

**Informacija vezano za odabir članova Nadzornog odbora
(točke 5. i 6. dnevnog reda Glavne skupštine Banke)**

Objašnjenje kako kandidati za članove Nadzornog odbora pridonose profilu Nadzornog odbora:

G. Giulio Moreno i g. Luca Leoncini Bartoli, kandidati za članove Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. ispunjavaju sve uvjete za članstvo u Nadzornom odboru propisane Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i posjeduju stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje nadzorne funkcije u skladu s poslovnim modelom, spremnošću na preuzimanje rizika, strategijom i tržištima na kojima Banka posluje te u skladu s ciljanom strukturom Nadzornog odbora Banke utvrđenom Politikom o ciljanjoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.

G. Giulio Moreno ima završen diplomski studij iz područja ekonomije i drugih srodnih područja. Posjeduje diplomu iz političkih znanosti te magisterij iz vanjskih poslova i međunarodne ekonomije.

Također kandidat posjeduje odgovarajuće iskustvo za člana nadzornog odbora budući da ima najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima rukovođenja podružnicom kreditne institucije kako slijedi:

- od listopada 2018. godine do danas (povremeno) - regionalni savjetnik podružnice Intesa Sanpaolo u Srbiji, Crnoj Gori i Rumunjskoj
- od 11/2011 do 05/2017 - viši bankar - voditelj Rezidentnog ureda Crne Gore, EBRD, Podgorica, Crna Gora
- od 02/2007 do 10/2011 - viši bankar - voditelj Rezidentnog ureda Bosne i Hercegovine, EBRD, Sarajevo, BIH

G. Luca Leoncini Bartoli ima završen diplomski studij iz područja ekonomije. Posjeduje diplomu iz poslovanja i ekonomije. Kandidat posjeduje i odgovarajuće iskustvo za člana nadzornog odbora budući da ima i više od pet godina kontinuiranog iskustva u rukovođenju organizacijskim jedinicama kreditne institucije bitnima za obavljanje njezine djelatnosti, kako slijedi:

- od 2/2020 – do sada - rukovoditelj kreditnog odjela ISB-a – Chief Lending Officer Governance Area i član Kreditnog odbora Grupe ISP
- 03/2014 – 02/2020 - rukovoditelj odjela za poslovanje s velikim poduzećima i malim i srednjim poduzećima, ISBD i član Odbora direktora, Banca Intesa Russia (04/2014 – 03/2018)
- 05/2013 – 02/2014 - izvršni direktor, London HUB Branch, ISP; član Odbora direktora Udruženja inozemnih banaka u UK (06/2013 – 05/2014) i potpredsjednik Upravnog vijeća Talijanske gospodarske komore u Londonu (05/2013 – 07/2014)
- 11/2010 – 04/2013 - izvršni direktor, Paris Branch, ISP i član Odbora direktora, Banco Espírito Santo et de la Vénétie (10/2011 – 04/2014)

Slijedom navedenog kandidati imaju dovoljno iskustva da bi mogli kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.

Kandidati također ispunjavaju i kriterije u pogledu vrste funkcije i njezinog položaja u hijerarhiji, stručnog znanja koje su stekli na toj funkciji, vrste i složenost poslova koje su obavljali, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost i broj podređenih radnika.

Kandidati posjeduju i dodatne kompetencije stečene stručnim usavršavanjem u okviru svojih nadležnosti sudjelujući u stručnim specijalističkim programima (tečajevi, seminari, radionice), forumima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, te strateškim sastancima, koordinacijama i edukativnim programima organiziranim u okviru Grupe Intesa Sanpaolo i Banke.

Kod kandidata su uočene i dodatne vještine kao što su autentičnost, odlučnost, komunikacija, prosuđivanje, "usredotočenost na klijente i kvalitetu", vodstvo, vjernost, vanjska svijest, pregovaranje, uvjerljivost, timski rad, strateško iskustvo, otpornost na stres, osjećaj odgovornosti i predsjedanje sastancima.

Imajući u vidu procjenu znanja, sposobnosti i iskustva kandidata za članove Nadzornog odbora, isti svojim kompetencijama i iskustvom daju značajan doprinos radu Nadzornog odbora te tako omogućuju adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti te se može zaključiti da će Nadzorni odbor i nadalje ostvarivati svoju zadaću i funkcionirati na najbolji mogući način.

Odnosi između kandidata i društva ili osoba povezanih s društvom

U odnosu na kandidata g. Giulija Morena i njegove bliske srodnike/srodnike nije utvrđen relevantan osobni ili profesionalni odnos s Bankom, radnicima ili subjektima uključenima u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije. Nisu utvrđene okolnosti o postojanju sukoba interesa kandidata u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i Upravu Banke. Temeljem prikupljenih podataka nisu utvrđene okolnosti niti su utvrđeni privatni interesi koji bi utjecali na pristranost kandidata u obavljanju dužnosti.

U odnosu na kandidata g. Lucu Leoncini Bartolija i njegove bliske srodnike/ srodnike nije utvrđen značajan poslovni odnos s Bankom, radnicima ili subjektima uključenima u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije. Nisu utvrđene okolnosti o postojanju sukoba interesa kandidata u odnosu na Banku, dioničare, ostale članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i Upravu Banke. Temeljem prikupljenih podataka nisu utvrđene okolnosti niti su utvrđeni privatni interesi koji bi utjecali na pristranost kandidata u obavljanju dužnosti.

Kandidati nisu predloženi kao neovisni članovi Nadzornog odbora jer ne ispunjavaju uvjet neovisnosti.

Kandidati g. Giulio Moreno i g. Luca Leoncini Bartoli ne obnašaju funkciju člana u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.

Prisutnost g. Morena sjednicama Nadzornog odbora i Odbora za reviziju tijekom prijašnjeg mandata

U razdoblju od početka mandata g. Morena u Nadzornom odboru tj. od 29.11.2017. do sjednice Glavne skupštine 21.7.2020. održane su ukupno 52 sjednice Nadzornog odbora, a g. Moreno je bio prisutan na svim održanim sjednicama.

U razdoblju od početka mandata g. Morena u Odboru za reviziju tj. od 18.6.2018. do sjednice Glavne skupštine 21.7.2020. održano je ukupno 11 sjednica Odbora za reviziju, a g. Moreno je bio prisutan na svim održanim sjednicama.