

POGOJI ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.

Član nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d. mora izpolnjevati naslednje kriterije, ki jih določa ZGD-1, ZBan-1 in Statut Nove Kreditne banke Maribor d.d..

Tako določa 23. člena Statuta, ki se sklicuje na 72. člen ZBan-1, da je za člana nadzornega sveta banke lahko imenovana le oseba:

- ki je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov banke in
- ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti in kazni še ni bila izbrisana.

Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz 1. alineje prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oz. drugih primerljivih poslov.

Upoštevati je treba tudi splošne pogoje za člana nadzornega sveta, ki jih določa ZGD-1 v 273. členu. Pogoji so določeni negativno, tako da ne more biti član nadzornega sveta oseba, ki:

- je član uprave ali upravnega odbora od banke odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave banke;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

V zvezi z dodatnimi omejitvami, ki jih določa Statut banke, pa je potrebno upoštevati še 24. člen, ki prav tako določa negativne pogoje. Vsebina relevantnega dela 24. člena je naslednja:

»Funkcije člana nadzornega sveta banke ne more opravljati oseba:

- ki je v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo:
 - v kateri ima banka več kot 5 (pet)-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in
 - ki nima položaja podrejene družbe znotraj bančne skupine, ali
- ki je član oz. članica organa vodenja ali nadzora (v nadaljnjem besedilu: član organa vodenja ali nadzora), prokurist oz. prokuristka (v nadaljnjem besedilu: prokurist) ali imetnik večine glasovalnih pravic oz. deležev v teh pravnih osebah, ne glede na njihov sedež:
 - v drugi nadzorovani finančni družbi
 - v družbi, ki je neposredno ali posredno nadrejena družba druge nadzorovane finančne družbe ali
 - v finančnem holdingu.«

Nominacijski odbor nadzornega sveta bo pri določanju profilov novega kandidata upošteval predvsem naslednje kriterije:

- osebna integriteta in poslovna etičnost,
- visoka strokovna izobrazba,
- ustreznost delovnih izkušenj s področja vodenja, organiziranja ali upravljanja podjetij,
- ustreznost poslovnih in strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nadzorstvene funkcije,
- sposobnost, da pri svojem delovanju in odločanju upoštevajo predvsem dolgoročni interes banke,
- ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora ali zastopanja ter svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in tudi niso njihovi večji delničarji ali družbeniki,
- časovna razpoložljivost v času opravljanja funkcije,
- sposobnost učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
- pripravljenost na izobraževanje in profesionalni razvoj in
- izpolnjevanje kriterijev, kot jih določa Akreditacijska komisija pri AUKN.

Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor

**Soglasje k zbiranju, evidentiranju, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov za potrebe kandidiranja
za člana/ico nadzornega sveta
Nove Kreditne banke Maribor d.d. (Nove KBM d.d.)**

Podpisani/a _____, rojen/a _____, kandidat/ka za člana/ico nadzornega sveta Nove KBM d.d. soglašam, da:

- Nova KBM d.d. zbira moje osebne podatke kot kandidata/ke za člana/ico nadzornega sveta in vodi evidenco osebnih podatkov v elektronski obliki;
- je zbiranje osebnih podatkov prostovoljno;
- Nova KBM d.d. kot upravljavec osebnih podatkov uporabi moje osebne podatke izključno za namen obdelave - izvedbo postopka izbire kandidatov za člana/e nadzornega sveta Nove KBM d.d.;
- se za doseg v prejšnji alineji zapisanega namena obdelave na strokovni način zbirajo in obdelujejo osebni podatki, ki sem jih posređoval/a Novi KBM d.d., in strokovna mnenja drugih institucij o moji kandidaturi za članstvo v nadzornem svetu;
- lahko Nova KBM d.d. izključno za potrebe dosega namena obdelave, s posebnim poudarkom na pridobitvi soglasja in ustreznih strokovnih mnenj, moje osebne podatke na ustrezen način posređuje naslednjim subjektom:
 - Akreditacijski komisiji pri AUKN;
 - nominacijskemu odboru nadzornega sveta in nadzornemu svetu Nove KBM d.d.;
 - drugim subjektom, ki so pooblašćeni za presojo kandidatov za člane nadzornih svetov.
- sem seznanjen/a s tem, da je zbiranje osebnih podatkov prostovoljno ter da imam pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov iz evidence skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov;
- bom Novi KBM d.d. za namen ažuriranja evidence osebnih podatkov posređoval vse spremembe predhodno posređovanih osebnih podatkov.

Datum: _____

Podpis: _____



Europass življenjepis

Osebni podatki

Priimek / Ime

Naslov

Telefon

Telefaks

E-pošta

Državljanstvo

Datum rojstva

Spol

Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

Delovne izkušnje

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje

Evropska raven ()*

Priložite fotografijo (neobvezno)

Priimek Ime. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila). Prenosni telefon: Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Ločeno vnesite vse izobraževalne programe, ki ste jih zaključili. Začnite z zadnjim (glejte navodila).

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Navedite materni jezik (po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila)

Razumevanje		Govorjenje		Pisanje
Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	

Jezik									
Jezik									

(*) *Skupni evropski referenčni okvir za jezike*

Socialna znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Organizacijska znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Tehnična znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Računalniška znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Umetniška znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Druga znanja in kompetence	Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Vozniško dovoljenje	Navedite, ali imate voziško dovoljenje, in dodajte, za katero kategorijo motornih vozil velja. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Dodatni podatki	Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne osebe, priporočila itd. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Priloge	Naštejte morebitne priloge. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Izjava ob kandidaturi za člana nadzornega sveta v Novi Kreditni banki Maribor d.d.

Podpisani _____, vezano na kandidaturo za člana nadzornega sveta v Novi Kreditni banki Maribor d.d. izjavljam sledeče (obkrožite da ali ne):

1. **sem neodvisen/na kandidat/ka**, kar pomeni, da nisem ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan/a z banko ali njeno upravo, kjer kandidiram za člana nadzornega sveta

da ne

2. **ne opravljam funkcije** vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in nisem večji/a delničar/ka ali družbenik/ca **konkurenčnih družb** tej, kjer kandidiram za člana nadzornega sveta

da ne

3. v času kandidature **nisem član/ica** drugega organa vodenja ali nadzora družbe, v kateri kandidiram za člana nadzornega sveta (ZGD-1, člen 255),

da ne

4. v času kandidature **nisem član/ica uprave ali upravnega odbora od banke odvisne družbe** (ZGD-1, člen 273)

da ne

5. v času kandidature **nisem prokurist/ka ali pooblaščenec/ka** banke (ZGD-1, člen 273),

da ne

6. v času kandidature **nisem član/ica uprave druge kapitalske družbe**, v katere nadzornem svetu je član uprave banke (ZGD, člen 273),

7. v času kandidature (obkrožite):

sem lastnik/ca _____ **delnic Nove Kreditne banke Maribor d.d.**, v kateri se potegujem za članstvo v NS oziroma v z njo povezanih družbah

nimam v lasti delnic družbe, kjer kandidiram za člana/ico NS

8. v času kandidature nisem pomembnejši/a dobavitelj/ica blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve)

da ne

9. v zadnjih petih letih od danega trenutka **nisem bil/a pravnomočno obsojen/a** zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper

premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (ZGD-1, člen 255),

da

ne

10. v času kandidature v zvezi z menoj ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (ZGD-1, člen 255),

da

ne

11. kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, **nisem bil/a pravnomočno obsojen/a** na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (ZGD-1, člen 255),

Datum: _____

Podpis: