanje pranja novca		03.11.2016
	Jelena Darabuš, Voditelj Službe ljudskih resursa		03.11.2016
	Uprava Banke (predlagač)		22.11.2016

3 DISTRIBUCIJSKA LISTA

PRIMATELJ	TRAŽENA AKCIJA	TEL/FAX/EMAIL
Svi organizacijski dijelovi Banke uključeni u poslovni proces	INFORMACIJA	EMAIL

4 POVIJEST IZMJENA


VERZIJA	DATUM	AUTOR	OPIS PROMJENA
1.0	30.09.2013	Tanja Tesla Frčko	početna verzija
1.1	07.03.2014	Tanja Tesla Frčko	prilagodba izmjeni podzakonskog akta
1.2.	03.11.2016	Tanja Tesla Frčko	prilagodba izmjeni podzakonskog akta, izmjena tvrtke

5

-- NASTAVAK NA SLIJEDEĆOJ STRANI --

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.


	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 2 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

SADRŽAJ

1. Uvodne	str.3
2. Svrha politike	str.3
3. Relevantna dokumentacija	str.3
4. Sudionici poslovnog procesa	str.3
5. Ciljana struktura Nadzornog odbora	str.3
6. Definicija primjerenosti.....	str.4
6.1.) Dobar ugled	str.4
6.2.) Stručna znanja, sposobnosti i radno iskustvo.....	str.5
6.3.) Sukob interesa	str.6
6.4.) Posvećenost ispunjavanju dužnosti	str.7
7. Definiranje postupka procjene primjerenosti	str.7
7.1.) Dokumentacija, postupci i rokovi provedbe inicijalne procjene primjerenosti	str.7
7.1.1.) Dokumentacija i informacije	str.7
7.1.2.) Postupci i rokovi	str.8
7.2.) Dokumentacija, postupci i rokovi provedbe naknadne procjene primjerenosti	str.8
7.2.1.) Dokumentacija i informacije	str.8
7.2.2.) Postupci i rokovi	str.9
7.3. Izvanredna procjena primjerenosti	str.9
8. Čuvanje i arhiviranje	str.10
9. Prijelazne i završne odredbe	str.11

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 3 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

1) Uvod

Ovom Politikom definiraju se kriteriji i postupci za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koji se primjenjuju prilikom njihovog izbora na tu funkciju, kao i kontinuirano tijekom trajanja njihova mandata.

2) Svrha Politike

Svrha ove Politike je unaprijed jasno definirati uvjete koje moraju kontinuirano zadovoljavati članovi Nadzornog odbora, i postupke procjene zadovoljavanja tih uvjeta, kako bi svi članovi Nadzornog odbora zajedno, kao tijelo nadzora nad poslovanjem Banke, u svako doba bili primjereni za neovisno i samostalno nadziranje vođenja poslova Banke.

3) Relevantna dokumentacija

Eksterna:

- Zakon o kreditnim institucijama (NN 159/2013, 19/2015, 102/2015); dalje u tekstu: Zakon
- Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013)
- Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014, 96/2016); dalje u tekstu: Odluka HNB-a.

Interna:

- Statut Banke

4) Sudionici poslovnog procesa

Za provedbu postupka procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke odgovorna je Služba ljudskih resursa, o čemu je dužna sastaviti izvještaj.

Služba za usklađenje i sprječavanje pranja novca svojim supotpisom na izvještaju o provedenom postupku procjene primjerenosti potvrđuje da je postupak procjene primjerenosti obavljen sukladno pravilima ove Politike.

Na temelju izvještaja o provedenom postupku procjene primjerenosti, Uprava Banke priprema prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, te ga dostavlja Nadzornom odboru na očitovanje. Odluku o primjerenosti donosi Glavna skupština Banke.

5) Ciljana struktura Nadzornog odbora


Struktura i sastav Nadzornog odbora kao tijela nadzora moraju u svakom trenutku biti takvi da svojom raznolikošću u pogledu stručnih znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova osiguravaju adekvatan nadzor poslovanja Banke, posebice imajući u vidu poslovnu strategiju Banke, vrstu, opseg i složenost poslova koje obavlja te njen profil rizičnosti.

U tom smislu ukupni sastav Nadzornog odbora Banke mora osigurati odgovarajuću „pokrivenost“ sljedećih područja bankarskog poslovanja: kreditno poslovanje, poslovanje riznice, sustav kontrolnih funkcija, uključujući upravljanje rizicima, računovodstvo i financije, pozadinske poslove.

Članovi Nadzornog odbora dužni su se kontinuirano usavršavati i educirati u području bankarstva, što se posebice odnosi na obvezu pohađanja stručnih radionica, seminara i drugih vrsta edukacija u slučajevima donošenja nove ili izmjene postojeće regulative, uvođenja novih metoda rada ili poslovanja, bitnih promjena u poslovnom okruženju ili makroekonomskih prilika i slično.

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 4 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

Osim navedenog, struktura Nadzornog odbora mora uključivati najmanje jednoga neovisnog člana.

U smislu članka 45. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- a) ako nije dioničar Banke niti s njom povezanog društva,
- b) ako nije član uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
- c) ako u posljednjih pet godina nije bio član uprave ili nositelj ključne funkcije u Banci,
- d) ako nije zaposlenik društva koje je povezano s Bankom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik koji nije pokriven točkom c) ovoga stavka te Banke ili s njom povezanog društva,
- e) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od Banke ili s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu
- f) 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,
- g) ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave Banke član nadzornog odbora,
- h) ako nije povezan s članovima uprave Banke i
- i) ako nije član nadzornog odbora Banke više od 12 godina.

6) Definicija primjerenosti

Primjerenom osobom za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke smatrati će se osoba koja:

- ispunjava uvjete propisane člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama,
- u skladu s člankom 35. st. 3. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav Nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva, koja tom organu omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je struktura istog dovoljno raznolika.

U smislu čl. 45. Zakona o kreditnim institucijama, član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- 1) koja ima dobar ugled,
- 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,
- 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije,
- 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.


6.1. Dobar ugled

Smatra se da dobar ugled nema osoba:

- 1) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama,
- 2) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama, a koja bi mogla utjecati na dobar ugled osobe,
- 3) strani državljanin koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. i 2. ovoga stavka,
- 4) koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa koji uređuju bankovnu, financijsku ili osiguravateljsku djelatnost ili koji uređuju tržište vrijednosnih papira, vrijednosne papire ili instrumente

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 5 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

5) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke 4. ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

6) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

7) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,

8) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

9) za koju postoji razlog za sumnju da nema dobar ugled.

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

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

Pri procjeni uvjeta iz točaka 7. i 8. uzeti će se u obzir financijski i poslovni rezultati trgovačkog društva u kojem kandidat je ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele, odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled kandidata. Pritom je potrebno procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak tih događaja.

Pri procjeni uvjeta iz točaka 8. i 9. Banka će analizirati:

- a) da li imovina kandidata dovodi u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obaveza u budućnosti,
- b) nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),
- c) je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota,
- d) vode li se protiv kandidata građanski i upravni postupci u kojima je kandidat stranka,
- e) je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama,
- f) podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak i
- g) velika ulaganja ili izloženosti i dobivene zajmove.


6.2. Stručna znanja, sposobnosti i radno iskustvo

Odgovarajućim stručnim znanjem za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora smatrati će se najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Iznimno, ako nadzorni odbor ima pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora ne mora imati završen diplomski studij i/ili odgovarajuće iskustvo kako je propisano u daljnjim odredbama ove Politike, ako ispunjava ostale uvjete iz članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 6 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

Relevantnim područjem iz prethodnog stavka smatraju se:

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

Osim postignutog stupnja obrazovanja, Banka će provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

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

Banka je prilikom procjene kandidata također dužna procjenjivati njegovu sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja Banke i rizika kojima je ona izložena te njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Odgovarajućim iskustvom smatrati će se:

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

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 iz prethodnog stavka (točke 2. - 9.).

6.3. Sukob interesa


Smatra se da postoji sukob interesa ako:

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

Iznimno od točke b), neće se smatrati da postoji sukob interesa ako postoje određene okolnosti koje isključuju njegovo postojanje, a koje se mogu na odgovarajući način obrazložiti.

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 7 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

Prilikom procjenjivanja drugih okolnosti koje upućuju da je kandidat u sukobu interesa uzeti će se u obzir osobito:

- a) prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u Banci ili drugim trgovačkim društvima,
- b) osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima uprave, članovima nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke ili njenog matičnog društva ili njenog društva kćeri i
- c) osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili u njenom matičnom društvu ili njenom društvu kćeri.

6.4. Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Funkciju člana Nadzornog odbora Banke mogu obavljati samo osobe koje mogu posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti tj. kvaliteta obnašanja funkcije ne smije biti uslijed nedostatka vremena narušena.

Smatrati će se da član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

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

U gore navedenim slučajevima ne uzimaju se u obzir funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama koje nisu osnovane primarno s ciljem ostvarivanja dobiti.

Gore navedena ograničenja ne primjenjuju se na eventualne članove Nadzornog odbora Banke koji bi u tom tijelu predstavljali Republiku Hrvatsku ili drugu državu članicu.

Prilikom procjene prethodno navedenih kriterija, jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:

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

7) Definiranje postupka procjene primjerenosti

Postupak procjene primjerenosti Banka provodi prije inicijalnog imenovanja osobe na funkciju člana Nadzornog odbora, kao i naknadno, na način i u rokovima propisanim ovom Politikom.

7.1.) Dokumentacija, postupci i rokovi provedbe inicijalne procjene primjerenosti:


7.1.1.) Dokumentacija i informacije:

U svrhu utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta za člana Nadzornog odbora od strane kandidata za tu funkciju, Služba ljudskih resursa dužna je pribaviti od kandidata sljedeću dokumentaciju i podatke:

- a) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije i to:
 - za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca, te
 - za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak, te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 8 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

b) izjavu da kandidat nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak (Prilog 1. Politike)

c) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, potvrdu pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 8. stavka 2. Odluke HNB-a, uz navođenje njegovog opsega nadležnosti, ovlaštenja za odlučivanje i odgovornosti, te ako je primjenjivo, broja podređenih zaposlenika,

d) preporuku koju daje izravno nadređena osoba u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine, ako su dostupne, odnosno ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti.

e) ovjerenu presliku osobne iskaznice (odnosno ovjerenu presliku putovnice za strane državljane),

f) ovjerenu presliku diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

g) ispunjeni Upitnik (Prilog 2. Politike).

7.1.2.) Postupci i rokovi:

Nakon što Služba ljudskih resursa od kandidata zaprimi sve potrebne podatke iz točke 7.1.1. ove Politike, dužna je u roku od 15 dana izvršiti analizu primljenih podataka i dokumentacije, te dostaviti Upravi Izvještaj o provedenom postupku procjene primjerenosti.

Ukoliko Služba ljudskih resursa tijekom provedbe postupka procjene primjerenosti zaključi da je od kandidata potrebno zatražiti dodatne podatke i/ili pojašnjenje dostavljenih podataka, rok iz prethodnog stavka može se produžiti za vrijeme potrebno za dostavu tih podataka tj. razjašnjenja.

Nakon što je Uprava zaprimila Izvješće Službe ljudskih resursa o provedenom postupku procjene primjerenosti, predsjednik Uprave dužan je sazvati sjednicu Uprave koja će se održati najkasnije u roku od 10 dana, sa ciljem donošenja prijedloga odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke.

Na sjednicu Uprave može se pozvati i voditelj Službe ljudskih resursa, ukoliko je potrebno da osobno iznese rezultate izvršene procjene primjerenosti.

Uprava može na sjednicu pozvati i kandidata radi provjere ispunjavanja kriterija propisanih ovom Politikom.

Ukoliko Uprava ocijeni da je potrebno prikupiti dodatne podatke u cilju donošenja prijedloga odluke o primjerenosti, naložiti će Službi ljudskih resursa da prikupi takve podatke te ih u danom roku dostavi Upravi. Uprava može i izravno od kandidata zatražiti dostavu dodatnih podataka.

Nakon usuglašavanja prijedloga Odluke o primjerenosti od strane Uprave, Uprava dostavlja prijedlog odluke o primjerenosti kandidata sa popratnom dokumentacijom Nadzornom odboru na očitovanje. Nazorni odbor dužan se očitovati u roku od 7 dana.

Po primitku očitovanja Nadzornog odbora ili proteku roka za očitovanje, Ured Uprave, opći i pravni poslovi pokreću proceduru sazivanja Glavne skupštine koja je nadležna za donošenje odluke o primjerenosti.


7.2.) Dokumentacija, postupci i rokovi provedbe naknadne procjene primjerenosti:

7.2.1.) Dokumentacija i informacije:

U slučaju naknadne procjene primjerenosti, Služba ljudskih resursa će od člana Nadzornog odbora zatražiti izjavu je li došlo do promjene bilo kojeg podatka ili činjenice na temelju koje je izvršena inicijalna procjena primjerenosti.

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 9 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

Ukoliko je došlo do promjene nekog podatka ili činjenice, Služba ljudskih resursa provesti će zasebnu procjenu utjecaja navedene promjene na primjerenost osobe u cjelini.

Iznimno od prethodnih odredbi, za potrebe naknadne procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora koji su na funkciji u trenutku stupanja na snagu ove Politike, Služba ljudskih resursa pribaviti će dokumentaciju i podatke iz točke 7.1.1. a), b) i g) ove Politike.

7.2.2.) Postupci i rokovi:

Banka je dužna najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani, kao i primjerenosti Nadzornog odbora Banke u cjelini. Navedena procjena provodi se u pravilu u okviru redovne godišnje glavne skupštine koja se održava do 30. lipnja svake godine.

U tu svrhu Služba ljudskih resursa najkasnije do 1. travnja dostavlja Upravi ažurirani Upitnik sa pribavljenim ažurnim podacima za članove Nadzornog odbora te izvještaj o rezultatima izvršene naknadne procjene primjerenosti.

Nakon što je Uprava zaprimila Izvješće Službe ljudskih resursa o provedenom postupku procjene primjerenosti, predsjednik Uprave dužan je sazvati sjednicu Uprave koja će se održati najkasnije u roku od 10 dana, sa ciljem donošenja prijedloga odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Na sjednicu Uprave može se pozvati i voditelj Službe ljudskih resursa, ukoliko je potrebno da osobno iznese rezultate izvršene procjene primjerenosti.

Ukoliko Uprava ocijeni da je potrebno prikupiti dodatne podatke u cilju donošenja prijedloga odluke o primjerenosti, naložiti će Službi ljudskih resursa da prikupi takve podatke te ih u danom roku dostavi Upravi. Uprava može i izravno od kandidata zatražiti dostavu dodatnih podataka.

Nakon usuglašavanja prijedloga Odluke o primjerenosti od strane Uprave, Uprava dostavlja prijedlog odluke o primjerenosti kandidata sa popratnom dokumentacijom Nadzornom odboru na očitovanje. Nazorni odbor dužan se očitovati u roku od 7 dana.

Po primitku očitovanja Nadzornog odbora ili proteku roka za očitovanje, Ured Uprave, opći i pravni poslovi pokreću proceduru sazivanja Glavne skupštine koja je nadležna za donošenje odluke o primjerenosti.

Služba ljudskih resursa dužna je uputiti Hrvatskoj narodnoj banci ažurirani Upitnik za sve članove Nadzornog odbora, kao i odluku Glavne skupštine o primjerenosti članova Nadzornog odbora najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Iznimno, ako dođe do promjene informacija iz Upitnika koje bi mogle ukazati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete za člana Nadzornog odbora, Služba ljudskih resursa dužna je odmah po saznanju za takvu činjenicu o tome obavijestiti Upravu Banke, koja će o tome bez odgađanja, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene, o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

7.3.) Izvanredna procjena primjerenosti:


Banka je dužna provesti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora u cjelini kada nastupe okolnosti koje prema razumnoj procjeni zahtijevaju ponovnu provjeru primjerenosti.

Takvim okolnostima smatrati će se osobito:

- pokretanje kaznenog ili prekršajnog postupka protiv člana Nadzornog odbora,

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 10 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

- sudjelovanje člana Nadzornog odbora ili društva čiji je većinski vlasnik u nekom drugom postupku (sudskom ili upravnom) koji može dovesti u pitanje njegovu čast i ugled ili financijsku održivost,
- utvrđene nezakonitosti ili teže nepravilnosti u radu Banke temeljem obavljenog nadzora Hrvatske narodne banke ili drugog supervizorskog tijela, te internih kontrolnih službi,
- odavanje bankarske i/ili poslovne tajne,
- negativno mišljenje vanjskog revizora na utvrđena godišnja financijska izvješća Banke,
- odobravanje neprovođenja naloženih supervizorskih mjera u određenom roku, a o kojima je Nadzorni odbor imao pravodobna saznanja,
- saznanje o činjenici da član Nadzornog odbora nalazi na popisu neurednih dužnika,
- nastanak značajnijeg osobnog, profesionalnog ili poslovnog odnosa člana Nadzornog odbora i s njim povezanih osoba s Bankom, njoj nadređenom i njoj podređenim društvima, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija u Banci te kvalificiranim imateljem u Banci, njemu nadređenom i njemu podređenim društvima,
- saznanje da su prilikom izbora dani neistiniti ili netočni podaci,
- nastanak bilo koje druge okolnosti koja može dovesti u sumnju primjerenost člana Nadzornog odbora prema kriterijima propisanim u točki 6. ove Politike.

Svi organizacijski dijelovi Banke, a posebice voditelj Ureda Uprave, općih i pravnih poslova te voditelji kontrolnih službi, kao i svi članovi Nadzornog odbora dužni su bez odgode obavijestiti Upravu Banke o saznanju za činjenicu koja se može smatrati izvanrednom okolnošću u smislu ove točke Politike.

Ukoliko su izmijenjene okolnosti utjecale samo na pojedini segment primjerenosti (pr. ugled, stručna znanja, sukob interesa), Banka će provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na taj segment primjerenosti.

Za potrebe izvanredne procjene primjerenosti Služba ljudskih resursa dužna je pribaviti od osobe koju procjenjuje podatke i dokumentaciju koju u konkretnom slučaju smatra relevantnom, a zatražiti će i pisano očitovanje člana Nadzornog odbora o spornim okolnostima i činjenicama.

Postupak izvanredne procjene primjerenosti provodi se po pravilima propisanim u točki 7.2. ove Politike.

8) Čuvanje i arhiviranje:

Ova Politika nalazi se u digitalnom obliku na G:\INTERNI AKTI\TAJNO.

Ovjerena Politika u izvorniku čuva se u Uredu Uprave, općih i pravnih poslova.


Svi dokumenti koji su rezultat aktivnosti u realizaciji poslovne faze koju propisuje ova Politika čuvaju se, arhiviraju i izlučuju prema odredbama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Vaba d.d. banke Varaždin i Posebnoj listi dokumenata s rokovima čuvanja za područje bankarstva.

Za čuvanje i arhiviranje dokumentacije iz poslova opisanih ovom Politikom odgovorna je Služba ljudskih resursa.

Sva dokumentacija u vezi s procjenom primjerenosti i sama procjena primjerenosti predstavlja poslovnu tajnu.

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.

	Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora	Datum primjene
		JAVNO
		Stranica: 11 od 11
Ref.br. zapisa: POLIT-URED-POAP-1.2		

9) Prijelazne i završne odredbe

Ova Politika stupa na snagu kada je usvoji Glavna skupština Banke. Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora ver. 1.1.

Napomena o povjerljivosti

Ovaj dokument je interni dokument tvrtke J&T banka d.d. Sadrži poslovne tajne i ostale informacije u vlasništvu tvrtke J&T banka d.d. Nijedan dio ovog dokumenta kao ni informacije sadržane u njemu ne smije se distribuirati u tiskanom, elektronskom, usmenom ili drugom obliku izvan tvrtke J&T banka d.d. bez prethodnog odobrenja.