

Odbor za imenovanja (dalje: Odbor) osnovan Odlukom Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo od 28. rujna 2016. godine (Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Odbora za imenovanja od 10. ožujka 2017. godine) godine, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine donio je sljedeći

POSLOVNIK

O RADU ODBORA ZA IMENOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Odbora za imenovanja (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada, prava i obveze članova Odbora, priprema i sazivanje sjednica, dnevni red i materijali za sjednicu, zapisnik sa sjednice, kao i druga pitanja značajna za rad Odbora, koji u okviru svoje nadležnosti obavlja sljedeće aktivnosti:

- predlaže članove Uprave i članove Nadzornog odbora
- priprema opise dužnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje tih dužnosti pojedinog člana Uprave ili Nadzornog odbora te očekivane posvećenosti ispunjavanju te dužnosti
- redovito, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje strukturu, veličinu, sastav i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora i ako je potrebno, predlaže promjene
- redovito, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora te Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline te o procjeni izvješćuje ta tijela
- redovito preispituje politike za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora i imenovanje višeg rukovodstva i daje preporuke Upravi i Nadzornom odboru i ako smatra potrebnim, predlaže njihove izmjene
- određuje ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, te predlaže strategiju povećanja broja slabije zastupljenog spola
- kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osigurava nepostojanje dominacije pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Uprave i Nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa Banke u cjelini i
- obavlja druge poslove određene zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se i na sve ostale osobe koje prisustvuju sjednicama Odbora, bilo da su pozvane na sjednicu bilo da su izjavitelji po pojedinim točkama dnevnog reda.

II. SASTAV ČLANOVA

Članak 3.

Odbor se sastoji od minimalno tri (3) člana, od kojih jedan mora biti imenovan za predsjednika Odbora.

Članove Odbora iz svojih redova imenuje Nadzorni odbor Banke posebnom odlukom na mandat u okviru postojećeg mandata članova Nadzornog odbora.

III. SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 4.

Odbor u pravilu radi na sjednicama.

Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora, a u slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu može sazvati jedan od članova Odbora (dalje: Predsjedavajući).

Sjednica se saziva pisanim pozivom uz naznaku mjesta i vremena održavanja, navođenje prijedloga dnevnog reda, prijedloga odluka odnosno zaključaka po pojedinim točkama dnevnog reda te uz dostavu pisanih materijala uz pojedine točke dnevnog reda.

Predsjedavajući odobrava predloženi dnevni red prije sazivanja sjednice. Odbor može, po potrebi, donositi zaključke i bez održavanja sjednice, u kojem slučaju se članovi izjašnjavaju pisanim putem, putem elektroničke pošte u primjerenom roku koji odredi Predsjedavajući.

Članak 5.

Svaki član Odbora može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti od predsjednika Odbora da sazove sjednicu i u tom slučaju sjednica se mora održati u roku od 15 dana od kada je zatraženo njeno sazivanje.

Ako predsjednik Odbora ne udovolji zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, član Odbora koji je zatražio sazivanje sjednice, ovlašten je sazvati sjednicu uz navođenje razloga sazivanja i uz prijedlog dnevnog reda.

Članak 6.

Sjednice Odbora sazivaju se pisanim putem – poštom ili putem elektroničke pošte..

U slučaju sazivanja sjednice Odbora putem elektroničke pošte članovima Odbora poziv s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima također se dostavlja putem elektroničke pošte.

Članak 7.

Poziv s pripadajućim materijalima po točkama dnevnog reda dostavlja se članovima Odbora najkasnije sedam (7) dana prije dana održavanja sjednice.

U pojedinim situacijama, uz odobrenje predsjednika Odbora, taj rok može biti i kraći.

Sjednice Odbora priprema Ured Uprave u koordinaciji s predsjednikom Odbora na osnovi materijala koje su izradile i dostavile organizacijske jedinice Banke nadležne za određeno područje.

Članak 8.

Sjednice Odbora održavaju se prema potrebi, a minimalno i obvezno jednom godišnje.

IV. RAD ODBORA

Članak 9.

Sjednicom Odbora predsjedava do zaključenja sjednice Predsjedavajući.

Prije otvaranja sjednice utvrdit će se jesu li ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice te sudjeluje li na sjednici dovoljan broj članova Odbora potreban uza donošenje odluka (kvorum).

Odbor može donositi odluke/zaključke kada je najmanje polovina od ukupnog broja njegovih članova nazočna i sudjeluje u odlučivanju.

Članak 10.

Pri utvrđivanju dnevnog reda uzimaju se u obzir svi prijedlozi zaprimljeni u razdoblju između zadnje sjednice Odbora i saziva nove sjednice Odbora. Dnevni red treba sadržavati sve točke o kojima će se raspravljati na sjednici i o kojima će se donositi odluke/ zaključci.

O usvajanju predloženog dnevnog reda odlučuje se glasovanjem bez raspravljanja o sadržaju pojedine točke dnevnog reda.

Svaki član Odbora može tražiti da se predloženi dnevni red dopuni ili izmijeni, a u tom slučaju se takva odluka smatra donesenom ako je za nju glasovalo više od polovice ukupnog broja glasova svih članova Odbora.

Članak 11.

Članovima i drugim osobama nazočnim na sjednicama Predsjedavajući daje riječ prema redoslijedu prijava za raspravu.

Članak 12.

Ako se tijekom rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda utvrdi da ista nije dovoljno obrađena te da se iz tog razloga ne može donijeti zaključak, Predsjedavajući će obustaviti daljnju raspravu te će Odbor vratiti materijal predlagatelju na ponovnu obradu uz upute za doradu i uz navođenje roka u kojem se materijal treba ponovo pripremiti za raspravu članova Odbora.

Članak 13.

Nakon što Predsjedavajući ustanovi da je rasprava po pojedinoj točki dovršena, poziva članove da pristupe glasovanju.

Svaki član odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke/zaključci Odbora donose se većinom glasova svih prisutnih članova.

Članak 14.

Nakon dovršene rasprave i donošenja odluka/zaključaka po svim točkama dnevnog reda, Predsjedavajući zaključuje sjednicu.

V. ZAPISNIK

Članak 15.

O radu na sjednicama Odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi Ured Uprave.

U zapisnik se obavezno unosi:

- redni broj sjednice

- mjesto, datum i sat održavanja sjednice
- ime i prezime prisutnih i odsutnih članova, zapisničara i drugih prisutnih osoba
- dnevni red
- početak i završetak sjednice
- u kratkim naznakama osnovna stajališta sudionika u raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda
- donesene odluke/zaključci Odbora po pojedinim točkama dnevnog reda s rezultatima glasovanja
- potpis Predsjedavajućeg i zapisničara.

Članak 16.

Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se na prvoj sljedećoj sjednici Odbora.

Prije početka rasprave po točkama dnevnog reda svaki član ima pravo staviti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, u kojem slučaju se o osnovanosti primjedbe odlučuje bez rasprave te se usvajanjem primjedbe ista unosi u zapisnik. Nakon usvajanja primjedbi zapisnik se smatra usvojenim.

Uz zapisnik se prilažu svi materijali i dokumentacija vezana za donošenje odluke/zaključka.

Zapisničar je dužan izraditi zapisnik u roku od pet (5) dana od dana održavanja sjednice Odbora, a članovima se dostavlja uz poziv za sljedeću sjednicu.

VI. OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA

Članak 17.

Odbor je dužan o svojim zaključcima redovito obavještavati Nadzorni odbor. Odbor je dužan međusobno surađivati s drugim odborima Nadzornog odbora.

Sve organizacijske jedinice Banke dužne su osigurati da Odbor ima pristup svim relevantnim informacijama i podacima koji su nužni za obavljanje njegove zadaće uključujući informacije i podatke relevantnih korporativnih, ključnih i kontrolnih funkcija.

VII. OBVEZA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 18.

Članovi Odbora, kao i druge osobe koje prisustvuju radu sjednica Odbora, imaju obvezu čuvanja tajnosti podataka te su dužni trajno čuvati povjerljivost svih podataka koje su saznali tijekom ili u vezi s radom Odbora.

VIII. AŽURIRANJE

Članak 19.

Sukladno „Pravilniku za izradu internih akata Banke“, ovaj Poslovnik ažurirat će se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Za ažuriranje Poslovnika nadležan je Ured Uprave u koordinaciji s članovima Odbora i uz suglasnost predsjednika Odbora.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za pravilnu primjenu ovog Poslovnika odgovoran je predsjednik Odbora.

Članak 21.

Tumačenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Odbor.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika stavlja se van snage Poslovnik o radu Odbora za imenovanja od 30. ožujka 2016. godine.

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Odbora za imenovanja

Marijana Miličević

