



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Izvanredna glavna skupština Banke

7. lipnja 2024.

(materijal)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 38. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 10_24 sjednici, održanoj 21. svibnja 2024., donijela

ODLUKU
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **7. lipnja 2024.**, 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

DNEVNI RED

- Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 10. lipnja 2024. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 21. svibnja 2024.
Broj: UB_10_24/10.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. lipnja 2024. donijela sljedeću

O D L U K U

o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu

I.

U skladu s razinom ostvarene učinkovitosti i prema onome što je predviđeno Pravilima postupanja vezanim za primitke ISP Grupe za Preuzimatelje rizika ISP Grupe i kako bi se omogućila implementacija dugoročnog plana poticaja – Performance Share Plan, prihvaća se viši omjer između varijabilnog i fiksnog dijela primitka za Preuzimatelje rizika PBZ Grupe koji su identificirani i kao Preuzimatelji rizika ISP Grupe, osim onih koji pripadaju kontrolnim funkcijama, do maksimalno 200%, a sve u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom.

Slijedom navedenog, Iznos varijabilnog primitka na maksimalnoj je razini 200% fiksnog primitka svakog Preuzimatelja rizika, kojih je ukupno 4 na dan 31. prosinca 2023. u okviru gore navedenog raspona koji obavljaju sljedeće funkcije:

- Privredna banka Zagreb d.d.: Predsjednik Uprave,
- Privredna banka Zagreb d.d.: Zamjenik predsjednika Uprave,
- Privredna banka Zagreb d.d.: član Uprave nadležan za Poslovanje sa srednjim i velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo,
- Privredna banka Zagreb d.d.: član Uprave Banke nadležan za Poslovanje sa stanovništvom i malim poduzećima

Svrha predloženog prihvaćanja višeg omjera nije automatski povećati varijabilne primitke gore navedenim preuzimateljima rizika, već stvoriti preduvjete za omogućavanje varijabilnih primitaka većih od 100%, sukladno Politikama primitaka i poticaja PBZ Grupe.

II.

Viši omjer iz točke I. ove Odluke je utvrđen u skladu s Politikom primitaka i poticaja PBZ Grupe za 2023. i u skladu s važećim Politikama primitaka i poticaja matičnog društva za 2023.

III.

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb d.d. i Grupe PBZ.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 7. lipnja 2024.

Broj: IGS_2_24/1

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE

Na temelju ostvarenja individualno ugovorenih ciljeva te sagledavajući ukupnu uspješnost i ponašanje povezano s uspješnošću, osobito s obzirom na rukovodne kompetencije, u skladu s vrijednostima Banke, iskazanom ocjenom individualnog ostvarenja postavljenih ciljeva te važećim pravilima nagrađivanja predlaže se gore navedeni odnos varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu za preuzimatelje rizika Grupe PBZ koji su identificirani i kao preuzimatelji rizika Grupe ISP koji ne pripadaju kontrolnim funkcijama.

U skladu s gore navedenim predložena Odluka odnosi se na svakog od preuzimatelja rizika Grupe kojih je ukupno 4 u okviru gore navedenog raspona koji obavljaju sljedeće funkcije:

- Privredna banka Zagreb d.d.: Predsjednik Uprave,
- Privredna banka Zagreb d.d.: Zamjenik predsjednika Uprave,
- Privredna banka Zagreb d.d.: član Uprave nadležan za Poslovanje sa srednjim i velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo,
- Privredna banka Zagreb d.d.: član Uprave Banke nadležan za Poslovanje sa stanovništvom i malim poduzećima.

Svrha predloženog prihvatanja višeg omjera nije automatski povećati varijabilne primitke gore navedenim preuzimateljima rizika, već stvoriti preduvjete koji omogućuju ostvarivanje varijabilnih primitaka većih od 100% fiksnog primitka, tj. kako bi se omogućilo ostvarenje godišnjeg bonusa za postignuća i poslovne rezultate navedenog klastera Preuzimatelja Rizika, čime bi se osiguralo držanje koraka s konkurentskim okruženjem, posebice imajući u vidu da bi se time omogućila implementacija dugoročnog plana poticaja – Performance Share Plan, jer bez ovog povećanja isto ne bi bilo moguće, a sve u skladu s odredbama važećih propisa Republike Hrvatske i internih akata PBZ Grupe i ISP Grupe.

Sagledavajući sve vrste rizika kojima je Banka izložena kao i troškove potrebnog kapitala i potrebne likvidnosti uz pretpostavku da bi četvero gore spomenutih zaposlenika dobili varijabilne primitke čak i na maksimalnoj razini, tj. 200% njihovih fiksnih primitaka, ukupni iznos varijabilnih primitaka neće imati negativan utjecaj na održavanje adekvatne razine kapitala, odnosno utvrđuje se kako predložena Odluka neće imati materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb d.d. i Grupe PBZ.

Zagreb, svibanj 2024.

Privredna banka Zagreb d.d.