

## POLITIKA IZBORA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

### I SPLOŠNE DOLOČBE

#### Področje urejanja in namen Politike

##### 1. člen

Politika izbora članov nadzornega sveta (v nadaljevanju: **Politika**) določa postopek in pogoje izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta SID banke (v nadaljevanju: **nadzorni svet**).

Namen Politike je omogočiti izbor kandidatov za člane nadzornega sveta na način, da:

- bo vsak član nadzornega sveta imel znanje, veščine, izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov SID banke (v nadaljevanju: banka), potreben ugled in lastnosti za nadzor ter da bo izpolnjeval vse druge pogoje, podrobneje določene s Politiko in v internem aktu, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa;
- bo nadzorni svet kot celota imel ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila banka izpostavljena;
- bo dosežena raznolikost v okviru nadzornega sveta tako glede znanja, veščin in izkušenj, kot tudi glede drugih okoliščin na strani kandidatov za člane nadzornega sveta (npr. spola, starosti, izobrazbe, poklicnih izkušenj, geografskega izvora in drugih okoliščin na strani kandidatov, kot podrobneje določeno v internem aktu, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa).

Namen Politike je izbrati ustrezne kandidate, ki bodo sposobni in primerni, pri čemer se sposobnost nanaša na znanje, poklicno usposobljenost in izkušnje kandidatov, primernost pa na ugled, osebno in finančno integriteto in morebitna nasprotja interesov kandidatov, in ki bodo delovali s skrbnostjo poštenih in skrbnih gospodarstvenikov ter izključno v korist banke.

#### Sklicevanje na akte - nevtralna oblika izrazov

##### 2. člen

Sklicevanje na druge akte v Politiki pomeni sklicevanje na vsakokrat veljavne akte.

V Politiki uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot spolno nevtralni.

#### Uporaba politike

##### 3. člen

Politika se uporablja v primerih:

- imenovanja novega člana nadzornega sveta in
- spremenjenih okoliščin na strani člana nadzornega sveta ali banke.

V primeru, da funkcija članu nadzornega sveta predčasno preneha, se novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta imenuje za obdobje petih let, razen v primeru začasnega imenovanja skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe oziroma zakonom, ki ureja bančništvo.

Član nadzornega sveta oziroma kandidat za člana nadzornega sveta je dolžan banko nemudoma obvestiti o vsaki pomembnejši okoliščini na njegovi strani, ki vpliva ali bi lahko vplivala na podano oceno sposobnosti in primernosti, ali na (morebitno) nasprotje interesov ali druge okoliščine na strani člana nadzornega sveta ali v povezavi z njim, ki bi lahko vplivale na izvajanje funkcije člana nadzornega sveta oziroma na že izdano oceno sposobnosti in primernosti člana.

## II IZBIRNI POSTOPEK

### Opredelitev postopka izbora in profila člana nadzornega sveta

#### 4. člen

Vsaj dvanajst (12) mesecev pred rednim potekom mandata člana nadzornega sveta oziroma nemudoma ob predčasnem prenehanju mandata člana nadzornega sveta Komisija za imenovanja in prejemke (v nadaljevanju: **Komisija za imenovanja**) določi profil člana nadzornega sveta.

Profil določi pogoje, ki glede na obstoječo sestavo nadzornega sveta najbolje zadostijo izpolnjevanju kriterijev kolektivne primernosti ter merilom raznolikosti, kot so opredeljeni v poglavju V Politike in v internem aktu, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa.

Nadzorni svet oziroma v njegovem imenu predsednik nadzornega sveta tako izdelan profil novega člana nadzornega sveta posreduje predlagatelju, kot ga opredeljuje Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (v nadaljevanju: **predlagatelj**).

### Načini iskanja primernih kandidatov

#### 5. člen

Predlagatelj postopek pridobivanja kandidatov za člane nadzornega sveta izvede z javnim razpisom. V primeru, da v tem postopku ne pridobi primernih kandidatov, jih lahko ob ustrezni pisni utemeljitvi pridobi tudi na podlagi dokumentiranega pisnega povabila.

### Ocenjevanje kandidata za člana nadzornega sveta in vloga komisij

#### 6. člen

Banka (Komisija za oceno primernosti) na podlagi prejetega predloga za kandidata za člana nadzornega sveta s strani predlagatelja v skladu z internim aktom, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa, pred imenovanjem izdelava analizo primernosti kandidata ter jo posreduje Komisiji za imenovanja za potrebe izdelave ocene primernosti kandidata.

Za analizo primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta Komisija za oceno primernosti od predlagatelja in kandidatov, ter z uporabo javno dostopnih baz podatkov pridobi dokumentacijo, ki jo natančneje določa interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa.

Kriterije in merila za oceno primernosti kandidata za člana nadzornega sveta vsebuje interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa. Komisija za oceno primernosti v primeru vprašanj oziroma dilem glede vsebine profila oziroma pogojev, ki jih je določila Komisija za imenovanja, pridobi stališče Komisije za imenovanja.

Z analizo primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta Komisije za oceno primernosti se seznanijo Komisija za imenovanja. Analiza in strokovne podlage, pripravljene s strani Komisije za oceno primernosti, predstavljajo strokovno podlago za oceno primernosti in ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta, ki jo pripravi Komisija za imenovanja.

Komisija za imenovanja presodi pridobljeno dokumentacijo s strani Komisije za oceno primernosti in po potrebi opravi razgovore s kandidati za člane nadzornega sveta. Komisija za imenovanja lahko od kandidata zahteva, da predloži druge listine ali dokazila, potrebna za izdelavo ocene primernosti, oziroma pri izdelavi ocene primernosti upošteva druge razpoložljive dokumente in informacije.

Komisija za imenovanja se opredeli do predlaganega kandidata in predlagatelju priporoči ali mu ne priporoči kandidata za člana nadzornega sveta. Komisija za imenovanja predlagatelja seznanj tudi z oceno primernosti kandidata.

### **Postopek v primeru neimenovanja**

#### **7. člen**

Če Komisija za imenovanja nobenega kandidata ni opredelila kot primernega, o tem obvesti predlagatelja.

V primeru, da noben kandidat ni imenovan na funkcijo člana nadzornega sveta, se postopek pridobitve kandidatov od predlagatelja in postopek ocene primernosti kandidatov izvede ponovno. V primeru nezadostnega števila članov nadzornega sveta se za dopolnitev sestave nadzornega sveta uporabijo določbe o nadomestnih članih po zakonu, ki ureja bančništvo, ali določbe o sodnem imenovanju članov skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

### **Obveznosti banke po sprejemu sklepa o imenovanju**

#### **8. člen**

Po sprejemu sklepa o imenovanju banka Banki Slovenije posreduje zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta tudi za kandidata in zagotovi sredstva za plačilo taks ali drugih obveznosti.

### **Pomoč strokovnih služb**

#### **9. člen**

Komisiji za imenovanja nudijo strokovne službe banke, zlasti Generalni sekretariat, Oddelek za skladnost, Pravni in škodni oddelek in Oddelek za upravljanje tveganj vso strokovno, tehnično in administrativno pomoč za potrebe izvedbe postopka ocenjevanja.

Strokovne službe banke na podlagi analize in strokovnih podlag, pripravljenih s strani Komisije za oceno primernosti in po obravnavi na seji Komisije za imenovanja skladno s stališči in sklepi Komisije za imenovanja pripravijo oceno primernosti v obliki enovitega dokumenta, ki ga podpiše predsednik Komisije za imenovanja.

Vsa dokumentacija, vezana na izbirni postopek, se hrani v vsebini in način, kot to določa interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa.

## **III NASLEDSTVO ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

### **Kontinuiteta delovanja nadzornega sveta**

#### **10. člen**

Kontinuiteta dela nadzornega sveta se zagotavlja na način, da predlagatelj, tako za primere rednega kot izrednega prenehanja članstva v nadzornem svetu, s pravočasnim izborom primernih kandidatov in ob upoštevanju bančne zakonodaje za naslednike izbire kandidate z ustreznim znanjem, veščini in izkušnjami na način, da bo nadzorni svet kot celota imel ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena.

Namen načrtovanja nasledstev je zagotoviti kontinuiteto članstva v nadzornem svetu s primernimi kandidati.

### **Zagotavljanje kontinuitete - naloge**

## **11. člen**

Nasledstvo za člane nadzornega sveta se uporabi v primerih predčasnega prenehanja mandata in rednega poteka mandata. Za zagotovitev pravočasnega nasledstva člana nadzornega sveta nadzorni svet oziroma Komisija za imenovanja poskrbi za:

- pravočasno seznanitev predlagatelja o razlogih za prenehanje mandata,
- definiranje časovnice potrebnih postopkov za popolnitev kadrovske vrzeli in
- izdelavo potrebnega profila za novega člana.

### **Potencialni nasledniki**

## **12. člen**

Za potencialne naslednike za člana nadzornega sveta lahko štejejo kandidati, ki so bili obravnavani v prejšnjih postopkih izbora, pa iz različnih razlogov niso bili imenovani ali predlagani, vendar izpolnjujejo pogoje sposobnosti in primernosti glede na zahteve. Med potencialne naslednike za člana nadzornega sveta se lahko uvrstijo tudi bivši člani nadzornega sveta.

Nabor potencialnih naslednikov za zasedbo funkcije člana nadzornega sveta vzpostavi in redno posodablja Komisija za imenovanja.

## **IV POGOJI ZA PRIMERNOST KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA**

## **13. člen**

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih natančneje določa interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa in je ocenjena kot individualno in kolektivno sposobna in primerna.

## **V KOLEKTIVNA USTREZNOST NADZORNEGA SVETA**

### **Kolektivna ustreznost in raznolikost**

## **14. člen**

Sestava članov nadzornega sveta naj bo takšna, da zagotavlja, da je le-ta kot celota kolektivno primerna na način, da ima ustrezno širok nabor znanja, veščin in izkušenj, ki so potrebne za izvajanje pristojnosti nadzornega sveta in njegovih komisij in za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je izpostavljena.

Nadzorni svet naj bo čim bolj raznolik tudi glede drugih okoliščin na strani kandidatov za člane nadzornega sveta, zlasti spola, starosti, izobrazbe, geografskega izvora in drugih okoliščin na strani kandidatov.

Če nastopa več kandidatov, ki so po okoliščinah iz prejšnjega odstavka tega člena Politike raznoliki, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje, če je njihova ocena primernosti enakovredna drugim kandidatom in bi z vsakim od njih zadostili tudi kolektivni ustreznosti sestave nadzornega sveta, ima prednost tisti kandidat, ki bi doprinesel k večji raznolikosti članstva v nadzornem svetu.

Natančneje kolektivno ustreznost nadzornega sveta določa interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa.

### **Korektivni ukrepi za zagotovitev kolektivne primernosti**

## **15. člen**

Če nadzorni svet ni kolektivno primeren, pripravi načrt za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti za neustrezno sestavo (npr. sprememba članstva v komisijah, dodatno izobraževanje posameznih članov na področjih, kjer je izkazano pomanjkanje znanja ali izkušenj, priporočila za spremembo ali dopolnitev članstva pristojnemu predlagatelju).

## **VI UVAJANJE V FUNKCIJO ČLANA NADZORNEGA SVETA**

### **Program uvajanja**

#### **16. člen**

Za nove člane nadzornega sveta se pripravi program uvajanja v funkcijo z namenom boljšega spoznavanja in razumevanja načina dela in ključnih strateških področij in vključuje informacije, potrebne za učinkovito delovanje in kvalitetno odločanje pri opravljanju nadzorne funkcije. Pri pripravi sodelujejo predstavniki strokovnih področij banke.

### **Aktivnosti uvajanja**

#### **17. člen**

Ob nastopu funkcije ali pred nastopom funkcije član nadzornega sveta izvaja ali je deležen sledečih uvajalnih aktivnosti:

- samoizobraževanje, pregled pripravljenih pisnih gradiv, statuta, drugih internih aktov, strategije, poslovnih planov;
- uvajalno srečanje s predsednikom nadzornega sveta in predsedniki komisij: pregled aktualnih zadev, pregled načina dela in organiziranosti nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta;
- uvajalno srečanje s predsednikom in člani uprave: pregled aktualnih zadev, pregled načina organiziranosti in dela uprave banke;
- uvajalno srečanje s sekretarjem nadzornega sveta: pregled aktualnih zadev in načina organiziranosti in dela med nadzornim svetom in sekretarjem nadzornega sveta;
- podrobnejše delavnice s strokovnimi službami banke, zlasti za člane komisij nadzornega sveta: podrobnejša predstavitev posameznih vsebin za izbrana področja v banki za boljše razumevanje in delo na nadzorni funkciji.

Nadzorni svet in vsaka od komisij nadzornega sveta sprejmejo podrobnejši program uvajanja za nove člane, ki v odvisnosti od pristojnosti posameznih komisij, določi aktualen nabor gradiv za novoimenovane člane ter v dogovoru z banko razpored sestankov s predstavniki ključnih funkcij.

Po zaključku uvajalnega obdobja, ki praviloma traja do tri mesece, banka pripravi zaključno poročilo – potrditev izvedbe vseh uvajalnih aktivnosti za novo imenovanega člana.

Koordinator izvedbe vseh uvajalnih aktivnosti je generalni sekretar banke.

## **VII IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

### **Program izobraževanja**

#### **18. člen**

Nadzorni svet sprejme program izobraževanja za člane nadzornega sveta z namenom zagotovitve ustreznega znanja za učinkovito opravljanje nalog na področju nadzorne funkcije.

Priprava programa izobraževanja temelji predvsem na rezultatih letne analize učinkovitosti ter potreb po znanjih in se pripravi krovno za nadzorni svet in komisije (skupinska izobraževanja), prav tako se po potrebi pripravi individualne programe izobraževanj za posamezne člane nadzornega sveta in komisij, v katere se vključi tako izobraževanja, na katera člane napoti banka, kot izobraževanja, ki se jih člani udeležijo po lastni presoji.

### **Viri za izobraževanje**

#### **19. člen**

Uprava banke zagotovi ustrezne kadrovske in finančne vire za izobraževalno – uvajalne aktivnosti in usposabljanje članov nadzornega sveta v okviru sprejetega finančnega načrta. Koordinator izvedbe vseh izobraževalnih aktivnosti je generalni sekretar banke.

## **VIII PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

#### **20. člen**

Za postopke začete pred začetkom veljavnosti te Politike, se upoštevajo določbe Politike izbora članov nadzornega sveta, sprejete na seji Vlade Republike Slovenije dne 20. 4. 2016.

Ta Politika stopi v veljavo z dnem sprejema na seji Vlade Republike Slovenije. S tem preneha veljati Politika, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije dne 20. 4. 2016, razen v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena.

Po začetku veljavnosti se Politika objavi na spletni strani banke.