

Na podlagi 34. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2) je nadzorni svet SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: **SID banka**) na 138. seji sprejel

POLITIKO IZBORA ČLANOV UPRAVE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Politika izbora primernih kandidatov za člana uprave (v nadaljevanju: **Politika**) določa naloge, pristojnosti in odgovornosti nadzornega sveta (v nadaljevanju tudi: **NS**) in komisije za imenovanja in prejemke (v nadaljevanju: **Komisija**) v postopku izbora kandidatov za člana uprave.

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

2. člen

Politika je skladno s točko »c« drugega odstavka 435. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 objavljena na domačem spletnem naslovu SID banke (www.sid.si).

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

V Politiki uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

V Politiki uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

- ZSIRB - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki;
- ZBan-2 - Zakon o bančništvu;
- ZGD-1 - Zakon o gospodarskih družbah.

3. člen

Politika se uporablja v primerih:

- imenovanja novega člana uprave;
- v primerih spremenjenih okoliščin na strani člana uprave (npr. nasprotje interesov).

4. člen

V postopku izbire članov uprave sodeluje obstoječa uprava.

Predsednik nadzornega sveta je dolžan najmanj eno leto pred potekom mandata obstoječi upravi, predsednika uprave pozvati, da predlaga primerne kandidate za člane uprave, ki jih Komisija povabi k prijavi na javni razpis.

Najkasneje šest (6) mesecev pred iztekom mandata je nadzorni svet dolžan članom uprave sporočiti odločitev o ponovnem imenovanju ali neimenovanju.

5. člen

V primerih odpoklica ali odstopa posameznega člana uprave nadzorni svet oziroma Komisija nemudoma začne postopek iskanja in izbora novega člana uprave in postopek izbire vodi tako, da je SID banka čim krajši čas brez člana uprave. Komisija v takšnih primerih lahko predlaga tudi imenovanje začasnega člana uprave skladno z določbami ZGD-1 ali nadomestnega člana skladno z ZBan-2.

I. 1. ZASTOPANOST OBEH SPOLOV

6. člen

Uprava je praviloma uravnoteženo zastopana po obeh spolih.

V primerih, ko se na razpis javijo tako kandidati ženskega kot moškega spola, Komisija oceni primernost in izpolnjevanje pogojev vsakega kandidata posebej in nato še kolektivno primernost kandidatov.

V primeru, da sta kandidat moškega in kandidatka ženskega spola s strani Komisije enakovredno ocenjena in izpolnjujeta vse pogoje za imenovanje, Komisija nadzornemu svetu predlaga, da se v dvočlansko upravo imenujeta osebi obeh spolov. Če se v primeru dvočlanske uprave z javnim razpisom išče le enega kandidata, ima v primeru enakovrednih kandidatov prednost oseba obstoječemu članu uprave nasprotnega spola.

V primeru, da ima uprava tri člane, Komisija poda predlog, da se v upravo imenuje oseba večini članov uprave nasprotnega spola, če je to upoštevaše prijavitelne in ocenjene kandidate mogoče.

I. 2. KOLEKTIVNA PRIMERNOST

7. člen

Struktura članov uprave je takšna, da zagotavlja, da je uprava kot celota »kolektivno primerna«.

»Kolektivna primernost« pomeni, da so člani uprave osebe, ki skupaj in brez potrebe po dodatnem usposabljanju izpolnjujejo vsa Merila za oceno primernosti člana uprave ali nadzornega sveta, ki so priloga Politike za oceno primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij.

Uprava kot celota mora imeti širok nabor znanja, veščin in izkušenj pri čemer se ne zahteva, da imajo vsi člani uprave izkušnje s področja bančništva.

II. IZBIRNI POSTOPEK

8. člen

Kandidate za člana uprave SID banke se išče z javnim razpisom.

Z namenom zagotavljanja kontinuitete delovanja uprave in SID banke NS ali Komisija h kandidaturi pozove tudi notranje kandidate, vključno z upravo. NS, Komisija ali specializirana kadrovska agencija (v kolikor se za to odloči NS oziroma Komisija) lahko k prijavi na javni razpis z osebnim povabilom povabi oziroma nagovori kompetentne zunanje posameznike.

9. člen

Komisija kandidate, ki se prijavijo na javni razpis, obravnava enakopravno.

Kandidati pripravijo program dela in vizijo razvoja SID banke na podlagi javno dostopnih podatkov. Komisija v javnem razpisu lahko določi maksimalno število znakov ali besed, ki jih mora imeti posamezni dokument (zlasti program dela in vizija razvoja), ki ga ob prijavi predloži kandidat.

Prejeti programi dela in vizije razvoja SID banke se obravnavajo kot poslovna skrivnost.

10. člen

Praviloma Komisija določi 30 dnevni rok za prijavo na javni razpis.

11. člen

Postopek izbire kandidata je večstopenjski.

Prvo fazo predstavlja formalni preizkus prispelih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev, se ne obravnavajo v kasnejših fazah postopka. Preostale vloge, se uvrstijo v nadaljnji postopek izbire kandidatov.

V drugi fazi Komisija oblikuje nabor primernih kandidatov.

V tretji fazi Komisija opravi selekcijske razgovore z vabljenimi primernimi kandidati. Na selekcijskem razgovoru se kandidat predstavi, člani Komisije in/ali zunanji svetovalec pa mu zastavljajo še dodatna vprašanja.

V četrti fazi Komisija oceni kandidate po vnaprej določenih kriterijih in merilih in pripravi rangiran seznam kandidatov za ožji izbor (v nadaljevanju: **Seznam**).

V peti fazi Komisija ponovno opravi razgovore in sicer z ožjimi kandidati, ki na razgovoru predstavijo program dela in vizijo delovanja SID banke. V tej fazi kandidati predstavijo tudi svoja pričakovanja glede zaposlitve in bistvenih elementov pogodbe o zaposlitvi, Komisija pa jih seznani s svojimi stališči glede predvidenih pristojnosti in odgovornosti (delovna področja) glede na obstoječo organizacijsko strukturo SID banke.

V primeru manjšega števila primernih kandidatov lahko Komisija združi tretjo in peto fazo postopka.

Pred oblikovanjem predloga kandidatov (v nadaljevanju: **Predlog**) nadzornemu svetu, Komisija zahteva od Komisije za oceno primernosti izdelavo ocene primernosti za vse kandidate, ki jih namerava predlagati nadzornemu svetu.

Komisija na podlagi izvedenega postopka za NS SID banke pripravi Seznam večjega števila primernih kandidatov, v kolikor to izbirni postopek omogoča.

12. člen

Komisija lahko k sodelovanju v izbirnem postopku povabi zunanjega svetovalca.

Zunanji svetovalec je oseba, ki se profesionalno ukvarja s selekcijo in iskanjem kadrov in je neodvisna od SID banke, uprave in nadzornega sveta.

Zunanji svetovalec s Komisijo sodeluje v dogovorjenih, posameznih fazah postopka izbire.

13. člen

Komisija vodi postopek izbire diskretno, s poudarkom na varstvu dostojanstva in osebnih podatkov kandidatov.

Člani Komisije in zunanji svetovalec pred vsakim izbirnim postopkom podpišejo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

14. člen

Komisiji Splošni in kadrovski odderek nudi vso administrativno in tehnično podporo za potrebe izvedbe izbirnega postopka.

Vsa dokumentacija vezana na izbirni postopek se hrani v kadrovskem arhivu Splošnega in kadrovskega oddelka.

III. POGOJI, KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR KANDIDATA

III. 1. SPLOŠNO

15. člen

Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje in kriterije na podlagi meril, ki jih ob upoštevanju Politike določi Komisija.

Izpolnjevanje pogojev in kriterijev Komisija in NS preverjata na podlagi prejete dokumentacije, v razgovoru s kandidati in lastnih ugotovitev.

III. 2. POGOJI

16. člen

Člani uprave morajo izpolnjevati zakonske pogoje, ki jih določajo ZSIRB, ZBan-2, ZGD-1 in drugi predpisi ter podrobneje opredeljujejo sklepi Banke Slovenije.

III. 3. KRITERIJI

17. člen

Komisija pri oblikovanju Predloga upošteva najmanj naslednje kriterije:

- doseganje standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov;
- nasprotja interesov;
- pomembne poslovne stike;
- posredne pomembne poslovne stike;
- raven izobrazbe;
- razvitost kompetenc (na primer strateške, operativno vodstvene, osebnostne);
- poznavanje slovenske in mednarodne finančne dejavnosti ter institucij;
- znanje slovenskega in angleškega jezika.



III. 4. MERILA/OCENJEVANJE

18. člen

Komisija za potrebe ocene primernosti kandidata glede standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov, nasprotja interesov, pomembnih poslovnih stikov in posrednih pomembnih poslovnih stikov upošteva določbe ZBan-2.

Merila za vrednotenje izpolnjevanja ostalih kriterijev, kot tudi pomembnost posameznega kriterija, določi Komisija. Pri tem Komisija upošteva tudi položaj v upravi (predsednik/član) in področja, za katera člani uprave prevzemajo neposredno odgovornost.

IV. OCENA KOMISIJE

19. člen

Ocena Komisije na podlagi 18. člena je pripomoček Komisije pri izbiri oziroma Predlogu kandidata. Poleg te ocene Komisija pri končnem oblikovanju Predloga upošteva še:

- oceno predstavitvenega intervjuja kandidata;
- oceno kandidatove vizije delovanja SID banke;
- oceno primernosti Komisije za oceno primernosti;
- delitev področij dela med člani uprave.

20. člen

Člani Komisije ocene kandidatov medsebojno poenotijo, preden izdelajo oceno primernosti kandidata z vidika kolektivne primernosti uprave.

Kolektivno primernost uprave Komisija oceni skladno s sedmim členom Politike, pri čemer Komisija upošteva, da namen kolektivno primerne sestave uprave ni le izbira najboljših posameznikov, temveč oblikovanje najboljšega tima, ki bo SID banko uspešno in učinkovito vodil.

Dodatno Komisija pri tem upošteva komplementarnost osebnostnih značilnosti članov uprave.

V. PREDLOG KOMISIJE

21. člen

Po opravljenem izbirnem postopku Komisija pripravi Predlog kandidatov.

Komisija nadzornemu svetu SID banke pripravi poročilo o posameznem predlaganem kandidatu skupaj z:

- življenjepisom kandidata;
- listinami in dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje zakonskih in razpisnih pogojev;
- oceno Komisije;
- oceno Komisije za oceno primernosti.

Za sejo NS SID banke kandidati iz Predloga pripravijo predstavitev vizije SID banke in ustrezno gradivo.

Na zahtevo članov NS SID banke in proti predhodnemu podpisu izjave o varstvu osebnih podatkov, lahko člani NS SID banke vpogledajo oceno Komisije za nepredlagane kandidate, ki so bili povabljeni na selekcijski razgovor.



Na podlagi razgovora in predstavitve kandidatov NS sprejme odločitev o imenovanju člana uprave.

Prijavljeni kandidati so o neizbiri s strani Komisije obveščeni v roku osmih dni od imenovanja člana uprave.

VI. KONČNI DOLOČBI

22. člen

Politika začne veljati 27. 11. 2015.

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s Politiko, odloča s sklepom NS SID banke.

Ljubljana, 26. 11. 2015

Monika Pintar Mesarič
predsednica nadzornega sveta

