

# OPIS POSLOVA ODBORA ZA IMENOVANJA (IZ PRAVILNIKA ODBORA)

## 1.2.1. Opće odredbe

Odbor za imenovanja (dalje u tekstu "Odbor za imenovanja" ili "Odbor") Banke je tijelo osnovano od strane Nadzornog odbora u skladu s lokalnim regulatornim zahtjevima i Statutom Banke. Odbor za imenovanja Nadzornog odbora Banke nadležan je i za supsidijare Banke.

Ova Pravila treba čitati zajedno s "Politikom o procjeni primjerenosti predsjednika i članova Uprave te nositelja ključnih funkcija Banke" i "Politikom o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora".

## 1.2.3. Odgovornosti i nadležnost Odbora

Odbor je dužan:

1. predlagati članove Uprave i članove Nadzornog odbora Banke;
2. pripremiti opis dužnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje dužnosti pojedinog člana Uprave ili Nadzornog odbora, te očekivane posvećenosti ispunjavanju te dužnosti;
3. redovito, a najmanje jednom godišnje, procijeniti strukturu, veličinu, sastav i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora i, ako je potrebno, predložiti promjene, uključujući održavanje, dokumentiranje i pripremanje daljnjih izvješća o radu ovih odbora.
4. redovito, a najmanje jednom godišnje, procijeniti znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora, te Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline, te o procjeni izvijestiti ta tijela
5. sudjelovati u procjeni primjerenosti članova Uprave i nositelja ključnih funkcija koji su odgovorni za rad kontrolnih funkcija kako slijedi: stručna služba Banke provodi pripreme aktivnosti vezane uz procjenu primjerenosti i priprema prijedlog odluke o primjerenosti. Uprava dostavlja pripremljeni prijedlog odluke o primjerenosti kandidata/člana Uprave i nositelja ključnih funkcija Odboru za imenovanja na očitovanje. Odluku o primjerenosti spomenutih osoba potom donosi Nadzorni odbor Banke.
6. sudjelovati u procjeni primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora kako slijedi: stručna služba Banke provodi pripreme aktivnosti vezane uz procjenu primjerenosti. Na temelju rezultata pripremnih aktivnosti Uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora te ju dostavlja Odboru za imenovanja na očitovanje prije upućivanja Skupštini Banke. Odluku o procjeni primjerenosti spomenutih osoba donosi Glavna skupština Banke.

7. odrediti ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, te pripremiti politiku povećanja broja slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru u svrhu ostvarenja cilja. Ciljevi, politika i provedba od strane Odbora bit će javno objavljeni.
8. redovito preispitivati Politiku o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora, Politiku o procjeni primjerenosti predsjednika i članova Uprave te nositelja ključnih funkcija Banke, Politiku o strukturi Uprave i Nadzornog odbora te davati preporuke Upravi i Nadzornom odboru i, ako smatra potrebnim, predlagati njihove izmjene.
9. kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osigurati nepostojanje dominacije pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Uprave i Nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa Banke u cjelini.

U izvršavanju svojih aktivnosti, u okviru procjene primjerenosti kao što je navedeno u točkama 4.-5., Odbor razmatra, *inter alia*, sljedeće kriterije:

- (a) ukupan broj članova/kandidata;
- (b) cjelokupni sastav mora imati adekvatno znanje i iskustvo relevantno za aktivnosti Banke;
- (c) duljinu i djelokrug rada na prošlim i trenutnim pozicijama člana/kandidata;
- (d) raznolikost, uključujući različitost poslovnih vještina, regionalno iskustvo i iskustvo u sektoru, te spol člana/kandidata;
- (e) odgovornosti pojedinih članova/kandidata;
- (f) prirodu i složenost iskustva, položaj u organizacijskoj strukturi
- (g) sposobnost da posvete dovoljno vremena obavljanju funkcije
- (h) osobne, profesionalne, ekonomske odnose s ostalim članovima/kandidatima u Banci, matičnim društvom i supsidijarima.