

PRE
LO
MNO
LE
TO
20
13

IZJAVA O UPRAVLJANJU NOVE KBM D.D.

 **Nova KBM**
PRIPRAVLJENI NA JUTRI

IZJAVA O UPRAVLJANJU NOVE KBM D.D.

1 KODEKS:

- o upravljanju javnih delniških družb (uporaba in odstopanje od določil),
- o upravljanju družb, uvrščenih na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev (Kodeks upravljanja WSE) (uporaba in odstopanje od določil),
- o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije¹ (uporaba in odstopanje od določil) – priporočila upravljavca neposrednih in posrednih kapitalskih naložb RS.

Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager so sporazumno oblikovali novi Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil v prenovljeni obliki sprejet 8.12.2009, uporabljeni pa se je pričel s 1.1.2010. Citirani Kodeks je objavljen na spletni strani navedenih subjektov.

Banka je v letu 2013 imela svoje delnice uvrščene na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev in na Varšavski borzi vrednostnih papirjev. Banka razloge za odstopanje v zvezi z uporabo določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki ga je uporabljala v poslovnem letu 2013, opredeljuje v Izjavi o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila za leto 2013.

Banka si je pri oblikovanju in nadaljnjem razvoju transparentnega, razumljivega in uspešnega sistema upravljanja in vodenja banke v poslovnem letu 2013 prizadevala čim bolj slediti zakonskim določilom, kakor tudi najvišjim standardom za odgovorno in kakovostno upravljanje banke, opredeljenim v Kodeksu, s katerimi se raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v sistem upravljanja banke še povečuje.

Banka navedene standarde upošteva z namenom, da poleg prizadevanja za maksimiranje vrednosti banke upošteva tudi zadovoljevanje interesov zaposlenih, komitentov, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote, kar v skladu z notranjimi in zunanjimi globalnimi usmeritvami pomeni zagotavljanje dolgoročne uspešne rasti premoženja banke.

Banka in njeni organi si prizadevajo čim bolj upoštevati določila Kodeksa, ki je veljal in se uporabljal v letu 2013. Kljub temu pa se njeno ravnanje v določeni meri razlikuje od posameznih določil Kodeksa, kar banka v skladu s Preambulo Kodeksa v nadaljevanju pojasnjuje in utemeljuje tudi razloge za navedeno odstopanje. Razlogi so bili predvsem povezani s specifičnimi pogoji, v katerih je poslovala banka zaradi spremenjenih razmer v banki in okolju (trgu), s plačilnimi značilnostmi bančnega sektorja, specifično lastninsko strukturo banke ter tudi z drugimi okoliščinami, ki so vplivale na upravljanje in vodenje banke.

Glede na to, da je imela svoje delnice uvrščene na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev (Warsaw Stock Exchange), pa je Nova KBM d.d. v letu 2013 upoštevala tudi Kodeks dobre prakse korporativnega upravljanja Varšavske borze

¹ Naziv Republika Slovenija se v Izjavi o upravljanju Nove KBM d.d. uporablja tudi kot RS.

vrednostnih papirjev, ki se nanaša predvsem na poslovanje oz. ravnanje družb, ki so uvrščene na organiziran trg Varšavske borze. Nova KBM d.d. v Izjavi o spoštovanju Kodeksa Varšavske borze, ki je sestavni del Izjave o upravljanju banke, tudi utemeljuje in razkriva, katerih priporočil Kodeksa v letu 2013 ni upoštevala ter razloge za odstopanje.

Na dan 31.12.2013 Nova KBM d.d. svojih delnic (KBMR) ni imela več uvrščenih na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev in na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev, saj so bile te zaradi izrednih ukrepov, na osnovi Odločbe Banke Slovenije, izbrisane. Na podlagi izvedene dokapitalizacije banke, s strani Republike Slovenije, 18.12.2013, je le-ta postala 100% lastnik vseh novoizdanih delnic banke (KBMS), ki pa ne kotirajo na borznem trgu.

Nova KBM d.d. kot družba, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo, pa je v letu 2013 upoštevala tudi Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki sta ga v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu 15.5.2013 sprejela uprava in nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe d.d.² Le-ta v skladu z ZSDH do preoblikovanja SOD v Slovenski državni holding izvršuje upravljanje naložb RS.

Namen Kodeksa je natančnejša in vnaprejšnja določitev pravil ravnanja SOD pri upravljanju kapitalskih naložb RS ter opredelitev pričakovanj do družb s kapitalsko naložbo RS in s tem uresničitev načel odgovornega in skrbnega ravnanja, preglednosti in gospodarnosti ter zakonskih zahtev po opredelitvi zavez za aktivno izvrševanje upravljaljskih pravic.

SOD pa je v aprilu 2013 sprejela novelirana in prečiščena Priporočila upravljavca neposrednih in posrednih kapitalskih naložb RS. Cilj priporočil je vzpostaviti boljši sistem korporativnega upravljanja kapitalskih naložb države, urejenost družb in posledično boljše poslovanje.

Nova KBM d.d. kot družba s kapitalsko naložbo države se v okviru Izjave o upravljanju banke opredeljuje tudi do tega, v kolikšni meri spoštuje Kodeks upravljanja kapitalskih naložb RS ter posamična priporočila SOD.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Tč. 1

Določilo Kodeksa

Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.

Pojasnilo za odstopanje

Cilji banke so opredeljeni v Poslovni politiki in finančnem načrtu za posamezno poslovno leto ter strategiji banke za določeno obdobje. Opredeljeni so tudi v Politiki upravljanja v Novi KBM d.d. V letu 2013 je banka osnovne in druge cilje banke, ki jih zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, opredelila tudi v statutu banke.

Tč. 5.7

Določilo Kodeksa

Če delničarji odločajo o politiki plačil uprave, naj to sprejmejo na predlog nadzornega sveta in jo vsebinsko prilagodijo razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave naj vsebinsko sledi priporočilom Kodeksa, obsega pa naj:

- višino fiksnih prejemkov člana uprave,
- možnost variabilnih prejemkov člana uprave,
- naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah,
- morebitne omejitve variabilnega dela,

² Naziv Slovenska odškodninska družba d.d. se v Izjavi o opravljanju Nove KBM d.d. uporablja tudi kot SOD.

- letno dinamiko določanja meril za variabilni del,
- opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih instrumentih in omejitve teh plačil in
- letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju.

Pojasnilo za odstopanje

V letu 2013 je bila višina plačil članov uprave usklajena z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah in večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev.

Tč. 22.7

Določilo Kodeksa

Družba razkrije bruto in neto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta. Razkritje je jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju ter poleg zakonskih vsebin vsebuje še:

- razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe,
- razlago metod, uporabljenih za odločitev, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena,
- točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabilnega dela prejemkov,
- informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogoji za izplačilo odpravnin in višinami odpravnin,
- informacije v zvezi z odmernimi dobami,
- informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po odmeri,
- informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila preučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe.

Pojasnilo za odstopanje

V zvezi z razkritji prejemkov posameznega člana uprave banka razkriva zakonsko zahtevane podatke, kar je razvidno tudi v letnem poročilu. Uprava banke pa, v skladu z določili ZGD-1 in statutom banke, na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznanja z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu.

Nadzorni svet Nove KBM d.d. je v letu 2013 sprejel zadnjo veljavno Politiko prejemkov. Razkritja plačil članov uprave za leto 2013 so skladna s Politiko prejemkov in bodo sledila priporočilom Kodeksa.

Kodeks upravljanja družb, uvrščenih na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev (Kodeks upravljanja WSE)

Nova KBM d.d. v nadaljevanju podaja informacijo o spoštovanju Kodeksa upravljanja WSE oz. informacijo o odstopanju od določil navedenega Kodeksa v letu 2013.

Nova KBM ne spoštuje oz. odstopa od naslednjih pravil in priporočil:

Priporočilo I. 1 glede sestave svoje spletne strani

Nova KBM je imela na svoji spletni strani za svoje delničarje rubriko za odnose z investitorji, ki je skladna s slovenskimi tržnimi standardi. Nova KBM ni omogočila prenašanja skupščin delničarjev preko spleta, snemanja skupščin delničarjev in objavljanja posnetkov na svoji spletni strani.

Pravila II. 1.7 glede objave vprašanj delničarjev v zvezi z dnevnim redom skupščine delničarjev na spletni strani družbe

Nova KBM v letu 2013 ni objavila takih vprašanj na svoji spletni strani, ker po slovenski zakonodaji delničarji nimajo pravice posredovati vprašanj v zvezi z dnevnim redom skupščine delničarjev.

Pravila II. 1.9 a glede objave zapisnika skupščine na spletni strani banke, v avdio in video tehniki

Zapisnik skupščine se pripravi v notarskem zapisu s strani notarja in se v navedeni obliki tudi objavi na spletni strani.

Pravila IV. 2 glede sprememb pravil, ki veljajo za skupščino delničarjev

Po slovenski zakonodaji pravila za skupščino delničarjev niso obvezna in Nova KBM nima takih pravil.

Pravila IV. 6 v zvezi z obdobjem med datumom določitve pravice do dividende in izplačilom dividende

Nova KBM je običajno izplačevala dividende v daljšem časovnem roku po datumu določitve pravice do dividende, kot pa je 15-dnevni rok, določen v Kodeksu upravljanja družb WSE.

Pravila IV. 7 glede pogojnega izplačila dividend

Po slovenski zakonodaji niso dovoljena pogojna izplačila dividend.

Pravila IV. 10 glede omogočanja kakršnegakoli spletnega prenašanja skupščin delničarjev ali glasovanja s pomočjo elektronskih komunikacij

Nova KBM v letu 2013 ni omogočala spletnega prenašanja skupščin delničarjev ali glasovanja s pomočjo elektronskih komunikacij.

Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (uporaba in odstopanje od določil)**Tč. 75*****Določilo kodeksa***

SOD si bo prizadevala, da bodo družbe s kapitalskimi naložbami države ustanovile nominacijske odbore kot posebno komisijo nadzornega sveta. Ti bodo zagotavljali ustrezne mehanizme glede izbire in vrednotenja kandidatov za člane nadzornega sveta in presegali konflikte interesov, ki jih ima nadzorni svet pri pripravi predloga za sestavo nadzornega sveta. Nominacijski odbor pripravi postopke izbire kandidatov ter predlaga nadzornemu svetu nabor kandidatov za imenovanje na skupščini. Nominacijski odbor lahko podpira nadzorni svet tudi v vseh ostalih zadevah, ki neposredno zadevajo interese članov nadzornega sveta in potrebujejo skupščinsko soglasje (npr. predlogi prejemkov članov nadzornega sveta).

Pojasnilo za odstopanje

S strani nadzornega sveta je že od leta 2011 imenovana komisija za prejemke in imenovanja, ki ima pristojnosti v skladu z ZBan-1 in podzakonskimi akti Banke Slovenije. Ustrezne postopke glede izbire ter vrednotenja kandidatov za člane nadzornega sveta je v letu 2013 v celoti opravljala komisija nadzornega sveta za prejemke in imenovanja.

Tč. 87***Določilo kodeksa***

Delničarji morajo letno potrditi politiko prejemkov na skupščini. Priprava politike prejemkov je v pristojnosti predsednika nadzornega sveta in komisije za imenovanja, če je oblikovana. Na skupščini predsednik nadzornega sveta predstavi delničarjem trenutno politiko prejemkov in njeno izvajanje ter oceni funkcijo in vlogo politike prejemkov. Nadzorni svet mora poskrbeti, da so prejemki predsednika uprave in ostalih članov uprave v skladu s politiko, ki je bila sprejeta na skupščini.

Pojasnilo za odstopanje

V zvezi z razkritji prejemkov posameznega člana uprave banka razkriva zakonsko zahtevane podatke, kar je razvidno tudi v letnem poročilu. Uprava banke pa, v skladu z določili ZGD-1 in statutom banke, na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznanja z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu.

Plačila članov uprave so usklajena tudi z zadnjo veljavno Politiko prejemkov, ki jo je sprejel nadzorni svet v letu 2013. V skladu z ZGD-1 politiko prejemkov, v primeru, če je ne določi skupščina družbe, sprejme nadzorni svet družbe.

Prejemki članov uprave so usklajeni z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev.

Posamezna priporočila SOD

Priporočilo št. 2 – Plačilo zunanjih članov komisij organa nadzora in drugih zunanjih strokovnjakov za potrebe izvajanja nalog organa nadzora

Pojasnilo za odstopanje

V skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Meril Agencije za plačila članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države ter sklepom skupščine Nove KBM d.d. je plačila za zunanje člane komisij nadzornega sveta določil nadzorni svet. Pri sprejemu odločitve je nadzorni svet upošteval priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države ter posameznih priporočil AUKN.

V letu 2013 je bilo Plačilo zunanjih članov komisij organa nadzora in drugih zunanjih strokovnjakov za potrebe izvajanja nalog organa nadzora usklajeno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb RS in Priporočili upravljavca neposrednih in posrednih kapitalskih naložb RS, ki se nanašajo na plačila zunanjih članov komisij organa nadzora in drugih zunanjih strokovnjakov za potrebe izvajanja nalog organa nadzora. Navedene dokumente je v aprilu 2013 izdala SOD in v večji meri povzemajo vsebino priporočil AUKN.

Glede na to, da so v skladu s tč. 8.12 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb celotni stroški delovanja nadzornega sveta in njegovih komisij razkriti v letnem poročilu za posamezno poslovno leto, jih banka ne razkriva v poročilu nadzornega sveta skupščini.

Priporočilo št. 4 – Delo revizijske komisije

Pojasnilo za odstopanje

Banka odstopa od navedenega priporočila le v delu, ki opredeljuje/priporoča pogostost sej revizijske komisije. Seje revizijske komisije se sklicujejo glede na njene pristojnosti, določene v zakonu in kodeksih in priporočilih dobre prakse delovanja komisij, glede na potrebo reševanja posamezne problematike in v skladu s sklepi nadzornega sveta.

Priporočilo št. 5 – Triletno poslovno načrtovanje družbe/skupine

Pojasnilo za odstopanje

Glede navedenega priporočila veljajo smiselno enaka pojasnila glede odstopanja kot v priporočilu št. 6 (Kvartalno poročanje o poslovanju družbe/skupine). Banka triletnih poslovnih planov ne pripravlja, pripravi pa za vsako poslovno leto enoten dokument – Poslovno politiko in finančni načrt banke in Skupine, ki ga pripravi uprava banke, soglasje pa poda tudi nadzorni svet. Enoten dokument se v povzetku objavi tudi na spletni strani banke. Banka pri planiranju izhaja iz sprejete strategije.

Priporočilo št. 6 – Kvartalno poročanje o poslovanju družbe/skupine

Pojasnilo za odstopanje

Banka ne upošteva oz. odstopa od navedenega priporočila, saj zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave vseh delničarjev. To pomeni, da uprava banke spoštuje navedeno načelo tudi pri uveljavljanju pravice do obveščenosti delničarjev. Enakopravnost delničarjev pa v tem pogledu pomeni prepoved privilegiranja določenih delničarjev, do katerega bi, s posredovanjem kvartalnih poročil SOD, kot zastopniku najpomembnejšega, vendar le enega od delničarjev banke, nedvomno prišlo.

Uprava banke pripravlja četrletna, polletna in letna poročila, s katerimi v skladu z ZGD-1, ZBan-1 in podzakonskimi predpisi seznanja nadzorni svet in jih tudi javno objavlja, kar omogoča dostopnost informacij vsem delničarjem. Navedene akte pa banka tudi objavlja na svoji spletni strani. Banka je tudi v Politiki upravljanja kot eno od najpomembnejših načel korporativnega upravljanja opredelila enakopravnost informacij vsem delničarjem banke, ki se uresničuje na podlagi odprte in transparentne komunikacije z delničarji. Banka glede poročanja in preglednosti v celoti spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Priporočilo št. 7 – Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe (naročilo blaga in storitev, donatorstvo in sponzorstvo)

Pojasnilo za odstopanje

Banka priporočila ne upošteva v delu, ki se nanaša na transparentnost postopka sklepanja poslov v skladu z Zakonom o javnih naročilih, saj navedeni zakon za banke ne velja. Sicer pa uprava banke in njene strokovne službe pri odločanju in sklepanju poslov ravnajo s profesionalno skrbnostjo, najvišjimi etičnimi standardi ter v skladu s cilji, strategijami in politikami banke v najboljšem interesu banke.

V skladu s predpisi, ki urejajo varovanje notranjih informacij, med notranje informacije sodijo tudi informacije o poslovnih in drugih dogodkih banke in z njo povezanih družb, ki bi lahko imele pomembnejši vpliv na poslovanje ali položaj banke in celotne Skupine. V skladu s predpisi in notranjimi akti banka take podatke javno objavlja preko informacijskega sistema Ljubljanske borze in na spletni strani banke.

Glede objav poslov sponzorstva in donatorstva ter vseh ostalih poslov, ki zadevajo izdatke družbe, pa banka pri izvajanju poročanja spoštuje podatke, ki so zaupne narave oz. predstavljajo poslovno skrivnost banke. Navedenih podatkov zato banka ne objavlja, saj bi javno razkritje imelo negativno posledico za komitente in druge poslovne partnerje banke.

Priporočilo št. 8 – Optimizacija stroškov dela v letu 2013 in 2014

Pojasnilo za odstopanje

Uprava banke je v letu 2012 in 2013 sprejela varčevalne ukrepe ter ekonomskim razmeram ustrezno prilagodila plačno politiko. Navedene smernice je uprava banke opredelila tudi v Strategiji banke in Skupine za obdobje od leta 2010 do 2013 ter v Poslovni politiki in finančnem načrtu banke in Skupine za leto 2013. Opredelila pa jih je tudi v Poslovni politiki in finančnem načrtu banke in Skupine za leto 2014. Nadzorni svet banke pa je na pobudo komisije za prejemke in imenovanja zadolžil upravo banke, da optimizira stroške v celotni Skupini Nove KBM ter da prične s pogajanjem za prilagoditev kolektivne pogodbe slabšemu poslovanju banke.

Podatki o izplačilih, ki se nanašajo na posamezne druge vrste plačil iz delovnega razmerja po individualni pogodbi (odpravnine iz poslovnih razlogov, odpravnine ob upokojitvi, nadomestila za konkurenčno klavzulo, drugi prejemki iz delovnega razmerja), so razvidni v letnem poročilu banke in tudi javno objavljeni.

Banka in družbe v Skupini Nove KBM zavezujočih kolektivnih pogodb oz. dogovorov s predstavniki sindikata, ki se nanašajo na plačila za delo, zaradi varovanja poslovne skrivnosti javno ne objavljajo.

Priporočilo št. 9 – Upravljanje tveganj, notranje kontrole ter notranja revizija

Upravljanje tveganj, notranje kontrole

Pojasnilo za odstopanje

Nova KBM d.d. ne odstopa od določil priporočila, ki se nanaša na upravljanje tveganj in notranje kontrole.

Notranja revizija

Pojasnilo za odstopanje

Banka odstopa od priporočila, da nadzorni svet odobri srednjeročni notranjerevizijski načrt, saj v skladu z doktrino notranjega revidiranja priprava srednjeročnega načrta notranje revizije ni obvezna. Kljub temu bo banka srednjeročni načrt notranje revizije pripravila in ga predložila nadzornemu svetu.

Priporočilo št. 11 – Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin

Banka je v letu 2013 vzdrževala sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 (izdan s strani mednarodne organizacije ISO – International Standardisation Organization) na področju poslovanja s prebivalstvom. Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Zahteve standarda vsebinsko smiselno ne odstopajo od meril evropskega modela odličnosti EFQM, ki se uporabljajo za ocenjevanje razvoja odličnosti oz. izboljševanja kakovosti.

Priporočilo št. 12 – Skupščine družb

Ne glede na priporočilo, da se na podlagi zahteve za sklic skupščine, podane s strani delničarjev, v skladu z določili ZGD-1 le-ta izvede čim prej, vsaj 14 dni od prejema zahteve za sklic, banka upošteva določilo ZGD-1, ki določa, da mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve.

Za vsa vprašanja delničarjev, ki se nanašajo na poslovanje banke, in vprašanja, ki jih naslovijo delničarji v času do skupščine, ima banka na svoji spletni strani oblikovano rubriko za odnose z investitorji, ki je skladna s slovenskimi tržnimi standardi.

2 OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Notranje kontrole zagotavljajo ustrezno obvladovanje tveganj, računovodenje, notranje in zunanje finančno-računovodsko (s)poročanje ter zakonito in poslovnoetično neoporečno delovanje banke. Notranje kontrole so vzpostavljene v procesih in organizacijskih enotah na vseh organizacijskih ravneh poslovanja banke in Skupine.

Upravljanje tveganj je pomemben del sistema poslovanja in upravljanja banke, ki se nanaša na sistematično identifikacijo, merjenje in ocenjevanje tveganj, ki izhajajo iz poslovanja Skupine ter njenega okolja. V posameznih politikah so opredeljeni postopki merjenja in upravljanja tveganj posameznih področij tveganj. Vsaka družba v Skupini je odgovorna za identifikacijo, merjenje in upravljanje vseh tveganj, ki vplivajo na njeno poslovanje.

Ocenjevanje in obvladovanje tveganj pomembno vpliva na oblikovanje poslovnega in strateškega načrta banke in Skupine, na proces odločanja, ki se nanaša na komercialne posle, posamezne pogodbe, investicije in druge aktivnosti.

Sistem nadziranja upravljanja tveganj temelji na mesečnih poročilih, ki se obravnavajo na specializiranih organih banke, pristojnih za spremljanje izpostavljenosti posameznim tveganjem.

Za potrebe celostnega pregleda tveganj, ki se pojavljajo v banki in Skupini, banka enkrat letno izdela dokument Profil tveganosti, ki vsebuje oceno ključnih skupin tveganj in pripadajočih kontrol. Dokument obravnava odbor za potrjevanje politik, ki potrjuje tudi nove politike in spremembe obstoječih politik. S Profilom tveganosti se seznanita tudi revizijska komisija in nadzorni svet.

Center za notranjo revizijo presoja primernost in učinkovitost vzpostavljenih notranjih kontrol, vključno z varnostjo in kontrolo informacijske tehnologije, ter presoja njihovo zanesljivost pri uresničevanju strateških in izvedbenih ciljev banke ob sočasnem obvladovanju tveganj. O izidih svojega dela redno poroča upravi, revizijski komisiji in nadzornemu svetu banke.

Ustreznost sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v banki je vsako leto predmet presoje zunanje revizije, ki revidira letno poročilo banke.

3 PODATKI IN POJASNILA DRUŽB, ZAVEZANIH K UPORABI ZAKONA, KI UREJA PREVZEME (PODATKI IZ 3., 4., 6., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA ZGD-1)

Pomembno neposredno in posredno imetništvo vrednostnih papirjev družbe, v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme (3. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1)

Zaradi zagotavljanja kapitala za doseganje dolgoročne kapitalske ustreznosti banke je bil s strani Banke Slovenije Novi KBM d.d. dne 17.12.2013 izrečen tudi izredni ukrep povečanja osnovnega kapitala banke. V postopku povečanja osnovnega kapitala je Republika Slovenija na dan 18.12.2013 vpisala in v celoti vplačala vseh 10.000.000 novih delnic banke, v skupnem emisijemskem znesku 870.000.000,00 €. Osnovni kapital banke se je povečal za 150.000.000,00 € (43.103.340,00 € iz naslova stvarnih vložkov in 106.896.660,00 € iz naslova denarnega vložka).

Na dan 31.12.2013 je bil delničar Republika Slovenija 100% lastnik vseh delnic banke.

Imetniki VP, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice (4. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1)

Nova KBM d.d. je imela na dan 31.12.2013 10.000.000 izdanih rednih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so istega razreda in imajo iste pravice, kar pomeni, da imetniki nimajo posebnih kontrolnih pravic iz naslova lastništva delnic Nove KBM d.d.

Omejitve glasovalnih pravic, zlasti: (–) omejitve glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov, (–) roki za izvajanje glasovalnih pravic in (–) dogovori, pri katerih so s sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhajajo iz VP, ločene od lastništva vrednostnih papirjev (6. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1)

V skladu s statutom banke glasovalne pravice niso omejene.

Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta (8. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1)

Uprava banke

V skladu z določili statuta predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave.

Člane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahko ponovno imenuje, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet lahko odpokliče člana uprave oziroma predsednika, če je podan razlog za odpoklic, določen v drugem odstavku 268. člena ZGD-1.

Članstvo v upravi lahko preneha tudi na zahtevo člana samega.

Nadzorni svet

V skladu s statutom banke člane nadzornega sveta izvoli skupščina za obdobje 4 let.

Članu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred iztekom mandata iz prvega odstavka v naslednjih primerih:

1. če poda pisno odpoved ali
2. če ga odpokliče skupščina.

O spremembah statuta v skladu z določili ZGD-1 in 30. členom statuta banke odloča skupščina delničarjev. Za sklep skupščine je na podlagi določil ZGD-1 in statuta banke potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala banke.

Pooblastila članov posloводства za izdajo ali nakup lastnih delnic (9. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1)

Pooblastila članov uprave za izdajo ali nakup lastnih delnic v skladu s statutom in drugimi akti banke niso omejena. Člani uprave lahko izdajajo in nakupujejo lastne delnice na način in po postopku v skladu z zakonom.

4 PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE BANKE IN NJENIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH TER OPIS PRAVIC DELNIČARJEV IN NAČINA NJIHOVEGA UVELJAVLJANJA

Pristojnosti skupščine

Skupščina odloča o:

- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanju banke in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora uprava banke delničarje seznaniti z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati zakonsko zahtevane podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

Sklic skupščine

Skupščino sklicuje uprava.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti takrat, ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke.

Skupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno in takrat, ko je to v korist banke.

Skupščina se skliče tako, da se sklic skupščine skupaj z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, objavi na spletni strani AJPES-a ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in na spletni strani banke (www.nkbm.si) vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Sklic skupščine na zahtevo manjšine

Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave banke pisno zahtevajo sklic skupščine.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici,

ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi banke najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pogoji in način udeležbe ali uresničevanje glasovalne pravice se natančneje določijo v vabilu in objavi za sklic skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu z zakonom po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko pošljejo banki zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko ali po telefaksu.

Delničarji lahko v skladu z zakonom k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predloge sklepov in volilne predloge lahko delničarji sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko ali po telefaksu.

Vodstvo skupščine banke

Skupščino banke vodi predsednik skupščine banke. Predsednik skupščine je oseba, ki jo določi sklicatelj.

Sprejemanje sklepov

Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, če ni z zakonom oziroma statutom določena kvalificirana večina.

Glasovalna pravica delničarjev

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.

Uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico.

Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca s pomočjo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani banke. Pooblastilo je lahko posredovano banki tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka ali po telefaksu. Pooblastilo ostane shranjeno pri banki.

Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi preko finančne organizacije, združenja delničarjev ali druge osebe.

Podatki o delovanju skupščine so razvidni tudi iz poglavja 5.3.3 – Organi upravljanja Nove KBM, ki je v letnem poročilu 2013.

5 PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER NJIHOVIH KOMISIJ

UPRAVA BANKE

Uprava Nove KBM je bila na dan 31.12.2013 sestavljena iz dveh članov: Aleš Hauc, predsednik uprave, in Igor Žibrik, član uprave.

Dne 15.10.2013 je nadzorni svet za novega člana uprave za mandatno dobo petih let imenoval dr. Igorja Hustiča, s tem da mu mandatna doba prične teči z dnem 1.1.2014 oz. z dnem prejema dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave. Na dan 31.12.2013 dr. Igor Hustič še ni prejel dovoljenja Banke Slovenije. Dne 2.1.2014 je dr. Igor Hustič podal odstop od kandidature za člana uprave banke.

Uprava banke v skladu z zakonom in statutom banke vodi posle samostojno in na lastno odgovornost. Najmanj dva člana uprave v skladu z določili Zakona o bančništvu (ZBan-1) skupno zastopata in predstavljata banko. Vsi člani uprave izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije člana uprave v skladu z zakonom.

Dolžnosti članov uprave

Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v skladu z ZBan-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, v skladu z drugimi zakoni, ki urejajo opravljanje finančnih storitev, ki jih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, v skladu z drugimi pravili poslovno-finančne in bančne stroke ter v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč nasprotja interesov.

Uprava banke mora zagotoviti, da banka posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji.

Uprava banke mora vzpostaviti in dosledno uresničevati primerne administrativne in računovodske postopke in ustrezen sistem notranjih kontrol.

Uprava redno, najmanj četrtletno, poroča nadzornemu svetu o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje banke in Skupine.

Odločanje uprave

Odločitve iz pristojnosti uprave banke sprejemajo predsednik in člani uprave praviloma soglasno, v primeru nesoglasja pa z večino oddanih glasov vseh članov uprave. Pri odločanju oziroma glasovanju imajo predsednik in vsak član uprave en glas.

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Uprava banke lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno.

Zastopanje banke

Banko skupno zastopata in predstavljata v pravnem prometu najmanj dva člana uprave.

Vsi člani uprave oziroma dva člana uprave lahko pisno pooblastijo posameznega člana uprave, da samostojno zastopa banko pri sklepanju določenih poslov ali določenih vrst poslov.

Podrobnejši podatki o sestavi in pristojnostih komisij ter drugih odborov organov vodenja so razvidni tudi iz poglavja 5.3.3 – Organi upravljanja Nove KBM, ki je v letnem poročilu 2013.

NADZORNI SVET

Vodenje poslov Nove KBM d.d. nadzoruje nadzorni svet, ki je v skladu s statutom banke sestavljen iz 9 članov.

Člane nadzornega sveta na podlagi statuta banke izvoli skupščina za obdobje štirih let.

Članu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred iztekom mandata v naslednjih primerih:

1. če poda pisno odpoved ali
2. če ga odpokliče skupščina.

Na dan 31.12.2013 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi: dr. Peter Kukovica (predsednik), dr. Niko Samec (namestnik predsednika), dr. Egon Žižmond, dr. Andrej Fatur, Keith Charles Miles FCA, Miha Glavič, Karmen Dvorjak, mag. Peter Kavčič.

Skupščina Nove KBM d.d. je dne 10.6.2013 namesto dotedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenc, ki je dne 21.11.2012 podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta, imenovala novega člana Aljošo Tomaža. Aljoša Tomaž je dne 12.9.2013 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.

Pogoji za članstvo v nadzornem svetu

Za člana nadzornega sveta banke je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom.

Nadzorni svet opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi zakona, statuta banke in Poslovnika o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet opravlja naloge iz svoje pristojnosti praviloma na rednih in korespondenčnih sejah.

Nadzorni svet je sklican praviloma več kot enkrat v vsakem četrtletju, odvisno od vsebine in pomembnosti problematike oz. na zahtevo predsednika nadzornega sveta.

Pristojnosti in dolžnosti nadzornega sveta

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD-1 in ZBan-1, daje nadzorni svet banke soglasje upravi banke pri določanju:

- poslovne politike banke,
- finančnega načrta banke,
- organizacije sistema notranjih kontrol,
- okvirnega letnega programa dela notranje revizije,
- novih izdaj lastnih vrednostnih papirjev nad zneskom 30,0 mio €,
- za vse posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost presega 550.000,00 €,
- za pridobivanje in razpolaganje z naložbami v lastniške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5 % kapitala banke po posameznem izdajatelju,
- pri odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka večinsko udeležena,
- pri oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin,
- pri odpisu terjatev nad 1 mio €,
- pri najemanju kreditov in prevzemu drugih obveznosti za banko, ki v posameznem poslovnem letu posamič ali skupaj presegajo 25 % kapitala banke,
- pri sklenitvi posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, in pri sklenitvi pravnega posla, zaradi katerega se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb poveča tako, da doseže oz. preseže 15 % njenega kapitala in vsakih nadaljnjih 5 % njenega kapitala,
- pri sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko po določilih 167. člena ZBan-1,
- pri drugih zadevah v skladu s predpisi.

Člani nadzornega sveta banke morajo:

- nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije,
- obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko,
- preveriti letna in druga finančna poročila banke in o tem izdelati pisno poročilo skupščini delničarjev banke,
- obrazložiti skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave,
- ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.

Član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o:

- imenovanju in prenehanju njegove funkcije v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb,
- pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno član nadzornega sveta sam oz. njegovi ožji družinski člani pridobili delnice ali poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih član nadzornega sveta skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež oz. se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža.

Nadzorni svet mora:

- preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička,
- izdelati pisno poročilo skupščini v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1.

Nadzorni svet potrjuje letno poročilo.

Odločanje v nadzornem svetu

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih več kot polovica njegovih članov.

Nadzorni svet sprejema svoje odločitve z večino oddanih glasov.

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Plačila in povračila stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Celotne prejemke članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta sestavljajo:

- plačila za opravljanje funkcije,
- sejnine,
- povračila stroškov za opravljanje funkcije.

Članom nadzornega sveta se za opravljanje njihove funkcije in prevzem odgovornosti zagotovi osnovno plačilo, ki ga določi skupščina banke s sklepom.

Članom nadzornega sveta, ki so člani stalnih komisij in delovnih teles nadzornega sveta, se zagotovi doplačilo za opravljanje njihove funkcije, ki ga določi skupščina s sklepom.

Zunanjim članom komisij in delovnih teles nadzornega sveta višino plačila določi nadzorni svet.

Vsak član nadzornega sveta prejme poleg povrnjenih stroškov zaradi opravljanja svoje funkcije še plačilo za udeležbo in porabljen čas v obliki sejnine, katere višino določi skupščina s sklepom.

Zunanji člani komisij in delovnih teles nadzornega sveta prejmejo poleg povrnjenih stroškov zaradi opravljanja svoje funkcije še plačilo za udeležbo in porabljen čas v obliki sejnine, katere višino določi nadzorni svet.

Podatki o delovanju nadzornega sveta banke so razvidni tudi iz poglavja 3 – Poročilo nadzornega sveta Nove KBM d.d.

KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

V poslovnem letu 2013 so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan-1) svoje delo opravljali: revizijska komisija ter komisija za prejemke in imenovanja.

Revizijska komisija nadzornega sveta

Nadzorni svet v novi sestavi je na svoji seji dne 30.8.2012 imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi: Keith Charles Miles FCA in dr. Andrej Fatur kot člana nadzornega sveta ter mag. Aleksander Igljučar kot zunanji strokovnjak. Nadzorni svet pa je na seji dne 25.10.2012 imenoval tudi Johna Harrisa kot četrtega člana, in sicer kot zunanjega strokovnjaka. Dne 24.6.2013 je nadzorni svet za novega člana revizijske komisije imenoval člana nadzornega sveta mag. Petra Kavčiča. Z dnem 18.12.2013 je John Harris podal odstopno izjavo z mesta zunanjega člana revizijske komisije.

Revizijska komisija nudi nadzornemu svetu strokovno podporo pri nadziranju poslovanja banke in družb v Skupini Nove KBM, predvsem na področju spremljanja zakonitosti in etičnosti v poslovanju banke, spremljanja učinkovitosti sistema obvladovanja tveganj, notranje revizije in sistema notranjih kontrol, spremljanja postopka finančnega in računovodskega poročanja, sodelovanja in nadzora nad neodvisnim in nepristranskim ter učinkovitim in uspešnim delom zunanjega revizorja ter drugih nalog, določenih s statutom, akti revizijske komisije in sklepi nadzornega sveta.

Komisija opravlja svoje naloge na podlagi zakona, statuta banke in Ustanovne listine, kjer so opredeljeni namen in sestava komisije, pogoji in način delovanja ter pristojnosti in odgovornosti članov komisije. Področje in način delovanja revizijske komisije, postopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, pa so urejene v Poslovniku o delu revizijske komisije.

Člani komisije praviloma odločajo na sejah. Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih vsaj polovica njenih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika.

Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov, ki glasujejo. Vsak član komisije ima en glas. Če je enako število glasov, je odločilen glas predsednika komisije.

V skladu s sklepom skupščine z dne 22.7.2011 so člani nadzornega sveta, ki so člani komisije, poleg sejnine za udeležbo in porabljen čas na seji komisije upravičeni tudi do osnovnega plačila za opravljanje funkcije. Zunanji člani komisij so upravičeni do sejnine v višini, ki jo je določila skupščina banke. Zunanji člani komisij so upravičeni tudi do nadomestila za opravljanje funkcije v višini, ki jo je določil nadzorni svet. Do povračila stroškov so zunanji člani upravičeni v enaki višini kot člani nadzornega sveta.

Komisija redno poroča nadzornemu svetu o delu komisije na sejah nadzornega sveta.

Podatki o delovanju revizijske komisije NS so razvidni tudi iz poglavja 3 – Poročilo nadzornega sveta Nove KBM d.d, ki je v letnem poročilu 2013.

Komisija za prejemke in imenovanja

Nadzorni svet v novi sestavi je na svoji seji dne 30.8.2012 imenoval komisijo za prejemke in imenovanja v naslednji sestavi: dr. Peter Kukovica, mag. Peter Kavčič, dr. Niko Samec (člani nadzornega sveta) in ga. Romana Košorok ter Jure Srhoj (zunanja člana).

Dne 6.12.2012 je zunanji član komisije Jure Srhoj podal odstopno izjavo z mesta člana komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja.

Dne 25.4.2013 je nadzorni svet za novo zunanjo članico komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja imenoval dr. Adriano Rejc Buhovac.

Naloge komisije so predvsem pomoč nadzornemu svetu v zvezi z izbiro kandidatov za članstvo v nadzornem svetu in upravi banke, pomoč nadzornemu svetu v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem dela članov uprave in nadzornega sveta, podpora pri oblikovanju in pripravi predlogov o politiki plač, povračil in drugih ugodnosti članov uprave, sodelovanje pri pripravi politike nagrajevanja družbe ter predlogov za izboljšanje politike upravljanja. Komisija pa nudi podporo in pomoč nadzornemu svetu tudi v drugih zadevah in nalogah, opredeljenih v Poslovniku o delu komisije.

Področje in način delovanja komisije za prejemke in imenovanja, postopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so urejene v Poslovniku o delu komisije za prejemke in imenovanja.

Določila o nagrajevanju in povračilu stroškov članom komisije so smiselno enako urejena kot pri revizijski komisiji.

Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila banke za leto 2013 in bo objavljena na borznoinformacijskem sistemu SEOnet in spletnih straneh banke.

Maribor, 14.2.2014

Uprava Nove KBM d.d.



Igor Žibrik
član



Aleš Hauc
predsednik

Nadzorni svet Nove KBM d.d.



dr. Peter Kukovica
predsednik