

**IZVJEŠĆE O
PROCJENI PRIMJERENOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA**

- Juraj Lalik -

Datum izrade procjene: 28.03.2014.

Procjenu izradila: Damira Hrebak Radanović, Voditelj Službe ljudskih resursa

Procjenu prihvatio: Uprava Banke, 31.3.2014.

Uvod

Procjena primjerenosti napravljena je sukladno Politici o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora (u daljem tekstu: Politika). Postupak je pokrenut 24.03.2014. kada su kandidatu za člana Nadzornog odbora dostavljeni Upitnik za člana Nadzornog odbora i Izjava o nekažnjavanju da ispuni i dostavi u Službu ljudskih resursa zajedno sa ostalom dokumentacijom propisanom Politikom. Na temelju dostavljenih dokumenata i ostale povezane dokumentacije napravljena je procjena od strane Službe ljudskih resursa.

Ova procjena je inicijalna procjena primjerenosti za kandidata, a odluku o primjerenosti će donijeti Glavna skupština Banke. Ova procjena se sukladno postupku propisanim u Politici dostavlja Upravi Banke, koja je dužna sazvati sjednicu Uprave sa ciljem donošenja prijedloga odluke o primjerenosti kandidata. Prijedlog odluke sa popratnom dokumentacijom dostaviti Nadzornom odboru Banke na očitovanje. Po primitku očitovanja Nadzornog odbora ili proteka roka za očitovanje, Ured Uprave i pravni poslovi pokreću proceduru sazivanja Glavne skupštine koja je nadležna za donošenje odluke o primjerenosti.

Sljedeća procjena člana nadzornog odbora napraviti će se najkasnije u roku od godine dana od ove procjene. Ukoliko će u međuvremenu nastupiti okolnosti i situacije zbog kojih je dovedena u pitanje vjerodostojnost ove procjene napraviti će se bez odgode izvanredna procjena primjerenosti.

Predmet procjene

Ovom procjenom procjenjivana je primjerenost sljedećeg kandidata za člana Nadzornog odbora:

JURAJ LALIK, iz Slovačke, Bratislava, Pavlova 2, rođen 24.03.1982.

Osnova procjene

U svrhu procjene od kandidata je sukladno točki 7.1.1. Politike zatraženo da dostavi

- Upitnik za člana Nadzornog odbora
- Izjavu o nekažnjavanju za člana Nadzornog odbora
- 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
- 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

- 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.
- ovjerenu presliku osobne iskaznice (odnosno ovjerenu presliku putovnice za strane državljanje),
- ovjerenu presliku diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

Kandidat je u Službu ljudskih resursa dostavio svu dokumentaciju kao i životopis (u prilogu ove procjene). jedino prijepis diplome na engleskom nije ovjeren.

Rezultati procjene

Procjena je rađena na način i prema kriterijima propisanim Politikom (točka 6.) pri čemu se primjerenim članom nadzornog odbora smatra 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 biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
- 5) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

Kandidat je procjenjivan po svim navedenim kriterijima detaljno i sukladno propisanim mjerilima u Politici (točka 6.) a sam postupak je proveden sukladno propisanom pod točkom 7.1. Politike „Dokumentacija, postupci i rokovi provedbe inicijalne procjene primjerenosti“.

Procjenom se utvrđuje sljedeće:

1) Dobar ugled

U procjenjivanje dobrog ugleda u obzir su uzete činjenice o tome da li je osoba pravomoćno osuđivana, da li se protiv nje vodi kazneni ili neki drugi postupak iz stavka 6.1 Politike, da li je rukvodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vodi neki od postupaka naveden u Politici, zatim dosadašnji rad i integritet osobe, poslovni rezultati, financijska stabilnost kao i sve druge relevantne činjenice koje bi mogle utjecati na dobar ugled osobe.

Po svim navedenim stavkama nisu utvrđene činjenice koje bi utjecale na ugled osobe pa se utvrđuje da kandidat ima dobar ugled po svim stavkama propisanih Politikom.

2) Stručna znanja, sposobnosti i radno iskustvo

Kandidat prema procjeni ima odgovarajuće obrazovanje tj. najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja – završen diplomski studij iz ekonomije, Master of Science.

U Upitniku su kao podaci o edukacijama navedeni niz edukacija vezanih uz kontroling, analitičke vještine i korištenje alata MS office, vještine upravljanja i drugi soft skills treninzi kao i tečajevi engleskog jezika te se utvrđuje da je kandidat adekvatno i kontinuirano educiran u svrhu održavanja razine stručnih znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova člana Nadzornog odbora. Preporuka nadređenog ukazuje također na stručnost i sposobnosti kandidata za poslove člana nadzornog odbora.

Radno iskustvo je procjenjivano na temelju životopisa, Upitnika te na temelju potvrda pravnih osoba (Across Investment management) te možemo utvrditi da kandidat ima odgovarajuće radno iskustvo iz područja relevantnih za obavljanje poslova člana nadzornog odbora. Kandidat prema dostupnim informacijama posjeduje relevantno radno iskustvo u njegovom trajanju kao i u područjima bitnim za stjecanje znanja za obavljanje poslova člana nadzornog odbora Banke te iskustvo na rukovodećim pozicijama.

3) Sukob interesa

Procjenjivanjem da li postoji sukob interesa nužno je procijeniti da sljedeće ne vrijedi:

- kandidat za član nadzornog odbora Banke ili s njim povezana osoba nema značajan poslovni odnos s Bankom
- kandidat za član nadzornog odbora Banke nije 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
- ne postoje druge okolnosti koje upućuju na sukob interesa

Prilikom procjenjivanja drugih okolnosti koje upućuju da je kandidat u sukobu interesa uzimaju se u obzir prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je osoba radila u Banci ili drugim trgovačkim društvima, zatim osobni, profesionalni i drugi poslovni odnosi s članovima Uprave, članovima Nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke kao i osobni, profesionalni ili drugi poslovni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci.

Kandidat se temeljem navedenog ne nalazi u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke po nijednom kriteriju definiranim Politikom.

4) Ispunjavanje uvjeta za člana nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima

Članom nadzornog odbora prema Zakonu o trgovačkim društvima može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja nije član Uprave društva, član nadzornog odnosno upravnog odbora u 10 društava, član uprave odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na Banku, član uprave odnosno izvršni direktor drugog društva kapitala u čijem se nadzornom odnosno upravnom odboru nalazi član Uprave.

Osim navedenog član nadzornog odbora ne može biti osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena te protiv koje nije izrečena mjera sigurnosti

zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

Sukladno dosad prikupljenim informacijama, možemo utvrditi da kandidat ispunjava uvjete za člana nadzornog odbora koji su propisani odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

5) Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Temeljem prikupljenih informacija utvrđeno je da kandidat ne obnaša:

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

Sukladno kriterijima utvrđenim Politikom utvrđuje se da kandidat može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza obavljanja poslova člana nadzornog odbora

6) Ostalo

U skladu s člankom 35. st. 3. Zakona o kreditnim institucijama kandidat prema činjenicama utvrđenim kroz provedenu procjenu 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 je struktura istog dovoljno raznolika u pogledu stručnih znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova.

Zaključak procjene

Temeljem rezultata procjene možemo utvrditi da nisu utvrđene nepravilnosti ili odstupanja od kriterija propisanih Politikom te da se utvrđuje da je kandidat primjeren za obavljanje poslova člana nadzornog odbora.

Dostava ovjerenog prijevoda diplome na engleski jezik se očekuje naknadno, a u ovom trenutku to ne predstavlja prepreku za utvrđivanje primjerenosti.