

PROCJENA PRIMJERENOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA

- Željko Filipović -

Datum izrade procjene: 31.03.2014.

Procjenu izradila: Damira Hrebak Radanović, Voditelj Službe ljudskih resursa

Procjenu prihvatio: Uprava Banke, 16.04.2014.

Uvod

Procjena primjerenosti napravljena je sukladno Politici o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora (u daljem tekstu: Politika). Radi se o procjeni postojećeg člana Nadzornog odbora, a postupak je pokrenut 06.03.2014. kada su članu 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 prva procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora po donošenju Politike, a odluku o primjerenosti će donijeti Glavna skupština Banke najkasnije do 30.06.2014. 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 će se Nadzornom odboru Banke na očitovanje. Po primitku očitovanja Nadzornog odbora ili protoka 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 člana Nadzornog odbora:

ŽELJKO FILIPOVIĆ, iz Varaždina, Vladimira Vidrića 36, rođen 25.06.1953.

Osnova procjene

U svrhu procjene od kandidata je sukladno točki 7.2.1. 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

Kandidat je u Službu ljudskih resursa dostavio svu dokumentaciju kao i životopis (u prilogu ove procjene).

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

Član Nadzornog odbora je procjenjivan po svim navedenim kriterijima detaljno i sukladno propisanim mjerilima u Politici (točka 6.) a sam postupak je proveden sukladno propisanom pod točkom 7.2. 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 rukovodila 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.

Navedeno je procjenjivano kroz dostavljenu dokumentaciju i temeljem potpisane izjave te možemo utvrditi da po svim navedenim stavkama nisu utvrđene činjenice koje bi utjecale na ugled osobe pa se utvrđuje da član Nadzornog odbora ima dobar ugled po svim stavkama propisanih Politikom. Također, isti je prošao sigurnosnu provjeru 1. stupnja od strane sigurnosno-obavještajne agencije prilikom zapošljavanja u FINA GS.

2) Stručna znanja, sposobnosti i radno iskustvo

Član NO-a prema procjeni ima odgovarajuće obrazovanje tj. najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja – ostvareno obrazovanje magistar ekonomije.

Za procjenu da li je član NO-a adekvatno i kontinuirano educiran u obzir su uzeti podaci iz Upitnika gdje je naveden niz edukacija usmjerenih na upravljanje procesima i kvalitetom kao i mini MBA program. Prema tome utvrđuje se da je član NO-a adekvatno i kontinuirano educiran u područjima nužnim za obavljanje poslova i održavanje razine stručnih znanja i sposobnosti.

Radno iskustvo je procjenjivano na temelju životopisa i upitnika te možemo utvrditi da član NO-a ima odgovarajuće radno iskustvo iz područja relevantnih za obavljanje poslova člana nadzornog odbora. Član NO-a 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:

- član nadzornog odbora Banke ili s njim povezana osoba nema značajan poslovni odnos s Bankom
- 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 član NO-a 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.

Član NO-a 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 prikupljenim informacijama, možemo utvrditi da član NO-a ispunjava uvjete za člana nadzornog odbora koji su propisani odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

5) Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Posvećenost ispunjavanju dužnosti procjenjuje se na način da se utvrđuje da član NO-a ne smije obnašati:

- 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

Obzirom na zaprimljenu dokumentaciju utvrđuje se da član NO-a obavlja poziciju člana Uprave u tvrtki Zagorje – Tehnobeton d.d. te se sukladno navedenom smatra da član NO-a može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti.

6) Ostalo

U skladu s člankom 35. st. 3. Zakona o kreditnim institucijama član NO-a 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 član NO-a Željko Filipović primjeren za obavljanje poslova člana nadzornog odbora.