



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MLADEN JEŽEK
Šoštarićeva 10
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 24.07.2026. (dvadesetčetvrtogsrpnjadvijetisućedva
desetšeste) godine-----
Ja, javnobilježnički prisjednik Blaženka Plećaš, u uredu javnog
bilježnika Mladena Ježeka sa sjedištem u Zagrebu, Šoštarićeva 10
sastavila sam ovaj-----

Z A P I S N I K

sa 57. Glavne skupštine dioničkog društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA,
dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb) Jurišićeva ulica 4, upisana u
sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080010698, OIB:
87939104217 (dalje u tekstu: Društvo) koja je održana današnjeg dana
početkom u 12:00 (dvanaestsati) u poslovnim prostorijama Banke u
Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.-----
Glavnu skupštinu je u 12,00 h (dvanaestsati) otvorio prof.dr.sc. Alen
Stojanović, predsjednik Nadzornog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA
BANKA, dioničko društvo (dalje u tekstu: Predsjednik Glavne skupštine)
te nakon što je pozdravio sve prisutne isti je utvrdio sljedeće:-----
- da je poziv dioničarima s dnevnim redom Glavne skupštine i
prijedlozima odluka objavljen dana 17. lipnja 2026.
(sedamnaestoglipnjadvijetisućedvadesetšeste) godine na internetskim
stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, na internetskim
stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru
propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e i kao takav
prezentiran u materijalima,-----
- da je Banka, dana 8. srpnja 2026.
(osmogsrpnjadvijetisućedvadesetšeste) godine, zaprimila od dioničara
Republike Hrvatske čijim dionicama upravlja Vlada Republike Hrvatske,
protuprijedlog prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025.
(dvijetisućedvadesetpetoj) godini, koja je objavljena pod točkom 4.
dnevnog reda u Pozivu za ovu 57. Glavnu skupštinu HPB-a sazvanu za 24.
srpnja 2026. (dvadesetčetvrtogsrpnjadvijetisućedvadesetšeste) godine,
a koji protuprijedlog je Banka učinila dostupnim dioničarima i
investicijskoj javnosti javnom objavom dana 9. srpnja 2026.
(devetogsrpnjadvijetisućedvadesetšeste) godine na internetskim
stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru
propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e-----
- da su na Glavnoj skupštini društva ispred Uprave društva prisutni
svi članovi Uprave Marko Badurina, predsjednik Uprave, Anto
Mihaljević, član Uprave, Ivan Soldo, član Uprave, Tadija Vrdoljak,
član uprave, Josip Majher član uprave-----
- da su na Glavnoj skupštini društva prisutni članovi Nadzornog odbora
Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i Alen
Stojanović, predsjednik Nadzornog odbora-----
- da je na Glavnoj skupštini društva ispred Revizijskog odbora Banka
prisutna Sanja Sever Mališ predsjednica Revizijskog odbora te ispred

zakonskog revizora PwC prisutan je Siniša Dušić, partner, predstavnik zakonskog revizora.-----

Predsjednik Glavne skupštine obavijestio je nazočne da će se sadržaj protuprijedloga odluke dioničara Republike Hrvatske iznijeti prema redoslijedu točaka predloženog dnevnog reda pod točkom 4. i da će se o njemu odlučivati glasovanjem prije odlučivanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora koji je inicijalno objavljen pod točkom 4. Poziva na ovu Glavnu skupštinu. Glasovanje će se, sukladno odredbama Statuta Banke, obaviti javno dizanjem ruku uz svaku točku dnevnog reda. Ukoliko se usvoji odluka sukladno protuprijedlogu dioničara Republike Hrvatske, o ranije objavljenom prijedlogu odluke pod točkom 4. ova Skupština neće raspravljati.-----

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je za 57. Glavnu skupštinu utvrđen sljedeći dnevni red:-----

- 1.Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika-----
- 2.Godišnji izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprvogprosincadvijetisućedvadesetpete) godine, koji se sastoji od revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (nekonsolidiranih i konsolidiranih), nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Grupe Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo zajedno s revidiranim Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprviprosincadvijetisućedvadesetpete) godine-----
- 3.Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini-----
- 4.Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini-----
- 5.Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke-----
- 6.Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke-----
- 7.Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu-----
- 8.Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora-----
- 9.Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG-----
- 10.Odluka o primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti-----
- 11.Donošenje Politike promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo-----
- 12.Donošenje Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora, izboru i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo-----
- 13.Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo - treća verzija (3.0)-----

Sukladno objavljenom dnevnom redu u Pozivu na ovu Glavnu skupštinu, Predsjednik Glavne skupštine predlaže da Skupština krene s radom po utvrđenom redoslijedu točaka dnevnog reda:-----

Ad 1) Predsjednik Glavne Skupštine konstatira da temeljni kapital Banke iznosi 161.970.000,00 EUR (stošezdesetjedmilijundevetsto sedamdesettisućaeura) i podijeljen je na 2.024.625 (dvamiliijuna dvadesetčetiritisućestodvadesetpet) dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 80,00 EUR (osamdeseteura), koji broj ukupnih dionica se umanjuje za 35 (tridesetpet) vlastitih dionica Banke, pa ukupno čine 2.024.590 (dvamiliijunadvadesetčetiritisućepetsto devedeset) redovnih dionica s pravom glasa.-----

Prema priloženom popisu sudionika koji se stavlja na uvid svim sudionicima Glavne skupštine, a koji se nalazi na ulazu u dvoranu, Predsjednik Glavne skupštine konstatira da su na Glavnoj skupštini nazočni dioničari koji su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini te se nalaze u dvorani, osobno ili putem punomoćnika te predstavljaju 1.850.753 (jedmiliijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri)

dionica s pravom glasa ili 91,41 % (devedesetjedancijelihčetdeset jedanposto) dionica s pravom glasa koje su prisutne na Glavnoj skupštini, odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala prisutnog na skupštini u iznosu od 148.060.240,00 EUR (stočetdesetosammiliijunašezdesettisućadvje stočetdeseteura).-----

Nadalje Predsjednik Glavne Skupštine konstatira da se na današnjoj Glavnoj skupštini predložene odluke donose natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina).-----

Predsjednik Glavne Skupštine utvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti za početak rada Glavne skupštine i donošenje odluka, stoga se prelazi na iduće točke dnevnog reda.-----

Ad 2) i Ad 3) Predsjednik Glavne Skupštine obavještava nazočne da je Godišnji izvještaj Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprvogprosincadvijetisućedvadesetpete) godine, koji se sastoji od revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (nekonsolidiranih i konsolidiranih), nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Grupe Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo zajedno s revidiranim Izvještajem o održivosti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprvogprosincadvijetisućedvadesetpete) godine, objavljen i prezentiran u materijalima, kao i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini, u kojem je utvrđeno da Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća navedena izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprvogprosincadvijetisućedvadesetpete) te se sukladno odredbi članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.-----

Predsjednik Glavne Skupštine otvara raspravu o ovim točkama dnevnog reda.-----

Kako se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik Glavne Skupštine konstatira da su prisutni dioničari nakon razmatranja primili na znanje izvještaje iz točke 2. i točke 3. dnevnog reda, čime su iste iscrpljene, te se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Ad 4) Predsjednik Glavne Skupštine, obavještava nazočne kao što je uvodno najavljeno, da je dioničar Republika Hrvatska, čijim dionicima upravlja Vlada Republike Hrvatske, podnio Protuprijedlog prijedlogu Odluke pod točkom 4. dnevnog reda koji glasi:-----

„I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprvogprosincadvijetisućdvadesetpete) godine ostvarila neto dobit u iznosu 59.128.885,29 EUR (pedesetdevetmilijunastodvadesetosam tisućaosamstoosamdesetpeteuraidvadesetdevetcenti).-----

II.

Ostvarena neto dobit u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini u iznosu od 59.128.885,29 EUR (pedesetdevetmilijunastodvadesetosam tisućaosamstoosamdesetpeteuraidvadesetdevetcenti) raspoređuje se:----
-u zadržanu dobit u iznosu od 23.617.576,69 EUR (dvadesettrimilijuna šestosedamnaesttisućapetstosdamdesetšesteuraišezdesetdevetcenti)---
-preostali dio neto dobiti u iznosu 35.511.308,60 EUR (tridesetpet milijunapetstojedanaesttisućatristoosameuraišezdesetcenti), odnosno 17,54 EUR (sedamnaesteuraipedesetčetiricenta) bruto po dionici, upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima na slijedeći način:
-isplatom u iznosu od 17.755.654,30 EUR (sedamnaestmilijunasedamsto pedesetpettisućašestopedesetčetirieuraitrdesetcenti) odnosno 8,77 EUR (osameuraisedamdesetsedamcenti) bruto po dionici, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 4. kolovoza 2026. (četvrtikolovozadvijetisućdvadesetšeste) (dan plaćanja - payment date)-----

-isplatom u iznosu od 17.755.654,30 EUR (sedamnaestmilijunasedamsto pedesetpettisućašestopedesetčetirieuraitrdesetcenti) odnosno 8,77 EUR (osameuraisedamdesetsedamcenti) bruto po dionici, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 28. siječnja 2027. (dvadesetosmogsiječnjadvijetisućdvadesetsedme) (dan plaćanja - payment date), po ispunjenju uvjeta iz članka 324. Zakona o kreditnim institucijama, budući da iznos ovog dijela dividende predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala Banke.-----
Budući da na dan donošenja ove Odluke Banka na trezorskom računu ima 35 vlastitih dionica, odnosno 0,00173 % temeljnog kapitala, čija prava miruju, u izračun iznosa isplate dividende po dionici uzeto je u obzir 2.024.590 redovnih dionica koje ostvaruju pravo na isplatu dividende, čime dividenda iznosi 17,54 eura (sedamnaesteuraipedesetčetiricenta) bruto po dionici.-----

III.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) iz točke II. ove Odluke pripada svim dioničarima Banke, imateljima redovnih dionica oznake HPB-R-A (burzovne oznake: HPB) upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. srpnja 2026. (tridesetisrpnjadvijetisućdvadesetšeste) godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).-----
Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende iz točke II. ove Odluke je 29. srpnja 2026. (dvadesetdevetogsrpnjadvijetisućdvadesetšeste) godine (ex date).----

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Glavne Skupštine čita obrazloženje podnesenog protuprijedloga:-----

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke d.d. utvrdili su Prijedlog kojim su predložili Glavnoj skupštini Banke da donese Odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini, kojom je predloženo da se ostvarena neto dobit u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini u iznosu od 59.128.885,29 eur

(pedesetdevetmilijunastodvadesetosamtisućaosamstoosamdeseteura idvadesetdevetcenti) rasporedi u zadržanu dobit.-----

Kako prijedlogom odluke Uprave i Nadzornog odbora HPB-a o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini nije predviđena isplata dividende dioničarima, ovim Protuprijedlogom prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini, Vlada Republike Hrvatske u ime i za račun Republike Hrvatske kao dioničara Banke, predlaže da se ostvarena neto dobit Banke iz 2025. (dvijetisućdvadesetpete) godine rasporedi u zadržanu dobit u iznosu od 23.617.576,69 eura (dvadesettrimilijunašestosedamnaesttisućapetstosedamdesetšesteura i šezdesetdevetcenti), te da se preostali dio neto dobiti u iznosu 35.511.308,60 eura (tridesetpetmilijunapetstojedanaesttisućatristo osameura i šezdesetcenti) upotrijebi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica Banke u ukupnom bruto iznosu od 17,54 eura (sedamnaesteura i pedesetčetiricenta) po dionici. -----

Smatra se da je isplata dividende opravdana uzimajući u obzir financijsku poziciju Banke koja prema posljednjim objavljenim financijskim izvješćima ima zadovoljavajuće pokazatelje kapitaliziranosti, solventnosti i likvidnosti:

- stopu adekvatnosti regulatornog kapitala 19,3% (devetnaestcijelihtriposto)-----
- MREL stopu 32,4% (tridesetdvacijelihčetiriposto)-----
- LCR koeficijent 206,8% (dvjestošestcijelihosamposto)-----

Kako predloženi iznos dijela dividende u iznosu od 17.755.654,30 eura (sedamnaestmilijunasedamstopedesetpettisućašestopedesetčetirieura i tridesetcenti) predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala te podliježe ispunjavanju uvjeta zaštite deponenata iz članka 324. Zakona o kreditnim institucijama, isplata dividende provest će se u dva dijela putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva."-----

Predsjednik Glavne Skupštine otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Za riječ se javio dioničar g. Mirko Habijanec te je postavio pitanje: "Po kojoj stopi Banka amortizira nekretnine i jesu li radene nove procjene vrijednosti?"-----

Odgovorio je član Uprave g. Tadija Vrdoljak, CFO: Banka sukladno računovodstvenim politikama redovno procjenjuje svoju imovinu pa i nekretnine. Stopa amortizacije iznosi 2,5% (dvaipolposto) i nije se mijenjala u posljednje 3 (tri) godine.-----

Predsjednik Glavne Skupštine stavlja protuprijedlog na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o protuprijedlogu.-----

Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.825.217,00 (jedanmilijunosamstodvadesetpettisućadvjestosedamnaest) glasova, za protuprijedlog dioničara RH glasovalo ZA 1.825.217,00 (jedanmilijunosamstodvadesetpettisućadvjestosedamnaest) glasova, PROTIV nije glasovao nitko, suzdržanih glasova je bilo 25.536 (dvadesetpettisućapetstotridesetšest) odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 146.017.360,00 eur te da je protuprijedlog Odluke pod toč. 4. dnevnog reda, usvojen sa 1.825.217,00 (jedanmilijunosamstodvadesetpettisućadvjestosedamnaest) glasova ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela-----

ODLUKU

Odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2025.
(dvijetisućedvadesetpetoj) godini

I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2025. (tridesetprvogprosincadvijetisućedvadesetpete) godine ostvarila neto dobit u iznosu 59.128.885,29 EUR (pedesetdevetmilijunastodvadesetosam tisućaosamstoosamdesetpeteuraidvadesetdevetcenti).-----

II.

Ostvarena neto dobit u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini u iznosu od 59.128.885,29 EUR (pedesetdevetmilijunastodvadesetosam tisućaosamstoosamdesetpeteuraidvadesetdevetcenti) raspoređuje se:----
-u zadržanu dobit u iznosu od 23.617.576,69 EUR (dvadesettrimilijuna šestosedamnaesttisućapetstosedamdesetšesteuraišezdesetdevetcenti)---
-preostali dio neto dobiti u iznosu 35.511.308,60 EUR (tridesetpet milijunapetstojedanaesttisućatristoosameuraishezdesetcenti), odnosno 17,54 EUR (sedamnaesteuraipedesetčetiricenta) bruto po dionici, upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima na slijedeći način:
-isplatom u iznosu od 17.755.654,30 EUR (sedamnaestmilijunasedamsto pedesetpettisućaašestopedesetčetirieuraitridesetcenti) odnosno 8,77 EUR (osameuraisedamdesetsedamcenti) bruto po dionici, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 4. kolovoza 2026. (četvrtikolovozadvijetisućedvadesetšeste) (dan plaćanja - payment date)-----
-isplatom u iznosu od 17.755.654,30 EUR (sedamnaestmilijunasedamsto pedesetpettisućaašestopedesetčetirieuraitridesetcenti) odnosno 8,77 EUR (osameuraisedamdesetsedamcenti) bruto po dionici, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 28. siječnja 2027. (dvadesetosmogsiječnjadvijetisućedvadesetsedme) (dan plaćanja - payment date), po ispunjenju uvjeta iz članka 324. Zakona o kreditnim institucijama, budući da iznos ovog dijela dividende predstavlja smanjenje redovnog osnovnog kapitala Banke.-----
Budući da na dan donošenja ove Odluke Banka na trezorskom računu ima 35 vlastitih dionica, odnosno 0,00173 % temeljnog kapitala, čija prava miruju, u izračun iznosa isplate dividende po dionici uzeto je u obzir 2.024.590 redovnih dionica koje ostvaruju pravo na isplatu dividende, čime dividenda iznosi 17,54 eura (sedamnaesteuraipedesetčetiricenta) bruto po dionici.-----

III.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) iz točke II. ove Odluke pripada svim dioničarima Banke, imateljima redovnih dionica oznake HPB-R-A (burzovne oznake: HPB) upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. srpnja 2026. (tridesetisrpnjadvijetisućedvadesetšeste) godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).-----
Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende iz točke II. ove Odluke je 29. srpnja 2026. (dvadesetdevetogsrpnjadvijetisućedvadesetšeste) godine (ex date).----

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 5) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 5. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----
 Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
 Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 5. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 eur (stočetrdesetosammilijunašezdesettisućadvje stočetrdeseteura) te da je predložena Odluka pod točkom 5. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2025. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, pa im se daje razrješnica.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..-----

Ad 6) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 6. Dnevnog reda koja se odnosi na Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----
 Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
 Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 6. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 eur (stočetrdesetosammilijunašezdesettisućadvje stočetrdeseteura) eur te da je predložena Odluka pod točkom 6. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrdjuje se da je tijekom 2025. (dvijetisućedvadesetpete) godine Nadzorni odbor Banke djelovao u dva sastava:-----

- u razdoblju od 1. siječnja (prvog siječnja) do 13. kolovoza 2025. (trinaestog kolovoza) dvijetisućedvadesetpete) godine u sastavu:-----
- mr. oec. Marijana Miličević, predsjednica-----
- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika-----
- mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, član u razdoblju od 14. kolovoza (četnaestog kolovoza) do 31. prosinca 2025. (trideset prvog prosinca) dvijetisućedvadesetpete) godine u sastavu:-----
- prof. dr. sc. Alen Stojanović, predsjednik-----
- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika-----
- mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, članica-----
- Marija Cvrlje, dipl. iur., članica-----
- izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić, članica.-----

II.

Utvrdjuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke iz točke I. ove Odluke u poslovnoj 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, pa im se daje razrješnica.-----

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 7) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 7. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluku o odobrenju Izvještaja o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----

Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedan milijun osamstope desettisuć sedamstope desettiri) glasova, za Odluku pod točkom 7. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.168 (jedan milijun osamstope desettisuć stošezdeset osam) glasova, PROTIV predložene odluke glasovalo je 585 (petsto osamdeset pet) glasova, izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala PROTIV je 46.800,00 eur (četrest šesttisuć osamsto eura), suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.013.440 eur (stočetrest osam milijuna trinaesttisuć četiri stočetrest eura) te da je predložena Odluka pod točkom 7. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.168 (jedan milijun osamstope desettisuć stošezdeset) glasova ZA, što predstavlja 99,97 % (devetdeset devet cijelih devetdeset sedam posto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
za 2025. godinu

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu, s Izvješćem neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu, koje priloženo ovoj Odluci čini njen sastavni dio.-----

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 8) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 8. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----
Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 8. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasova, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 EUR (stočetridesetosammilijunašezdesettisućadvje stočetrideseteura) eur te da je predložena Odluka pod točkom 8. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke

I.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2026. (dvijetisućdvadesetšestu) godinu u visini od 265,45 EUR (dvjestošezdesetpeteuraičetridesetpetcenti) neto.-----

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2027. (prvogsiječnjadvijetisućdvadesetsedme) godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2027. (dvijetisućdvadesetsedmu) 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.-----

Ad 9) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 9. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----
 Nakon obavljenog glasanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasanja o prijedlogu.-----
 Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 9. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 EUR (stočetridesetosammilijunašezdesettisućadvje stočetrideseteura) eur te da je predložena Odluka pod točkom 9. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru,
 Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru
 za ESG

I.

Utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2026. (dvijetisućedvadesetšestu) godinu i to:-----
 1.Revizijski odbor - mjesečna naknada u visini od 265,45 EUR (dvjestošezešdesetpeteuraičetridesetpetcenti) neto, za svakog člana odbora;-----
 2.Odbor za rizike, Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za ESG - mjesečna naknada u visini od 0,13 EUR (trinaestcenti) neto za svakog člana odbora, za svaki od odbora.-----

II.

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2027. (prvogsiječnjadvijetisućedvadesetšedme) godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG za poslovnu 2027. (dvijetisućedvadesetšedmu) godinu.-----

III.

Banka se obvezuje na iznose naknada iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na tu vrstu naknada.-----

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.. -----

Ad 10) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 10. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio

nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----
 Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
 Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 10. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 EUR (stočetridesetosammilijunašezdesettisućadvjestočetrideseteura) eur te da je predložena Odluka pod točkom 10. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne
procjene primjerenosti

I.

Na temelju rezultata provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su aktualni predsjednik i članovi Nadzornog odbora:-
 - Alen Stojanović, predsjednik-----
 - Dajana Barbić, članica-----
 - Marija Cvrlje, članica-----
 - Marijana Vuraić Kudeljan, članica-----
 - Mislav Ante Omazić, član-----
 primjereni za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke.-----

II.

U smislu članka 20., stavka 4. Odluke HNB, procjenjuje se da predsjednik i članovi Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke, 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 te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.-----

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..-----

Ad 11) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 11. Dnevnog reda koja se odnosi na Donošenje Politike promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
 Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 11. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 EUR (stočetridesetosammilijunašezdesettisućadvjestočetrideseteura) čime se da je predložena Odluka pod točkom 11. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela predmetnu politiku u tekstu koji glasi:-----

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

1. KRONOLOGIJA

Politika promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Politika) donosi se temeljem članka 25. st. 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, pretežito uvezi s odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje uređuju uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u organima društva, kao i s tim povezanim odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja.-----

Nositelj politike i njezin predlagatelj je Odbor za imenovanja Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka). Politiku donosi Glavna skupština Banke, nakon prethodne suglasnosti na istu od strane Nadzornog odbora Banke.-----

Kronologija donošenja Politike je sljedeća:-----

Br.	Datum	Opis
1.	29.3.2021.	Utvrđena od strane Nadzornog odbora Banke
	10.5.2021.	Odobrena od strane Glavne skupštine Banke
2.	14.6.2022.	Utvrđena od strane Nadzornog odbora Banke
	29.8.2022.	Odobrena od strane Glavne skupštine Banke
3.	30.3.2023.	Utvrđena od strane Nadzornog odbora Banke
	30.8.2023.	Odobrena od strane Glavne skupštine Banke

4. 28.3.2025. Utvrđena od strane Nadzornog odbora Banke

9.5.2025. Odobrena od strane Glavne skupštine Banke

Ova Politika nadomješta Politiku raznolikosti za članove uprave i nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo koja je donesena od strane Glavne skupštine 9. svibnja 2025. godine (devetogsvibnjadvijetisućdvadesetpete).-----

2. UVODNE ODREDBE

Politikom se utvrđuju specifični ciljevi i obveze Banke u pogledu raznolikosti u vezi sa zastupljenošću u Upravi i Nadzornom odboru.--- Politika predstavlja jedan od elemenata sustava korporativnog upravljanja u Banci kojim je ureden proces odabira i procjene primjerenosti kandidata za članove Uprave i Nadzornog odbora.-----

Politika definira ciljanu raznolikost s obzirom na sljedeće aspekte raznolikosti: obrazovanje, profesionalno iskustvo, spol, dob i zemljopisno podrijetlo. Istovremeno uređuje ciljeve u odnosu na povećanje zastupljenosti manje zastupljenog spola, a time i ispunjenja obveze uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u organima društva.-----

Definirani aspekti raznolikosti omogućuju da se pri imenovanju članova Uprave i Nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava, s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju svojih zadataka.-----

Raznolikost sprječava "grupno razmišljanje", omogućuje bolje razumijevanje organizacije poslovanja i poslovnih pitanja te time osigurava veću uspješnost i učinkovitost Banke. Ista, potiče uključivu korporativnu kulturu koja cijeni različite perspektive, čime se dodatno poboljšava inovativnost, prilagodljivost i sposobnost odgovora na promjene na tržištu.-----

Ovom Politikom uskladuje se poslovanje Banke s regulatornim zahtjevima i međunarodnim najboljim praksama, jačajući predanost Banke etičkom vodstvu, društvenoj odgovornosti i održivom razvoju.-----

3. REGULATORNI OKVIR

Kao kreditna institucija, izdavatelj vrijednosnih papira na uređenom tržištu, kao i subjekt od javnog interesa, Banka primarno podliježe sljedećoj regulativi koja uređuje pitanja raznolikosti i uravnotežene zastupljenosti:-----

- Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. (dvadesetšestoglipnjadvijetisućetrinaeste) o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012;-----
- Zakon o kreditnim institucijama (NN 22/2026);-----

- Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/2013, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24);-----
- Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 102/25) (u daljnjem tekstu: ZPOVRH);-----
- Zakon o računovodstvu (NN 85/24, 145/24, 151/25);-----
- Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 30/2026);-----
- Odluka o sustavu upravljanja (NN 30/2026);-----
- Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. (dvadesetšestoglipnjadvijetisućetrinaeste) 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;-----
- Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. (petnaestogsvibnjadvijetisućčetnaeste) o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU;--
- Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. (dvadesetdrugoglistopadavijetisućčetnaeste) o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa;-----
- Direktiva (EU) 2022/2381 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. (dvadesettrećegstudenogdvijetisućedvadesetdruge) o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i o povezanim mjerama;-----
- Smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319);-----
- Smjernice o internom upravljanju (EBA/GL/2021/05);-----
- Kodeks korporativnog upravljanja, koji je na snazi od 1. siječnja 2025. (prvogsiječnjadvijetisućedvadesetpete) godine.-----

4. DIONICI

U procesu osiguranja raznolikosti sudjeluju različiti dionici, od kojih se izdvajaju:-----

Postupanja u selekcijskoj fazi od strane dionika određenih posebnim propisima koji se primjenjuju na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske.-----

Nadzorni odbor

Referentna procedura i predlaganje Glavnoj skupštini odluke o izboru članova Nadzornog odbora. Imenovanje i razrješenje članova Uprave. Odlučivanje o primjerenosti Uprave.-----

Odbor za imenovanja

Uloge u procesu izbora i imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu. Određivanje ciljne zastupljenosti slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru te predlaganje strategije i politike povećavanja

broja slabije zastupljenog spola.-----

Uprava

Propisana izvještavanja. Propisane uloge u procesu procjene primjerenosti. Politika povezana s odabirom i imenovanjem višeg rukovodstva te postavljanje postotka zastupljenosti podzastupljenog spola u višem rukovodstvu.-----

Dionici sukladno odredbama ZPOVRH

Dionici sukladno odredbama ZPOVRH u postupku odabira kandidata kako bi se podržala politika raznolikosti.-----

Dioničari

Dioničari prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini kako bi se podržala politika raznolikosti. Imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora. Odlučivanje o primjerenosti Nadzornog odbora.-----

5. CILJEVI RAZNOLIKOSTI

S obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova koje Banka obavlja i rizicima kojima jest ili kojima bi mogla biti izložena, uzimaju se u obzir sljedeći aspekti raznolikosti: obrazovanje, profesionalno iskustvo, spol, dob, zemljopisno podrijetlo.-----

Obrazovanje

Članovi Uprave i Nadzornog odbora trebaju imati odgovarajući stupanj obrazovanja u relevantnim područjima poput: ekonomija i druga srodna područja (npr. bankarstvo i financije, posloводство, računovodstvo, revizija); pravo i srodna područja (npr. uprava, financijska regulativa); matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.-----

Profesionalno iskustvo

Članovi Uprave i Nadzornog odbora trebaju imati stručnosti, znanja i iskustva posebice u područjima poput financijskih tržišta, računovodstva i revizije, regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima, strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja, upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji), korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola, analizi financijskih podataka kreditne institucije.-----

Upravljačko tijelo u cjelini mora obuhvaćati dovoljno širok spektar znanja, vještina i profesionalnog iskustva svojih članova te biti sastavljeno uzimajući u obzir posebice i sljedeće kriterije: ugled, poštenje, savjesnost; upravljanje potencijalnim sukobima interesa; neovisnost, samostalnost; raspoloživo vrijeme; mora zadovoljavati kriterije kolektivne primjerenosti u cjelini. Potiču se dodatne

edukacije, prema mogućnostima i u međunarodnoj domeni.-----

Spol

Banka potiče postizanje raznolikosti u smislu odgovarajuće zastupljenosti oba spola. Ovaj cilj nastoji se ostvariti osiguravanjem odgovarajuće skupine kandidata za članove Uprave i Nadzornog odbora, koja uzima u obzir ciljeve uravnotežene zastupljenosti oba spola.----

Dob

Cilj je privlačenje dovoljno širokog spektra kandidata različitih dobrih skupina, kako bi sve dobne skupine bile zastupljene u Upravi i Nadzornom odboru, kao i na razini višeg rukovodstva.-----

Zemljopisno podrijetlo

Banka isključivo djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, o čemu se vodi računa kod osiguravanja da upravljačko tijelo na kolektivnoj razini posjeduje odgovarajuća znanja o kulturi, tržišnim karakteristikama i pravnom okviru područja na kojemu Banka posluje.--

6. URAVNOTEŽENA ZASTUPLJENOST PO SPOLU

Banka postavlja kvantitativni cilj uravnotežene zastupljenosti po spolu u Upravi i Nadzornom odboru poštujući i sljedeći postotak određen Kodeksom korporativnog upravljanja od 40% (četrdesetposto) podzastupljenog spola u Nadzornom odboru ili 40% (četrdesetposto) podzastupljenog spola u Nadzornom odboru i Upravi zajedno.-----
Predmetno uz dodatni cilj da se kod daljnjih imenovanja vodi računa, a ovisno o dostupnosti kandidata, na davanje prednosti kombiniranom kriteriju zastupljenosti zajedno u Upravi i Nadzornom odboru nasuprot singularnom kriteriju zastupljenosti samo u Nadzornom odboru, radi poticanja daljnje diverzifikacije ne samo na razini Nadzornog odbora, već i na razini Uprave.-----

Uravnotežena zastupljenost računa se prema ukupnom broju izabranih i imenovanih članova u Nadzornom odboru ili Nadzornom odboru i Upravi zajedno, a ne prema broju članova Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora i Uprave zajedno kako je on određen Statutom Banke. Postavljeni ciljevi revidiraju se po potrebi, a minimalno jednom unutar svakog razdoblja od dvije godine.-----

7. STRATEGIJA OSTVARENJA CILJEVA RAZNOLIKOSTI

Kako bi se postigli ili održali ciljevi ove Politike, koristit će se sljedeće mjere:-----

- tijekom čitavog postupka odabira kandidata i njihova predlaganja primjenjuju se jasni,-----
neutralni i nedvosmisleni kriteriji koji sprječavaju diskriminaciju i omogućuju odabir kandidata na temelju objektivno procjenjivih kvalifikacija;-----
- ciljevi iz ove Politike primjenjuju se kod selekcije kandidata za pozicije članova Uprave i Nadzornog odbora prilikom redovnog izbora

ili imenovanja, kao i prilikom izbora ili imenovanja nedostajućih članova;-----

- u sklopu procjene primjerenosti Banka je obvezna cijeniti svoju usklađenost s ciljem koji se odnosi na broj članova manje zastupljenog spola, a ako navedeni cilj nije ispunjen, mora pružiti obrazloženje neispunjavanja cilja, mjere koje će poduzeti i prikladan vremenski okvir za njegovo postizanje;-----

- ciljevi politike raznolikosti uzimaju se u obzir i prilikom procjene kolektivne primjerenosti Uprave i Nadzornog odbora;-----

- ako su povodom izbora ili imenovanja člana Uprave ili Nadzornog odbora razmatraju dva ili više kandidata podjednake kvalifikacije i sposobnosti, prednost se mora dati pripadniku podzastupljenog spola, osim ako u iznimnom slučaju posebno opravdani razlozi ne prevagnu u korist kandidata suprotnog spola;-----

- poticanje kulture zapošljavanja širokog spektra različitih kandidata primjenjuje se mutatis mutandi prema kriterijima ove Politike i na više rukovodstvo.-----

U slučaju da dođe do narušavanja ravnoteže zbog imenovanja predstavnika radnika u Nadzornom odboru, cilj je postići ravnotežu prilikom prvog idućeg izbora člana Nadzornog odbora.-----

8. UPRAVLJANJE RAZNOLIKOŠĆU

Uprava Banke je, uz suglasnost Odbora za imenovanja, dužna imenovati osobu za upravljanje raznolikošću (u daljnjem tekstu: OUR), kao središnju osobu za koordinaciju administriranja nadzora i usklađenog djelovanja temeljem ove Politike. OUR je u pravilu rukovoditelj razine B-1 nadležan za upravljanje ljudskim potencijalima, ali može biti i drugi član višeg rukovodstva Banke.-----

Zaduženja i odgovornosti OUR su:-----

- izvještavanje Uprave, Nadzornog odbora i Odbora za imenovanja o statusu provedbe ove Politike, sukladno propisanim rokovima;-----

- predlaganje inicijativa i korekcija u odnosu na Politiku i u odnosu na djelovanje temeljem Politike, kada je potrebno;-----

- pružanje informacija funkciji upravljanja financijama za potrebe izrade godišnjeg izvješća o stanju društva, što uključuje i izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;-----

- komunikacija s odborom za procjenu primjerenosti oko rezultata procjene primjerenosti;-----

- druge aktivnosti vezano uz koordinaciju administriranja nadzora i usklađenog djelovanja temeljem ove Politike.-----

9. PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI POLITIKE RAZNOLIKOSTI

Banka objavljuje ovu Politiku na svojim službenim stranicama <https://www.hpb.hr/>.-----

Ostvarenje ciljeva temeljem ove Politike se dokumentira. U slučaju u kojemu nisu ostvareni postavljeni ciljevi, Uprava je obvezna izvijestiti o razlozima zbog kojih to nije učinjeno, opisu mjera koje su poduzete i/ili koje se namjeravaju poduzeti radi ostvarenja ciljeva

te roku u kojem se očekuje njihovo postizanje. Izvještavanje se provodi u sklopu izvješća o stanju društva i na bilo koji drugi način određen primjenjivim propisima.-----

U izvještaju o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o stanju društva, Banka mora opisati politiku raznolikosti koju primjenjuje, s obzirom na aspekte raznolikosti koje primjenjuje, ciljeve te politike raznolikosti, način na koji se ona provodi i rezultate u izvještajnom razdoblju. Ako se takva politika ne provodi, izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja mora sadržavati obrazloženje.-----

Pritom, u okviru godišnjeg izvješća o stanju društva Uprava Banke obvezna je izvještavati o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca u Upravi i Nadzornom odboru u skladu s posebnim regulatornim zahtjevima u tom segmentu. Uprava Banke dužna je pravobranitelju/pravobraniteljici za ravnopravnost spolova dostaviti informacije o ovom predmetu izvještavanja u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja Glavne skupštine na kojoj je dioničarima podnijela izvješće o stanju društva.-----

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Preispitivanje politike-----

Odbor za imenovanja jednom godišnje pregledava Politiku i njezinu provedbu te priprema moguće prijedloge za poboljšanja.-----

10.2. Stupanje na snagu-----

Politika stupa na snagu na dan donošenja od strane Glavne skupštine Banke, nakon prethodne suglasnosti na istu od strane Nadzornog odbora Banke.-----

Na dan kada Politika stupi na snagu, prestaje primjena Politike promicanja raznolikosti Uprave i Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo od 9. svibnja 2025. (devetogsvibnjadvijetisućedvadesetpete) godine.-----

Ad 12) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 12. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora, izboru i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----
Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, za Odluku pod točkom 12. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa, PROTIV predložene odluke nije glasovao nitko, suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je 148.060.240,00 EUR (stočetridesetosammilijunašezdesettisućadvjestočetrideseteura) eur te da je predložena Odluka pod točkom 12. dnevnog

reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.753 (jedanmilionosamstopedesettisućasedamstopedesettri) glasa ZA, što predstavlja 100 % (stoposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela predmetnu politiku u tekstu koji glasi:-----

POLITIKA

O CILJANOJ STRUKTURI NADZORNOG ODBORA, IZBORU I PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

I. SADRŽAJ POLITIKE

Članak 1.

Ovom Politikom o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora, izboru i procjeni primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (dalje: Politika) definiraju se, između ostalog:-----

- ciljana struktura Nadzornog odbora Banke kao cjeline,-----
- uvjeti za izbor članova Nadzornog odbora,-----
- stručna služba, postupak i dinamika procjene primjerenosti:-----
- . rokovi i način provedbe postupka,-----
- . informacije i dokumentaciju koju je član Nadzornog odbora dužan dostaviti Banci,-----
- . način očitovanja osobe koja se procjenjuje,-----
- . procjenu kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora,-----
- . oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku primjerenosti,-----
- zahtjev za provođenje uvodne i kontinuirane edukacije.-----

II. DEFINICIJE

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Politici imaju sljedeće značenje:-----

- a. „Član Nadzornog odbora“ ili „Kandidat“ jest osoba za koju je Banka podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora, uključujući i osobu koja trenutno obnaša funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora kao i osobu koju kreditna institucija ponovo imenuje na navedenu funkciju.-----
- b. „Grupa“ je grupa društava koja su međusobno povezana kako je definirano člankom 22. Direktive (EU) 2013/34 kako je preneseno u članak 19. Zakona o računovodstvu ili grupa poduzeća koja su podružnice istoga financijskog holdinga ili mješovitoga financijskog holdinga.--
- c. „Neovisnost mišljenja“ jest skup osobina kandidata koje su potrebne radi donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje pri raspravama i odlučivanju Nadzornog odbora.-----
- d. „Odbor za procjenu primjerenosti“ je stručna služba Banke iz čl. 22. st. 1. t. 1. Odluke HNB-a te istu čine izvršni direktori/direktori službi nadležnih za:-----
- upravljanje ljudskim potencijalima,-----
- pravne poslove,-----
- uskladenost,-----
- upravljanje kreditnim rizicima.-----

- e. „Povezane osobe“ su:-----
- članovi uže obitelji osobe sukladno definiciji iz Zakona o kreditnim institucijama,-----
 - pravna osoba u kojoj osoba ili član njezine uže obitelji ima kvalificirani udio u toj pravnoj osobi,-----
 - 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.-----
- f. „Sukob interesa“ smatra se da postoji u situacijama opisanim u članku 10. ove Politike, za koje se predmnijeva da Banka njima ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata. Bez obzira na situacije opisane u navedenom članku, moguća je procjena postojanja sukoba interesa i u svim drugim slučajevima koji ugrožavaju neovisnost mišljenja kandidata.-----
- g. „Značajan poslovni odnos“ jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:-----
- ako su ukupne obveze predsjednika ili člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema 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 predsjednika ili člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba u Banku za iznos koji je veći od 2% (dvaposto) temeljnoga kapitala Banke, a nije manji od 400(četristo)tisuća eura ;
 - Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje je veće od 25% (dvadesetpetposto) temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član nadzornog odbora ili----
 - ako društvo povezano s predsjednikom ili članom nadzornog odbora Banke ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.-----

(2) Stručna služba iz stavka 1. pod d. ovog članka odgovorna je za provedbu procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinog člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u Banci.-----

III. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 3.

(1) Prilikom utvrđivanja kandidata za predsjednika ili 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 sastava 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 pripadajućih rizika kojima je Banka izložena, kao i njihovim učincima u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, pritom uzimajući u obzir i okolišne, društvene i upravljačke čimbenike.-----

(2) Dopusćeni broj članova Nadzornog odbora Banke određuje se Statutom Banke, a odluku o broju članova donosi Glavna skupština Banke.-----

IV. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

Članak 4.

(1) Izbor kandidata za članove Nadzornog odbora mora biti zasnovan na kompetencijama kandidata, uz vođenje računa o raznolikosti u sastavu

Nadzornog odbora.-----

(2) Postupak izbora kandidata za članove Nadzornog odbora provodi se sukladno odredbama Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i ostalim propisima koji se primjenjuju na Banku.-----

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

(4) Član Nadzornog odbora može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:-----

- ima dobar ugled, poštenje i savjesnost;-----
- samostalno i zajedno s ostalim članovima Nadzornog odbora ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti;-----
- sposobna je iskazati neovisno mišljenje radi djelotvorne procjene i po potrebi preispitivanja odluka Uprave te učinkovitog nadzora nad donošenjem odluka Uprave odnosno kod koje ne postoji sukob interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja;-----
- može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti;-----
- može biti član Nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima;-----
- može biti član Nadzornog odbora prema odredbama Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske ili bilo kojim drugim primjenjivim propisima na Banku.-----

(5) Ako se u Nadzorni odbor imenuje predstavnik radnika, on se imenuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi. Pritom, predstavnik radnika ne može biti:-----

- osoba koja je u posljednje tri godine bila član Uprave Banke ili s njom povezanog društva;-----
- član višeg rukovodstva Banke ili s njom povezanog društva koji je te izvršne funkcije obnašao u posljednjih 12 mjeseci ni-----
- osoba koja je u organizacijskoj strukturi Banke izravno podređena bilo kojem članu Uprave ili koja je bila izravno podređena članu Uprave u posljednjih 12 mjeseci.-----

(6) Predstavnik radnika ne može biti izabran za predsjednika Nadzornog odbora.-----

(7) Na predstavnika radnika u Nadzornom odboru ne primjenjuju se odredbe Zakona o kreditnim institucijama, osim u dijelu stavaka 11. do 16. članka 48. i glave XXV. Zakona o kreditnim institucijama te se time u odnosu na istog odredbe ove Politike primjenjuju samo u time dopuštenim granicama.-----

IV.1. Dobar ugled, poštenje i savjesnost

Članak 5.

(1) Kandidat ima dobar ugled, poštenje i savjesnost ako nema dokaza koji bi ukazivali na suprotno, te ako nema razloga za osnovanu sumnju u njegov ugled.-----

(2) Smatrat će se da kandidat ima dobar ugled, poštenje i savjesnost:

1. ako nije pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 33. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno ako nije pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 33. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama;-----

2. protiv kojega se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 33. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojega se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 33. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koji nije pravomoćno osuđen ili protiv kojega se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 33. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama; uključujući svako predikatno kazneno djelo koje je povezano s kaznenim djelom pranja novca kako je uređeno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, koji bi mogao dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata;-----

3. protiv kojega nije izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna odnosno prekršajnoppravna sankcija, protiv kojega nadležna nadzorna tijela, druga javnopravna tijela ili sudovi nisu vodila ili ne vode istrage ili postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuju tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuju pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa ili ako ne postoje druga negativna izvješća s relevantnim, vjerodostojnim i pouzdanim informacijama (primjerice kao dio postupaka koji se odnose na zviždače) ili kojega Hrvatska narodna banka ili drugo ovlašteno tijelo nije obavijestilo o namjeri pokretanja postupka sankcioniranja ili koji Hrvatskom narodnom bankom ili s drugim nadležnim tijelom ne pregovara o uvjetima priznavanja krivnje ili se sporazumijeva o sankcijama i mjerama, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata;

4. koji ne rukovodi ili u vrijeme počinjenja djela nije rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv kojega nisu izrečene mjere ili protiv kojega se ne vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata;--

5. koji se dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom;-----

6. čiji poslovni rezultati ne ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost kandidata;-----

7. čija financijska stabilnost ne ugrožava ugled, poštenje i savjesnost kandidata i-----

8. za kojega ne postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost, uključujući prema kriterijima propisanim ostalim propisima koji se primjenjuju na Banku.-----

(3) Smatrat će se da se osoba nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom:-----

- ako je u dosadašnjem profesionalnom radu postupala netransparentno i nije surađivala s nadležnim tijelima;-----

- ako joj je uskraćeno ili ukinuto odobrenje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti;-----

- ako joj je uslijed skrivljenog ponašanja otkazan ugovor o radu, izrečena smjena s ključne ili slične funkcije, zabrana vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečena od nadležnog tijela;-----
 - u slučaju postojanja drugih informacija ili dokaza koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.-----

(4) Pri procjeni financijske stabilnosti kandidata i njezinog mogućeg utjecaja na ugled, poštenje i savjesnost kandidata, analizirat će se:
 - dovode li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti;-----
 - nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.);-----
 - je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača;-----
 - vodi li se protiv kandidata parnični, upravni, izvansudski, prekršajni postupak ili postupak izricanja upravne sankcije ili istrage u kojemu je kandidat stranka ili je protiv njega izrečena mjera od strane nadležnih tijela, drugih javnopravnih tijela ili profesionalnih udruženja u svim jurisdikcijama, a što bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti;-----
 - je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv njega kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 33. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama;-----
 - podatke o prekršajnoj neosudivanosti i neosudivanosti na osnovi upravnih sankcija;-----
 - velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost kandidata i-----
 - financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojemu kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat 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 kandidata.-----

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

Članak 6.

(1) Odgovarajuće stručno znanje ima kandidat koji ima najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.-----

(2) Relevantnim područjem smatraju se:-----
 - ekonomija i druga srodna područja (npr. bankarstvo i financije, posloводство, računovodstvo, revizija);-----
 - pravo i srodna područja (npr. uprava, financijska regulativa) ili
 - matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.-----

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako Nadzorni odbor ima pet ili više članova, jedan član Nadzornog odbora ne mora zadovoljavati uvjet iz stavka 1. ovog članka.-----

(4) Pri procjeni stručnih znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja sukladno stavku 1. i 2. ovog članka provjerava se je li se kandidat kontinuirano stručno usavršavao u posljednjih pet godina u sljedećim područjima:-----

- financijskim tržištima;-----
 - računovodstvu i revizije;-----
 - regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima;-----
 - strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja;-----
 - upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji);-----
 - korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola;
 - sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i rizicima koje pranje novca i financiranje terorizma mogu imati na poslovanje kreditne institucije;-----
 - klimatskim, okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima;-----
 - analizi financijskih podataka kreditne institucije.-----

(5) Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvještaja.-----

Članak 7.

Pod odgovarajućom sposobnosti u poslovima nadzora smatrat će se sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja Banke i rizika kojima je ona izložena, te odlučnost, strateška vizija, i prosuđivanje rizika, kao i neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalno usavršavanje i razvoj.-----

Članak 8.

(1) Pod odgovarajućim iskustvom smatra se:-----

- iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod ili najviše dvije razine ispod uprave, na razini nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor, na temelju kojeg je kandidat mogao steći široko praktično ili teoretsko znanje 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.-----

(2) Pod odgovarajućim iskustvom iz prethodnog stavka, podrazumijeva se pet godina recentnoga radnog iskustva za kandidata za člana Nadzornog odbora, odnosno deset godina recentnoga radnog iskustva za kandidata za predsjednika Nadzornog odbora.-----

(3) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, Banka može Hrvatskoj narodnoj banci predložiti da zauzme stav da kandidat ima odgovarajuće radno iskustvo, iako nema broj godina radnog iskustva iz prethodnog stavka, uz detaljno obrazloženje i dostavu dokaza da kandidat posjeduje druge odgovarajuće kvalitete u vezi s iskustvom, poput: specijalističkog znanja i stečenog iskustva koje je potrebno u Banci, iznimno uspješne profesionalne karijere i posebnoga traženog iskustva koje će odgovarati posebnoj ulozi i područjima nadležnosti koje će kandidat pokrivati, te ako uz to dostavi i odgovarajući prijedlog uvodne edukacije.-----

(4) Pri procjeni iskustva kandidata provjeravat će se funkcije koje su prethodno obnašali i uz to dodijeljene im nadležnosti, veličina

društva u kojemu su obnašali dužnosti, djelatnost društva i njegove pretežite aktivnosti, odnosno imaju li kandidati dovoljno iskustva da bi mogli kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati Upravu Banke te ispunjavati druge obveze propisane za predsjednika odnosno člana nadzornog odbora.-----

IV.3. Neovisnost mišljenja članova Nadzornog odbora

Članak 9.

(1) Kandidat mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje:-----

1. nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja;-----

2. posjedovanje sljedećih osobina:-----

- odvažnost, uvjerenje i snaga za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi Nadzornog odbora Banke,--
- nepriklanjanje utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u Nadzornom odboru Banke.-----

(2) Pri procjeni posjeduje li kandidat sposobnosti koje su osobine koje su potrebne za iskazivanje neovisnog mišljenja procjenjuje se njegovo prijašnje i sadašnje poslovno ponašanje, osobito u Banci.----

(3) Članstvo u upravi ili nadzornom odboru odnosno posjedovanje udjela u povezanim društvima ili povezanim subjektima s Bankom samo po sebi ne podrazumijeva da kandidat nije sposoban iskazati neovisno mišljenje.-----

(4) 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 u posljednjih 10 godina, 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 kandidat za predsjednika ili člana Nadzornog odbora Banke ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom;-----

- ako je kandidat za predsjednika ili člana Nadzornog odbora Banke ujedno i predsjednik ili član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.-----

(2) Iznimno, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim Banka ne može upravljati ako je kandidat ujedno i član uprave odnosno nadzornog odbora:-----

- njenih društava kćeri, a koje su kreditne ili financijske institucije;-----

- kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i Banka.-----

(3) Pri procjeni postojanja sukoba interesa procjenjuje se najmanje sljedeće:-----

- ekonomski interesi koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa poput prava intelektualnog vlasništva u Banci, njezinoj matičnoj instituciji ili društvu kćeri, u društvima ili subjektima koji su klijenti ili dobavljači Banke te odobreni krediti ili zajmovi i slično koje je Banka odobrila kandidatu ili s njime povezanim osobama, kao i-----
- financijske obaveze prema imatelju kvalificiranog udjela u Banci;----
- osobni, poslovni ili profesionalni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njezinom matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri, predstavlja li kandidat nekog od dioničara Banke, njezina matičnog društva ili društva kćeri i je li kandidat za funkciju člana Nadzornog odbora predložen od strane značajnog dioničara;-----
- osobni, poslovni ili profesionalni odnosi s radnicima, uključujući članove Uprave i Nadzornog odbora Banke ili subjektima uključenima u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije;-----
- prijašnja radna mjesta kandidata u posljednjih pet godina;-----
- osobni, poslovni ili profesionalni odnosi kandidata sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga Banke, njezine matične institucije ili društva kćeri;-----
- posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koje ima različite interese u odnosu na Banku (primjerice konkurentima Banke);-----
- politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama u posljednje dvije godine;-----
- je li u odnosu na kandidata određeno razdoblje u kojemu zbog potencijalnog sukoba interesa ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju se imenuje (engl. cooling-off period) i-----
- je li kandidat izravno ili neizravno uključen u sudski postupak ili izvansudski spor uključujući mirenje, arbitražu i slično protiv Banke, njezine matične institucije ili društva kćeri ili imatelja kvalificiranog udjela.-----

(4) Kandidat dužan je bez odgađanja obavijestiti Upravu Banke i Hrvatsku narodnu banku o svakom utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa.-----

(5) Na temelju analize iz stavka 3. ovog članka Banka je dužna svaki utvrđeni ili mogući sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati kao i utvrditi značajnost rizika koji u vezi s time proizlazi ili može proizaći, po potrebi poduzeti mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.-----

(6) U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa kandidat dužan je poduzeti sve što je moguće da razdvoji svoj privatni interes od interesa Banke kako bi izbjegao eventualno nastupanje sukoba interesa.-----

(7) Kandidat dužan je izuzeti se od sudjelovanja u raspravi, odlučivanja ili glasanja o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa.

(8) Banka je dužna redovito izvještavati Hrvatsku narodnu banku o situaciji u vezi s kojom je utvrđeno postojanje utvrđenog ili mogućeg sukoba interesa.-----

Članak 11.

Mjere za otklanjanje ili smanjenje sukoba interesa mogu uključivati sljedeće:-----

- zabrana sudjelovanja u raspravi, odlučivanju ili glasanju o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa;-----
- opoziv s određene funkcije;-----
- kontinuirano nadziranje i praćenje identificiranog sukoba interesa;
- određivanje razdoblja u kojemu kandidat ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju je imenovan;-----
- primjena načela dobivanja kredita ili drugih financijskih proizvoda pod uobičajenim tržišnim uvjetima (engl. arm's length principle);----
- prodaja određene imovine ili udjela u društvu i-----
- svaka druga mjera koja može pridonijeti smanjenju ili otklanjanju sukoba interesa.-----

IV.5. Uvodna i kontinuirana edukacija članova Nadzornog odbora

Članak 12.

(1) Članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su sudjelovati u uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji u organizaciji Banke te imaju pravo na postavljanje zahtjeva prema Banci za njihovom organizacijom.-----

(2) Uvodna edukacija provodi se u odnosu na članove Nadzornog odbora koji se prvi put imenuju na tu funkciju u Banci unutar šest mjeseci od njihova imenovanja radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja Banke te njihove uloge u Banci kao i radi otklanjanja eventualnih nedostataka koji su utvrđeni pri procjeni primjerenosti kandidata.-----

(3) Kontinuirana edukacija provodi se tijekom cijelog razdoblja trajanja mandata radi osiguranja trajne prikladnosti stručnih znanja članova Nadzornog odbora pojedinačno i kolektivno.-----

(4) Edukacije se provode u organizaciji Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, u suradnji s drugim relevantnim organizacijskim jedinicama i kontrolnim funkcijama, koje su obvezne isporučiti teme i materijale za edukaciju sukladno traženju Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i pravovremeno voditi računa o ažuriranju edukacijskog materijala.-----

(5) Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima na godišnjoj razini izrađuje plan kontinuirane edukacije za svakog člana Nadzornog odbora, uzimajući u obzir:-----

- regulatorne zahtjeve,-----
- poslovne potrebe Banke,-----
- utvrđene potrebe u znanjima i kompetencijama.-----

Plan osobito treba obuhvaćati edukacije iz područja okolišnih, društvenih, upravljačkih te IKT rizika.-----

Svaki član Nadzornog odbora može ukazati Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima na pojedine edukacije koje smatra svrsishodnima te predložiti da se uvrste u plan.-----

(6) Edukacije moraju biti od interesa za Banku, odnosno neposredno povezane s poslovima člana Nadzornog odbora te prikladne za stjecanje, održavanje i unaprjeđenje stručnih znanja, vještina i kompetencija

potrebnih za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru Banke.-----

(7) Edukacije se u pravilu provode interno ili putem stručnjaka ili institucija koje su priznate na tržištu, imaju odgovarajuću reputaciju i dokazanu ekspertizu u provedbi edukacija za višu i izvršnu razinu upravljanja (eng. executive level). Pri odabiru edukacije uzima se u obzir kvaliteta programa, relevantnost sadržaja, iskustvo predavača te primjenjivost stečenih znanja u poslovanju Banke.-----

(8) Edukacije koje se smatraju od interesa za Banku odnose se na sljedeća područja:-----

- bankarstvo i financijska tržišta;-----
- pravni zahtjevi i regulatorni okvir;-----
- sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;-----
- strateško planiranje i razumijevanje poslovne strategije ili poslovnog plana kreditne institucije te njegova provedba;-----
- upravljanje glavnim vrstama rizika kreditne institucije, a osobito okolišnim, društvenim, upravljačkim te IKT rizicima;-----
- računovodstvo i revizija;-----
- ocjena učinkovitosti mehanizama kreditne institucije kojima se postižu učinkovito upravljanje i nadzor te učinkovite kontrole;-----
- tumačenje financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanje ključnih problema te odgovarajuća kontrola i mjera na temelju tih podataka;-----
- informacijske tehnologije i digitalizacija;-----
- održivo poslovanje i upravljanje, leadership;-----
- eventualne druge teme od interesa Banke koje može predložiti i obrazložiti i član Nadzornog odbora Banke.-----

(9) Na temelju odobrenog plana edukacija, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima upućuje članovima Nadzornog odbora zahtjeve za sudjelovanje na pojedinim edukacijama na koje se isti registriraju putem HRNet aplikacije.-----

(10) Iznimno, ako se tijekom godine ukaže potreba za dodatnom edukacijom koja nije bila predviđena planom, a od interesa je za Banku ili proizlazi iz novih regulatornih zahtjeva ili poslovnih okolnosti, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima može uputiti dodatni zahtjev članu Nadzornog odbora za sudjelovanje na takvoj edukaciji. Osobito se uzimaju u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, novi proizvodi Banke, ostale relevantne promjene, kao i promjene zakonodavnog okvira.-----

(11) Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima osigurava da se edukacija provede u propisanom roku te vodi evidenciju o sadržaju, opsegu i sudjelovanju, kao što i prikuplja eventualne potvrde koje dokazuju sudjelovanja na edukacijama.-----

(12) Troškove edukacije podmiruje Banka u visini planiranog budžeta za kalendarsku godinu, o kojemu 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, a sukladno procjeni i prijedlogu Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima.-----

(13) Plaćanje edukacija vrši se izravno od strane Banke prema pružateljima edukacijskih usluga.-----

(14) Banka je dužna osigurati odgovarajuće kadrovske i financijske uvjete za edukacije, kao i za uvođenje i osposobljavanje člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika.-----

IV.6. Vremenska posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 13.

(1) Kandidat mora biti posvećen ispunjavanju obveza iz njegove nadležnosti. Posvećenost ispunjavanju obveza podrazumijeva mogućnost kandidata da izdvoji dovoljno vremena za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti.-----

(2) Smatra se da kandidat ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:-----

- funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva;
- funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili-----
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.-----

(3) Jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:-----

- društava unutar iste grupe ili subjekata u kojima članice grupe imaju kvalificirani udio ili-----
- društava, uključujući i nefinancijske subjekte, u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio.-----

(4) Ograničenja iz stavka 2. ovog članka ne odnose se na kandidate koji zastupaju interese Republike Hrvatske ili neke druge države članice. Isto tako, funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana s isključivom svrhom upravljanja osobnom imovinom kandidata ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da član uprave ili nadzornog odbora ne mora njima svakodnevno upravljati i ostalih sličnih organizacija ili subjekata, ne uzimaju se u obzir pri određivanju broja funkcija koje kandidat može istodobno obnašati.-----

(5) U sklopu provođenja analize iz stavka 1. ovog članka procjenjivat će se najmanje sljedeće:-----

- broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika članova upravljačkog tijela koje kandidat istodobno obavlja kao i očekivani ukupan broj dana koje godišnje mora posvetiti njihovom obavljanju;-----
- individualne okolnosti vezane uz vrstu, veličinu, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika;-----
- zemljopisna lokacija društva u kojemu kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije;-----
- broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora u kojemu kandidat obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini kao i vrijeme koje je potrebno za pripremu za sudjelovanje na sastancima;-----
- sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama;-----

- pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti za koje je kandidat odgovoran (npr. obavlja li funkciju predsjednika nekog od odbora nadzornog odbora);-----
- druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti kao i očekivani ukupan broj dana koje kandidat godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju;-----
- broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti;-----
- vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.-----

(6) 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. Uz analitiku nazočnosti vodi se i ažurira evidencija o vanjskim profesionalnim i političkim aktivnostima te svim drugim funkcijama i relevantnim aktivnostima na kojima se nalazi član Nadzornog odbora uz propisanu obvezu takvog člana da obavijesti Ured Uprave o promjenama vezanim za iste, a o kojim će promjenama Ured Uprave obavijestiti Odbor te o situacijama da uslijed takve promjene pozicija, a koje mogu umanjiti sposobnost člana Nadzornog odbora da posveti dovoljno vremena obavljanju svoje funkcije Odbor za procjenu primjerenosti ima obvezu ponovno provesti procjenu da li je član Nadzornog odbora u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.-----

IV.7. Raznolikost Nadzornog odbora

Članak 14.

(1) Struktura Nadzornog odbora treba biti dovoljno raznolika, s posebnim naglaskom na promicanju rodne ravnoteže, sastava koji omogućuje širok raspon kvaliteta i kompetencija, osobito vezano uz stručna znanja, sposobnosti i radno iskustvo kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava, s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju svojih zadataka. U segmentu raznolikosti potrebno je uzeti u obzir sljedeće aspekte raznolikosti: obrazovanje, profesionalno iskustvo, spol, dob i zemljopisno podrijetlo, ako je primjenjivo.-----

(2) Banka posebnom politikom promicanja raznolikosti članova Uprave i Nadzornog odbora utvrđuje specifične ciljeve i obveze Banke u pogledu raznolikosti u vezi sa zastupljenošću u Upravi i Nadzornom odboru Banke, o kojima se također treba voditi računa prilikom procjene primjerenosti.-----

IV.8. Plan sukcesije

Članak 15.

(1) Za slučaj iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana Nadzornog odbora s funkcije bira se novi član Nadzornog odbora sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i svim ostalim referentnim aktima, uvažavajući propisano ovom Politikom.-----

(2) Uprava i preostali članovi Nadzornog odbora obvezni su, svaki u granicama svoje nadležnosti, provesti potrebna informiranja nadležnih

dionika radi pokretanja procedure.-----

(3) Ako nedostaje potreban broj članova Nadzornog odbora za donošenje odluka, moguća je intervencija suda imenovanjem privremenog člana u skladu s referentnim propisima iz stavka 1. ovog članka.-----

IV. 9. Neovisnost člana Nadzornog odbora

Članak 16.

(1) Smatra se da član Nadzornog odbora nije neovisan:-----

1. ako je trenutno ili ako je u posljednje tri godine bio dioničar Banke ili s njom povezanog društva kako je definirano člankom 22. stavka 1. Direktive 2013/34/EU, koji je prenesen u članak 19. stavak 3. i 4. Zakona o računovodstvu, na čije dionice otpada ili je otpadalo barem dvadeseti dio temeljnoga kapitala ili je dioničar koji djelujući samostalno ili zajednički s drugim dioničarima može ili je mogao imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj Banci ili s njom povezanom društvu;-----

2. ako je trenutno ili je u posljednjih pet godina bio član Uprave u Banci ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije;-----

3. ako je trenutno ili je u posljednje tri godine bio radnik većinskog dioničara Banke ili ako je na neki drugi način povezan s njime;-----

4. ako je trenutno ili je u posljednje tri godine bio radnik ili predstavnik radnika u Nadzornom odboru Banke ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije;-----

5. ako je trenutno ili je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u Banci ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije, pri čemu je bio izravno odgovoran Upravi;-----

6. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora od Banke ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije prima ili je u posljednje tri godine primao naknadu koja je iznosila više od deset posto njegovih ukupnih prihoda toga razdoblja ili od Banke ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ostvaruje ili je ostvarivao znatan prihod;-----

7. ako je trenutno ili je u posljednjih pet godina 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;-----

8. ako je član uprave drugog društva u kojemu je član Uprave Banke član nadzornog odbora;-----

9. ako je povezana osoba s članom uprave Banke ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili ako je povezana osoba s nekom od osoba navedenih u točkama od 1. do 8., 10. i 11. ovog stavka;-----

10. ako je bio član Nadzornog odbora ili s njom povezanog društva više od 12 (dvanaest) godina ili član Uprave Banke više od 12 (dvanaest) uzastopnih godina;-----

11. ako je trenutno ili je u posljednje tri godine bio član uprave društva koje je iz poslovnog odnosa s Bankom ili s njome povezanim društvom u posljednje tri godine ostvarilo više od deset posto ukupnih prihoda toga razdoblja kao dobavljač ili klijent Banke ili nekoga drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,

ili je u tom društvu u posljednje tri godine bio dioničar ili član na dionice odnosno poslovne udjele kojeg je otpadao najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala, ili je djelujući samostalno ili zajednički s drugi dioničarima ili članovima mogao imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj u tome društvu.-----

(2) Uz kriterije iz st. 1. ovog članka, primjenjuju se i dodatni kriteriji neovisnosti propisani odredbama Zakona o trgovačkim društvima, od strane Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske te drugim na Banku primjenjivim propisima, u mjeri u kojoj je njihova primjena obvezna.-----

(3) Banka je dužna osigurati dovoljan broj neovisnih članova Nadzornog odbora, pritom vodeći računa i o minimalnim pragovima neovisnosti propisanim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske te drugim na Banku primjenjivim propisima, u mjeri u kojoj je njihova primjena obvezna.-----

V. POSTUPAK I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 17.

(1) Postupak procjene primjerenosti kandidata provodi Odbor za procjenu primjerenosti.-----

(2) Postupak procjene primjerenosti kandidata provodi se u sljedećim situacijama:-----

- prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora (procjena kandidata za člana Nadzornog odbora);-----

- jednom godišnje u okviru redovite procjene primjerenosti s ciljem utvrđivanja stalne primjerenosti za obavljanje funkcije na koju je kandidat imenovan (redovna godišnja procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora);-----

- kada nastupe okolnosti za izvanrednu procjenu primjerenosti (izvanredna procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora).-----

V.1. Rokovi i način provedbe procjene primjerenosti kandidata

Članak 18.

(1) Za potrebe procjene primjerenosti kandidat dužan je dostaviti Odboru za procjenu primjerenosti popunjeni Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora kreditne institucije te svu potrebnu dokumentaciju i podatke sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Odluci HNB-a i ovoj Politici, kao i sukladno eventualnim dodatnim zahtjevima Odbora za procjenu primjerenosti, na koje će ga uputiti Odbor za procjenu primjerenosti.-----

(2) Upitnik iz prethodnog stavka kandidatu dostavlja Odbor za procjenu primjerenosti.-----

(3) Na temelju rezultata provedene procjene primjerenosti koju je sačinio Odbor za procjenu primjerenosti Uprava priprema prijedlog ocjene o primjerenosti kandidata i dostavlja ga Odboru za imenovanja na očitovanje.-----

(4) Odluku o primjerenosti kandidata i Nadzornog odbora u cjelini donosi Glavna skupština Banke.-----

(5) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije četiri mjeseca prije planiranog imenovanja odnosno isteka mandata člana Nadzornog odbora.-----

(6) U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana Nadzornog odbora, ako time Nadzorni odbor nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili Statuta mogao valjano odlučivati o radu, Banka će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnost podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.-----

(7) Banka podnosi zahtjev putem za to predviđenog informacijskog sustava, elektroničkim putem ili pisanim putem Hrvatskoj narodnoj banci sa svom propisanom dokumentacijom.-----

(8) Iznimno kandidat kojeg imenuje sud u skladu s člankom 49. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama, kao i kandidat koji se imenuje u skladu s člankom 49. stavkom 17. Zakona o kreditnim institucijama, nije dužan ishoditi prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.-----

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

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

Članak 19.

(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 ažurirani Upitnik iz članka 18. stavka 1. ove Politike, kao i sve daljnje relevantne podatke i dokaze.-----

(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 ažurnih informacija, pri čemu prilaže obrazloženje rezultata redovne procjene primjerenosti koju je provela.-----

(4) Iznimno od prethodnog stavka, ako dode do promjene informacija koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, Banka je dužna o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku te pokrenuti postupak izvanredne procjene primjerenosti.-----

V.3. Izvanredna procjena primjerenosti

Članak 20.

(1) Izvanredna procjena primjerenosti provodi se kada nastupe sljedeće situacije i okolnosti za provjeru primjerenosti:-----

1. čim Banka sazna za nove činjenice i okolnosti koje bi mogle utjecati na pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost;-----
 2. ukoliko postoje informacije koje ukazuju na utvrđeni ili mogući sukob interesa kojim se ne može upravljati;-----
 3. u slučaju promjene opsega zadataka i područja nadležnosti određenog člana;-----
 4. bez odgađanja ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da se trenutačno odvija ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutno u tijeku ili da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma u vezi s tim, a osobito u sljedećim situacijama:-----
 - i. kada nisu provedene odgovarajuće unutarnje kontrole ili uspostavljeni sustavi za upravljanje, praćenje i ublažavanje rizika od pranja novca ili financiranja terorizma (npr. utvrđeni na temelju nalaza nadzora u sklopu izravnih ili neizravnih nadzora ili drugih supervizorskih aktivnosti ili u sklopu vođenja postupka povodom izricanja upravnih sankcija);-----
 - ii. Banka krši svoje obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj ili državi članici domaćinu u kojoj neposredno pruža usluge ili preko podružnice ili u trećoj zemlji u kojoj posluje preko podružnice ili-----
 - iii. Banka je znatno promijenila svoju poslovnu aktivnost ili poslovni model na način koji upućuje na to da se njezina izloženost riziku od pranja novca ili financiranja terorizma znatno povećala.-----
 - (2) Pri provođenju postupka izvanredne procjene primjerenosti u situaciji iz stavka 1. točke 4. ovog članka Banka može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora, u kojem slučaju će se dokumentirati razlozi i opseg djelomične procjene.-----
 - (3) O provedenoj izvanrednoj procjeni primjerenosti Banka je obvezna bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.-----
- V.4. Način očitovanja osobe koja se procjenjuje i poduzimanje korektivnih mjera

Članak 21.

- (1) Odbor za procjenu primjerenosti će, prije upućivanja procjene primjerenosti Upravi Banke na daljnje postupanje, zatražiti očitovanje kandidata koji se procjenjuje. Zahtjev za očitovanjem s elementima ili cjelovitom procjenom dostavlja se kandidatu putem elektroničke pošte.
- (2) Kandidat 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 (dvadesetčetiri) sata ukoliko je osoba koja se treba očitovati suglasna s kraćim rokom.-----
- (3) Odbor za procjenu primjerenosti dostavit će Upravi Banke očitovanje člana Nadzornog odbora zajedno s procjenom primjerenosti i prijedlogom odluke o primjerenosti radi upućivanja na daljnje postupanje.-----

(4) Uprava prijedlog odluke dostavlja Odboru za imenovanje na očitovanje. Glavna skupština donosinodluku o primjerenosti na osnovi rezultata procjene primjerenosti i svih povezanih informacija za donošenje neovisne i objektivne odluke.-----

(5) Ukoliko rezultati procjene primjerenosti ukazuju da član Nadzornog odbora nije primjeren, odnosno da član Nadzornog odbora više nije primjeren, Banka je dužna u skladu s odredbama članka 48. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci te o korektivnim mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku Banka je dužna obrazložiti.-----

(6) Kod otklonjivih nedostataka, Banka će poduzeti odgovarajuće korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka kojima će se pokušati ponovno uspostaviti primjerenost tog kandidata, osim ako se radi o nedostacima zbog kojih je ocijenjeno da osoba ne ispunjava kriterij dobrog ugleda, savjesnosti i poštenja koje nije moguće otkloniti korektivnim mjerama.-----

(7) Ukoliko Banka pri procjeni kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora utvrdi nedostatke u njihovoj kolektivnoj primjerenosti poduzet će korektivne mjere za njihovo otklanjanje u primjerenom roku i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.-----

(8) Korektivne mjere mogu uključivati primjenu mjera odnosno provedbu aktivnosti za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatna edukacija pojedinih kandidata ili Nadzornog odbora u cjelini i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti.-----

(9) Banka je dužna sve postupke procjene primjerenosti, uključujući i postupke redovne i izvanredne procjene primjerenosti, adekvatno dokumentirati te pisano izvjestiti procjenjivanu osobu bez nepotrebne odgode o rezultatima procjene, navodeći da su uvjeti za člana Nadzornog odbora ispunjeni ili da nisu ispunjeni.-----

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

Članak 22.

(1) Član Nadzornog odbora dužan je, osim dokumentacije iz članka 18. i 19. ove Politike, dostaviti Banci obavijest o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njegovu primjerenost za obavljanje funkcije na koju je imenovan, odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti o činjenici da su podaci na osnovi kojih je izvršena inicijalna ili prethodna procjena primjerenosti nepromijenjeni.-----

(2) Obavijest iz prethodne točke dostavlja se Odboru za procjenu primjerenosti u rokovima koje predmetni odbor odredi.-----

V.6. Procjena kolektivne primjerenosti

Članak 23.

(1) Banka je dužna provesti procjenu kolektivne primjerenosti, pri čemu će izvršiti usporedbu trenutnog sastava Nadzornog odbora te njegovog zajedničkog stručnog znanja, sposobnosti i radnog iskustva s ciljanom kolektivnom primjerenošću i ciljanom strukturom Uprave i Nadzornog odbora, i to najmanje u sljedećim slučajevima:-----

- kada se kandidat imenuje prvi put;-----
- pri ponovnom imenovanju osobe za koju je podnesen zahtjev za imenovanje;-----
- ako se osobi za koju je podnesen zahtjev za imenovanje promijenilo područje nadležnosti;-----
- pri značajnoj promjeni poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategiji rizika kreditne institucije;-----
- pri promjenama u strukturi grupe;-----
- kada postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da se trenutačno odvija ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma u vezi s tim, a pogotovo u situacijama opisanim u članku 20. stavku 5. Odluke HNB-a i-----
- u svakom drugom slučaju koji može znatno utjecati na kolektivnu primjerenost Nadzornog odbora.-----

(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 koju ima obvezu uspostaviti Odbor za procjenu primjerenosti.-----

(4) Glavna skupština Banke donosi odluku o kolektivnoj primjerenosti na temelju rezultata procjene primjerenosti, kao i svih ostalih informacija koje su potrebne za donošenje neovisne i objektivne odluke.-----

(5) Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja kreditne institucije te imati sposobnosti koje su im potrebne radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar Nadzornog odbora Banke. Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo u vezi sa svim poslovnim područjima Banke, a osobito politikama i praksama primitaka, uključujući mehanizme za usklađivanje strukture primitaka s profilom rizičnosti i kapitalnom strukturom Banke.-----

VI. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 24.

Sva dokumentacija vezana za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora čuva se u pisanom i elektroničkom obliku u Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, sukladno rokovima koji se određuju prema propisima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.-----

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

- (1) Izrazi koji se koriste u ovoj Politici, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.-----
- (2) Funkcija praćenja usklađenosti provodi analizu načina na koji ova Politika utječe na usklađenost kreditne institucije s propisima kao i njezinim internim politikama te izvještava Upravu i Nadzorni odbor o svim utvrđenim rizicima i pitanjima neusklađenosti.-----
- (3) Priprema prijedloga izmjena i dopuna ove Politike u nadležnosti je Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima.-----
- (4) U slučaju izmjena i dopuna Odluke HNB-a ili drugih referentnih propisa, a koje stupe na snagu nakon usvajanja ove Politike, izravno će se primjenjivati odredbe tih istih propisa sve do usklađenja ove Politike s izmjenama i dopunama navedenih propisa.-----

Članak 26.

- (1) Politika se na odgovarajući način primjenjuje na sva društva kćeri HPB Grupe koja su obuhvaćena bonitetnom konsolidacijom.-----
- (2) Odredbe ove Politike primjenjuju se zajedno sa svim referentnim propisima koji uređuju materiju propisanu ovom Politikom.-----

Članak 27.

- (1) Politiku donosi Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke.-----
- (2) Politika stupa na snagu danom donošenja.-----
- (3) Politika će se izraditi i u verziji na engleskom jeziku, a u slučaju dvojbe ili dvosmislenosti značenja primjenjuje se verzija ove Politike na hrvatskom jeziku, kao jedino valjana.-----
- (4) Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke od 30. kolovoza 2023. (tridesetogkolovozadvijetisućedvadesettreće) godine.-----

Ad 13) Predsjednik Glavne skupštine prelazi na točku 13. Dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo - treća verzija (3.0) te je isti otvorio raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja o prijedlogu.-----

Konstatirao je da je prebrojavanjem glasova utvrđeno da je od ukupno prisutnog temeljnog kapitala, tj. od 1.850.753 (jedanmilijunosamstopedesettisućasedamstopedesetttri) glasova, za Odluku pod točkom 7. dnevnog reda glasovalo ZA 1.850.168 (jedanmilijunosamstopedesettisućastošezdesetosam) glasova, PROTIV predložene odluke glasovalo je 585 (petstoosamdesetpet) glasova, izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala PROTIV je 46.800,00 eur (četrdesetšesttisućaosaamstoeura), suzdržanih glasova nije bilo odnosno izraženo nominalnim iznosom temeljnog kapitala ZA je

148.013.440 eur (stočetrdesetosammilijunatrinaesttisućačetri stočetrdeseteura) te da je predložena Odluka pod točkom 7. dnevnog reda, kao u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu usvojena sa 1.850.168 (jedanmilijunosamstopedesettisućastošezdeset) glasova %A, što predstavlja 99,97 % (devedesetdevetcijelihdevedesetsedamposto) od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je i objavio da je Glavna skupština donijela sljedeću-----

O D L U K U

o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo – treća verzija (3.0)

I.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, treća verzija (3.0), koja je priložena ovoj Odluci i čini njen sastavni dio .-----

II.

Danom stupanja na snagu Politike primitaka iz točke I. ove Odluke prestaje se primjenjivati Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, usvojena od strane Nadzornog odbora Banke dana 17. 5. 2024. (sedamnaestogsvibnjadvijetisućedvadesetčetvrte) godine i odobrena od strane Glavne skupštine Banke dana 29. 8. 2024. (dvadesetdevetogkolovozadvijetisućedvadesetčetvrte) godine.-----

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Kako je ovime dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine istu zaključuje.-----

Prijepis ovog Zapisnika, a uz suglasnost Društva, izdaje se u dva primjerka za potrebe Društva te za sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Ovome zapisniku priložen je i s njime uvezan popis nazočnih dioničara potpisan po Predsjedniku Glavne skupštine, odluka o sazivanju skupštine, Oglas o sazivu skupštine, te prijedlozi odluka. Dovršeno u 12:45 h (dvanaestsatičetdesetpotminuta)-----

U Zagrebu, 24.07.2026. (dvadesetčetvrtogsrpnjadvijetisućedva
desetšeste) godine-----
Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 13,27 eur primjenom
tarifnog broja 3. i 10. Tarife javnobilježničkih pristojbi
Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. Tarife naplaćena u
iznosu od 432,00 eur, uvećano za PDV 25% u iznosu od 108,00 eur.-----
PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE-----

prof.dr.sc. Alen Stojanović v.r.

M P JAVNI BILJEŽNIK

MLADEN JEŽEK v.r.

Ja, javni bilježnik, Mladen Ježek iz Zagreba, Šoštarićeva 10, potvrđujem da sam ovaj PRIJEPIS usporedio s izvornikom - Zapisnik sa Glavne skupštine društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, d.d.- koji javnobilježnički zapisnik je napisan računalom i rukom kemijskom olovkom. Izvornik ove isprave se nalazi u arhivi ovog javnobilježničkog ureda.

Ovo je drugi prijepis javnobilježničkog zapisnika.

Ovaj je prijepis sastavljen za Društvo.

Broj: OU-260/26-2

U Zagrebu, 24.07.2026. godine



Javni bilježnik
Mladen Ježek

[Signature]
Javnobilježnički prisjednik
Blaženka Plećaš