

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 30_21 sjednici, održanoj 9. studenog 2021., donijela Odluku o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

P O Z I V

ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **22. prosinca 2021.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1 - 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Politika o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. i kriterijima procjene primjerenosti
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke će se održati 23. prosinca 2021. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

U slučaju da nakon sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke nastupe okolnosti vezane uz pandemiju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 ili bilo koje druge elementarne nepogode, a zbog kojih održavanje Izvanredne glavne skupštine Banke bude nemoguće, Uprava Banke će donijeti odluku o njezinu opozivu.

Prijedlozi odluka:

Ad 1)

Uprava Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

P O L I T I K E

o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. i kriterijima procjene primjerenosti

1. Uvod

Ovom Politikom se, sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Odluke Hrvatske narodne Banke o sustavu upravljanja, Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija, EBA, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara te Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje:

- ciljana **struktura** Nadzornog odbora Banke s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke
- detaljniji **uvjeti** za članove Nadzornog odbora Banke, imajući u vidu:
 - njihovu specifičnu nadležnost, odgovarajuća znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti
 - zahtjeve za uvodnu i kontinuiranu edukaciju
 - zahtjeve za posvećenost članova Nadzornog odbora Banke ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti i analizu koju Banka mora obaviti radi utvrđivanja može li kandidat posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti
 - situacije, odnose i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, mjere za otklanjanje sukoba interesa odnosno mjere za upravljanje i smanjenje potencijalnog sukoba interesa
 - zahtjev za promicanje raznolikosti Nadzornog odbora Banke te
 - planove sukcesije, politike i procedure Banke za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana Nadzornog odbora Banke s njihovih funkcija.

Primjerenost članova Nadzornog odbora Banke procjenjuje se u skladu s *Politikom o postupku procjene primjerenosti*, koju je sukladno Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji donijela Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora.

Banka je u svakom slučaju u potpunosti posvećena i dužna osigurati da predsjednik i članovi Uprave u svakom trenutku ispunjavaju uvjete za članstvo u Upravi.

Definicije

U smislu ove Politike niže navedeni pojmovi imaju značenja kako slijedi

1) "postupci" su:

- istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i
- postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere prekršajne sankcije ili upravne sankcije.

2) "povezane osobe" s osobom za koju se radi procjena jesu:

– članovi uže obitelji osobe

– pravna osoba u kojoj osoba ili član njezine uže obitelji ima kvalificirani udio u toj pravnoj osobi i

– pravna osoba u kojoj je osoba ili član njezine uže obitelji član višeg rukovodstva ili je član uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktor.

3) "značajan poslovni odnos" je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- ako su ukupne obveze člana Nadzornog odbora Banke i s njima povezanih osoba prema Banci njezinom matičnom društvu ili društvu kćeri, njezinim klijentima i drugim kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica ili trećih zemalja – veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi dva posto njezina temeljnoga kapitala, a nije manji od tri milijuna kuna,
- Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član Nadzornog odbora
- ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora Banke ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci

4) "sukob interesa" u smislu članka 38. stavka 1. točke 3. i članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama jesu situacije opisane u točki 3.6. ove Politike kojima Banka ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata.

5) "kandidat" je osoba za koju Banka vrši procjenu primjerenosti ili je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora Banke.

6) "neovisnost mišljenja" je skup sposobnosti člana Nadzornog odbora Banke koje su potrebne radi omogućavanja donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja prilikom obavljanja svojih dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje kod rasprava i odlučivanja Nadzornog odbora Banke.

7) "Stručna služba" ili "tijelo nadležno za ocjenu primjerenosti" je poslovna funkcija Ljudski resursi i Organizacija.

8) "Odbor za imenovanja" je odbor Nadzornoga odbora Banke sastavljen od najmanje tri njegova člana.

2. Struktura Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.

Ovom Politikom propisuje se ciljana struktura Nadzornog odbora Banke s obzirom na njezinu vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju.

Statutom Privredne banke Zagreb d.d. određeno je da za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo na području bankarstva, gospodarstva ili znanstveni rad jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora.

Prema odredbama Statuta Nadzorni odbor može imati pet ili sedam ili devet članova, dakle neparan broj članova. Odluku o broju članova donosi Glavna skupština Banke. Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora, na razdoblje najviše do 3 (tri) godine, uz mogućnost reizbora.

Odbor za imenovanja predlaže članove Nadzornog odbora Banke te priprema opis dužnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje dužnosti pojedinog člana Nadzornog odbora Banke, te očekivane posvećenosti ispunjavanju te dužnosti.

Pri odabiru i predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, Odbor za imenovanja osigurava:

- da su kandidati primjereni za predloženu funkciju, u smislu kriterija definiranih u točki 3. ove Politike
- cilj postizanja raznolikosti unutar Nadzornog odbora Banke, uključujući odgovarajuću zastupljenost oba spola, u skladu s potrebama i mogućnostima.

2.1. Kvantitativni sastav Nadzornog odbora

Broj članova Uprave Banke određen je Statutom Banke, a Odluku o broju članova donosi Glavna skupština.

Nadzorni odbor Banke je, sukladno Zakonu o reviziji i Statutu Banke, osnovao Odbor za reviziju koji prati postupak financijskog izvješćivanja i analizira godišnja financijska izvješća i kvartalna financijska izvješća, vrši procjenu učinkovitosti i primjerenosti sustava unutarnjih kontrola Banke, a naročito u pogledu funkcioniranja kontrole rizika, računovodstvenog sustava i unutarnje revizije, provjerava jesu li sve kontrolne funkcije neovisne, prati i promiče inicijative za razvoj korporativne kulture koja se temelji na kontroli i na načelima poštenja, pravičnosti i poštivanja propisa, nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća, izvještava Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, ispituje aktivnosti vanjskih revizora, prati neovisnost revizorskog društva, daje preporuke skupštini o odabiru vanjskog revizora i odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva, raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koje se odnose na ova područja.

Sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke osnovani su i Odbor za primitke, Odbor za imenovanja i Odbor za rizike. Odbore je osnovao Nadzorni odbor Banke i imenovao njihove članove iz reda članova Nadzornog odbora Banke. Svaki od Odbora ima tri člana od kojih je jedan imenovan za predsjednika Odbora. Nadzorni odbor Banke donio je Pravila o radu odbora Nadzornog odbora. Nadležnost Odbora određena je sukladno je sukladno relevantnim odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Pravilima o radu odbora Nadzornog odbora i relevantnim odlukama HNB.

Sukladno odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, dok god Banka obavlja poslove depozitara za UCITS fondove društava Grupe Intesa Sanpaolo u Nadzornom odboru mora imati dva neovisna člana prema kriterijima spomenute uredbe.

U svakom slučaju, a u skladu s Odlukom HNB-a o sustavu upravljanja, neovisni članovi Nadzornog odbora Banke moraju biti i članovi gore navedenih odbora Nadzornog odbora, zbog koje obveze Banka vodi računa da uvijek bude dovoljan broj neovisnih članova Nadzornog odbora Banke.

Kvantitativna struktura Nadzornog odbora mora osigurati ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u Nadzornom odboru sukladno odluci Odbora za imenovanja.

2.2. Kvalitativni sastav Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora moraju imati odgovarajuća znanja, vještine i stručnosti i dovoljno iskustva na području korporativnog upravljanja kako bi svoju funkciju obavljali efikasno i na profesionalnom nivou. U pogledu korporativnog iskustva posebno će se cijeniti iskustvo stečeno u okviru Grupe Intesa Sanpaolo i društvima koji obavljaju sličnu djelatnost.

U cilju postizanja optimalnog kvalitativnog sastava Nadzornog odbora određuje se da svaki član Nadzornog odbora Banke mora posjedovati znanja, vještine i stručnosti, stečene u financijskim i kreditnim institucijama, srednjim ili velikim trgovačkim društvima, istraživačkim centrima ili akademskim zajednicama, u jednom ili više sljedećih područja:

- bankarstvo i/ili osiguranje i/ili financijsko poslovanje
- strateško planiranje
- upravljanje rizicima i metode upravljanja rizicima
- računovodstvena i/ili financijska pitanja
- sustav unutarnjih kontrola
- regulatorni okvir i bonitetni zahtjevi
- korporativno upravljanje i organizacija

- informacijska tehnologija.

Sastav Nadzornog odbora mora biti takav da ukupnost njegovih članova osigurava zastupljenost svih bitnih kompetencija/područja djelovanja radi postizanja primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline.

Sastav Nadzornog odbora mora osiguravati kontinuitet obavljanja funkcije nadzora u Banci.

2.3. Kolektivna primjerenost Nadzornog odbora Banke

Ukupnost stečenih znanja, vještina i stručnosti na nivou cijelog Nadzornog odbora Banke osigurava što kvalitetnije obavljanje funkcije nadzora vođenja poslova Banke kao i primjerenost Nadzornog odbora Banke kao cjeline, te članovi Nadzornog odbora Banke zajedno moraju posjedovati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje funkcija 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 utvrđenu ovom Politikom.

Nadzorni odbor Banke u skladu s ovom Politikom mora imati dovoljan broj članova s dovoljnim stručnim znanjem o najmanje svakom od sljedećih područja:

- uslugama koje Banka pruža i glavnih rizika povezanih s time
- finansijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima
- sustavu upravljanja Banke
- računovodstvu i izvještavanju
- dužnostima kontrolnih funkcija
- informacijskim tehnologijama i sigurnosti
- lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima
- pravnom i regulatornom okviru
- upravljačkim sposobnostima i iskustva
- strateškom planiranju
- upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa.

3. Uvjeti primjerenosti za članove Nadzornog odbora Banke

Član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- a. koja ima dobar ugled, poštenje i savjesnost
- b. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, a koja zajedno s ostalim članovima nadzornog odbora ispunjava zahtjeve iz članka 35. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama
- c. koja je sposobna iskazati neovisno mišljenje odnosno kod koje ne postoji sukob interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja
- d. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
- e. koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima

3.1. Dobar ugled, savjesnost i poštenje

Smatrat će se da dobar ugled, savjesnost i poštenje nema osoba (kandidat):

- a) koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama
- b) protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled osobe
- c) protiv koje je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajnoppravna sankcija, protiv kojeg nadležna nadzorna tijela ili sudovi vode istrage, postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled osobe
- d) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka a) i b) ovog stavka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke c) ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled osobe
- e) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom
- f) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost osobe
- g) čija financijska nestabilnost ugrožava ugled, poštenje i savjesnost osobe i
- h) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar, poštenje i savjesnost ugled.

Dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata će se posebno analizirati ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se pranje novca ili financiranje terorizma obavlja ili je obavljeno ili je bilo takvih pokušaja odnosno ako za to postoji povećani rizik u vezi s tom kreditnom institucijom.

Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz točaka b), c) i d) ovog poglavlja te u slučaju sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma Banka će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, vodi li se protiv kandidata kazneni, prekršajni, upravni, parnični ili neki drugi postupak, stupanj u kojemu se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti slučaja, značajnost kaznenog djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela, osobni doprinos kandidata počinjenju kaznenog djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja i ponašanje kandidata u tom vremenu pogotovo u smislu odnosa prema kaznenom djelu, prekršaju ili drugoj povredi ili kršenju i njegovoj transparentnosti. Banka će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka točaka b), c) i d) ovog poglavlja te u slučaju sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma Banka može od kandidata zatražiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje mogu imati utjecaj na dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Dodatno, pri procjeni uvjeta iz točaka b), c) i d) ovog poglavlja te u slučaju sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma Banka će uzeti u obzir sve podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama, postupcima u vezi sa kandidatom ili društvom kojim kandidat

rukovodi ili je rukovodila, a koje su provele ili provode Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.

Pri procjeni uvjeta navedenog u točki e) ovog poglavlja Banka će provesti analizu informacija koje ukazuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti, ako je primjenjivo razlozima otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrani vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečenim od strane nadležnog tijela, kao i sve druge informacije ili dokaze koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardom profesionalnog ponašanja.

Pri procjeni uvjeta iz točaka f) i g) ovog poglavlja Banka će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat je ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele, odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled kandidata. Pri tom će se procijeniti je li postupanje osobe utjecalo na nastanak tih događaja.

Pri procjeni uvjeta iz točaka g) i h) Banka može uzeti u obzir uzeti i financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled kandidata.

Pri tome se može analizirati:

- a) dovode li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obaveza u budućnosti
- b) nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.)
- c) je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača
- d) vode li se protiv kandidata parnični, upravni, izvansudski, prekršajni postupci ili postupci izricanja upravne sankcije u kojima je kandidat stranka, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obaveza u budućnosti
- e) je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25., stavka 2. ZOKI-a
- f) podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija
- g) velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost kandidata i
- h) 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.

3.2. Stručna znanja, vještine i sposobnosti

Članovi Nadzornog odbora moraju imati završen diplomski studij iz jednog od sljedećih područja:

- ekonomija i druga srodna područja (npr. financije, računovodstvo, poslovodstvo)
- pravo i srodna područja (pod srodnim područjima smatra se diplomski studij iz društvenih znanosti)
- matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

Izuzetno, dok god sastav Nadzornog odbora Banke ima najmanje pet članova jedan član Nadzornog odbora ne mora imati završen diplomski studij, ako ispunjava ostale uvjete propisane ovom Politikom i relevantnim propisima.

Također, poželjno je da *članovi Nadzornog odbora Banke* posjeduju:

- određena visoko razvijena specifična znanja, vještine i kompetencije 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, predsjedanje sastancima.

3.3. Odgovarajuće iskustvo

Članovi Nadzornog odbora moraju imati najmanje pet godina recentnog iskustva na poslovima kako slijedi:

- iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod razine uprave i razini nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor, uz posjedovanje širokoga praktičnoga ili teoretskog znanja iz područja bankovnih i financijskih usluga
- iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama
- iskustvo stečeno akademskim radom i
- iskustvo stečeno radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti.

Pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora Banka će provjeriti funkcije koje je prethodno obnašao i uz to dodijeljene mu nadležnosti, veličinu društva u kojemu je obnašao dužnosti, djelatnost društva i njegove pretežite aktivnosti, odnosno ima li kandidat dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.

Iznimno od zahtjeva za potrebnim radnim iskustvom smatrat će se da kandidat ima odgovarajuće radno iskustvo iako nema navedeni broj godina radnog iskustva, ako se detaljno obrazlože razlozi i dostave dokaze da kandidat posjeduje druge odgovarajuće kvalitete u vezi s iskustvom poput specijalističkog znanja i stečenog iskustva koje je potrebno u kreditnoj instituciji u kojoj se kandidat imenuje, iznimno uspješne profesionalne karijere ili posebnog traženog iskustva koje će odgovarati posebnoj ulozi i područjima nadležnosti koje će kandidat u kreditnoj instituciji obavljati.

3.4. Neovisnost članova Nadzornog odbora

Smatra se da je član Nadzornog odbora Banke neovisan:

- a) ako nije većinski dioničar Banke ni s njom povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara
- b) ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave u Banci ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,
- c) ako nije zaposlenik većinskog dioničara Banke ili ako nije na neki drugi način povezan s njime
- d) ako nije zaposlenik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

- e) ako nije niti 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 Banke
- f) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke od Banke ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu ili ostvaruje ili je ostvarivao značajan prihod
- g) ako nije niti je u posljednje tri godine 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
- h) ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave Banke član nadzornog odbora
- i) ako nije povezana osoba s članom Uprave Banke ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili ako nije povezana osoba s nekom od osoba navedenih u točkama od a) do k) ovog članka
- j) ako nije bio član Uprave Banke ili Nadzornog odbora Banke više od 12 uzastopnih godina i
- k) ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent Banke ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s Bankom.

Banka će također provjeravati ispunjava li kandidat uvjete neovisnosti propisane člankom 24. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara.

3.5. Posvećenost člana Nadzornog odbora Banke ispunjavanju obveza

Član Nadzornog odbora Banke mora posvećivati dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

Radi utvrđivanja može li kandidat posvećivati dovoljno vremena obavljanju dužnosti Banka obavezno provodi **analizu** u sklopu koje procjenjuje sljedeće:

- a) broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje kandidat istodobno obavlja kao i očekivani ukupan broj dana koje godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju
- b) vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojem kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika
- c) zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije
- d) broj sastanaka Nadzornog odbora Banke koji se prosječno održavaju kroz godinu kao i vrijeme koje je potrebno za pripremu za sudjelovanje na sastancima
- e) sastanke Nadzornog odbora Banke koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama
- f) pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva (npr. pokrivaju li poziciju predsjednika nekog od odbora nadzornog odbora)
- g) 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
- h) broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i
- i) vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji,

a smatrat će da član Nadzornog odbora Banke ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Pri procjeni iz stavka 1. ove točke jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora

- u trgovačkim društvima unutar iste grupe
- trgovačkih društava u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio.

Pri određivanju broja funkcija koje kandidat može istodobno obnašati uzimaju se u obzir funkcije člana uprave u kreditnoj instituciji koja provodi postupak procjene primjerenosti.

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 njim 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.

Uzimajući u obzir moguće sudjelovanje članova Nadzornog odbora Banke u drugim Odborima i za članstvo vezanim aktivnostima (sastanci, priprema za sastanke itd.) načelno se procjenjuje da je minimalno vrijeme – u radnim danima (FTE) za obavljanje funkcija u Nadzornom odboru kako slijedi:

Nadzorni odbor:

Svake godine se održi prosječno 20 sjednica Nadzornog odbora. Potrebno vrijeme, uključujući pripremu za svaku od sjednica, po prilici iznosi 1 dan.

Odbori Nadzornog odbora:

- Odbor za reviziju (prosječno 5 sjednica godišnje): 0,5 dana po sjednici uključujući pripremu
- Odbor za rizike (prosječno 4 sjednice godišnje): 0,5 dana po sjednici uključujući pripremu
- Odbor za primitke (prosječno 7 sjednica godišnje): 0,5 dana po sjednici uključujući pripremu
- Odbor za imenovanja (otprilike 5 sjednica godišnje): 0,5 dana po sjednici uključujući pripremu

Načelno se procjenjuje da je minimalno vrijeme – u radnim danima (FTE) za obavljanje funkcija u Nadzornom odboru kako slijedi:

- član Nadzornog odbora Banke: 25-30 dana godišnje (uzimajući u obzir sudjelovanje u odborima)
- predsjednik Nadzornog odbora Banke: 40 dana godišnje (uzimajući u obzir sudjelovanje u odborima)

3.6. Neovisnost mišljenja i sukob interesa

Član Nadzornog odbora Banke mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje:

- a. nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja
- b. posjedovanje sljedećih sposobnosti:

- (i) odvažnost, uvjerenje i snagu za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi Nadzornog odbora Banke
- (ii) nepriklanjanje utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u Nadzornom odboru Banke i
- (iii) odupiranje 'grupnom razmišljanju'.

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

Članstvo u upravi ili nadzornom odboru odnosno posjedovanje udjela u povezanim društvima ili povezanim subjektima s Bankom samo po sebi ne podrazumijeva da član Nadzornog odbora Banke nije sposoban iskazati neovisno mišljenje.

Smatra se da sukob interesa kojim Banka ne može upravljati postoji:

- a. ako kandidat ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom
- b. ako je kandidat za člana nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.

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

- a. njenih društava kćeri, a koje su kreditne ili financijske institucije
- b. kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i Banka.

Pri procjeni postojanja sukoba interesa procjenjuje se najmanje sljedeće:

- a) ekonomski interesi koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa poput prava intelektualnog vlasništva u društvima ili subjektima koji su klijenti Banke u posljednjih pet godina te odobreni krediti ili zajmovi koje je Banka odobrila kandidatu ili s njime povezanim osobama
- b) osobni ili profesionalni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njezinom matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri
- c) osobni ili profesionalni odnosi s radnicima Banke ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije
- d) prijašnja radna mjesta kandidata u posljednjih pet godina
- e) osobni ili profesionalni odnosi sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga,
- f) posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koje ima različite interese u odnosu na Banku
- g) politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama u posljednjih dvije godine.¹

Banka će zatražiti od kandidata ažurne informacije o svim poznatim činjenicama navedenim u ovoj točki.

Banka će temeljem analize procjene postojanja sukoba interesa svaki utvrđeni, potencijalni ili percipirani sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati kao i utvrditi značajnost rizika koji u vezi s time proizlazi ili može proizaći te po potrebi poduzeti mjere za smanjenjem odnosno otklanjanjem sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.

¹ u skladu s definicijom iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Član Nadzornog odbora 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.

Mjere za otklanjanje odnosno smanjenje sukoba interesa primjerice mogu uključivati sljedeće:

- a) 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
- b) nalaganje opoziva s određene funkcije
- c) kontinuirano nadziranje i praćenje sukoba interesa od strane kreditne institucije
- d) redovito izvještavanje Hrvatske narodne banke o situaciji u vezi s kojom je utvrđeno postojanje potencijalnog sukoba interesa
- e) određivanje razdoblja u kojemu kandidat ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju je imenovan
- f) primjena načela dobivanja kredita ili drugih financijskih proizvoda pod uobičajenim tržišnim uvjetima (engl. arm's length principle)
- g) prodaja određene imovine ili udjela u društvu i
- h) svaka druga mjera koja može pridonijeti smanjenju ili otklanjanju sukoba interesa.

Banka će bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako utvrdi postojanje sukoba interesa koji može utjecati na neovisnost mišljenja člana Nadzornog odbora.

4. Promicanje raznolikosti Nadzornog odbora Banke

Pri imenovanju članova Nadzornog odbora Banke, Banka će voditi računa o tome da je struktura Nadzornog odbora Banke dovoljno raznolika, na način da članovi imenovani u Nadzorno odbor Banke posjeduju što širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Nadzornog odbora Banke i moraju imati pri izvršavanju njihovih zadataka.

Gore navedeni parametri raznolikosti trebali bi se uzeti u obzir pri određivanju najboljeg mogućeg sastava Nadzornog odbora Banke, kada je to moguće, trebali bi se na odgovarajući način uravnotežiti.

Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora Banke u obzir bi se trebali uzeti različiti aspekti raznolikosti poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, spola, dobi, te na odgovarajući način uravnotežiti radi postizanja optimalnog sastava Uprave Banke, konkretnije:

- članovi Nadzornog odbora Banke bi trebali imati dugogodišnje iskustvo u nadzoru i/ili upravljanju
- ako je moguće, članovi Nadzornog odbora Banke trebaju imati iskustva u različitim područjima i zanimanjima
- Nadzorni odbor Banke u cjelini treba imati stručnost, posebno znanje i iskustvo posebice u bankarstvu i financijskoj industriji, odgovornom upravljanju rizicima, upravljanju financijama i ljudskim resursima, te iskustvo u međunarodnoj domeni
- Odbor za imenovanja određuje minimalnu ciljanu kvotu za manje zastupljeni spol, a u skladu s regulatornim okvirom i internim aktima matične banke
- vodit će se računa i da postoji odgovarajući raspon dobi među članovima Nadzornog odbora Banke.

Gore navedeni aspekti raznolikosti razmatrat će se prilikom utvrđivanja sastava Nadzornog odbora Banke i odabira osoba za imenovanje za člana Nadzornog odbora, odnosno pri sastavljanju liste kandidata za predmetnu funkciju, planiranju sukcesije, obuci i dr.

Glavna skupština Banke će odlučiti koja će osoba biti imenovana za člana Nadzornog odbora Banke u interesu Banke i PBZ Grupe i nakon procjene svih činjenica pojedinog slučaja.

5. Planovi sukcesije

Planove sukcesije za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka članova Nadzornog odbora Banke s njihovih funkcija određuje se sukladno smjernicama matične banke, uzimajući u obzir zahtjeve ove Politike, te u skladu s relevantnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

6. Uvodna edukacija

Kandidati koji se prvi put imenuju na navedenu funkciju, dužni su u roku od šest mjeseci od njihova imenovanja proći kroz uvodnu edukaciju radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja Banke i PBZ Grupe, te njihove uloge u Banci.

Ciljevi uvodne edukacije su omogućiti upoznavanje:

- organizacijske strukture i ključnih poslovnih procesa
- makroekonomske situacije i tržišne pozicije Banke
- financijskih pokazatelja poslovanja
- ključnih aktualnih projekata i smjernica poslovanja
- s općenitim i/ili za poslovno područje specifičnim regulatornim obvezama (GDPR, ZSPK...)
- korporativne kulture organizacije i prihvatljivog poslovnog ponašanja temeljem organizacijskih vrijednosti, etičkog kodeksa itd.
- s načelima aktivnog upravljanja zaposlenicima i raspoloživim instrumentima
- upoznavanje sa zahtjevima, uvjetima i specifičnostima funkcije na koju su imenovani
- i dr.

Stručna služba osigurava potreban budžet te organizira sadržaj i provođenje uvodne edukacije, a kandidat koji je prvi put imenovan na navedene funkcije uvodnoj edukaciji pristupit će u skladu s važećim procedurama Ljudskih resursa i organizacije.

Trajanje uvodne edukacije za kandidate utvrđuje Stručna služba Banke ovisno o predviđenim važećim planovima i programu uvodne edukacije, s time da je trajanje iste **od jedan (1) do pet (5) dana**.

7. Kontinuirana edukacija

Osim uvjeta navedenih u prethodnim točkama, kandidati su dužni kontinuirano usavršavati stručna znanja i osiguravati trajne kompetencije u okviru svoje nadležnosti u područjima:

- Strateško upravljanje i planiranje
- Regulatorni i bonitetni okvir
- Upravljanje rizicima
- Financijska tržišta

- Računovodstvo i financije
- Interna revizija
- Upravljanje ljudskim resursima i organizacijom

Zahtjev kontinuirane edukacije podrazumijeva svako sudjelovanje 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.

Obveza trajanja usavršavanja za kandidate utvrđuje se u minimalnom trajanju od 3 dana godišnje.

Provođenje stručne edukacije, dokumentira se kroz godišnji pregled osobne edukacije sukladno organizacijskim i individualnim potrebama unaprjeđivanja stručnih znanja, a sve u skladu s važećim procedurama Stručne službe za provođenje edukacije.

Stručna služba u suradnji s relevantnim funkcijama Banke prati sve relevantne okolnosti u vezano za sadržaj edukacije te u slučaju novosti ili promjena ažurira sve edukacije, odnosno vezane planove i programe edukacije.

8. Završne odredbe

Ovu Politiku usvaja Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke. Postupak izmjene i dopune ove Politike istovjetan je postupku donošenja.

Za izmjene koje nisu suštinske već tehničke prirode, zaduženi su rukovoditelj Ljudskih resursa i organizacije uz suglasnost nadređenog člana Uprave Banke i prethodnu obavijest matičnoj banci.

Odredbe ove Politike na odgovarajući način će se implementirati na razini PBZ grupe, tj. PBZ će koordinirati supsidijare kako bi osigurala usvajanje pravila u skladu s ovom Politikom, uzimajući u obzir njihove specifične karakteristike i primjenjive propise, unutar okvira utvrđenih pravilima Intesa Sanpaolo grupe.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d., broj: GS_2_19/3, od 24. srpnja 2019.g.

Obrazloženje prijedloga:

Izvanrednoj glavnoj skupštini predlaže se donošenje Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. i kriterijima procjene primjerenosti radi usklade s odredbama Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji objavljenoj u Narodnim novinama broj: 20/2021. dana 26. veljače 2021.

Ad 2)

Uprava Banke, nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se:
 - g. **Ignacio José Jaquotot Calvo** primjerenim za obavljanje funkcije člana i predsjednika Nadzornog odbora Banke;
 - gđa **Maja Martinović** primjerenom za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno ili pojedinačno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga:

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno ili pojedinačno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Ad 3)

Nadzorni odbor Banke, sukladno prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora Banke od strane Odbora za imenovanja, predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine biraju se:
 - g. **Ignacio José Jaquotot Calvo**, magistar prava, s prebivalištem u Madridu, Španjolska, na novi mandat, počevši od 24. travnja 2022., uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.
 - gđa **Maja Martinović**, doktor znanosti iz područja ekonomije, s prebivalištem u Zagrebu, počevši od 23. travnja 2022. uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke (bira se kao neovisni član umjesto g. Branka Jerena kojemu članstvo u Nadzornom odboru istječe 22. travnja 2022.).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Obrazloženje prijedloga:

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti g. Ignacija Jaquotota i gđe Maje Martinović od strane stručne službe Banke, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih propisa i Pravila o radu odbora Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o njihovoj primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i predložio ih Nadzornom odboru kao kandidate za članove Nadzornog odbora Banke.

Slijedom iznjetoga, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke prijedlog za ponovni izbor g. Jaquotota te izbor gđe Maje Martinović za članove Nadzornog odbora Banke na mandat od tri godine uz uvjet prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su na internetskoj stranici Banke.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

Pozivaju se svi dioničari Banke, imatelji redovnih dionica koje glase na ime, da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja ili korištenja prava glasa na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., zaključno šest (6) dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke, pod uvjetom da su namjeru sudjelovanja ili korištenja pravom glasa prijavili Banci te da je prijava prispjela Banci na adresu: Privredna banka Zagreb d.d., Tajništvo Banke, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

Svaka od 19.074.769 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 309.022 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 18.765.747 dionica s pravom glasa.

- Sukladno odredbama članka 62. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., dioničarima će se omogućiti sudjelovanje i davanje glasa elektroničkom komunikacijom na daljinu.

Stoga, zbog poštivanja propisanih sigurnosnih mjera, upućuju se dioničari, punomoćnici odnosno zakonski zastupnici dioničara, koji po svojoj slobodnoj prosudbi odluče sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine Banke elektroničkim putem, prijaviti svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke i korištenje pravom glasa na e-mail adresu: skupstina.banke@pbz.hr, najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke.

Za sudjelovanje dioničara, punomoćnika odnosno zakonskih zastupnika dioničara u radu Izvanredne Glavne skupštine Banke elektroničkim putem, nužni su sljedeći minimalni tehnički preduvjeti:

- osobno računalo (stolno ili prijenosno) s omogućenim pristupom internetu ili pametni mobilni uređaj s pristupom internetu;
- mikrofoni, zvučnici (ili slušalice) te kamera (ukoliko se koristi osobno ili prijenosno računalo);
- instaliran Zoom desktop klijent na računalo odnosno Zoom mobilna aplikacija na mobilnom uređaju.

Banka će svim prijavljenim dioničarima, punomoćnicima odnosno zakonskim zastupnicima dioničara, pravovremeno prosljediti sve potrebne upute za elektroničko glasovanje te poveznice za pristupanje aplikaciji za glasovanje, na e-mail adresu zaprimljenu u prijavi. Eventualni problem prilikom prijave sudjelovanja na Izvanrednu glavnu skupštinu može se prijaviti na e-mail adresu: skupstina.banke@pbz.hr.

Dioničarima koji će pravo glasa ostvarivati elektroničkom komunikacijom, Banka će elektronički potvrditi prispjeće tako danog glasa.

- Dioničare na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći.
- Obrazac prijave/glasačkog listića/punomoći dostupan je na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr).

- Punomoć se izrađuje u pisanoj formi i ne ovjerava se kod javnog bilježnika.
- Ako je opunomoćitelj pravna osoba, prijavi/glasačkom listiću/punomoći mora se priložiti izvadak iz sudskog registra ili drugog registra u koji je ta pravna osoba upisana, ne stariji od 30 dana ili njegova preslika, prijepis ili druga isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Isprave sastavljene na stranom jeziku moraju biti prevedene na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
- Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave/glasačkog listića/punomoći s priložima, dostavlja se na adresu: Privredna banka Zagreb d.d., Tajništvo Banke, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke.

.....

Radi evidentiranja sudionika Izvanredne glavne skupštine Banke pozivaju se dioničari, punomoćnici odnosno zakonski zastupnici dioničara da pristupe registraciji 15 minuta prije zakazanog početka održavanja Izvanredne glavne skupštine Banke.

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke, koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke, bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 sati, te na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr).

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke će se održati 23. prosinca 2021. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Informaciju o zaštiti osobnih podataka možete pronaći u dokumentu *Informacija o obradi osobnih podataka PBZ d.d. - Izvanredna glavna skupština*, u prilogu ovog Poziva.

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava:

- na dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničari se upućuju na odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. (Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).
- na davanje protuprijedloga prijedlogu Odluke o točki dnevnog reda koji su dali Uprava i Nadzorni odbor Banke – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1. odnosno članka 283. Zakona o trgovačkim društvima u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282. (Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).
- da na Izvanrednoj glavnoj skupštini na svoj zahtjev budu obaviješteni od strane Uprave Banke o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu – dioničari se upućuju na odredbe članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Privredna banka Zagreb d.d.

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA - IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA PBZ d.d.

(sukladno članku 13. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam kao dioniku Izvanredne glavne skupštine Privredne banke Zagreb d.d. obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

PODACI O VODITELJU OBRADJE

Voditelj obrade je Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, (Grad Zagreb), OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka). Banka obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u Odjeljku 3. ove Opće informacije.

Kontakt podaci:

Privredna banka Zagreb d.d.

Ljudski resursi i organizacija

Radnička cesta 44

10 000 Zagreb

Tel. 01 63 61249

Fax. 01 63 60162

E-mail: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Antonio Bergaglio, Darko Drozdek, Draženko Kopljar, Vedrana Jelušić Kašić, predsjednik Nadzornog odbora: Ignacio Jaquotot

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Banka je imenovala Službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u dijelu ove Informacije pod nazivom Prava ispitanika (zaposlenika), možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese:

Privredna banka Zagreb d.d.

Službenik za zaštitu podataka

Radnička cesta 50

10 000 Zagreb

E-mail adrese: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

OBRADA PODATAKA SUDIONIKA U SVRHU SUDJELOVANJA NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

U svrhu sudjelovanja na sjednici Izvanredne glavne skupštine Banke (nadalje: Skupština), potrebno je identificirati dioničare i ostale nužne dionike radi omogućavanja ostvarivanja pristupa sjednici Skupštine. Zbog toga ćemo obrađivati sljedeće osobne podatke svih sudionika: ime i prezime odnosno tvrtka, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, preslika identifikacijske isprave, e-mail adresa (potrebna radi omogućavanja elektronskog glasanja). Pored navedenoga, od dioničara prikupljamo SKDD račun dioničara i broj dionica. Obradu ovih podataka temeljimo na legitimnom interesu Banke a radi omogućavanja zakonom propisanih prava dioničara.

Zakon o trgovačkim društvima u članka 274. daje mogućnost društvima da sudjelovanje omoguće i elektroničkom komunikacijom. Kako bismo olakšali korištenje prava dioničara na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke (nadalje: Skupština) uvedena je mogućnost udaljenog prisustvovanja dioničara i ostalih dionika sjednici Skupštine. Tako je pored fizičke prisutnosti moguće sudjelovati u radu i elektroničkom komunikacijom, a izbor načina sudjelovanja ostaje na dioničaru.

Udaljeno prisustvovanje omogućeno je korištenjem Zoom aplikacije (Zoom Video Communications, Inc.) koju je potrebno instalirati u svrhu udaljenog sudjelovanja na sjednici.

Radi davanja glasa sredstvima elektroničke komunikacije Vaše osobne podatke proslijediti ćemo pružatelju usluge elektroničkog glasovanja Codex Sortium d.o.o. koji će aplikativnim rješenjima omogućiti elektronsko glasovanje te će podatke po održanoj Sjednici brisati.

Radi omogućavanja čitanja podataka sa identifikacijske isprave, koristimo se Microblink rješenjem, programom koji će Vašu identifikacijsku ispravu verificirati ili proslijediti verifikatorima radi identifikacije. Microblink prilikom slikanja isprave ne pohranjuje Vaše osobne podatke.

Banka kao Voditelj obrade podataka, podatke o dioničarima čuva 12 mjeseci, po čijem isteku te podatke briše/uništava.

Sukladno važećim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo propisanim od strane Nacionalnog ili Lokalnog stožera civilne zaštite u trenutku održavanja sjednice Skupštine, po osnovi pravne obveze Banke, moguće je prikupljanje i drugih osobnih podataka, na način na koji je navedeno u preporuci a prikupljeni podaci dostaviti će se nadležnom stožeru civilne zaštite.

PRAVA SUDIONIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Banci kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz ove Informacije. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem ili na sljedeću e-mail adresu: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr.

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Banka će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno, taj rok se može po potrebi produžiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Banka će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili. Ako Banka ne postupi po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva će Vas obavijestiti o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje Banka poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku, bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Banka može odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti Banci, kao voditelju obrade radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima - Od Banke, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju i, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd.

Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos.

Ako to zatražite, Banka će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Banka Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drugačije traženo, Banka će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak - Možete zatražiti od Banke ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

(3) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - možete zatražiti od Banke kao voditelja obrade brisanje Vaših osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoje drugi pravni temelji za obradu ili ako osobni podaci moraju bitibrisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava EU ili temeljem propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da Banka ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice, radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od Banke ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka - Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu.

(6) Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adrese iz ove Informacije ako se obrada obavlja za obavljanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Banke kao voditelja obrade. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Banka će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Banka ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Na kraju ovih Informacije, kako to zahtijeva članak 21. st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo.

(7) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila - U slučaju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje (npr. izračun ukupne ocjene kod ocjenjivanja, članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, što proizvodi pravni učinak koji značajnije utječe na Vas, osim ako je gore navedena odluka:

- a) nužna za izvršavanje ugovora između Vas i Banke
- b) dopuštena pravom RH ili pravom države članice EU kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere i zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika
- c) temelji se na Vašoj izričitoj privoli

U slučajevima pod točkama a) i c), Banka će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da Vam Banka omogući izraziti svoje stajalište i osporiti odluku.

(8) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Banke predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka od strane Banke prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu sluzbenik.za.zastitu.podataka@pbz.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

Sukladno članku 21. stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21. stavku 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka:

Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku **imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas**, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (*obrada u svrhu javnog interesa*) ili člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (*ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama*).

Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (*ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama*) od strane zajedničkih voditelja.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz ove Informacije.

Zagreb, studeni 2021.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO