



XLVIII. GLAVNA SKUPŠTINA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Broj: UB-210331-2

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 2021. godine donijela je

O D L U K U

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

I.

XLVIII. Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, održat će se dana 10. svibnja 2021. godine, s početkom u 12:00 sati u Hotelu Academia (dvorana Gloria I. kat), Zagreb, Tkalčićeva 88.

II.

Utvrđuje se sljedeći **dnevni red**:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. 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 2020. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja
9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu
10. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
11. Donošenje Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
12. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za 2020. godinu
13. Odluka o odobrenju Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
14. Donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
15. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
16. Odluka o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta 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 depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

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

Marko Badurina, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Ad 2.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 30. ožujka 2021.

Broj: UB-210330-14

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava Banke dana 30. ožujka 2021. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu.

II.

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine.

III.

Izvješća iz točke I. ove Odluke i neovisno revizorsko mišljenje iz točke II., sastavni su dio ove Odluke.

IV.

Izvješća iz točke I., te izvješće neovisnog revizora iz točke II. ove Odluke upućuje se Nadzornom odboru na ispitivanje i suglasnost.

V.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na izvješća iz točke I. i izvješće neovisnog revizora iz točke II. ove Odluke smatrat će se da su ista utvrđena.

Obrazloženje:

Sukladno primjenjivoj regulativi koja propisuje računovodstvo banaka, te odredbama Zakona o trgovačkim društvima koji propisuje način utvrđenja i podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru na suglasnost, Uprava Banke prihvatila je prijedlog Sektora upravljanja financijama te odlučila kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR BANKE

Zagreb, 30. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
i HPB Grupe za 2020. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju
Hrvatske poštanske banke i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost i prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu.

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine.

II.

Davanjem suglasnosti na izvješća iz točke I. ove Odluke, Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine utvrđena su od strane Nadzornog odbora i Uprave.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 3.



NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2021.

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 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine usvojio je

IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini

I.

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2020. godini Nadzorni odbor Banke djelovao je u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član. Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2017. godine i Rješenjem HNB-a od 29. lipnja 2017. godine, mandat istim članovima Nadzornog odbora odobren je na 4 godine, i u istom sastavu su djelovali do kraja 2020. godine.

II.

U 2020. godini Nadzorni odbor održao je 8 sjednica na kojima su raspravljana pitanja vezana uz poslovanje Banke i izvješća o poslovanju Banke. Radi iznimnih i izvanrednih okolnosti uslijed posljedica potresa u centru Zagreba i pandemije virusa COVID-19, a u cilju provođenja potrebnih mjera u pogledu izbjegavanja okupljanja i osobnih kontakata, Nadzorni odbor je, osim na redovnim sjednicama, odlučivao još 115 puta putem elektroničke pošte, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi te ostale odluke za koje je sukladno regulativi bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena pojašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

III.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja. Uprava Banke osigurala je pristup svim informacijama i podacima za potrebe učinkovitog rada ovih odbora, kao i dostupnost stručnih službi.

Revizorski odbor je tijekom 2020. 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. Radi spomenutih okolnosti potresa i pandemije COVID-19 te u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine zaključke iz njegove nadležnosti, Revizorski odbor je, osim na redovnim sjednicama, odlučivao još 7 puta putem elektroničke pošte.

Revizorski odbor je pomagao Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezanih uz nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor vanjskog revizora), učinkovitosti sustava unutarnje revizije raspravljajući o godišnjim planovima rada i periodičnim izvješćima unutarnje revizije te o svim značajnim pitanjima koja se odnose na područje.

Revizorski odbor je tijekom 2020. godine radio u sastavu od tri člana s obzirom da je Zakonom o reviziji u smislu članka 65. stavka 6. propisano da 50% članova Revizorskog odbora mora biti neovisno, odnosno da većina članova nema poslovnu ili financijsku povezanost s revidiranim subjektom.

Sukladno Odluci o imenovanju članova revizorskog odbora, revizorski odbor čine Željko Lovrinčević, predsjednik, Zlatko Benčić, zamjenik predsjednika i Ivana Radeljak Novaković, član, pri čemu su dva od tri člana ovog odbora nezavisni.

Ostali odbori Nadzornog odbora sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora.

Tijekom 2020. godine Odbor za primitke održao je 2 redovne sjednice i još 11 puta odlučivao putem elektroničke pošte, Odbor za rizike održao je 3 redovne sjednice i još 7 puta odlučivao putem elektroničke pošte, a Odbor za imenovanja održao je 2 redovne sjednice i još 6 puta odlučivao putem elektroničke pošte. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora. Po potrebi su tijekom godine svi odbori odlučivali i izvan sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke i zaključke iz njihove domene nadležnosti.

Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali svoju funkciju sukladno primjenjivim propisima te time doprinijeli učinkovitom radu Nadzornog odbora.

IV.

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini koje mu je uputila Uprava Banke.

Nadzorni odbor je nakon pregleda utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je svojim izvještajem potvrdio i vanjski revizor BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvještaj revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb te prihvaća podneseni izvještaj revizora i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, čime se ista, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2020. 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 Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini kojom je utvrđeno da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 182.062.145,18 kuna te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti.

VI.

U sklopu kontinuiranih aktivnosti unapređenja korporativnog upravljanja, a nastavno na orijentaciju Banke na razvoj uključivosti, Nadzorni odbor predložio je Glavnoj skupštini donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, kojom je uređeno načelo raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora, odnosno definirani ciljana zastupljenost manje zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, strategija i vremenski okvir za postizanje tog cilja.

Nadalje, kako bi se osigurao optimalni stupanj transparentnosti prema dioničarima u pogledu praksi primitaka Uprave i Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je utvrdio Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo. Predmetnom politikom utvrđuju se osnovna načela i smjernice koje će Banka primjenjivati pri utvrđivanju, dodjeli i isplati svih vrsta primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke, sve temeljem primjenjive interne i eksterne regulative.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom pripremio Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu, koje je revidirano od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb. Predmetno izvješće na jasan način prikazuje iznos svih primitaka koje je Banka isplatila ili se obvezala isplatiti svakom trenutnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora. Ovo je izvješće, zajedno s neovisnim izvješćem neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. podneseno Glavnoj skupštini na odobrenje

VII.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2020. godinu, sastavni dio kojih je i Izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2020. godinu te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora i odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 4.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 30. ožujka 2021.

Broj: UB-210330-15

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 220. st. 1., člankom 300.b st. 2 i člankom 275. st. 1 toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 30. ožujka 2021. godine predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu sljedeću

ODLUKU

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu 182.062.145,18 kuna.

II.

Temeljem članaka 220. i 300b. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Banke, utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 9.103.107,26 kuna,
- u ostale rezerve u iznosu 81.927.965,33 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu 91.031.072,59 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa člankom 220. i 300.b. Zakona o trgovačkim društvima te Statutom Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Naime, da bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno potrebno je amortizirati efekte koji su utjecali na kapitalnu poziciju Banke, a navedeni su u nastavku:

- U skladu s Uredbom EU 2017/2395, negativni učinci na regulatorni kapital u tranzicijskom periodu primjene MSFI9 se u 2021. godini povećavaju se za otprilike dodatnih 16 milijuna kuna
- U skladu s Uredbom EU 873/2020 o izmjeni Uredbe EU 575/2013 i EU 876/2019 negativni učinci na regulatorni kapital u tranzicijskom periodu primjene odbitaka za nerealizirane dobitke i gubitke povezanih sa imovinom mjerenom po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI) povećavaju se za otprilike dodatnih 19 milijuna kuna
- Uzrokovano situacijom u Republici Hrvatskoj povezano s bolesti COVID-19, Hrvatska narodna banka je s datumom 15.01.2021. donijela Odluku o privremenom ograničenju raspodjela kojom se svim kreditnim institucijama, privremeno do 31.12.2021., zabranjuje isplata dividendi ili stvaranje obveze isplate dividendi.

Temeljem prethodno navedenog Uprava Banka smatra primjerenim predložiti Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini da se nakon rasporeda dobiti u zakonske i ostale rezerve, 50% neto dobiti 2020. godine raspodijeli u zadržanu dobit.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR BANKE

Zagreb, 30. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 300.b i člankom 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. godini

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost na Odluku Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini, koja je u privitku ove Odluke, te čini njen sastavni dio.

II.

Davanjem suglasnost iz točke I. ove Odluke, Odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini smatra se utvrđenom.

III.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini prema prijedlogu Uprave Banke.

IV.

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

Predsjednica Nadzornog odbora
Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

- **Nacrt odluke** -

Broj: **XLVIII.GS/___-21**

Zagreb, __. svibnja 2021. godine

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, XLVIII. Glavna skupština Banke, dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu 182.062.145,18 kuna.

II.

Temeljem članaka 220. i 300b. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Banke, utvrđena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve u iznosu 9.103.107,26 kuna,
- u ostale rezerve u iznosu 81.927.965,33 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu 91.031.072,59 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 5.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4**

Uprava Banke

Zagreb, 30. ožujka 2021.

Broj: UB-210330-6

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 30. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu odluku kako slijedi:

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2020. 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

Marko Badurina, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2020. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. 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 4. Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2020. 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
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 6.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 4. i člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2020. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. 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 4. Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2020. 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
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 7.



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4**

Uprava Banke

Zagreb, 29. ožujka 2021.

Broj: UB-210329-3

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i člankom 22. Statuta Banke, Uprava Banke dana 29. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke da donesu odluku kako slijedi:

O D L U K A
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2021. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. 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

Marko Badurina, v.r.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 269. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta Banke, Nadzorni odbor Banke na svojoj 31. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

O D L U K A

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2021. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. 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.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

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, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

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 2021. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. 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
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 8.



NADZORNI ODBOR

Zagreb, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), Nadzorni odbor Banke na svojoj 31. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

O D L U K A

**o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike,
Odboru za primitke i Odboru za imenovanja**

I.

Utvrđuje se naknada za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu, koja se primjenjuje od 01. veljače 2021. godine, i to za:

1. Revizorski odbor – mjesečna naknada u visini od 2.000,00 kn neto, za svakog člana odbora;
2. Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja – mjesečna naknada u visini od 1,00 kn neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja za poslovnu 2022. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznose naknada 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.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

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, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A**o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike,
Odboru za primitke i Odboru za imenovanja****I.**

Utvrđuje se naknada za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2021. godinu, koja se primjenjuje od 01. veljače 2021. godine, i to za:

1. Revizorski odbor – mjesečna naknada u visini od 2.000,00 kn neto, za svakog člana odbora;
2. Odbor za rizike, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja – mjesečna naknada u visini od 1,00 kn neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizorskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja za poslovnu 2022. godinu.

III.

Banka se obvezuje na iznose naknada 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
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 9.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) i članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 5 Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke, uz prethodnu preporuku Revizorskog odbora, na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2021. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2021. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

- Nacrt odluke -

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. godine

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavkom 1. točkom 5. Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
za poslovnu 2021. godinu

I.

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2021. godine izabire se revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 10.



Uprava Banke

Zagreb, 28. ožujka 2021.

Broj: UB-210328-1

- **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 20/2021) (dalje u tekstu: Odluka) i odredbama Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (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 Marijana Miličević
- o Željka Lovrinčevića
- o Marijane Vuraić Kudeljan

Sukladno članku 23. stavak 1. 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 odluku kako slijedi:

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

I.

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

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica 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 23. stavak 1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/2021) i Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave
Marko Badurina, v.r.

Odbor za imenovanje

Zagreb, 28. ožujka 2021.

Temeljem članka 23. st. 1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji NN broj 20/2021 (dalje: Odluka HNB-a), a u svezi članka 20. st. 3. i 4. Odluke HNB-a, Odbor za imenovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), dana 28. ožujka 2021. godine daje sljedeće

O Č I T O V A N J E
na prijedlog Odluke Uprave o primjerenosti
članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Uprava Banke sačinila je prijedlog Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti koji je zajedno s procjenama primjerenosti svakog pojedinog člana Nadzornog odbora Banke i to:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

dostavila Odboru za imenovanje na očitovanje.

II.

Odbor za imenovanje je razmotrio prijedlog Odluke Uprave Banke o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na koji nije imao primjedbi, te je sadržaj istog **prihvatio** i konstatirao da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućavaju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Odbor za imenovanje

Predsjednica
Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

- Nacrt odluke -

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. godine

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20 i 146/20), članka 22. st.1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 93/18) i točke V.2. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, XLVIII. Glavna skupština Banke, na prijedlog Uprave Banke uz očitovanje Odbora za imenovanja, dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

ODLUKA
o primjerenosti članova Nadzornog odbora
Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

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

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica 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.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 11.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 28. ožujka 2021.

Broj: UB-210328-2

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u vezi s člankom 45. stavak 6. Zakona o kreditnim institucijama te člankom 22. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/21), Uprava Banke dana 28. ožujka 2021. godine, donijela je odluku kako slijedi:

O D L U K U

I.

Utvrđuje se prijedlog Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, kao u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Politika iz točke I. ove Odluke upućuje se na donošenje Glavnoj skupštini Banke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke dana 28. lipnja 2019. donijela Politiku za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Dana 26. veljače 2021. godine u Narodnim novinama objavljena je Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/2021).

Budući su kreditne institucije dužne u skladu s člankom 27. stavak 2 navedene Odluke uskladiti svoje politike s tom Odlukom najkasnije do 1. lipnja 2021. godine, Uprava Banke predlaže donošenje predmetne Politike.

Na temelju navedenog, Uprava Banke je utvrdila prijedlog Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, te predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje iste.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, (dalje: Banka), a u svezi s člankom 45. stavak 6. Zakona o kreditnim institucijama (NN broj 159/2013, 19/2015, 102/2015 i 15/2018, 70/2019., 47/2020. i 146/2020.), te člankom 19. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN broj 20/2021) (dalje: Odluka HNB), na prijedlog Uprave Banke, Glavna skupština Banke dana ___ svibnja 2021. godine donosi sljedeću

POLITIKU O CILJANOJ STRUKTURI I PROCJENI PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

I. SADRŽAJ POLITIKE

Članak 1.

- (1) Ovom Politikom o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (dalje: Politika) definira se:
- ciljana struktura članova Nadzornog odbora Banke kao cjeline
 - uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru
 - 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
 - o procjenu kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora
 - način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku primjerenosti.

Članak 2.

II. DEFINICIJE

Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Politici imaju sljedeće značenje:

- (1) „Povezane osobe“ su
- 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.
- (2) „Značajan poslovni odnos“ jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:
- ako su ukupne obveze člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema Banci, 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
 - Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član nadzornog odbora ili
 - ako društvo povezano s članom nadzornog odbora Banke ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga toj kreditnoj instituciji.
- (3) „Sukob interesa“ su situacije opisane u članku 10. ove Politike ukoliko Banka njima ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja člana Nadzornog odbora u obavljanju njegove dužnosti.
- (4) „Grupa“ je matično društvo i njegova društva kćeri, kako je to regulirano Uredbom br.575/2013.
- (5) „Odbor za imenovanja“ je Odbor Nadzornog odbora Banke.

(6) „Odbor za procjenu primjerenosti“ čine direktori službi nadležnih za:

- Upravljanje ljudskim resursom
- Pravne poslove
- Usklađenost
- Upravljanje kreditnim rizicima.

(7) Stručne službe iz stavka 6. ovog članka odgovorne su za provođenje ove Politike iz svoje nadležnosti poslovanja.

(8) Za potrebe ove Politike u daljnjem tekstu koristi se termin osoba kada se govori o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora, a termin kandidat se koristi kad se govori o inicijalnoj procjeni primjerenosti.

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 ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

Članak 4.

- (1) Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana, odnosno imenovana, osoba za koju je, u skladu s ovom Politikom, procijenjeno da je primjereni i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.
- (2) Član Nadzornog odbora može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- koja ima dobar ugled
 - koja samostalno i zajedno s ostalim članovima Nadzornog odbora 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, te ima sposobnost iskazivanja neovisnog mišljenja
 - za koju je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana Nadzornog odbora
 - 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, poštenje i savjesnost

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 njegov ugled.
- (2) Smatrat će se da dobar ugled, poštenje i savjesnost nema osoba niti suradnik osobe:
- koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno kandidat koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama,
 - protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

- protiv kojeg je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija, protiv kojeg nadležna nadzorna tijela ili sudovi vode 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 kandidata,
 - koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,
 - koji se nije dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
 - čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost kandidata,
 - čija financijska stabilnost ugrožava ugled, poštenje i savjesnost kandidata i
 - za kojeg postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.
- (3) Smatrat će se da se osoba nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom:
- ako je opozvana s rukovodne funkcije
 - ako je u dosadašnjem profesionalnom radu postupala netransparentno i nije surađivala s nadležnim tijelima
 - ako joj je uskraćena ili oduzeta dozvola za rad na rukovodećoj funkciji ili obavljanje stručnih zanimanja ili djelatnosti,
 - 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 poslovni rezultati i financijska stabilnost ugrožava ugled osobe:
- ako je pokrenut stečajni postupak, provedena predstečajna nagodba, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je oduzeto odobrenje za rad društvu u kojem osoba jest ili je bila značajan dioničar, ima ili je imala značajne poslovne udjele, u kojem je obavljala funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora ili je imala značajan utjecaj na poslovanje društva, a te okolnosti mogu utjecati na ugled, poštenje i savjesnost te osobe
 - ako je nad imovinom osobe pokrenut ovršni postupak ili postupak osobnog bankrota (stečaja)
- (5) Pri procjeni financijske stabilnosti osobe, analizirat će se:
- dovode li imovina i prihodi osobe u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
 - nalazi li se osoba na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.),
 - je li nad imovinom osobe proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,
 - vode li se protiv osobe parnični, prekršajni ili upravni postupci u kojima je osoba stranka, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,
 - je li osoba pravomoćno osuđena i vodi li se protiv osobe kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama,
 - podatke o prekršajnoj neosuđivanosti,
 - velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost osobe
 - financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem osoba jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima osoba ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost osobe.

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 iz relevantnog područja 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 i druga srodna područja (npr. bankarstvo i financije, posloводство)
 - pravo i srodna područja (npr. uprava) ili
 - matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.
- (3) Iznimno od prethodnih stavaka ovog članka, ukoliko Nadzorni odbor ima pet ili više članova, jedan član Nadzornog odbora 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 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.

Pod odgovarajućim iskustvom iz prethodnog stavka, smatra se pet godina recentnog radnog iskustva.

IV.3. Neovisnost mišljenja članova Nadzornog odbora

Članak 9.

- (1) U postupku procjene primjerenosti prilikom prvog imenovanja na dužnost člana Nadzornog odbora, uzet će se u obzir dva pisma preporuke izdana od strane članova nadzornih ili upravljačkih tijela društava ili institucija u kojima je kandidat radio a koja sadržajno uključuju pozitivnu referencu na sposobnost kandidata za iskazivanje neovisnog mišljenja.

IV.4. Sukob interesa članova Nadzornog odbora

Članak 10.

- (1) Smatrat će se da postoji sukob interesa kojim Banka ne može upravljati:
- 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
- (2) Kod procjene okolnosti koje upućuju na postojanje sukoba interesa uzimaju se u obzir:
- ekonomski interesi kandidata/člana Nadzornog odbora u društvima ili subjektima koji su klijenti Banke
 - krediti koje je Banka odobrila kandidatu/članu Nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama
 - osobni ili profesionalni odnosi sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim pružateljima usluga
 - prijašnja radna mjesta na kojima je kandidat/član Nadzornog odbora radio u posljednjih pet godina
 - osobni ili profesionalni odnosi s radnicima Banke ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije
 - osobni ili profesionalni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci, njoj nadređenom ili podređenom društvu
 - Posjeduje li kandidat/član Nadzornog odbora dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na Banku
 - Politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama
- (3) Kandidat/član Nadzornog odbora dužan je bez odgađanja obavijestiti Banku i Hrvatsku narodnu banku o svakom utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa.

IV.5. Uvodna i kontinuirana edukacija članova Nadzornog odbora

Članak 11.

- (1) U cilju kvalitetnog ispunjenja obveza iz svoje nadležnosti, članovi Nadzornog odbora prilikom prvog imenovanja na funkciju dužni su u roku od šest mjeseci od imenovanja pristupiti internoj uvodnoj edukaciji u organizaciji Ureda za upravljanje ljudskim resursom u svrhu razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja i njihove uloge u Banci te su se nakon toga dužni 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“.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na podmirenje troškova edukacije od strane Banke u visini planiranog budžeta za kalendarsku godinu, o kojem će Nadzorni odbor biti obaviješten do kraja siječnja svake godine. Uprava će u sklopu godišnjeg financijskog plana predložiti primjeren iznos budžeta za edukaciju članova Nadzornog odbora.

IV.6. Posvećenost ispunjavanju obveza iz nadležnosti člana Nadzornog odbora

Članak 12.

- (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.
- (5) Zadužuje se Ured Uprave da na godišnjoj razini izradi analitiku nazočnosti članova na sjednicama Nadzornog odbora koja će poslužiti kao podloga za donošenje zaključaka o posvećenosti ispunjavanju obveza iz nadležnosti Nadzornog odbora.

IV.7. Raznolikost Nadzornog odbora

Članak 13.

- (1) Sastav Nadzornog odbora odražavat će širok raspon stručnih znanja, te raznolikost u pogledu profesionalnog iskustva, spola i dobi, uzimajući pritom u obzir potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo.

IV.8. Plan sukcesije

Članak 14.

- (1) Banka će izraditi plan sukcesije za slučaj iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka članova Nadzornog odbora s njihovih funkcija.

IV.9. Neovisnost člana Nadzornog odbora

Članak 15.

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- ako nije dioničar koji ima kontrolu nad tom kreditnom institucijom ni s njom povezanim društvom u smislu odredbi članka 23. stavaka 3. i 4. Zakona o računovodstvu ili nacionalnog propisa u kojemu su prenesene odredbe članka 22. stavka 1. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima određenih vrsta poduzetnika, izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju smjernica Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 29. 6. 2013.) ili ne predstavlja dioničara koji ima kontrolu
- ako nije, niti je u posljednjih pet godina bio, član Uprave Banke ili drugog subjekta koji ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije
- ako nije radnik većinskog dioničara Banke ili ako nije na neki drugi način povezan s njime
- ako nije radnik subjekta koji ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije
- ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva Banke ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije odgovoran izravno upravi
- ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu ili prihod
- ako nije (ili u posljednje tri godine nije bio) član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge Banci ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji jest ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama
- ako nije član uprave drugog društva u kojem je član Uprave Banke član nadzornog odbora
- ako nije povezan s članovima uprave Banke ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili s nekom od osoba navedenih u ovom članku
- ako nije bio član Uprave ili Nadzornog odbora Banke više od 12 uzastopnih godina
- ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent Banke ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s Bankom.

V. POSTUPAK I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 16.

- (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 17.

- (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
 - Uvjerenje Općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca
- (3) Upitnik i izjava iz prethodnog stavka sastavni su dio Odluke HNB-a.
- (4) 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.
- (5) Odluku o primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Banke.
- (6) 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.

- (7) 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 18.

- (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 17. 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 19.

- (1) Izvanredna procjena primjerenosti provodi se kada nastupe sljedeće situacije i okolnosti za provjeru primjerenosti:
 - kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito kada postoje indicije ili čimbenici koji bi mogli baciti sumnju na ugled, savjesnost, poštenje ili neki drugi kriterij na temelju kojega se procjenjuje primjerenost člana Nadzornog odbora
 - ukoliko postoje informacije koje ukazuju na potencijalni ili stvaran sukob interesa kojim se ne može upravljati
 - u slučaju promjene opsega zadataka i područja nadležnosti
- (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 20.

- (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 21.

- (1) Član Nadzornog odbora dužan je, osim dokumentacije iz članka 17. stavak 1. i 2. i članka 18. 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 .

V.6. Procjena kolektivne primjerenosti

Članak 22.

- (1) Prilikom prvog i svakog ponovnog imenovanja člana Nadzornog odbora, značajne promjene poslovnog modela Banke ili njezinog profila rizičnosti, Banka će izvršiti usporedbu trenutnog sastava Nadzornog odbora te njegovog zajedničkog stručnog znanja, sposobnosti i radnog iskustva sa poslovnim modelom, profilom rizičnosti, strategijom i tržištima Banke.
- (2) U postupku iz prethodnog stavka, Banka će u obzir uzeti i rezultate procjene primjerenosti pojedinačnih članova Nadzornog odbora.

- (3) Prilikom procjene primijenit će se Metodologija za procjenu kolektivne primjerenosti, koja će se primijeniti od strane Odbora za procjenu primjerenosti po stupanju na snagu ove Politike.
- (4) Glavna skupština donosi odluku o kolektivnoj primjerenosti članova nadzornog odbora na temelju rezultata procjene primjerenosti, kao i svih ostalih informacija koje su potrebne za donošenje neovisne i objektivne odluke.

VI. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 23.

- (1) Sva dokumentacija vezana za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora čuva se u jednom primjerku originala u organizacijskoj jedinici zaduženoj za čuvanje dokumentacije Nadzornog odbora.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

- (1) Izrazi koji se koriste u ovoj Politici, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 25.

- (1) Politiku o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Banke.
- (2) Ova Politika o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu danom donošenja.
- (3) Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke od 28. lipnja 2019. godine.

**Glavna skupština
Predsjedavajući**

Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 12.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

UPRAVA BANKE

Broj: UB-210330-7

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 30. ožujka 2021.

Temeljem članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, a u skladu s člancima 13. i 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), Uprava i Nadzorni odbor Banke, uz prethodnu suglasnost Odbora za primitke, dana 30. ožujka 2021. godine donose odluku kako slijedi:

ODLUKA
o utvrđivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
za 2020. godinu

I.

Utvrđuje se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za 2020. godinu, koje priloženo ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke upućuje se ovlaštenom revizoru BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, na ispitivanje u skladu s zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. ZTD-a.

III.

U skladu s člankom 276.a stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu zajedno s izvješćem neovisnog revizora, uputit će se Glavnoj skupštini Banke na odobrenje.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 272.r ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili Izvješće o primicima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom poslovne 2020. godine, koje se sukladno ZTD-u prosljeđuje neovisnom revizoru na ispitivanje, a potom i revidirano Izvješće Glavnoj skupštini Banke na odobrenje.

Predsjednik Uprave

Marko Badurina v.r.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) i članka 275. st. 1 toč. 3. Zakon o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 276.a st. 4 Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

ODLUKA

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora**

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj Odluci čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 13.



Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi s člancima 247.a, 269. st. 3. i 275. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor, uz prethodno pozitivno mišljenje Odbora za primitke, dana 29. ožujka 2021. godine, donosi odluku kako slijedi:

ODLUKA
o utvrđivanju Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Utvrđuje se Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, kao u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Politika iz točke I. ove Odluke upućuje se Glavnoj skupštini Banke na odobrenje uz prijedlog da Glavna skupština u skladu s člankom 276.a stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima donese sljedeću odluku:

- „I. Odobrava se Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koja priložena ovoj Odluci čini njen sastavni dio.*
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Politika iz točke I. ove Odluke primjenjuje se od dana njenog odobrenja od strane Glavne skupštine Banke.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. godine

- Nacrt odluke -

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) i članka 275. st. 1 toč. 3. Zakon o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 276.a st. 1 Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

**ODLUKA
o odobrenju Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo**

I.

Odobrava se Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koja priložena ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 14.



NADZORNI ODBOR BANKE

Zagreb, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a u svezi članka 25. st. 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/21), Nadzorni odbor Banke na svojoj 31. sjednici, uz preporuku Odbora za imenovanja, dana 29. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga
Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se prijedlog Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Politika), koja priložena ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

II.

Politika iz točke I. ove Odluke upućuje se na donošenje Glavnoj skupštini Banke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu s kontinuiranim razvojem inkluzivnosti u upravljanju Bankom te njenom misijom stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj, Nadzorni odbor Banke je prema preporuci Odbora za imenovanja utvrdio prijedlog Politike kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke.

Predmetnim prijedlogom Politike također se ispunjavaju ciljevi usklađenosti s primjenjivom domaćom i EU regulativom, što se posebno odnosi na (i) odredbe Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/21), koje uređuju obvezu kreditnih institucija da odrede ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru te (ii) odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), iz kojih proizlazi obveza subjekata od javnog interesa da javno objavljuju opis i ciljeve politike raznolikosti.

Sukladno navedenim poslovnim i regulatornim razlozima, a nastavno na preporuku Odbora za imenovanja, Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog predmetne Politike te isti upućuje na raspravu i donošenje Glavnoj skupštini Banke.

Predsjednica Nadzornog odbora
Marijana Miličević, v.r.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Glavna skupština

Broj: XLVIII.GS/___-21

Zagreb, __. svibnja 2021. godine

- Prijedlog Politike -

**POLITIKA RAZNOLIKOSTI
ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo**

Zagreb, svibanj 2021.

SADRŽAJ

1. UVODNE ODREDBE	3
2. REGULATORNI OKVIR	3
3. CILJEVI RAZNOLIKOSTI	4
4. STRATEGIJA OSTVARENJA CILJEVA RAZNOLIKOSTI	4
5. UPRAVLJANJE RAZNOLIKOŠĆU	4
6. RAZDOBLJE PRIMJENE I OBJAVA	4

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, (dalje: Banka), a u svezi članka 21. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), nastavno na implementiranu Direktivu (EU) 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa, kao i u skladu s člankom 25. st. (4) Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/21), na prijedlog Nadzornog odbora Banke i preporuku Odbora za imenovanja, Glavna Skupština Banke dana . svibnja 2021. godine donosi sljedeći akt:

POLITIKA RAZNOLIKOSTI ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA HRVATSKE POŠTANKE BANKE, dioničko društvo

1. UVODNE ODREDBE

Politikom raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje u tekstu: **Politika**) utvrđuju se osnovni ciljevi i načela promicanja raznolikosti i zastupljenosti oba spola u upravljačkom tijelu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka) u upravljačkoj i nadzornoj funkciji (Uprava i Nadzorni odbor).

Ova Politika predstavlja jedan od elemenata sustava korporativnog upravljanja u Banci kojim je uređen proces odabira i procjene primjerenosti kandidata za članove Uprave i Nadzornog odbora. U skladu s tim, Politikom se uređuje što raznolikost iz aspekta spola predstavlja za Banku, načela raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora, odnosno ciljana zastupljenost manje zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, te strategija i vremenski okvir za postizanje tog cilja.

2. REGULATORNI OKVIR

Kao kreditna institucija, izdavatelj vrijednosnih papira na uređenom tržištu, kao i subjekt od javnog interesa, HPB podliježe EU i domaćoj zakonskoj regulativi i podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke, što uključuje sljedeće referentne dokumente iz kojih proizlaze zahtjevi da se pri odabiru novih članova upravljačkih tijela uzmu i kriteriji raznolikosti:

- *Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 20/21)* u (u daljnjem tekstu: Odluka) članku 25. propisuje obvezu kreditnih institucija da vode računa da pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora njihova struktura bude dovoljno raznolika, te obvezu određivanja ciljne zastupljenosti manje zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru, kao i strategiju i vremenski okvir za postizanje tog cilja,
- *Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012* kojom se u članku 435. st. 2. t. (c) propisuje obvezu kreditnih institucija objavljivanja i vođenja informacija o svezi s politikom raznovrsnosti pri odabiru članova upravljačkog tijela, njenu svrhu i ciljeve
- *Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ* (u daljnjem tekstu: Direktiva) propisuje nadležnost Odbora za imenovanja o ciljanoj zastupljenosti spola koji je premalo zastupljen u upravljačkom tijelu
- *Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa* propisuje obvezu provedbe i opisa Politike raznolikosti za subjekte od javnog interesa u izvještaju posloводства
- *Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)* (u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje obvezu subjekata od javnog interesa, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, da u Izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja objavljuje opis Politike raznolikosti koja se primjenjuje u vezi s izvršnim, upravljačkim i nadzornim tijelima poduzetnika s obzirom na dob, spol, obrazovanje ili struku te ciljeve Politike raznolikosti.

3. CILJEVI RAZNOLIKOSTI

U skladu s Odlukom i ostalom primjenjivom EU i domaćom regulativom te vizijom HPB i njenim korporativnim vrijednostima, određuje se **ciljana razina zastupljenosti** trenutno **manje zastupljenog spola** - ženskog spola - u upravljačkom tijelu Banke, odnosno u Upravi i Nadzornom odboru, **od minimalno 33,3%** koju Banka cilja ostvarivati u narednom petogodišnjem razdoblju.

	Udio ženskog spola - stanje na dan 31.12.2020.	Cilj za period 2021. - 2026.
Uprava	0,0%	minimalno 20%
Nadzorni odbor	66,7%	minimalno 30%
∑ prosjek	33,3%	minimalno 33,3%

4. STRATEGIJA OSTVARENJA CILJEVA RAZNOLIKOSTI

Strategija ostvarenja ciljeva raznolikosti bazira se na razvoju inkluzivnosti u upravljanju Bankom, odnosno promoviranju mogućnosti napredovanja na svim razinama bez obzira na spol. U pogledu remuneracije zaposlenika i radnih uvjeta, kako bi se postigle jednake mogućnosti za oba spola, rukovodstvo Banke inzistira na postizanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života, s ciljem stvaranja zdravog i ugodnog radnog okruženja. Funkcija upravljanja ljudskim resursom kontinuirano provodi analize razlika u remuneraciji, a ukoliko se iste efektiraju, primjenjuju se korektivne mjere za smanjenje tih razlika.

Kako bi ovi ciljevi bili ostvareni, Etičkim kodeksom Banke je propisano da se ni u kojem slučaju ne tolerira favoriziranje niti diskriminacija zaposlenika na temelju spola, kao i bilo koje druge kategorije.

5. UPRAVLJANJE RAZNOLIKOŠĆU

Uprava Banke je, uz suglasnost Odbora za imenovanja, dužna imenovati osobu za upravljanje raznolikošću (OUR), kao središnju osobu za koordinaciju, nadzor i usklađenje s ciljevima ove Politike. OUR je u pravilu rukovoditelj razine B-1 nadležan za upravljanje ljudskim resursom, ali može biti i drugi član rukovodstva Banke.

Zaduženja i odgovornosti OUR su:

- izvještavanje Uprave, Nadzornog odbora i Odbora za imenovanja o statusu provedbe ove Politike,
- predlaganje inicijativa i korekcije ciljeva u ovoj Politici, ukoliko je potrebno,
- pružati informacije funkciji upravljanja financijama za potrebe izrade godišnjeg izvješća Banke.

Odbor za imenovanja sukladno članku 88. st. (2) Direktive i članku 25. st. (4) Odluke predlaže ciljanu zastupljenost manje zastupljenog spola, skupno u Nadzornom odboru i Upravi za potrebe održavanja i ažuriranja ove Politike.

6. RAZDOBLJE PRIMJENE I OBJAVA

Politika raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo stupa na snagu s danom odluke Glavne skupštine te se primjenjuje tijekom razdoblja do 31. prosinca 2025. godine. Iznimno, ova Politika se primjenjuje tijekom kraćeg razdoblja, ukoliko prije isteka razdoblja njezina trajanja nastupe okolnosti ili dođe do promjene regulative zbog čega bi njen sadržaj trebao biti izmijenjen.

Sukladno članku 22., tč. 7, st. (1) Zakona, Banka je obvezna u Izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja objavljivati informacije o svojoj politici raznolikosti, ciljevima, načinu na koji se provodi i rezultate u izvještajnom razdoblju.

Odobrena Politika raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo se objavljuje i čini besplatno dostupnom na internetskim stranicama i internoj mreži Banke.

**Glavna skupština
Predsjedavajuća
Marijana Miličević**



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 15.



Uprava Banke

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Broj: UB-210331-1

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 233. st. 1 Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 31. ožujka 2021. godine predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

O D L U K A

o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I.

Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake HPB-R-A tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke do održavanja iduće redovne glavne skupštine Banke 2022. godine, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 1% (jedan posto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. količina vlastitih dionica koje se kupuju u jednom trgovinskom danu ne smije biti veća od 25% prosječnog dnevnog volumena trgovanja u 20 trgovinskih dana koji prethode danu kupnje;
5. u poslovnoj godini u kojoj je Banka stekla vlastite dionice, mora u rezerve za iste dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica Banke, tako da neto aktiva Banke iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, statutu ili odluci glavne skupštine Banke ona mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
6. uprava Banke mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

II.

Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke, i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi za raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica Banke, koje bi vrijedilo tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke do održavanja iduće redovne glavne skupštine Banke 2022. godine.

Ovo ovlaštenje potrebno je radi regulatornih zahtjeva vezanih uz varijabilne primitke koji, kada se za to ispune sve pravne pretpostavke i pribave potrebna odobrenja Nadzornog odbora i regulatora, nalažu utvrđenje, dodjelu i isplatu varijabilnih primitaka u instrumentima. U takvom slučaju Banka treba imati mehanizam postupiti sukladno regulatornim zahtjevima, ujedno uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

Banka će donijeti i objaviti program otkupa vlastitih dionica prethodno početku trgovanja, odnosno stjecanja vlastitih dionica. Podaci o stjecanju će se redovito i u skladu s Pravilima Zagrebačke burze objavljivati na Zagrebačkoj burzi, a Glavna skupština će biti izviještena o stečenim dionicama, njihovoj količini i plaćenju cijeni.

Marko Badurina
Predsjednik Uprave, v.r.

NADZORNI ODBOR BANKE

Zagreb, 31. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a sukladno članku 233. st.1 Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke dana 31. ožujka 2021. godine utvrđuje prijedlog Uprave kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

O D L U K A

o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I.

Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake HPB-R-A tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke do održavanja iduće redovne glavne skupštine Banke 2022. godine, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 1% (jedan posto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. količina vlastitih dionica koje se kupuju u jednom trgovinskom danu ne smije biti veća od 25% prosječnog dnevnog volumena trgovanja u 20 trgovinskih dana koji prethode danu kupnje;
5. u poslovnoj godini u kojoj je Banka stekla vlastite dionice, mora u rezerve za iste dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica Banke, tako da neto aktiva Banke iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, statutu ili odluci glavne skupštine Banke ona mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
6. uprava Banke mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

II.

Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke, i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Nadzornog
odbora Marijana Miličević, v.r.**

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 233. st. 1 Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A

o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I.

Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake HPB-R-A tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke do održavanja iduće redovne glavne skupštine Banke 2022. godine, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 1% (jedan posto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. količina vlastitih dionica koje se kupuju u jednom trgovinskom danu ne smije biti veća od 25% prosječnog dnevnog volumena trgovanja u 20 trgovinskih dana koji prethode danu kupnje;
5. u poslovnoj godini u kojoj je Banka stekla vlastite dionice, mora u rezerve za iste dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica Banke, tako da neto aktiva Banke iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, statutu ili odluci glavne skupštine Banke ona mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
6. uprava Banke mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

II.

Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke, i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Ad 16.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Jurišićeva 4

Uprava Banke

Zagreb, 29. ožujka 2021.

Broj: UB-210329-2

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka), a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke dana 29. ožujka 2021. godine, utvrđuje prijedlog kojim predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese odluku kako slijedi:

O D L U K A
o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Mijenja se **članak 19.** Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Statut), tako da isti sada u cijelosti glasi:

„Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Za saziv ove sjednice nije potreban poseban poziv.“

II.

U **članku 24.** dodaju se novi stavci 4, 5 i 6 koji glase:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 7.

III.

U **članku 27.** dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

IV.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

VI.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj prijedlog odluke smatrat će se da je isti zajednički utvrđen u smislu odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te će se uputiti Glavnoj skupštini na glasovanje.

Obrazloženje

Predmetne izmjene i dopune odredbi Statuta predlažu se radi ažuriranja i usklađenja s pozitivnim zakonskim propisima, a prvenstveno u dijelu ostvarivanja prava dioničara na Glavnoj skupštini Banke u skladu s

raspoloživim tehnološkim rješenjima, a što omogućuju odredbe članka 274. stavak 1., 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Predloženim izmjenama i dopunama članka 24. Statuta Uprava Banke bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava. Dioničari odlučuju hoće li tu mogućnost koristiti ili ne. Uprava Banke bit će također ovlaštena odlučiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. Uvažavajući buduće okolnosti i mogućnosti Banke da udovolji propisanim uvjetima za davanje ovih mogućnosti, ako se odluči za koje od ovih rješenja, Uprava će obavijestiti dioničare u pozivu za skupštinu.

Predloženim izmjenama i dopunama članka 27. Statuta Uprava Banke bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Oduči li Uprava omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

Slijedom iznijetoga, Uprava Banka je odlučila kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Uprave
Marko Badurina, v.r.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
10000 Zagreb, Jurišićeva 4

NADZORNI ODBOR BANKE

Zagreb, 29. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 21. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb (dalje: Banka) i članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke na svojoj 31. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave Banke
o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

I.

Nadzorni odbor Banke daje suglasnost i prihvaća prijedlog Odluke Uprave Banke o izmjeni i dopuni članaka 19., 24. i 27. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji dan u privitku čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Davanjem suglasnosti iz točke I. ove Odluke, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, smatra se utvrđenim.

III.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Banke da donose Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Banke prema prijedlogu Odluke Uprave Banke iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Marijana Miličević, v.r.

Na temelju članka 29. stavak 2. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka), a a u svezi s člankom 275. st. 1. toč. 6. Zakona o trgovačkim društvima, XLVIII. Glavna skupština Banke dana __. svibnja 2021. godine donosi odluku kako slijedi:

O D L U K A**o izmjeni i dopuni članka 19., 24. i 27. Statuta
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo****I.**

Mijenja se **članak 19.** Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Statut), tako da isti sada u cijelosti glasi:

„Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Za saziv ove sjednice nije potreban poseban poziv.“

II.

U **članku 24.** dodaju se novi stavci 4, 5 i 6 koji glase:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 7.

III.

U **članku 27.** dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

IV.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda.

**Glavna skupština
Predsjedavajući
Marijana Miličević**