

## **Pogoji za člana nadzornega sveta Nove Kreditne banke maribor d.d.**

**Član nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d. mora izpolnjevati 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.«

Komisija za prejemke in imenovanja nadzornega sveta bo pri določanju profilov novega kandidata upošteval predvsem naslednje kriterije:

- osebna integriteta in poslovna etičnost,
- najmanj univerzitetna 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.