

Razkritja v povezavi z 2. in 3. odstavkom 88.člena ZBan-2 za članice Skupine Nove KBM d.d.

Organizacijska shema članic Skupine Nove KBM

Glede na dejavnost so ob obvladujoči družbi Nova KBM, članice Skupine Nove KBM banke, družbe, ki se ukvarjajo z leasingom, upravljanjem premoženja, nepremičninskimi in drugimi dejavnostmi, in sicer:

- KBM Infond d.o.o.
- KBM Invest d.o.o.
- KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji
- Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji
- KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji
- Adria Abwicklungs GmbH v likvidaciji
- M-Pay d.o.o.
- KBM ASCO d.o.o.

Skladno s slovensko bančno zakonodajo so članice Skupine Nove KBM d.d. organizirane tako, da je nadrejeni banki omogočeno upravljanje tveganj, ki so jim članice skupine izpostavljene pri svojem poslovanju.

Članice Skupine Nove KBM, so praviloma dolgoročne naložbe v delnice ali poslovne deleže bank in družb.

Notranje upravljanje

Članice v Skupini Nove KBM uresničujejo upravljanje in nadzor članic Skupine Nove KBM skladno z zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajami, ki veljajo na območju države članice Skupine Nove KBM.

Nosilci upravljanja in nadzora članic Skupine Nove KBM:

- V Novi KBM: nadzorni svet Nove KBM, Uprava Nove KBM, Center za upravljanje skupine in posamezna področja v povezavi s članico Skupine Nove KBM;
- v članicah Skupine Nove KBM so: poslovodstva družb, likvidacijski upravitelji, nadzorni sveti, izvršni in upravni odbori, komisije (odbori za spremljanje poslovanja, odbori za upravljanje s tveganji, revizijske komisije ter ostala delovna telesa).

Uprava Nove KBM v organe upravljanja in nadzora članic Skupine Nove KBM imenuje člane vodstvene strukture Nove KBM d.d. ter predstavnike strokovnih služb z namenom zagotavljanja učinkovitega nadzora nad delovanjem posameznih članic Skupine Nove KBM.

Delovanje organov članic Skupine Nove KBM poteka skladno z lokalno zakonodajo posamezne članice Skupine Nove KBM.

Glede na različne poslovne dejavnosti, lokalno zakonodajo in razmerje lastništva imajo v Skupini Nove KBM članice naslednje pravno - organizacijske oblike:

Delniške družbe - Organi delniške družbe so: skupščina, nadzorni svet ali upravni odbor, odbor za revizijo (pri bankah) ter uprava.

Organi družbe z omejeno odgovornostjo so: skupščina, uprava in nadzorni svet ali likvidacijski upravitelj in delovna skupina za nadzor nad postopkom likvidacije.

Delovanje članic Skupine Nove KBM KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji, Gorica leasing d.o.o. v likvidaciji, KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji in KBM Invest, poteka na način, da se gradiva za vse seje skupščin, nadzornih organov in odborov za revizijo v članicah Skupine Nove KBM redno (predhodno) obravnavajo v okviru nalog in pristojnosti Centra za upravljanje Skupine, ki pri posameznih tematikah pridobi tudi mnenja pristojnih poslovnih področij ter po potrebi posreduje usmeritve tudi v presojo upravi Nove KBM. Po pridobitvi ustreznih informacij in mnenj se oblikujejo ustrezne usmeritve za člane nadzornih svetov in upravnih odborov.

Poslanstvo Centra za upravljanje Skupine kot posebne organizacijske enote, je zagotavljanje upravljanja in nadzora posameznih članic Skupine Nove KBM, uveljavljanje harmonizacije s standardi Nove KBM, sodelovanje pri pripravi strategije razvoja Skupine Nove KBM in sprejemanje usmeritev za poslovanje posameznih članic ter spremljanje njihove implementacije.

Cilji delovanja Centra je izboljšati kvaliteto in učinkovitost korporativnega in poslovnega upravljanja ter nadzora in razvoja Skupine Nove KBM.

Center deluje s potrebno profesionalno skrbnostjo, skladno z načeli stroke in veljavno zakonodajo.

Poglavitne pristojnosti in naloge Centra:

- priprava in implementacija Politike upravljanja in nadzora Nove KBM in družb članic Skupine Nove KBM, o čemer redno oz. periodično poroča upravi Nove KBM,
- spremljanje in usmerjanje dela nadzornih organov v posameznih članicah, obravnava, presoja, oblikuje usmeritve članicam, ki jih predhodno uskladi z upravo Nove KBM,
- sodelovanje pri pripravi strategije razvoja članic Skupine Nove KBM ter spremljanje njenega izvajanja, oblikovanje predlogov in ukrepov za izvajanje usklajenega razvoja dejavnosti v okviru Skupine Nove KBM,
- sodelovanje pri pripravi osnovnih planskih parametrov in usmeritev za srednjeročno in/ali letno obdobje za članice Skupine Nove KBM,
- sodelovanje pri oblikovanju ter spremljavi poslovnih in finančnih planov za članice Skupine Nove KBM,
- sodelovanje pri oblikovanju politike financiranja za članice Skupine Nove KBM,
- sodelovanje pri uveljavljanju enotnih principov na področju poročanja,
- sodelovanje pri pripravi strategije in politike kapitalskih naložb doma in v tujini ter spremljanje njenega izvajanja,
- poslovno upravljanje članic Skupine Nove KBM in spremljanje poslovanja članic Skupine Nove KBM, upravljanje kapitalskih naložb in nadzor,
- koordiniranje aktivnosti prevzemov, ustanavljanje novih članic, pripojitev ter vodenje aktivnosti dezinvestiranja kapitalskih naložb v Skupini Nove KBM,
- spremljanje in usklajevanje korporacijskih razkritij in komuniciranja z javnostmi članic Skupine Nove KBM,
- usmerjanje, koordiniranje in nadziranje izvajanja aktivnosti posameznih poslovnih področij v skladu z načeli korporativnega upravljanja Skupine Nove KBM,
- spremljanje izvajanja procesa harmonizacije standardov Nove KBM v članicah Skupine Nove KBM preko nadzornih organov članic,
- priprava analiz, informacij in izdelava mesečnih ter kvartalnih poročil o poslovanju članic Skupine Nove KBM.

Center mesečno organizira kolegij Skupine Nove KBM, ki je namenjen predstavitvi aktualnih dogajanj po posameznih članicah Skupine Nove KBM ter posameznim tematskim sklopom (informacije o Novi KBM in pomembnejših dogodkih, izhodiščih za pripravo planskih dokumentov, pomembnejših zadevah glede upravljanja s tveganji, harmonizacije delovanja Skupine Nove KBM,...). Na kolegije Skupine Nove KBM so vabljeni: uprava Nove KBM, izvršilni direktorji uprave, direktor Centra, predsedniki uprav in poslovodje članic Skupine Nove KBM.

Vsaj kvartalno se praviloma izvajajo tudi individualna srečanja uprave Nove KBM z upravami ali poslovodji članic.

KBM Infond d.o.o.

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM (poslej družba) je bila ustanovljena leta 1993 za nedoločen čas. Ustanovljena je bila z namenom upravljanja investicijskih skladov.

Uprava ima dva člana, v sestavi: Matjaž Lorenčič in mag. Samo Stonič. Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.

Uprava obvešča nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Uprava družbe obvešča nadzorni svet o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet. Uprava družbe mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati vse dolžnosti in obveznosti, organizirati in pregledovati upravljanje s tveganji.

Nadzorni svet ima v skladu s statutom 5 članov, ki jih imenuje skuščina družbe. Nadzorni svet deluje v naslednji sestavi: mag. Miha Šlamberger, mag. Sabina Župec Kranjc, Mitja Leskovar, dr. Vito Bobek, Borut Celcer.

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z ZGD-1 in drugimi predpisi. Svoje poslovanje ima nadzorni svet urejeno v poslovniku o delu.

V skladu z zakonom mora član nadzornega sveta družbe ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje ter ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu z določbami zakona.

Podrobnejši podatki o delovanju nadzornega sveta, sestavi uprave, o upravljanju tveganj so razkriti v Letnem poročilu KBM Infond d.o.o. za leto 2015.

KBM Invest d.o.o.

KBM Invest družba za investiranje v nepremičnine d.o.o. – Skupina Nove KBM (poslej družba) je bila ustanovljena leta 1993 za nedoločen čas. Ustanovljena je bila z namenom upravljanja z nepremičninami.

Družba ima direktorja, ki vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. Družbo vodi Nada Kolmanič.

Direktor obvešča nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Direktor družbe nadzorni svet obvešča o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet. Direktor družbe mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati vse dolžnosti in obveznosti, vzpostaviti jasno opredelitev pristojnosti in odgovornosti v družbi ter izvajati politike in ukrepe za preprečevanje nastanka nasprotja interesov, ki jih določa zakonodaja.

Nadzorni svet ima v skladu s statutom 3 člane, ki jih imenuje skuščina. Nadzorni svet deluje v naslednji sestavi: Mitja Leskovar, Damijan Podlesek, dr. Primož Britovšek.

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z ZGD-1 in drugimi predpisi. Svoje poslovanje ima nadzorni svet urejeno v poslovniku o delu.

V skladu z zakonom mora član nadzornega sveta banke ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje ter ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu z določbami zakona.

KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji in Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji

Sklep o nadzorovani likvidaciji KBM Leasing v likvidaciji in Gorica Leasing v likvidaciji je bil s strani Nove KBM sprejet v letu 2014 na osnovi izponjevanja Zavez do Evropske Komisije. Likvidacijski postopek vodi likvidacijski upravitelj Stjepan Marinović, ki je zadolžen za učinkovito, pregledno in uspešno izpeljavo ter zakonitost celotnega postopka likvidacije.

Likvidacijski upravitelj je dolžan mesečno poročati (ali medmesečno) o zadevah povezanih z izvajanjem likvidacijskega postopka Centru za upravljanje Skupine Nove KBM (pristojnosti in odgovornosti Centra so opisane zgoraj) in Delovni skupini za nadzor nad samim potekom likvidacije in postavljenimi omejitvami v zastavljenem načrtu likvidacije družb.

Delovna skupina za nadzor je sestavljena iz posameznih članov, v sestavi:
Mitja Leskovar, Črt Slokan, Simon Tantežl, Suzana Slamek

Člani Delovne skupine imajo naslednja pooblastila (izpostavljena nekatera):

- nadzor nad potekom likvidacije družb ter v skladu s potrebami nadzora vpogled v dokumentacijo družb,
- nadzor in podajanje usmeritev pri interni in eksterni komunikaciji,
- nadzor in dajanje usmeritev ob prenosu premoženja in aktivnih poslov na Novo KBM.

KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji

Sklep o nadzorovani likvidaciji KBM Leasing Hrvatska je bil s strani Nove KBM sprejet v letu 2015 na osnovi izponjevanja Zavez do Evropske Komisije.

Družba ima likvidacijskega upravitelja, ki vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo v nadzorovani likvidaciji. Likvidacijski postopek vodi likvidacijski upravitelj Branimir Cvitanović, ki je zadolžen za učinkovito, pregledno in uspešno izpeljavo ter zakonitost celotnega postopka likvidacije.

Likvidacijski upravitelj obvešča nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Likvidacijski upravitelj družbe nadzorni svet obvešča o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet. Likvidacijski upravitelj družbe mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati vse dolžnosti in obveznosti, ki jih določa zakonodaja.

Nadzorni svet ima v skladu z aktom o ustanovitvi družbe 5 članov, ki jih imenuje skupščina. Nadzorni svet deluje v naslednji sestavi: Mitja Leskovar, Lucija Klampfer, Damijan Podlesek, Nada Topolovec, dr. Primož Britovšek.

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z hrvaško zakonodajo in drugimi predpisi. Svoje poslovanje ima nadzorni svet urejeno v aktu o ustanovitvi družbe.

V skladu z zakonom mora član nadzornega sveta banke ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje ter ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu z določbami zakona.

Likvidacijski upravitelj razen nadzornemu svetu, mesečno poroča (ali medmesečno) o zadevah povezanih z izvajanjem likvidacijskega postopka tudi Centru za upravljanje Skupine Nove KBM (pristojnosti in odgovornosti Centra so opisane zgoraj).

Adria Abwicklungs GmbH v likvidaciji

Sklep o nadzorovani likvidaciji Adria Abwicklungs je bil s strani Nove KBM sprejet v letu 2015 na osnovi izponjevanja Zavez do Evropske Komisije.

Družba ima likvidacijskega upravitelja, ki vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo v nadzorovani likvidaciji. Likvidacijski postopek vodi likvidacijski upravitelj mag. Sebastian Kellermayr, ki je zadolžen za učinkovito, pregledno in uspešno izpeljavo ter zakonitost celotnega postopka likvidacije.

Likvidacijski upravitelj poroča o poteku likvidacijskega postopka Centru za upravljanje Skupine Nove BM (pristojnosti in odgovornosti Centra so opisane zgoraj).

KBM ASCO d.o.o.

Družba KBM ASCO d.o.o. - Srbija je bila ustanovljena v letu 2016 z dejavnostjo oddajanja v najem lastnih ali najetih nepremičnin in upravljanje le-teh. Registrirano je neomejeno trajanje družbe. Zakoniti zastopnik družbe je Marko Hinić, direktor, druga zastopnika sta Mitja Leskovar, Črt Slokan. Direktor in zastopnik družbe zastopata družbo samostojno, razen za posle v vrednosti nad 6.000 € ter za posle povezane s pridobivanjem, odtujevanjem ali obremenjevanjem nepremičnin, kjer družbo zastopa Marko Hinić skupaj z enim od dveh drugih zastopnikov, skupno.

Zakoniti zastopnik družbe je poroča o zadevah v povezavi z izvajanjem delovanja družbe Centru za upravljanje Skupine Nove BM (pristojnosti in odgovornosti Centra so opisane zgoraj).

M-Pay d.o.o.

M-Pay, družba za mobilno plačevanje, storitve in trgovino d.o.o. (poslej družba) je bila ustanovljena leta 2004 za nedoločen čas. Ustanovljena je bila z namenom koordiniranja razvoja sistema Moneta.

Družba ima direktorja, ki vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. Družbo vodi Janez Stajnko.

Direktor obvešča nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Direktor družbe nadzorni svet obvešča o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet. Direktor družbe mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati vse dolžnosti in obveznosti, vzpostaviti jasno opredelitev pristojnosti in odgovornosti v družbi ter izvajati politike in ukrepe za preprečevanje nastanka nasprotja interesov, ki jih določa zakonodaja.

Nadzorni svet ima v skladu z aktom o ustanovitvi 5 članov, ki jih imenuje skupščina. Nadzorni svet deluje v naslednji sestavi: Severin Vičič, mag. Tomaž Pernovšek, mag. Samo Jošt, Aleksander Batič.

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z ZGD-1 in drugimi predpisi.

V skladu z zakonom mora član nadzornega sveta banke ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje ter ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu z določbami zakona.