

Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora

1. UVODNE ODREDBE

Politikom o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Politika) detaljno se utvrđuje, sljedeće:

- Postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i načine provedbe postupaka te načine očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka;
- Stručnu službu koja provodi procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke;
- Informacije i dokumentaciju koje kandidat treba dostaviti Banci za provedbu procjene;
- Situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora Banke;
- Način komunikacije te dinamiku postupka procjene primjerenosti;
- Oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti
- Postupak kontinuirane edukacije kojim će se osigurati da njihova stručna znanja budu trajno prikladna

2. ZNAČENJE POJEDINOG IZRAZA

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Politici imaju sljedeća značenja:

„Povezane osobe“ osobom za koju se radi procjena jesu:

- članovi uže obitelji osobe
- pravna osoba u kojoj osoba ili član njezine uže obitelji ima kvalificirani udio u toj pravnoj osobi i
- pravna osoba u kojoj je osoba ili član njezine uže obitelji član višeg rukovodstva ili je član uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktor.

„Sukob interesa“ u smislu članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama (u daljnjem tekstu: ZOKI) jesu situacije opisane u članku 8. stavku 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (dalje u tekstu Odluka) kojima Banka ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata.

„Značajan poslovni odnos“ jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze predsjednika ili člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema kreditnoj instituciji, njezinom matičnom društvu ili društvu kćeri, njezinim klijentima i drugim kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica ili trećih zemalja veće od ukupnih tražbina i ulaganja u tu kreditnu instituciju za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala kreditne institucije, a nije manji od tri milijuna kuna
- kreditna institucija ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član nadzornog odbora ili
- ako društvo povezano s predsjednikom ili članom nadzornog odbora kreditne institucije ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga toj kreditnoj instituciji.

„Postupci“ su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili izricanju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere, upravne sankcije ili prekršajne sankcije.

„Kandidat“ je osoba za koju je Banka ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora, uključujući i osobu koja trenutno obnaša funkciju Nadzornog odbora kao i osobu koju Banka ponovo imenuje na navedenu funkciju.

„Stručna služba“ je tijelo u čijoj je nadležnosti priprema svih potrebnih podataka u skladu s Politikom.

3. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

Za člana Nadzornog odbora Banke 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.

Primjerenost članova Nadzornog odbora Banke predstavlja mjeru u kojoj te osobe imaju osobine i ispunjavanju propisane uvjete kojima se osigurava da će stručno, zakonito, sigurno i stabilno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Banka osigurava stalnu primjerenost članova Nadzornog odbora Banke, kontinuiranom procjenom njihove primjerenosti.

Članovi Nadzornog odbora Banke kontinuirano unaprjeđuju i dokazuju svoju stručnost kroz kontinuiranu edukaciju, kako bi njihova znanja bila trajno prikladno funkciji koju obnašaju.

3.1. Primjerenost

Član Nadzornog odbora Banke mora biti primjeren i u svakom trenutku mora ispunjavati niže navedene uvjete:

- I. dobar ugled, poštenje i savjesnost
- II. posjedovanje odgovarajućeg stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, a koja zajedno s ostalim članovima nadzornog odbora ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 3. ZOKI-a,
- III. sposobnost iskazivanja neovisno mišljenje odnosno kod koje ne postoji sukob interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja,
- IV. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti,
- V. može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Banka je dužna osigurati da članovi nadzornog odbora u svakom trenutku zajedno ispunjavaju uvjete za članstvo u nadzornom odboru iz prethodnog stavka.

3.2. Dobar ugled

Dobar ugled, poštenje i savjesnost ima član Nadzornog odbora:

1. koji nije pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. ZOKI-a odnosno član Nadzornog odbora koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. ZOKI-a;
2. protiv kojega se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. ZOKI-a, protiv kojega se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. ZOKI-a odnosno koji nije pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. ZOKI-a, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost člana Nadzornog odbora;
3. protiv kojega nije izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna odnosno prekršajna sankcija, protiv kojega nisu u proteklih pet godina nadležna nadzorna tijela ili sudovi vodili istrage, postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost člana Nadzornog odbora;
4. koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje nije pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv kojeg nisu izrečene mjere ili protiv kojeg se ne vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog

stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost člana Nadzornog odbora;

5. Koji se dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom;
6. Čiji poslovni rezultati ne ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost člana Nadzornog odbora;
7. Čija financijska stabilnost ne ugrožava ugled, poštenje i savjesnost člana Nadzornog odbora i
8. Za kojega ne postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.

Dobar ugled, poštenje i savjesnost kod člana Nadzornog odbora dovodi se u pitanje ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se pranje novca ili financiranje terorizma obavlja ili je obavljeno ili je bilo takvih pokušaja odnosno ako za to postoji povećani rizik u vezi s Bankom.

3.3. Stručno znanje, sposobnost članova Nadzornog odbora

Odgovarajućim stručnim znanjem članova Nadzornog odbora smatra se u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. ZOKI-a najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Relevantnim područjem iz prethodnog stavka smatraju se:

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

Stručnim znanjem uz postignuti stupanj obrazovanja smatra se i kontinuirano stručno usavršavanje u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima
- računovodstvu i reviziji
- 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 u Banci)
- korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola
- analizi financijskih podataka kreditne institucije.

Sposobnosti za člana Nadzornog odbora u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. ZOKI-a ocjenjuje se sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja Banke i rizika kojima je ona izložena te njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Iznimno, ako Nadzorni odbor Banke ima sastav od pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora Banke ne mora zadovoljavati odgovarajuće stručno znanje definirano člankom 6. stavka 1. Odluke.

3.4. Iskustvo članova Nadzornog odbora

U smislu članka 45. stavka 1. točke 2. ZOKI-a odgovarajućem iskustvom smatra se:

- iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod razine uprave i razini nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor, uz posjedovanje širokoga praktičnoga ili teoretskog znanja iz područja bankovnih i financijskih usluga
- iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama
- iskustvo stečeno akademskim radom i
- iskustvo stečeno radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti.

Odgovarajućim iskustvom podrazumijeva se pet godina recentnog radnog iskustva za člana Nadzornog odbora.

3.5. Neovisnost mišljenja i sukob interesa članova Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje sljedeće:

- nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja
- posjedovanje sljedećih osobina:
 - odvažnost, uvjerenje i snaga za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi uprave odnosno nadzornog odbora i
 - nepriklanjanje utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u upravi odnosno nadzornom odboru.

U smislu članka 45. stavka 1. točke 3. ZOKI-a smatra se da postoji sukob interesa:

1. Ako član nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom,
2. Ako član nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskog holdinga ili financijskog holdinga upisanih koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske

Pri procjeni postojanja sukoba interesa Banka procjenjuje okolnosti nastajanja sukladno s člankom 8. stavka 6. Odluke.

Na temelju analize iz prethodnog stavka Banka je dužna svaki utvrđeni, potencijalni ili percipirani sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati kao i utvrditi značajnost rizika koji u vezi s time proizlazi ili može proizaći, po potrebi poduzeti mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja člana Nadzornog odbora i nepristrano obavljanje njihovih dužnosti.

Mjere za smanjenje ili otklanjanje utvrđenog sukoba interesa Banka može poduzeti u skladu s čl. 8. stavka 11. Odluke.

Banka je dužna od članova Nadzornog odbora zatražiti jednom godišnje ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz članka 8. stavaka 4. i 6. Odluke odnosno propisanog *Upitnik procjene postojanja sukoba interesa članova Nadzornog odbora (Prilog 2.)*.

Svaki član Nadzornog odbora dužan je izuzeti se od sudjelovanja u raspravi, odlučivanja ili glasanja o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa.

Banka i kandidati dužni su bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa.

3.6. Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članovi Nadzornog odbora moraju biti posvećeni u ispunjavanju obveza Banke.

U skladu s člankom 45. stavkom 1. točkom 4. ZOKI-a, član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno 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.

Prilikom procjene posvećenosti ispunjavanja dužnosti člana Nadzornog odbora, procjenjuje se najmanje sljedeće:

- broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje član Nadzornog odbora istodobno obavlja kao i očekivani ukupan broj dana koje godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju
- vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu član Nadzornog odbora ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika

- zemljopisna lokacija društva u kojemu član Nadzornog odbora obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije
- broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora u kojemu član Nadzornog odbora obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini kao i vrijeme koje je potrebno za pripremu za sudjelovanje na sastancima
- sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama
- pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje član Nadzornog odbora pokriva (npr. pokrivaju li poziciju predsjednika nekog od odbora nadzornog odbora)
- druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti kao i očekivani ukupan broj dana koje člana Nadzornog odbora godišnje mora posvetiti njihovom obavljanju
- broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i
- vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

3.7. Kolektivna primjerenost Nadzornog odbora

U smislu članka 45. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 35. ZOKI-a predsjednik odnosno članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebna za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, spremnošću na preuzimanje rizika, strategijom i tržištima na kojima Banka posluje.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja Banke te imati sposobnosti koje su im potrebna radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar uprave Banke.

4. TIJELA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE PRIMJERENOSTI

Stručna služba priprema sve potrebne podatke u skladu s Politikom i relevantnim propisima.

Stručna služba na temelju provedenog postupka utvrđuje rezultate procjene primjerenosti u pisanoj formi.

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

Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke.

5. POSTUPAK I UČESTALOST PROCJENE PRIMJERENOSTI

Postupak procjene primjerenosti provodi se u slijedećim situacijama:

1. Prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za izbor člana Nadzornog odbora Banke (procjena kandidata za člana Nadzornog odbora Banke);
2. Jednom godišnje (ponovna procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke) i
3. Kada nastupe okolnosti za provjeru primjerenosti (izvanredna procjena primjerenosti).

Postupak procjene primjerenosti započinje dostavljanjem Upitnika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke i Upitnik procjene postojanja sukoba interesa članova Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Upitnik), elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način, svakom pojedinom članu Nadzornog odbora, od strane Stručne službe.

Popunjeni i potpisani Upitnici dostavlja se Stručnoj službi, u roku od dvadeset dana od dana primitka.

Stručna služba po zaprimljenim upitnicima dužna je u roku od petnaest dana donijeti prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora.

6. ROKOVI I NAČIN PROVEDBE PRIMJERENOSTI

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

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

U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana Nadzornog odbora Banke, ako time Nadzorni odbor Banke 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 suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

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 45. i 46. ZOKI-a.

Banka će kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke predložiti samo osobu za koju je procijenila da je primjerena u smislu ove Politike.

7. ROKOVI I NAČIN PROVEDBE PONOVNE PROCJENE PRIMJERENOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA

Ponovna procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke provodi se jednom godišnje s ciljem utvrđivanja njegove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju je imenovan. Prilikom provođenja redovne godišnje procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka će voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

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. Uz upitnik se prilažu obrazloženi rezultati redovne procjene primjerenosti koju je Banka provela na obrascu iz Priloga 4. Odluke.

Iznimno iz prethodnog stavka, 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.

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 ocijeni 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.

U slučajevima navedenim u stavku 1. do 4., Banka obavještava i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci:

1. Rezultate procjene primjerenosti s obrazloženjem;
2. Odluku o neprimjerenosti s obrazloženjem;
3. Informacije o mjerama koje je odlučila poduzeti s ciljem uspostave ponovne primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke i
4. Odluku o njegovoj zamjeni drugim kandidatom.

8. IZVANREDNA PROCJENA PRIMJERENOSTI

Izvanredna procjena primjerenosti provoditi se u sljedećim slučajevima:

1. U slučaju sumnje da je došlo do promjene okolnosti temeljem kojih je donesena odluka o prethodnoj procjeni kandidata;
2. U slučaju pokretanja kaznenog postupka iz točke 3.2. ove Politike;
3. U slučaju značajnih promjena u poslovanju i/ili organizaciji Banke uslijed kojih kandidat više nije primjeren za svoju dosadašnju funkciju zbog nepostojanja potrebnih znanja i iskustva.

4. Ukoliko nastupe bilo koje druge okolnosti koje upućuju na određena događaja ili situacije koji mogu imati značajan učinak na dobar ugled, poštenje, savjesnost ili situacije koje ukazuju na to da kandidat više nije primjeren ili postoji sumnja u njihovu primjerenost.
5. Okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačne ili kolektivne primjerenosti, a osobito u slučaju nastanka nalaženja u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te u slučajevima kada se toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti.

Izvanredna procjena primjerenosti provodi se bez odgađanja, a najkasnije u roku od trideset dana od dana saznanja za nastanak okolnosti iz prethodnog stavaka, na način da se članovima Nadzornog odbora Banke dostavlja Upitnik koji su isti dužni ažurirati i to najkasnije u roku od deset dana od dana primitka.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, može se provesti samo djelomična procjena utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora Banke, ukoliko se procjeni da takva djelomična procjena može biti valjana osnova za donošenje odluke o primjerenosti.

Prilikom provođenja postupaka izvanredne procjene primjerenosti, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe točke 6. i 7. ove Politike.

9. INFORMACIJE I DOKUMENTACIJA KOJU JE ČLAN NADZORNOG ODBORA BANKE DUŽAN DOSTAVITI BANCII

Članovi Nadzornog odbora Banke dužni su bez odgađanja obavijestiti Stručnu službu o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja znatno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena prethodna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Obavijest iz prethodne točke dostavlja se Stručnoj službi do 31.01. u godini za prethodnu godinu za koju se radi procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora.

10. OBLIK I NAČIN ČUVANJA DOKUMENTACIJE

Stručna služba dužan je sve postupke procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora Banke adekvatno dokumentirati unutar osobnog dosjea svakog pojedinog člana Nadzornog odbora.

Osim u papirnatom obliku, dokumentacija se pohranjuje i u elektronskom obliku pri odgovornoj osobi ureda Uprave.

Sva dokumentacija i informacije, pribavljene u postupku procjene primjerenosti u skladu s provedbom odredbi ove Politike, smatraju se istinitima i tajnima.

Dokumentacija i informacije iz prethodnog stavka mogu se dostaviti nadzornim institucijama na njihov zahtjev.

11. UVODNA EDUKACIJA

Odgovorne osobe organizacijskih jedinica Banke dužni su osigurati uvodnu edukaciju za predsjednika i člana Nadzornog odbora koji se prvi puta imenuju na funkciju u Banci unutar šest mjeseci od njihova imenovanja radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja Bankom te njihove uloge u Banci.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovu Politiku donosi Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Danom primjene ove Politike prestaje važiti Politika o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, broj U-1-8/2019. od 08.02.2019. godine.

Politika za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu danom donošenja.

Sastavni dio Politike predstavlja:

- Upitnik o procjeni primjerenosti za člana Nadzornog odbora (Prilog 1.) i
- Upitnik procjene postojanja sukoba interesa članova Nadzornog odbora (Prilog 2.)