



XLI. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 31. ožujka 2016.

Broj: UB-160331-2

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 31. ožujka 2016. godine donijela je

O D L U K U

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

I.

XLI. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 16. svibnja 2016. godine, s početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4.

II.

Utvrđuje se sljedeći **dnevni red**:

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2015. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
8. Donošenje Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

III.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

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

- da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog 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 te punomoći, bit će dostupan dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 1.-Ad 2.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 25. ožujka 2016. godine

Broj: UB-160325-2.1.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.b, 300.a i 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 25. ožujka 2016. godine donijela je sljedeću

O D L U K U
o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća
i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke
za poslovnu 2015. godinu

- I.** Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine.

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine.

- II.** Godišnja financijska izvješća i neovisno revizorsko mišljenje iz točke I. sastavni su dio Ove odluke.

- III.** Godišnja financijska izvješća iz točke I. ove Odluke upućuju se na ispitivanje i suglasnost Nadzornom odboru Banke.

- IV.** Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. smatrat će se da su ista utvrđena.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donio je sljedeću

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja
financijska izvješća Banke za poslovnu 2015. godinu**

- I. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine koja je podnijela Uprava Banke.
Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine.
- II. Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 25. ožujka 2016. godine

Broj: UB-160325-2.2.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 25. ožujka 2016. godine donijela je sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava

- I. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za 2015. godinu.
- II. Godišnje izvješće Uprave iz točke I. ove Odluke upućuje se na suglasnost Nadzornom odboru Banke.
- III. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava, smatrat će se da je isto utvrđeno i podnijet će se Glavnoj skupštini Banke.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 250.a i člankom 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće Uprave o stanju
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava

- I. Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2015. godinu.

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a sukladno članku 263. stavak 3 i članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine usvojio je

IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini

I.

Članovi Nadzornog odbora u tekućem mandatu izabrani su Odlukom Glavne skupštine od 30. srpnja 2012. godine i uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, na četverogodišnji mandat.

II.

U 2015. godini Nadzorni odbor održao je 7 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te 38 sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje Banke raspravljajući i zauzimajući stavove o poslovnoj strategiji i dokapitalizaciji Banke, o cjelovito i sveobuhvatno pripremljenim izvješćima o poslovanju Banke i ostvarenju Plana Banke, izvješću o provedbi postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala HPB Grupe, o strategijama i politikama upravljanja rizicima, planovima i programima rada kontrolnih funkcija. Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru financijska izvješća na tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou, a nadzor nad radom kontrolnih funkcija praćen je i kroz polugodišnja i godišnja izvješća o realizaciji planova funkcije usklađenosti poslovanja, upravljanja rizicima i funkcije unutarnje revizije te preko Revizorskog odbora kroz kvartalna izvješća o radu funkcije unutarnje revizije. Uprava Banke pravodobno je izvještavala i upoznavala Nadzorni odbor sa provedbom rješenja Hrvatske narodne banke donesenih po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke. U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor je davao suglasnost na odluke Uprave i Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba.

U cilju osiguravanja pune efikasnosti Uprave i njenih upravljačkih funkcija, Nadzorni odbor je u protekloj godini, sukladno zakonskoj obvezi, proveo postupak redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke kao i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora te su u okviru svojih nadležnosti izvještavali i obrazlagali pojedine teme, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora su po potrebi sudjelovali i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji su davali sva tražena dodatna objašnjenja što je pridonijelo cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora kako bi se predmeti i izvješća mogla temeljito raspraviti i donijeti potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

III.

Nadzornom odboru je u radu pomagao Revizorski odbor koji je tijekom 2015. godine održao 6 redovnih sjednica na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizorskog

odbora. Ostavkom članice Nadzornog odbora u 2014. godini koja je ujedno bila i članica Revizorskog odbora, Revizorski odbor je tijekom 2015. godine radio u sastavu od četiri člana od kojih je jedan član, član Nadzornog odbora Banke. Revizorski odbor pomagao je Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije uključujući i preporuku glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora.

Pored Revizorskog odbora, u skladu s pozitivnom regulativom, Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za rizike. Svaki od odbora ima tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Tijekom 2015. godine Odbor za primitke nije održao sjednicu, Odbor za rizike održao je 4 sjednice, a Odbor za imenovanja je održao 2 sjednice putem elektroničke pošte. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora.

IV.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2015. godine, te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke.

Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća Godišnja financijska izvješća i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor razmotrio je i daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2015. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 123.216.698,18 kuna i kojom se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 6.160.834,91 kuna
- u rezerve za vlastite dionice 10.000.000,00 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 107.055.863,27 kuna.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31.12.2015. godine i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

VI.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 3.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 25. ožujka 2016. godine
Broj: UB-160325-3.1.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 220. i 300.b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 25. ožujka 2016. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

O D L U K U **o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini**

I.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2015. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 123.216.698,18 kuna.

II.

Dobit iz prethodne točke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 6.160.834,91 kuna
- u rezerve za vlastite dionice 10.000.000,00 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 107.055.863,27 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa Zakonom o trgovačkim društvima, člankom 220. i 300.b. te Statutom Hrvatske poštanske banke d.d., kao i sa MEO Planom Hrvatske poštanske banke prezentiranom Europskoj komisiji u travnju 2015. godine (*MEO = eng. Market Economy Operator principle – načelo tržišnog investitora pri ocjeni ulaganja od strane javnog tijela*).

Člankom 220. Zakona utvrđen je redoslijed upotrebe dobiti na način da se dobit prvo treba uporabiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina, zatim za unos u zakonske rezerve, za unos u rezerve za vlastite dionice te za unos u statutarne rezerve. Dio dobiti koji preostane nakon ranije navedene upotrebe dobiti može se koristiti za unos u ostale rezerve i/ili isplatu dioničarima te za druge namjene. Prema članku 300. b. Zakona, uz podnošenje Nadzornom odboru godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, Uprava je dužna dostaviti i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini Banke za donošenje.

Realizacijom dokapitalizacije Banke dana 30.09.2015. godine uz povećanje temeljnog kapitala provedeno je i smanjenje (nominalne vrijednosti dionice) čime je pokriven preneseni

gubitak Banke. Stoga je Banka je pri uporabi dobiti 2015. godine najprije dužna sukladno Zakonu 5% ostvarene neto dobiti rasporediti u zakonske rezerve.

Banka je u skladu s Odlukom o primicima HNB-a iz lipnja 2014. godine i politikom primitaka HPB-a, dužna predvidjeti mogućnost isplate dijela varijabilnih primitaka djelatnicima u vlastitim dionicama Banke. Banka ima vrlo mali iznos vlastitih dionica (477 tisuća kuna), a sukladno regulativi da bi ih otkupila dužna je formirati rezerve za vlastite dionice. Smatramo primjerenim rasporediti 10 milijuna kuna dobiti 2015. godine u rezerve za vlastite dionice.

Banka je tijekom procesa dokapitalizacije u 2015. godini izradila MEO Plan koji je prezentiran Europskoj komisiji i prema kojem je predviđeno zadržavanje dobiti ostvarene u 2015. godini.

Suočena s nedostatkom kapitala, a do konačne realizacije dokapitalizacije, Banka je u lipnju 2015. konvertirala hibridne instrumente u kapital i zatražila suglasnost HNB-a za uključanje polugodišnje dobiti u iznosu od 82,3 milijuna kuna u osnovni kapital. Dobivanjem suglasnosti u kolovozu 2015. godine i uključanjem polugodišnje dobiti u osnovni kapital, Banka je dosegla stopu adekvatnosti kapitala od 10,6%. Kako dobivena suglasnost HNB-a podrazumijeva ne isplatu dobiti koja je prethodno uključena u osnovni kapital, polugodišnja dobit nije na raspolaganju za isplatu u obliku dividende.

Temeljem prethodno navedenog Uprava smatra primjerenim predložiti da se sva preostala dobit 2015. godine, nakon raspodjele u zakonske rezerve i rezerve za vlastite dionice, raspodjeli u zadržanu dobit.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujak 2016.

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.c i člankom 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke
o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini, koja dana u privitku čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, Odluka Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini, smatra se utvrđenom.

III.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini, prema prijedlogu Uprave Banke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Glavnoj skupštini Banke na daljnje odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/1-16

Zagreb, _____ 2016. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 1. i članka 32. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. i člankom 275. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, XLI. Glavna skupština Banke dana __. __. 2016 godine donosi

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini

I.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2015. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 123.216.698,18 kuna.

II.

Dobit iz prethodne točke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu od 6.160.834,91 kuna
- u rezerve za vlastite dionice 10.000.000,00 kuna
- u zadržanu dobit u iznosu od 107.055.863,27 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 25. ožujka 2016. godine

Broj: UB-160325-3.2.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 25. ožujka 2016. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2015. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujak 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

- I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2015. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/2-16

Zagreb, _____ 2016. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XLI. Glavna skupština Banke dana __. ____. 2016 godine donosi

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2015. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 5.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujak 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 3. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

- I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2015. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/3-16

Zagreb, _____ 2016. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, XLI. Glavna skupština Banke dana __. ____. 2016 godine donosi

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2015. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 6.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Zagreb, 25. ožujka 2016. godine

Broj: UB-160325-3.3.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 22. Statuta Banke i člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 25. ožujka 2016. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2016. godinu u visini od 2.000,00 kuna neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do donošenja odluke o određivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujak 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2016. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.
- II. Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. godinu.
- III. Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/4-16

Zagreb, _____ 2016. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 22. i 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, XLI. Glavna skupština Banke dana __. ____. 2016 godine donosi

O D L U K A

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2016. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 7.



UPRAVA BANKE

Broj: UB-160325-3.4.
Zagreb, 25. ožujak 2016.

- **Odboru za imenovanja**
- **Glavnoj skupštini**

Predmet: Prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

Sukladno Odluci o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) (dalje u tekstu: Odluka) i odredbama Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora u HPB d.d. (dalje u tekstu: Politika), Odbor za procjenu primjerenosti Banke proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te na temelju provedenog postupka izradio Procjenu primjerenosti za svakog pojedinog člana Nadzornog odbora i to:

- o Dražena Kobasa
- o Nade Karaman Aksentijević
- o Marina Palade i
- o Nike Raiča.

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke, Uprava Banke podnosi na očitovanje Odboru za imenovanja prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke zajedno sa redovnim godišnjim procjenama primjerenosti.

Budući da je u postupku redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da ne postoje novi indikatori koji bi utjecali na ranije donesenu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, Uprava Banke, nakon očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
o primjerenosti članova Nadzornog odbora
Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Nakon provedne redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Dražen Kobas, predsjednik Nadzornog odbora
- Nada Karaman Aksentijević, zamjenik predsjednika
- Marin Palada i Niko Raič, članovi Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno članku 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) i točki IV.1.2.1. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

Nadzorni odbor

Zagreb, 30. ožujka 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Zaključku Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/16-07/01, Urbroj; 50301-05/18-16-2 od 14. siječnja 2016. godine, Nadzorni odbor Banke dana 30. ožujka 2016. godine donio je odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese sljedeću

O d l u k u

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

- I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo:
1. Dražen Kobas
 2. Nada Karaman Aksentijević
 3. Niko Raič
 4. Marin Palada
- sa danom 30. srpnja 2016. godine, zbog isteka mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.
- II. Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i to:
1. Dražen Kobas
 2. Nada Karaman Aksentijević
 3. Niko Raič
 4. Marin Palada
- smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.
- Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.
- III. U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo ponovo se biraju:
1. Dražen Kobas, Lučko, Ježdovečka 1d, diplomirani ekonomist, izvršni direktor Uprave, izvršni direktor Ureda za internu reviziju u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
 2. dr.sc. Nada Karaman Aksentijević, Rijeka, Hosti 7, doktor ekonomskih znanosti, sveučilišna profesorica, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Nadzorni odbor

3. mr.sc. Niko Raič, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, magistar znanosti, načelnik Sektora za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Zagreb
 4. Marin Palada, Zagreb, Ilica 191, diplomirani ekonomist, trenutno nezaposlen.
- IV.** Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove Odluke počinje 31. srpnja 2016. godine i traje do izbora novih članova.
- V.** Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražan Kobas, v.r.

Glavna skupština

Broj: XLI.GS/5-16

Zagreb, _____ 2016. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 18. stavak 3. i 4. i člankom 20. stavak 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014) i točkom IV.1.2.1. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, XLI. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Banke, dana __. ____ 2016 godine donosi

ODLUKU**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo****I.**

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Niko Raič
4. Marin Palada

sa danom 30. srpnja 2016. godine, zbog isteka mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

II.

Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti članova Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i to:

1. Dražen Kobas
2. Nada Karaman Aksentijević
3. Niko Raič
4. Marin Palada

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo ponovo se biraju:

1. **Dražan Kobas**, Lučko, Ježdovečka 1d, diplomirani ekonomist, izvršni direktor Uprave, izvršni direktor Ureda za internu reviziju u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
2. **dr.sc. Nada Karaman Aksentijević**, Rijeka, Hosti 7, doktor ekonomskih znanosti, sveučilišna profesorica, pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Rijeci
3. **mr.sc. Niko Raič**, Zagreb, Horvaćanska cesta 25, magistar znanosti, načelnik Sektora za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija RH, Zagreb
4. **Marin Palada**, Zagreb, Ilica 191, diplomirani ekonomist, trenutno nezaposlen.

IV.

Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove Odluke počinje 31. srpnja 2016. godine i traje do izbora novih članova.

V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podniet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražan Kobas**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad.8.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 22. ožujka 2016.

Broj: UB-160322-21

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u vezi s člankom 45. stavak 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, broj 159/2013 i 19/2015), te člankom 17. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, broj 14/2014), Uprava Banke na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I.

Utvrđuje se prijedlog Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke sve kao u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

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:

Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke dana 23. rujna 2013. godine donijela Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Budući da je u međuvremenu došlo do izmjena Zakona o kreditnim institucijama (NN, broj 159/2013 i 19/2015) i Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN, broj 14/2014), u novoj Politici bilo je potrebno uskladiti odnosne odredbe sa Zakonom i podzakonskim propisom te propisati način očitovanja osobe koja se procjenjuje.

Na temelju navedenog, Uprava Banke je na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine utvrdila prijedlog predmetne Politike te predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste.

Predsjednik Uprave

Tomislav Vuić, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, (dalje: Banka), a u svezi sa člankom 45. stavak 4. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, broj 159/2013 i 19/2015), te člankom 17. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine, broj 14/2014), na prijedlog Uprave Banke, Glavna skupština Banke dana _____.2016. godine, donosi sljedeću

POLITIKU ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

I. SADRŽAJ POLITIKE

Članak 1.

- (1) 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 i način provedbe postupka
 - o informacije i dokumentaciju koju je član Nadzornog odbora dužan dostaviti Banci
 - o način očitovanja osobe koja se procjenjuje
 - način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku primjerenosti.

II. DEFINICIJE

Članak 2.

- (1) U smislu ove Politike „Povezane osobe“ su osobe koje su usko povezane na jedan od sljedećih načina¹:
- odnosom sudjelovanja – sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20% ili više glasačkih prava ili kapitala društva
 - odnosom kontrole
 - dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba stalno povezane s istom trećom osobom odnosom kontrole
 - osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i u pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom
- (2) U smislu ove Politike „Tazbinsko srodstvo“ - osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, djecu bračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i bračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.
- (3) U smislu ove Politike „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
- (4) U smislu ove Politike „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.
- (5) U smislu ove Politike „Grupa“ je matično društvo i njegova društva kćeri.
- (6) U smislu ove Politike „Odbor za imenovanja“ je Odbor Nadzornog odbora Banke.
- (7) „Odbor za procjenu primjerenosti“ u smislu ove Politike čine:
- Direktor/ica Ureda za upravljanje ljudskim resursima
 - Direktor/ica Ureda za pravne poslove
 - Direktor/ica Ureda za usklađenje poslovanja i
 - Direktor/ica Ureda Uprave

¹ Uredba (EU) br. 575/2013, članak 4. stavak 1. točka 38., Službeni list EU L 176/2013.

III. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 3.

- (1) Prilikom utvrđivanja kandidata za članove Nadzornog odbora dioničari Banke moraju voditi računa da se, s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke, osigura:
- optimalna raznolikost strukture Nadzornog odbora Banke kao cjeline radi što kvalitetnijeg obavljanja funkcije nadzora nad poslovanjem Banke. Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.
 - primjerenost kandidata za članove Nadzornog odbora.

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

Članak 4.

- (1) Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana, odnosno imenovana, osoba za koju je, u skladu sa ovom Politikom, procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.
- (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.

IV.1. Dobar ugled

Članak 5.

- (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.
- (2) Smatrat će 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 25. 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 25. 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.
- (3) Smatrat će se da se osoba nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom:
- ako je opozvana s rukovodne funkcije
 - ako joj je uskraćena ili oduzeta dozvola za rad na funkciji, u struci ili za pojedine poslove
 - ako joj je uslijed skrivljenog ponašanja otkazan ugovor o radu sklopljen za obavljanje poslova iz područja navedenih u članku 6. ove Politike
- (4) Smatrat će se da financijska stabilnost ugrožava ugled osobe:
- ako je pokrenut stečajni postupak nad imovinom društva kojom je osoba upravljala ili imala značajan utjecaj na poslovanje društva, pod uvjetom da nije usvojen stečajni plan
 - ako je nad imovinom osobe pokrenut ovršni postupak ili postupak osobnog bankrota (stečaja)

IV.2. Stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjenje obveza iz nadležnosti članova Nadzornog odbora

Članak 6.

- (1) Pod odgovarajućim stručnim znanjem smatrat će se najmanje završen diplomski studij u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, pri čemu se priznaju i inozemne obrazovne kvalifikacije.
- (2) Pod relevantnim područjem za koje treba imati završen diplomski studij smatrat će se:
 - ekonomija, financije ili druga srodna područja
 - pravo, politologija, uprava ili druga srodna područja
 - matematika, fizika, informatika, elektrotehnika ili druga srodna područja
- (3) Iznimno od prethodnih stavaka ovog članka, jedan član Nadzornog odbora Banke koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 4. stavak 2. alineja druga ove Politike, ne mora imati završen diplomski studij.
- (4) Odbor za procjenu primjerenosti može pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat za člana Nadzornog odbora osim postignutog stupnja obrazovanja sukladno stavku 1. i 2. ovog članka provjeravati i kontinuiranu edukaciju 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 kojima je izložena kreditna institucija
 - korporativnom upravljanju
 - sustavu unutarnjih kontrola
 - analizi financijskih podataka kreditne institucije

Članak 7.

1. Pod odgovarajućom sposobnosti u poslovima nadzora smatrat će se sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja kreditne institucije i rizika kojima je ona izložena, neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalno usavršavanje i razvoj.

Članak 8.

- (1) Pod odgovarajućim iskustvom u poslovima nadzora smatrat će 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
 - iskustvo prokuriste ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije
 - dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova
- (2) Pod odgovarajućim iskustvom iz prethodnog stavka, 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 prethodnog stavka.

IV.3. Sukob interesa i neovisnost članova Nadzornog odbora

Članak 9.

- (1) 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.
- (2) 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.
- (3) 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

IV.4. Kontinuirana edukacija članova Nadzornog odbora

Članak 10.

- (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.
- (2) Pod kontinuiranim stručnim usavršavanjem i edukacijom podrazumijeva se sudjelovanje na seminarima, simpozijima, konferencijama i slično.
- (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.
- (4) Evidencija iz prethodnog stavka, uz skenirane primjerke diplome, certifikata i sl. dostavlja se Uredu za upravljanje ljudskim resursom Banke uz naznaku za Odbor za procjenu primjerenosti.

IV.5. Posvećenost ispunjavanju obveza iz nadležnosti člana Nadzornog odbora

Članak 11.

- (1) Posvećenost ispunjavanju obveza iz nadležnosti člana Nadzornog odbora je mogućnost člana Nadzornog odbora da izdvoji dovoljno vremena za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti.
- (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.
- (3) Jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:
 - trgovačkih društava unutar iste grupe
 - trgovačkih društava u kojima Banka ima kvalificirani udio.
- (4) Ograničenja iz stavka (2) ovog članka ne odnose se na članove Nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku.

V. POSTUPAK I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 12.

- (1) Postupak procjene primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora provodi Odbor za procjenu primjerenosti.
- (2) Postupak procjene primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora provodi se u sljedećim situacijama:
 - prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za izbor/imenovanje člana Nadzornog odbora (procjena kandidata za člana Nadzornog odbora)
 - jednom godišnje s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti člana Nadzornog odbora za obavljanje funkcije na koju je izabran/imenovan (redovna godišnja procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora)
 - kada nastupe okolnosti za provjeru primjerenosti člana Nadzornog odbora (izvanredna procjena primjerenosti).

V.1. Rokovi i način provedbe procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora

Članak 13.

- (1) Za potrebe procjene primjerenosti, kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je dostaviti Odboru za procjenu primjerenosti svu potrebnu dokumentaciju i podatke sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Odluci o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji. (dalje: Odluka HNB-a) i ovoj Politici.
- (2) Potrebnu dokumentaciju iz prethodnog stavka čine:
 - Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije
 - Izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak
- (3) Obrasci iz prethodnog stavka sastavni su dio Odluke HNB-a.

Na temelju rezultata provedene procjene primjerenosti koju je sačinio Odbor za procjenu primjerenosti, Uprava priprema prijedlog ocjene o primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora i dostavlja ga Odboru za imenovanja na očitovanje.
- (4) Odluku o primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Banke.
- (5) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata člana Nadzornog odbora.

Zahtjev podnosi predsjednik Glavne skupštine, na propisanom obrascu koji je sastavni dio Odluke HNB-a, sa svom propisanom dokumentacijom.

Administrativnu podršku vezano za podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti daje Ured Uprave.
- (6) 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.

V.2. Rokovi i način provedbe redovne godišnje procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora

Članak 14.

- (1) Redovna godišnja procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora provodi se jednom godišnje s ciljem utvrđivanja njegove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju je imenovan, kao i primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.
- (2) Za potrebe redovne godišnje procjene primjerenosti, svaki član Nadzornog odbora dužan je, na zahtjev Odbora za procjenu primjerenosti, dostaviti Odboru ažurirani Upitnik iz članka 13. stavak drugi, alineja prva ove Politike, kao i druge relevantne podatke i dokaze definirane propisima i ovom Politikom.
- (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 prethodnog stavka. Uz upitnik se prilažu obrazloženi rezultati redovne procjene primjerenosti koju je Banka provela.

V.3. Izvanredna procjena primjerenosti

Članak 15.

- (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.
- (2) Pri provođenju postupka izvanredne procjene primjerenosti Banka može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

V.4. Način očitovanja osobe koja se procjenjuje

Članak 16.

- (1) Ukoliko rezultati procjene primjerenosti ukazuju da kandidat za člana Nadzornog odbora nije primjeren, odnosno da član Nadzornog odbora više nije primjeren, Odbor za procjenu primjerenosti će, prije upućivanja procjene primjerenosti Upravi Banke, zatražiti očitovanje osobe koja se procjenjuje.

- (2) Zahtjev za očitovanjem sa elementima ili cjelovitom procjenom dostavlja se kandidatu odnosno članu Nadzornog odbora poštom ili korištenjem elektroničke pošte. Komunikacija sa kandidatom za člana Nadzornog odbora obavlja se, u pravilu, preko predlagatelja kandidata.
- (3) Kandidat za člana Nadzornog odbora odnosno član Nadzornog odbora dužan je očitovati se na rezultate procjene primjerenosti u roku kojeg će odrediti Odbor za procjenu primjerenosti a koji ne može biti kraći od 24 sata niti duži od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva. Iznimno, taj rok može biti kraći od 24 sata ukoliko je osoba koja se treba očitovati suglasna s kraćim rokom.
- (4) Odbor za procjenu primjerenosti dostavit će Upravi Banke očitovanje kandidata za člana Nadzornog odbora odnosno člana Nadzornog odbora zajedno sa procjenom primjerenosti i prijedlogom odluke o primjerenosti.

V.5. Informacije i dokumentacija koju je član Nadzornog odbora dužan dostaviti Banci

Članak 17.

- (1) Član Nadzornog odbora dužan je, osim dokumentacije iz članka 13. stavak 1. i 2. i članka 14. stavak 2., dostaviti Banci obavijest o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njegovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju je imenovan.
- (2) Obavijest iz prethodne točke dostavlja se Odboru za procjenu primjerenosti .

VI. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 18.

- (1) Sva dokumentacija vezana za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora čuva se u jednom primjerku originala u Uredu za upravljanje ljudskim resursom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

- (1) Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Banke.
- (2) Ova Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu danom donošenja.
- (3) Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke od 23. rujna 2013. godine.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Dražen Kobas**