



PODRAVSKA BANKA

e-mail: info@poba.hr

www.poba.hr

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. +385 72 655 000, fax. +385 72 655 200, e-mail: info@poba.hr, www.poba.hr, OIB: 97326283154, MB: 3015904, IBAN: HR6323860021000010160, S.W.I.F.T. CODE: PDKCHR2X

Koprivnica, 16. prosinca, 2019.

Podravska banka d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

LEI: 529900LSO9YYPL05B152

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRPDBARA0008

TICKER: PDBA-R-A

Zagrebačka burza – Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkog 6, 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Predmet: Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu Banke

Izvanredna Glavna skupština Podravske banke d.d. održat će se 21. siječnja 2020. godine prema pozivu u pravitku dopisa

S poštovanjem,

Božana Kovačević
direktorica Službe administracije



Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 12. studenoga 2019. godine donijela odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
PODRAVSKE BANKE d.d.**

koja će se održati 21. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika
2. Politika o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
4. Odluka o izboru pet članova Nadzornog odbora Banke
5. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

POLITIKE O CILJANOJ STRUKTURI NADZORNOG ODBORA

1.UVOD

Članak 1.

Ovom Politikom se sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji (dalje u tekstu Odluka), utvrđuje Politika Banke o ciljanoj strukturi članova nadzornog odbora s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke.

2.PREDMET POLITIKE

Članak 2.

Ovom se Politikom utvrđuju:

- ciljana struktura Nadzornog odbora
- uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru
- odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza u Nadzornom odboru
- posvećenost u ispunjavanju obveza člana Nadzornog odbora te analizu kojom će Banka utvrditi može li kandidat posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti
- mjere za smanjenje i otklanjanje sukoba interesa, situacije i okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa
- plan sukcesije – postupak u slučaju iznenadne ili neočekivane odsutnosti – odlaska člana Nadzornog odbora
- promicanje raznolikosti Nadzornog odbora
- potrebu provođenja uvodne i kontinuirane edukacije članova Nadzornog odbora

3.DEFINICIJE

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Politici imaju sljedeća značenja:

1. *Povezane osobe* – su osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013, bračni i izvanbračni drugovi, osobe istog spola koje su sklopile životno partnerstvo u skladu sa zakonom koji uređuje životno partnerstvo osoba istog spola, osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Politike osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog i izvanbračnog druga, djecu bračnog i izvanbračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i bračne i izvanbračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.
2. *Značajan poslovni odnos* – je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:
 - a. ako su ukupne obveze članova Nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi 2% (dva) posto njezina temeljnoga kapitala,
 - b. Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član Nadzornog odbora
 - c. ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.
3. *Sukob interesa* – su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom Banke, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju njezine dužnosti.
4. *Postupci* – su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne, odnosno upravne sankcije.
5. *Prikladnost* – je stupanj reputacijskog ugleda i poslovnog iskustva koji je potrebno zadovoljiti da bi se stekli uvjeti za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
6. *Kandidat* – je osoba za koju Banka vrši procjenu primjerenosti, ili je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora.
7. *Neovisnost mišljenja* - je skup osobina člana Nadzornog odbora Banke koje su potrebne radi donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje kod rasprava i odlučivanja Nadzornog odbora Banke.
8. U smislu ove politike Stručna služba podrazumijeva Službu administracije i ljudskih resursa.

4. CILJANA STRUKTURA NADZORNOG ODBORA BANKE

Članak 4.

Prema odredbama Statuta Banke, Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova koje bira Glavna skupština Banke na mandat od 4(četiri) godine, uz mogućnost reizbora.

Pri odabiru i predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Banke osigurava se

- primjerenost kandidata za članove Nadzornog odbora
- optimalna raznolikost strukture Nadzornog odbora kao cjeline radi što kvalitetnijeg obavljanja funkcije nadzora poslovanja Banke.

5. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

Članak 5.

Za člana Nadzornog odbora Banke može biti izabrana osoba za koju je, u skladu s ovom Politikom, procijenjeno da je primjereni i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Članak 6.

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

- ima dobar ugled, poštenje i savjesnost,
- ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Banke te drugih poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora
- ima sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja Banke i rizika kojemu je Banka izložena,
- ima sposobnost odlučivanja, posjeduje stratešku viziju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj
- nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke,
- može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
- može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Dobar ugled, poštenje i savjesnost

Članak 7.

Član Nadzornog odbora ima dobar ugled ako nema dokaza koji bi ukazivali na suprotno, te ako nema razloga za osnovanu sumnju u njegov ugled.

Smatra se da dobar ugled, poštenje i savjesnost ima osoba za koju se utvrdi da u odnosu na nju ne postoje okolnosti utvrđene člankom 4. Odluke, a čije postojanje se ocjenjuje primjenom kriterija propisanih istim člankom Odluke.

Prilikom provođenja postupka primjerenost razmotrit će se sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled osobe.

Stručna znanja i sposobnosti člana Nadzornog odbora

Članak 8.

Stručna služba će odgovarajućim stručnim znanjima smatrati završen najmanje diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Relevantnim područjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

- ekonomija i druga srodna područja (npr. financije, posloводство),
- pravo i srodna područja (npr. uprava) ili
- matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

Iznimno, ako Nadzorni odbor ima pet ili više članova, jedan član Nadzornog odbora ne mora imati završen diplomski studij iz relevantnog područja.

Pri procjeni stručnih znanja može se provjeravati kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima,
- računovodstvenom okviru,
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja,
- upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditnih institucija),
- korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- analizi financijskih podataka Banke.

Iskustvo za članove Nadzornog odbora

Članak 9.

Član Nadzornog odbora mora imati odgovarajuće iskustvo kako bi mogao obavljati poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Pod iskustvom iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se najmanje tri godine kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima u skladu s Odlukom, kao što su:

- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,
- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije,
- rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
- iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
- iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,
- dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
- iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije,
- iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili
- dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima

Neovisnost mišljenja i sukob interesa

Članak 10.

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

- 1) nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja,
- 2) posjedovanje sljedećih osobina:
 - a) odvažnost, uvjerenje i snagu za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi Nadzornog odbora,
 - b) sposobnost donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova u Nadzornom odboru, koji se iskazuju u raspravi i odlučivanju,
 - c) nepriklanjane utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u Nadzornom odboru Banke.

Postojanje ovih osobina utvrđuje se slobodnom procjenom stručne službe na temelju informacija prikupljenih od strane nadređenih osoba/suradnika osobe za koje se utvrđuje postojanje tih osobina u poslovnim subjektima u kojima je ili je bila zaposlena odnosno članova tijela čiji je ili je bila član. U tu svrhu stručna služba će prikupiti podatke i informacije od navedenih osoba, a osobito informacije o njegovu poslovnom ponašanju.

Član Nadzornog odbora ne smije biti u sukobu interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja. Postojanje sukoba interesa procjenjuje se na temelju postojanja okolnosti iz članka 7. Odluke.

Smatra se da postoji sukob interesa ako:

- član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom
- je član Nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskoga holdinga ili financijskog holdinga, a koji nisu dio iste grupe kreditnih institucija kojoj Banka pripada ili
- druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

Iznimno, ne smatra se da postoji sukob interesa ako se može na zadovoljavajući način obrazložiti određene okolnosti koje isključuju postojanje sukoba interesa.

Pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzet će u obzir:

- a) prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u Banci ili drugim trgovačkim društvima,
- b) osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima Uprave, članovima Nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke ili njoj nadređenog ili njoj podređenog društva
- c) osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njoj nadređenom ili njoj podređenom društvu.
- d) politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- ako nije većinski dioničar Banke ni s njom povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara,
- ako nije član uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
- ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave Banke,
- ako nije radnik većinskog dioničara Banke ili ako nije na neki drugi način povezan s njime
- ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u banci ili drugom društvu pri čemu je bio izravno odgovoran Upravi Banke,
- ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,
- ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge Banci ili s njom povezanom društvu,
- ako nije član uprave drugog društva u kojem je član Uprave Banke član nadzornog odbora,
- ako nije povezan s članovima Uprave Banke
- ako na dužnosti člana Nadzornog odbora Banke nije proveo više od 12 godina.
- 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.

Ukoliko se kod pojedinog člana Nadzornog odbora utvrdi postojanje sukoba interesa, taj član Nadzornog odbora dužan je izuzeti se od sudjelovanja u raspravi, odlučivanju ili glasanju o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično u odnosu na koje postoji sukob interesa.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 11.

Smatra se da član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- funkciju predsjednika ili člana uprave druge kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,
- funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Ukoliko ne obnaša istodobno navedene funkcije, pri procjeni da li može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti, primjenjuju se najmanje sljedeći kriteriji:

- broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja,
- vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojem ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika,
- zemljopisna lokacija društva u kojem obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije,
- broj sastanaka Uprave ili Nadzornog odbora u kojem obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini,
- sastanci Uprave ili Nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama,
- pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje pokriva,
- druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti,
- broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i
- vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.
- Stručna služba Banke dužna je provesti analizu radi utvrđivanja može li član Nadzornog odbora posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti.

Kolektivna primjerenost

Članak 12.

Sastav Nadzornog odbora mora biti takav da se osigura optimalna raznolikost u cilju što boljeg i kvalitetnijeg obavljanja funkcija Nadzornog odbora, imajući u vidu vrstu, opseg i složenost poslova Banke, njezin profil rizičnosti, poslovnu strategiju i model kao i tržište na kojem Banka posluje.

Pri procjeni kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora Banke, stručna služba je dužna usporediti njihov trenutni sastav kao i njihovo zajedničko stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo s ciljanom kolektivnom primjerenošću u skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama i ciljanom strukturom Nadzornog odbora utvrđenom politikom iz članka 18. Odluke o sustavu upravljanja. Stručna služba je dužna uzeti u obzir i rezultate procjene primjerenosti pojedinačnih članova Nadzornog odbora Banke.

Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Nadzorni odbor mora imati dovoljan broj članova koji zajedno imaju dovoljno stručno znanje o najmanje svakom od sljedećih područja:

- uslugama koje Banka pruža i glavnim rizicima povezanim s time,
- financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima,
- računovodstvu i izvještavanju,
- dužnostima kontrolnih funkcija,
- informacijskim tehnologijama i sigurnosti,
- lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo,
- pravnom i regulatornom okviru,
- upravljačkim sposobnostima i iskustvu,
- strateškom planiranju,
- upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

Stručna služba će provesti procjenu kolektivne primjerenosti u slučajevima kada se član Nadzornog odbora imenuje prvi put, kod ponovnog imenovanja te osobe, te ako se osobi promijenilo područje nadležnosti, pri

značajnoj promjeni poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategiji rizika Banke te u svakom drugom slučaju koji može značajno utjecati na kolektivnu primjerenost Nadzornog odbora.

6. POSTUPAK U SLUČAJU ODSUTNOSTI ILI ODLASKA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Članak 13.

U slučaju iznenadne ili neočekivane odsutnosti ili odlaska nekog od članova Nadzornog odbora sa njegove funkcije, a preostali broj članova Nadzornog odbora je dovoljan da bi isti donosio valjane odluke, Nadzorni odbor će bez odgode predložiti kandidata/e za člana koji mora ispunjavati uvjete za članstvo sukladno Statutu Banke, Odluci, Zakonu o kreditnim institucijama i ovom Politikom. Nakon prijedloga Nadzornog odbora, stručna služba Banke provest će postupak procjene primjerenosti kandidata te postupak procjene kolektivne primjerenosti Nadzornog odbora. Ukoliko uvjeti za članstvo kandidata Nadzornog odbora budu ispunjeni, zatražit će se prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke.

Ako preostali broj članova Nadzornog odbora nije dovoljan da bi se donosile valjane odluke, Uprava Banke će bez odgađanja predložiti nadležnom sudu imenovanje članova Nadzornog odbora koji nedostaju uvažavajući zahtjev za promicanje raznolikosti Nadzornog odbora.

7. RAZNOLIKOST NADZORNOG ODBORA

Članak 14.

Pri izboru članova Nadzornog odbora, Banka će uzeti u obzir da je njegova struktura dovoljno raznolika, a s ciljem dobivanja šireg raspona stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva, te radi ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi Nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju njihovih zadataka. Prilikom utvrđivanja stupnja raznolikosti, Banka će uzeti u obzir različite aspekte raznolikosti poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, spola, dobi i slično, pri čemu će se voditi računa o vrsti, opsegu, izloženosti poslova koja Banka obavlja i rizicima kojima jest ili kojima bi mogla biti izložena. Pritom će se nastojati da članovi Nadzornog odbora imaju što viši stupanj obrazovanja odnosno akademskog zvanja, da budu zastupljene osoba oba spola i različitih životnih dobi u mjeri koja će biti moguća.

8. EDUKACIJA

Članak 15.

Članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su kontinuirano unaprjeđivati svoja stručna znanja i osigurati njihovu trajnu prikladnost za područja svoje nadležnosti.

U svrhu održavanja kontinuiteta i adekvatnosti stručnih znanja članovi Nadzornog odbora dužni su se kontinuirano usavršavati, osobito u sljedećim područjima:

- financijskim tržištima;
- računovodstvenom okviru;
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima;
- strateškom planiranju i poznavanja poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja;
- upravljanju rizicima banke;
- korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- analizi financijskih podataka kreditne institucije.

Unaprjeđivanjem stručnih znanja i kompetencija, u smislu ove Politike, smatra se svako sudjelovanje na stručnim specijalističkim programima (tečaj, seminar, radionica), forumima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i sudjelovanje na strateškim sastancima, koordinacijama i edukacijskim programima u organizaciji Banke.

Obveza trajanja usavršavanja za članove Nadzornog odbora utvrđuje se u minimalnom trajanju od 3 dana godišnje.

Banka je dužna osigurati uvodnu edukaciju za člana Nadzornog odbora Banke koji se prvi put imenuju na funkciju u banci unutar 6 (šest) mjeseci od njihova imenovanja radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja Banke te njihove uloge u Banci.

Banka će za potrebe edukacije uzimati u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, nove proizvode koje Banka nudi i ostale relevantne promjene kao i promjene zakonodavnog okvira, te utvrđivati poslovna područja za koje procjenjuje da postoji potreba za stručnim usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom Nadzornog odbora u cjelini kao i pojedinih članova Nadzornog odbora.

Provođenje stručne edukacije, dokumentira se kroz godišnji pregled osobne edukacije a sukladno organizacijskim i individualnim potrebama unaprjeđivanja stručnih znanja.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ažuriranje ove Politike se radi prema potrebi, a najmanje jednom godišnje provodi se ispitivanje usklađenja Politike sa potrebama Banke obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova Banke, njezin profil rizičnosti, poslovnu strategiju, model te tržište na kojem Banka posluje.

Odjel usklađenosti provodi analizu načina na koji politika o postupku procjene primjerenosti utječe na usklađenost kreditne institucije s propisima kao i njezinim internim politikama te izvještava upravu i nadzorni odbor o svim utvrđenim rizicima i pitanjima neusklađenosti.

Članak 17.

Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Banke. Postupak izmjene ove Politike istovjetan je postupku donošenja.

Za sve što nije obuhvaćeno ovom Politikom primjenjuju se odredbe Statuta Banke, Odluke, Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o trgovačkim društvima.

Odredbi ove Politike se moraju pridržavati sve osobe čiji se status i funkcija uređuju ovom Politikom te sve službe Banke uključene u aktivnosti uređene istom.

Ova Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koju je donijela Glavna skupština održana 23. lipnja 2017.godine.

Ad 3.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, podzakonskim aktima i internim aktima Banke, ocjenjuje se da su kandidati za člana Nadzornog odbora Bank:

- Dario Montinari, OIB 11611229818, dipl.ekonomista, iz Lecce, Piazza Libertini 10, Italija
- Sigilfredo Montinari, OIB: 58911222313, dipl. ekonomista, revizor iz Lecce, Via P. Cecere 3, Italija
- Antonio Moniaci, OIB: 59435633191, dipl ekonomista, iz Trsta, Via Enrico Elia N.12, Italija
- Dolly Predovic, OIB: 20281981775, magistra znanosti iz područja ekonomije, iz Milana, Via Visconti di Modrone 1, Italia
- Miljan Todorovic, OIB: 85541866561, dipl ekonomista, iz Trsta, Via Bonafata 9, Italija

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

ODLUKE

o izboru pet članova Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. na novi četverogodišnji mandat počevši od 28. lipnja 2020. godine, biraju se:

- Dario Montinari, OIB 11611229818, dipl.ekonomista, iz Lecce, Piazza Libertini 10, Italija
- Sigilfredo Montinari, OIB: 58911222313, dipl. ekonomista, revizor iz Lecce, Via P. Cecere 3, Italija
- Antonio Moniaci, OIB: 59435633191, dipl ekonomista, iz Trsta, Via Enrico Elia N.12, Italija
- Dolly Predovic, OIB: 20281981775, magistra znanosti iz područja ekonomije, iz Milana, Via Visconti di Modrone 1, Italia
- Miljan Todorovic, OIB: 85541866561, dipl ekonomista, iz Trsta, Via Bonafata 9, Italija

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Ad 5.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada u neto iznosu kako slijedi:

- 1) Članovima Nadzornog odbora Podravske banke d.d. utvrđuje se pravo na mjesečnu naknadu za rad u Nadzornom odboru u iznosu 1,8 prosječne neto plaće zaposlenika Banke isplaćene prethodne godine.
- 2) Član Nadzornog odbora koji je ujedno i član odbora, komisije ili drugog tijela Nadzornog odbora, ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u pojedinom odboru ili drugom tijelu Nadzornog odbora, u iznosu 1,3 prosječne neto plaće zaposlenika Banke isplaćene prethodne godine, za sve vrijeme dok obavlja tu funkciju.

Članak 2.

Osim naknade utvrđene u članku 1. ove Odluke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Članak 3.

Naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćuje se najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada iz članka 1. ove Odluke može se isplaćivati i u drugim vremenskim intervalima, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, temeljem pisane izjave pojedinog člana Nadzornog odbora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i prosljeđuje se Glavnoj skupštini Banke na odlučivanje.

Ad 6.

Odluka o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Ovlašćuje se Upravu Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili neposrednim stjecanjem mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom, tijekom razdoblja od 24 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Dionice stečene temeljem ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smiju premašiti 5,0% temeljnog kapitala.

Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Članak 3.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka primjenjuje se na stjecanje i raspolaganje svim vlastitim dionicama Društva, uključujući i dionice stečene prije donošenja ove odluke.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica, na sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini ima svaki dioničar i punomoćnik dioničara pod uvjetom da je dioničar upisan u knjigu dionica i da dioničari i punomoćnici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine Banke, (16.01.2020.).

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.

Svaka od 668.749 redovne dionice nominalne vrijednosti 400,00 kuna na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 1.153 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 667.596 dionica s pravom glasa.

Dioničari sjednici Izvanredne Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke zastupati punomoćnik, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Na internetskoj stranici www.poba.hr od dana objave poziva na Izvanrednu Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Izvanrednu Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Izvanrednu Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i u prostorijama Podravske banke d.d. Opatička 3, Koprivnica, III kat, soba broj 2, svakog radnog dana od dana objave poziva za Izvanrednu Glavnu Skupštinu do dana održavanja Izvanredne Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dostupni su i na internet stranici Banke www.poba.hr

Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se to objavi.

Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje prijedloga na dnevni red Banka mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje četrnaest dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine dostave Banci svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica. Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u taj rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava Banke će na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavijesti o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Izostanak kvoruma / nova sjednica Skupštine

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu istog dana (21.01.2020.) s početkom u 15:00 sati.

Podravska banka d.d.

