

Izvanredna glavna skupština Banke 15. listopada 2013.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red Glavne skupštine Banke

1. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Izmjenama Zakona o kreditnim institucijama (stupile na snagu 15. svibnja 2013.) i odredbama Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (stupila na snagu 15. lipnja 2013.) uvedena su nova pravila prilikom izbora članova nadzornog odbora, te regulirana pravila za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora radi usklade sa Smjernicama za procjenu primjerenosti članova upravnog tijela i nositelja ključnih funkcija koje je donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

Sukladno navedenim propisima Banka je dužna donijeti politiku o postupku procjene primjerenosti članova nadzornog odbora (politiku donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Banke), *rok: 30. rujna 2013.*

2. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Banke

Zbog novih dužnosti unutar Grupe ISP gđa Beata Kissné Földi podnijela je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Banke koja djeluje od dana izbora novog člana Nadzornog odbora Banke.

Za novog člana Nadzornog odbora predlaže se g. Cristophe Velle, general manager u Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg, čije znanje i iskustvo na području prava, kao i na području unutarnje revizije, compliancea, poreza i računovodstva, jamče da će uredno i dobro obavljati dužnost člana Nadzornog odbora. Životopis g. Velle dostupan je na web stranici Banke.

Zagreb, 5. rujna 2013.

Privredna banka Zagreb d.d.