

Št. dok.	010-1/2022-98
Različica:	2.0
Organ odobritve:	Nadzorni svet
Datum odobritve:	15. 12. 2022
Veljavnost od:	01. 01. 2023
OE – skrbnik:	Izvršni direktor in pomočnik uprave
OE – sodelujoče:	Oddelek za skladnost

Na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21, v nadaljevanju: ZBan-3), je nadzorni svet na 239. seji sprejel naslednji akt

POLITIKA IZBORA ČLANOV UPRAVE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Področje urejanja in namen Politike

1. člen

Politika izbora članov Uprave (v nadaljevanju: **Politika**) določa postopek in pogoje izbora primernih kandidatov za člane uprave SID banke (v nadaljevanju: **Uprava**).

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

- bo vsak član Uprave imel znanje, veščine, izkušnje za vodenje poslov SID banke, potreben ugled in lastnosti za vodenje SID banke ter da bo izpolnjeval vse druge zakonske pogoje (ZBan-3), podrobneje določene s Politiko in v internem aktu, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa;
- bo Uprava kot celota imela ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti SID banke in tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila banka izpostavljena;
- bo dosežena raznolikost v sestavi Uprave tako glede znanja, veščin in izkušenj, kot tudi glede drugih okoliščin (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 SID 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 Uprave in
- spremenjenih okoliščin na strani člana Uprave ali banke.

V primeru, da funkcija članu Uprave predčasno preneha, se novega (nadomestnega) člana Uprave imenuje za obdobje petih let, razen v primeru začasnega imenovanja skladno z ZGD-1 oziroma ZBan-3.

Član Uprave oziroma kandidat za člana Uprave 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 uprave ali v povezavi z njim, ki bi lahko vplivale na izvajanje funkcije člana Uprave oziroma na že izdano oceno sposobnosti in primernosti člana.

II. IZBIRNI POSTOPEK

Opredelitev postopka izbora in profila člana uprave

4. člen

Vsaj dvanajst (12) mesecev pred rednim potekom mandata člana Uprave oziroma nemudoma ob predčasnem prenehanju mandata člana Uprave Komisija za imenovanja in prejemke (v nadaljevanju: Komisija za imenovanja) opredeli in predlaga nadzornemu svetu v sprejem oziroma potrditiv:

- Pogoje za člana Uprave (tako pogoje, ki jih opredeljuje regulativa, kot morebitne pogoje, ki so potrebni glede na specifične potrebe banke v prihodnjem obdobju);
- Postopek izbora z opredelitvijo posameznih korakov oziroma faz postopka, po katerih bo vodila postopek (npr. načrtovano izvedbo formalnega preizkusa vlog, določitev kandidatov za ožji izbor, opredelitev razgovorov s kandidati vključno z načinom izvedbe, vsebino oziroma obseg ocenjevanja kandidatov v posameznih fazah postopka ipd.);
- Profil novega člana Uprave z opredelitvijo pričakovanih kompetenc člana Uprave;
- Termiski plan postopka izbora člana Uprave z opredelitvijo pristojnosti in odgovornosti vseh vključenih deležnikov v postopku izbora člana Uprave (strokovnih služb banke, komisije za imenovanja, komisije za oceno primernosti, morebitnih zunanjih strokovnjakov ali kadrovske agencije ipd.);
- Besedilo javnega razpisa vključno s terminom in načinom objave.

Profil določi pogoje ki, glede na obstoječo sestavo Uprave, najbolj 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.

Načini iskanja primernih kandidatov

5. člen

Kandidate za člana Uprave se išče z javnim razpisom, ki praviloma traja 30 dni, vendar ne manj kot 20 dni.

Nadzorni svet lahko postopek javnega razpisa kombinira s postopkom direktnega iskanja kandidatov, ki vključuje osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta notranjim in/ali zunanjim kandidatom ter »headhunting« – identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov oziroma specializirane kadrovske agencije. Tudi v primeru uporabe postopka direktnega iskanja kandidatov, se morajo vsi kandidati prijaviti na javni razpis.

Z namenom zagotavljanja kontinuitete delovanja Uprave in SID banke lahko nadzorni svet ali Komisija za imenovanja h kandidaturi pozove tudi notranje kandidate (zaposlene v banki), zlasti tiste, ki so kot primerni opredeljeni s politiko nasledstva, vključno z Upravo. Komisija za imenovanja lahko k predlaganju primernih (notranjih ali zunanjih) kandidatov za člane uprave pozove tudi Upravo.

Nadzorni svet, Komisija za imenovanja ali specializirana kadrovska agencija (v kolikor se za to odloči nadzorni svet oziroma Komisija za imenovanja) lahko k prijavi na javni razpis z osebnim povabilom povabi oziroma nagovori kompetentne zunanje posameznike.

Zunanji strokovnjak ali specializirana kadrovska agencija je oseba ali organizacija, ki se profesionalno ukvarja s selekcijo in iskanjem kadrov in je neodvisna od SID banke, Uprave in nadzornega sveta. Pogodbo o sodelovanju z zunanjim svetovalcem v imenu in za račun SID banke podpiše predsednik nadzornega sveta.

Zunanji svetovalec ali specializirana kadrovska agencija s Komisijo za imenovanja sodeluje v posameznih fazah postopka v obsegu in na način, kot je opredeljeno v dokumentih iz 4. člena te Politike, pri čemer se obseg in aktivnosti v posameznih fazah postopka natančno opredelijo v pogodbi o sodelovanju.

Ocenjevanje kandidata za člana Uprave in vloga komisij

6. člen

Banka (Komisija za ocenjevanje primernosti) na podlagi prejetega predloga za kandidata za člana Uprave s strani komisije za imenovanja ali nadzornega sveta, ki upošteva opredeljen profil člana Uprave, v skladu z internim aktom, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa, pred imenovanjem kandidata na funkcijo, izdela analizo primernosti kandidata ter jo posreduje Komisiji za imenovanja za potrebe izdelave ocene primernosti kandidata.

Za analizo primernosti kandidatov za člane Uprave komisija za oceno primernosti od generalnega sekretariata banke pridobi dokumentacijo, ki jo natančneje določa interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa.

Kriterije in merila za oceno primernosti kandidata za člana Uprave vsebuje interni akt, ki ureja ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa.

Komisija za imenovanja presodi s strani kandidatov pridobljeno dokumentacijo in s strani komisije za oceno primernosti pripravljeno analizo primernosti ter po potrebi opravi dodatne razgovore s kandidati za člane Uprave. Komisija za imenovanja lahko od kandidata zahteva, da predloži dodatne listine ali dokazila, potrebne za izdelavo ocene primernosti, oziroma pri izdelavi ocene primernosti upošteva druge razpoložljive dokumente in informacije. Komisija za oceno primernosti v primeru vprašanj oziroma dilem

glede vsebine razpisa oziroma pogojev, ki jih je določila Komisija za imenovanja oziroma nadzorni svet, pridobi stališče Komisije za imenovanja oziroma nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja po izdelavi ocene primernosti nadzornemu svetu priporoči ali mu ne priporoči kandidata za člana Uprave. Pri oblikovanju predloga za imenovanje člana Uprave nadzornemu svetu Komisija za imenovanja glede na okoliščine konkretnega postopka (npr. v primeru iskanja manjkajočega ali nadomestnega člana uprave) lahko pridobi mnenje predsednika uprave. Komisija za imenovanja nadzorni svet seznani tudi z oceno primernosti kandidata.

Komisija za imenovanja pri končnem oblikovanju predloga za imenovanje upošteva vse razpoložljive relevantne informacije, med njimi tudi:

- predstavitveni intervju kandidata;
- kandidatovo vizijo delovanja SID banke;
- predvideno delitev področij dela med člani Uprave.

Dodatno Komisija za imenovanja pri tem upošteva komplementarnost osebnostnih značilnosti članov Uprave.

Postopek v primeru neimenovanja

7. člen

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

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

Pomoč strokovnih služb

8. 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.

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

III. Nasledstvo članov Uprave

Kontinuiteta delovanja Uprave

9. člen

Kontinuiteta dela Uprave se zagotavlja na način, da banka tako za primere rednega kot izrednega prenehanja članstva v Upravi s pravočasnim izborom primernih kandidatov in ob upoštevanju bančne zakonodaje, za naslednike izbere kandidate z ustreznim znanjem, veščinami in izkušnjami na način, da bo Uprava kot celota imela 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 Upravi s primernimi kandidati. V ta namen banka opredeli potrebne postopke in če je to možno, opredeli potencialne naslednike, ki bi lahko zapolnili nastale kadrovske vrzeli v Upravi. Banka sprejme program dela s ključnimi in perspektivnimi kadri in sistem nasledstva za ključna delovna mesta, ki navedene postopke jasno opredeljuje.

Zagotavljanje kontinuitete - naloge

10. člen

Nasledstvo za člane Uprave se uporabi v primerih predčasnega prenehanja mandata in rednega poteka mandata.

Za zagotovitev pravočasnega nasledstva na funkciji člana Uprave banka poskrbi za:

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

Potencialni nasledniki

11. člen

Za identificiranje potencialnih naslednikov za člana Uprave lahko štejejo kandidati, ki so bili identificirani v okviru programa ključnih in perspektivnih kadrov ter naslednikov za ključna delovna mesta, ki ga vodi banka in izpolnjujejo pogoje sposobnosti in primernosti glede na zahteve.

Nabor potencialnih naslednikov za zasedbo funkcije člana Uprave med zaposlenimi v banki vzpostavi in redno posodablja Uprava banke.

IV. POGOJI ZA PRIMERNOST KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE

12. člen

Za člana Uprave 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 UPRAVE

Kolektivna ustreznost in raznolikost

13. člen

Sestava članov Uprave mora biti 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 vodenja banke in za poglobljeno razumevanje dejavnosti SID banke in tveganj, ki jim je izpostavljena.

Uprava SID banke mora biti čim bolj raznolika tudi glede drugih okoliščin na strani kandidatov za člane Uprave, 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 Uprave, ima prednost tisti kandidat, ki bi doprinesel k večji raznolikosti članstva v Upravi.

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

Korektivni ukrepi za zagotovitev kolektivne primernosti

14. člen

Če Uprava ni kolektivno primerna, banka pripravi načrt za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti za neustrezno sestavo (npr. dodatno izobraževanje posameznih članov na področjih, kjer se kaže pomanjkanje znanja ali izkušenj ali s prerazporeditvijo odgovornosti med člani uprave).

VI. UVAJANJE V FUNKCIJO ČLANA UPRAVE

Program uvajanja

15. člen

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

Aktivnosti uvajanja

16. člen

Ob nastopu funkcije / pred nastopom funkcije član Uprave izvaja sam ali je deležen sledečih uvajalnih aktivnosti:

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

Koordinator izvedbe vseh uvajalnih aktivnosti je generalni sekretar.

VII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ČLANOV UPRAVE

Program izobraževanja

17. člen

Uprava sprejme program izobraževanja za člane Uprave z namenom zagotovitve ustreznega znanja za učinkovito opravljanje nalog.

Priprava programa izobraževanja temelji predvsem na rezultatih letne ocene Uprave ter potreb po znanjih in se pripravi krovno za Upravo (skupinsko izobraževanje), prav tako se po potrebi pripravi individualne programe izobraževanj za posamezne člane Uprave, kjer se upošteva tako izobraževanja, na katera člane napoti banka, kot izobraževanja, ki se jih člani udeležijo po lastni presoji.

Viri za izobraževanje

18. člen

Uprava banke zagotovi ustrezne kadrovske in finančne vire za izobraževalno – uvajalne aktivnosti in usposabljanje skladno z omejitvami, kot jih opredeljuje politika prejemkov članov upravljalnega organa.

Koordinator izvedbe vseh izobraževalnih aktivnosti je generalni sekretar.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

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

Politika začne veljati 1. 1. 2023. Za postopke začete pred začetkom veljavnosti te Politike, se upoštevajo določbe Politike izbora članov uprave, sprejete dne 26. 11. 2015.

Z dnem začetka veljavnosti te Politike, preneha veljati Politika izbora članov uprave, sprejeta dne 26. 11. 2015, razen v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena.

Po začetku veljavnosti se Politika objavi na spletni strani SID banke.

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

Ljubljana, dne 15. 12. 2022



Janez Tomšič
predsednik nadzornega sveta

