

POLITIKA IZBORA PRIMERNIH KANDIDATOV UPRAVLJALNEGA ORGANA


Uprava banke

članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič



predsednik uprave
Marko Rozman



Naziv dokumenta:	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa
Skrajšani naziv:	Politika izbora
Oznaka dokumenta:	I. 1. 7
Lastnik dokumenta:	Deželna banka Slovenije d. d.
Različica:	8/2022
Potrdili oziroma odobrili:	seja uprave št. 2022-06-4, dne 27. 6. 2022, seja nadzornega sveta št. 2022-08-NS-21, dne 27. 9. 2022
Datum veljavnosti:	1. 10. 2022
Skrbništvo:	SUKO
Pripravil:	Maša Grgurevič Alčin
Skladnost preveril:	Peter Žnidaršič 27. 09. 2022  X Peter Žnidaršič Vodja službe skladnosti poslovanja Podpisal: PETER ŽNIDARŠIČ
Datum zadnjega pregleda:	junij 2022
Datum naslednjega pregleda	september 2023

Zgodovina različic				
Nazivi		Seje uprave	Seje nadzornega sveta	Veljavnost
1	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Deželni banki Slovenije d.d.	207/27.7.15	39/6.8.15	6.8.2015
2	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Deželni banki Slovenije d.d.	227/30.11.15	43/15.12.15	15.12.2015
3	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Deželni banki Slovenije d.d.	281/5. 12. 16	5/13. 12. 16	13.12.2016
4	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Deželni banki Slovenije d.d.	326/6. 11. 17	15/29. 11. 17	1.12.2017
5	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Deželni banki Slovenije d.d.	22/10. 12. 18	28/19. 12. 18	1.1.2019
6	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Deželni banki Slovenije d.d.	46/11. 6. 2019	34/26. 6. 2019	1. 9. 2019
7	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa	2022-01-4	2022-01-NS-7	1.2.2021
8	Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa	2022-06-4	2022-09-NS-21	1. 10. 2022

Kazalo

1. UVOD	4
2. IZBOR PRIMERNIH KANDIDATOV ZA ČLANE UPRAVLJALNEGA ORGANA	4
3. POSTOPEK IMENOVANJA UPRAVLJALNEGA ORGANA	5
3.1. KOMISIJA ZA IMENOVANJA	5
3.2. IMENOVANJE UPRAVLJALNEGA ORGANA	7
4. REFERENČNI DOKUMENTI	7

1. UVOD

Deželna banka Slovenije d.d. (v nadaljevanju: banka) s Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa izpolnjuje določila 35. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZBan-3).

Politika opredeljuje pogoje za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa, ki ga sestavljata uprava banke in nadzorni svet banke. Izbor in imenovanje upravljalnega organa se opravita v skladu s to politiko in ob upoštevanju Statuta DBS d.d., Politike ocenjevanja primernosti članov upravljalnega organa in višjega vodstva ter relevantne zakonodaje.

2. IZBOR PRIMERNIH KANDIDATOV ZA ČLANE UPRAVLJALNEGA ORGANA

Organ upravljanja banke mora biti sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je izpostavljena, ter da so člani zmožni nameniti delu v banki dovolj časa.

Ocenjevalna merila za presojo izpolnjevanja pogojev primernosti članov upravljalnega organa so podrobneje določena v 4. poglavju Politike ocenjevanja primernosti članov upravljalnega organa in višjega vodstva.

Če se pojavi dvom o znanju, večinah ali izkušnjah člana organov vodenja ali nadzora, je potrebno oceniti, kako to vpliva ali bi lahko vplivalo na njegovo primernost. Upoštevajo se vse zadeve, ki so pomembne in so na razpolago za ocenjevanje, ne glede na to, kje in kdaj so se zgodile. Oceno primernosti je dolžna izdelati Komisija za imenovanja, ter z oceno seznaniti nadzorni svet in upravo. Ocena se predloži v potrditev nadzornemu svetu.

Za člana uprave banke je lahko imenovana oseba:

1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za vodenje poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov. Kandidat za člana uprave mora imeti vsaj 5 let praktičnih izkušenj na vodstvenih položajih v bankah in hranilnicah oz. na področju finančnih storitev;
2. ki ima ugled in lastnosti za vodenje poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega vodenja poslov banke v skladu s pravili o upravljanju tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanja nasprotja interesov. Pri ocenjevanju ugleda se ocenjuje tudi preteklo poklicno udejstvovanje kandidata;
3. ki je sposoben nameniti dovolj časa izvajanju funkcije v banki.

Član uprave, ki upravi predseduje ali je zadolžen za komercialno banke, mora poleg zgornjih pogojev izpolnjevati tudi pogoj dobrega poznavanja razmer v kmetijstvu ter delovanja slovenskega združenega sistema.

Za člana nadzornega sveta banke je lahko imenovana oseba:

1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ki dobro pozna razmere v kmetijstvu ter delovanje slovenskega združenega sistema;

3. ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov. Pri ocenjevanju ugleda se ocenjuje tudi preteklo poklicno udejstvovanje kandidata;
4. ki je sposoben nameniti dovolj časa izvajanju funkcije v banki.

Pristojnosti in dolžnosti članov uprave in nadzornega sveta so opredeljene v Statutu Deželne banke Slovenije d.d., Zakonu o bančništvu, Zakonu o gospodarskih družbah, Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice ter drugih zakonih in podzakonskih predpisih, smernicah, priporočilih Evropskega bančnega organa, splošnih aktih banke ter v avtonomnih pravilih dobre prakse upravljanja družb.

Član uprave banke je dolžan opravljati vse naloge in opravila, potrebna za zastopanje družbe in vodenje njenih poslov, kot tudi vsa potrebna strokovna in druga opravila, vključno z vodenjem zaposlenih in nadzorom nad njihovim delom, ki so potrebna za uresničevanje strateških usmeritev banke oziroma za doseganje poslovnih ciljev banke, ter za učinkovito upravljanje tveganj.

Član nadzornega sveta je dolžan opravljati vse naloge in opravila, potrebna za nadzor nad vodenjem poslov in poslovanjem banke.

3. POSTOPEK IMENOVANJA UPRAVLJALNEGA ORGANA

3.1. KOMISIJA ZA IMENOVANJA

V skladu z ZBan-3 ter Statutom DBS d.d. nadzorni svet banke lahko imenuje Komisijo za imenovanja.

Komisija za imenovanja po predhodnem predlogu predsednika uprave opredeli in priporoči nadzornemu svetu kandidate za člane uprave ter opredeli in priporoči skupščini banke kandidate za člane nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja opredeli naloge in zahtevane pogoje za določeno imenovanje, pri čemer mora oceniti tudi čas, ki bo predvidoma potreben za izvrševanje funkcije člana upravljalnega organa. Banka člana upravljalnega organa seznaniti s predvidenim obsegom časa, ki ga mora nameniti izpolnjevanju svojih dolžnosti ter sme od člana zahtevati potrditev, da lahko opravljanju funkcije nameni dovolj časa. Poleg kvantitativnih omejitev, ki jih določa ZBan-3, se upoštevajo tudi kvalitativne omejitve (velikost subjektov, v katerih oseba opravlja direktorsko funkcijo, razmere v njih, narava, obseg in zapletenost dejavnosti; kraj oziroma država sedeža ter druge poklicne ali osebne obveznosti oziroma okoliščine, ...) ter obseg nalog in zadolžitev, ki jih bo imel član upravljalnega organa.

V primeru imenovanja novega člana upravljalnega organa, mora Komisija za imenovanja izdelati kolektivno oceno primernosti upravljalnega organa v vodstveni ali nadzorni funkciji, ter v oceni opredeliti nabor specifičnih znanj, ki so, poleg izpolnjevanja splošnih pogojev za imenovanje, potrebna za zagotovitev kolektivne primernosti uprave oz. nadzornega sveta. Pri tem je potrebno opredeliti, katera znanja in veščine v sestavi upravljalnega organa v vodstveni ali nadzorni funkciji manjkajo ali so nezadostna, ter teh pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti z dodatnim

izobraževanjem ali usposabljanjem obstoječih članov. Te ugotovitve mora Komisija za imenovanja dokumentirati v oceni kolektivne primernosti upravljalnega organa v vodstveni oz. nadzorni funkciji. Kolektivno oceno primernosti mora obravnavati in potrditi nadzorni svet. V kolikor nadzorni svet oceni, da je potrebno za odpravo pomanjkljivosti v sestavi upravljalnega organa imenovati novega člana, se med pogoji za imenovanje opredelijo tista znanja, veščine in izkušnje, ki so bila v oceni kolektivne primernosti opredeljena kot nezadostna.

Ko Komisija za imenovanja zbere kandidate, jih najprej sama ali s pomočjo strokovnih služb banke pregleda s stališča izpolnjevanja zakonskih kriterijev. Kandidate, ki ne izpolnjujejo katerega od kriterijev, iz obravnave izloči. Kandidate, ki izpolnjujejo vse kriterije, obravnava z vidika najboljšega ustreznosti znanju, veščinam in izkušnjam, ki so bila opredeljena kot pogoj za imenovanje. S kandidati za člana uprave, ki jih ocenjuje kot najustrenejše, skupaj z upravo banke opravi razgovor. S kandidati za člane nadzornega sveta razgovor opravi sama. Komisija za imenovanja izdela poročilo o vseh prijavljenih kandidatih, za kandidate, ki jih oceni kot najprimernejše, pa izdela oceno primernosti in jo, v primeru imenovanja člana uprave skupaj s poročilom in predlogom predsednika uprave, predloži nadzornemu svetu.

Komisija pri oblikovanju predloga za izbor člana upravljalnega organa ocenjuje, ali kandidat izpolnjuje pogoje iz 2. poglavja te politike, pogoje in merila, ki so opredeljena v Politiki ocenjevanja primernosti članov upravljalnega organa in višjega vodstva.

Komisija za imenovanja opravi oceno primernosti kandidata na podlagi pridobljene dokumentacije, zlasti:

- izpolnjenega Vprašalnika FAP Banke Slovenije,
- kopije osebnega dokumenta,
- življenjepisa,
- listin in drugih dokazil, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe,
- kopije morebitnih priporočil delodajalcev;
- strategije vodenja poslovanja banke ter upravljanja pripadajočih tveganj (v primeru, da gre za kandidata za opravljanje funkcije člana uprave);
- strategije nadziranja poslovanja banke (v primeru, da gre za kandidata za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta),
- potrdila o nekaznovanosti, ki ni starejše od dveh mesecev,
- potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku, za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več, ki ni starejše od dveh mesecev,
- izpisa iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank SISBON,
- listine in druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja v zvezi z ugledom,
- drugih listin in dokazil, s katerimi kandidat izkazuje izpolnjevanje drugih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in to politiko,
- drugih javno dostopnih informacij,
- mnenja strokovnih služb banke ali neodvisnih zunanjih ocenjevalcev.

Komisija za imenovanja lahko zahteva druge listine in dokazila, potrebna za izdelavo ocene primernosti.

Komisija za imenovanja določi cilj zastopanosti spola, ki je v upravi in nadzornem svetu premalo zastopan in določi usmeritve za doseg tega cilja.

Komisija za imenovanja banke vsaj enkrat letno oceni strukturo, velikost, sestavo in uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta. V zvezi s tem pripravi priporočila glede morebitnih sprememb.

Komisija za imenovanja banke vsaj enkrat letno oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter organa kot celote. V zvezi z navedenim poroča nadzornemu svetu in seznanj upravo banke.

Komisija za imenovanja banke enkrat letno pregleda Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa in pripravi priporočila glede morebitnih sprememb.

3.2. IMENOVANJE UPRAVLJALNEGA ORGANA

Predsednika uprave banke imenuje nadzorni svet banke, člane uprave banke imenuje nadzorni svet banke na predlog predsednika uprave banke. Člane nadzornega sveta banke voli skupščina banke na predlog nadzornega sveta banke.

Funkcijo člana upravljalnega organa banke lahko opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave oz. člana nadzornega sveta banke v skladu z ZBan-3.

Nadzorni svet kandidate za člane upravljalnega organa obravnava na seji, na kateri se seznanj s poročilom komisije za imenovanja o prijavljenih kandidatih in njihovem izpolnjevanju pogojev, ter, v primeru imenovanja člana uprave, s predlogom predsednika uprave. Podrobneje se seznanj s kandidati, ki jih Komisija za imenovanja ocenjuje kot najprimernejše za zasedbo mesta v upravljalnem organu. Nadzorni svet mora odločiti o imenovanju kandidata za člana uprave banke, preden ta vložj zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, pri čemer se mora seznaniti tudi z oceno komisije za imenovanja glede primernosti kandidata za člana uprave banke.

Če Komisija za imenovanja na podlagi ocene sklene, da oseba ni primerna za imenovanje na mesto člana organov vodenja ali nadzora, predlaga nadzornemu svetu, da te osebe ne imenuje za člana organov vodenja ali nadzora, oziroma, če je bil član že imenovan, pristojni organ banke sprejme ustrezne ukrepe za zamenjavo tega člana, oziroma sprejme ustrezne ukrepe za pravočasno zagotovitev njegove primernosti.

Nadzorni svet je ob obravnavi predlogov za imenovanje dolžan presoditi enakomerno porazdelitev dolžnosti v upravljalnem organu ter učinek sprememb v sestavi upravljalnega organa na zahtevano kolektivno znanje, veščine in izkušnje upravljalnega organa v vodstveni oz. nadzorni funkciji.

4. REFERENČNI DOKUMENTI

- Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 92/2021 s spremembami in dopolnitvami),
- Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Ur. l. RS, št. 115/2021),
- Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2021/06 z dne 2. 7. 2018),
- Vodnik o ocenjevanju sposobnosti in primernosti ECB, december 2021,
- Smernice EBA o notranjem upravljanju (EBA/GL/2021/05 z dne 21. 3. 2021),
- Kodeks ravnanja,

- Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Ur. L. RS, št. 82/22 z dne 15. 6. 2022).