Št. dok.	010-2/2020-74
Različica:	9.0
Organ odobritve:	Nadzorni svet
Datum odobritve:	22. 10. 2020
Veljavnost od:	23. 10. 2020
OE – skrbnik:	Izvršni direktor in pomočnik uprave
OE – sodelujoče:	

Na podlagi prvega odstavka 258. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS, v nadaljevanju: **ZGD-1**), Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US, v nadaljevanju: **ZBan-2**), prvega odstavka 56. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, 49/16, 68/17, 33/18, 81/18 in 45/19, v nadaljevanju: **sklep BS o notranjem upravljanju**), EBA Smernic o notranjem upravljanju (EBA/GL/2017/11, marec 2018, v nadaljevanju: **EBA smernice o notranjem upravljanju**), EBA Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06 z dne 29.5.2020), Kodeksa (SDH) korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (november 2019, v nadaljevanju: **Kodeks SDH**) in Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb (z dne 27. oktober 2016) je nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA SVETA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet poslovnika

1. člen

Poslovnik o delu nadzornega sveta (v nadaljevanju: **poslovnik**) ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta SID banke (v nadaljevanju: **nadzorni svet**).

Pojmi

2. člen

V poslovniku uporabljeni pojmi imajo pomen, kot je definiran s poslovnikom, ali pomen, kot ga določajo predpisi, navedeni v uvodu k poslovniku.

Neodvisna in celovita obravnava

3. člen

Nadzorni svet deluje na način, da zagotovi od uprave in višjega vodstva neodvisno in celovito obravnavo.

II. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA

Pristojnosti nadzornega sveta

4. člen

Pristojnosti nadzornega sveta so določene z vsakokrat veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti in statutom, vključno s seznamom vseh vrst poslov, za katere uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta. Informativni popis pristojnosti nadzornega sveta na dan sprejetja poslovnika se nahaja v prilogi 1 poslovnika.

Pravna podlaga delovanja nadzornega sveta

5. člen

V okviru svojega delovanja je nadzorni svet dolžan spoštovati, poleg veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov ter evropskih predpisov, tudi priporočila Banke Slovenije, smernice EBA in kodekse upravljanja.

III. ČLANSTVO V NADZORNEM SVETU IN Z NJIM POVEZANE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Politika izbora članov nadzornega sveta

6. člen

Člani nadzornega sveta se izberejo na podlagi vsakokrat veljavne politike izbora članov nadzornega sveta.

Udeležba na sejah in glasovalna pravica

7. člen

Člani nadzornega sveta so se dolžni udeleževati sej nadzornega sveta.

Če se član nadzornega sveta iz opravičenih razlogov seje nadzornega sveta ne more udeležiti, je dolžan svojo odsotnost in razloge zanjo pravočasno javiti predsedniku nadzornega sveta in tajništvu uprave SID banke.

Nadzorni svet praviloma na seje povabi člane uprave, razen če je posamezna točka dnevnega reda taka, da prisotnost članov uprave ni smotrna ali bi lahko vplivala na neodvisno delo nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko na sejo povabi vodjo funkcije notranje revizije, upravljanja tveganj in skladnosti poslovanja, zunanjega svetovalca ali kakšnega drugega zaposlenega v SID banki, če je to potrebno in na način, ki ga predpisujejo podzakonski akti in kodeksi upravljanja.

Glasovalno pravico imajo, ne glede na prisotnost drugih oseb na seji nadzornega sveta, le člani nadzornega sveta.

Uvajanje novih članov nadzornega sveta

8. člen

Ob nastopu mandata novih članov nadzornega sveta je dolžan predsednik nadzornega sveta z organizacijsko pomočjo uprave zagotoviti kakovostno uvajanje članov nadzornega sveta, pri čemer se pri tem upošteva tudi članstvo v komisijah nadzornega sveta.

Postopek uvajanja novega člana nadzornega sveta obsega:

- posredovanje gradiva o SID banki, ki omogoča njeno spoznavanje z vidika člana nadzornega sveta (letno poročilo, akcijska strategija, letni operativni plan in finančni načrt, zakoni, relevantni za delovanje banke...) in internih aktov SID banke, na podlagi katerih nadzorni svet operativno izvaja svoje pristojnosti (statut, poslovniki o delu nadzornega sveta in komisij);
- razgovor s predsednikom nadzornega sveta in predsednikom uprave z namenom predstavitve SID banke;
- sestanek z generalnim sekretarjem, na katerem se članu predstavi način dela nadzornega sveta in aktualne zadeve ter posreduje zapisnike sej nadzornega sveta oziroma sej komisij nadzornega sveta, če je član nadzornega sveta imenovan tudi za člana komisije, za zadnjih šest mesecev, seznam strokovne literature o dobrih praksah delovanja nadzornih svetov v okolju, v katerem deluje SID banka (kodeksi, priporočila, podzakonski akti, ...);
- individualne sestanke s predsedniki komisij nadzornega sveta in predstavniki višjega vodstva ter kontrolnih funkcij banke (po potrebi, upoštevaje članstvo v komisijah nadzornega sveta).

Usposabljanje in izobraževanje članov nadzornega sveta

9. člen

Člani nadzornega sveta se stalno izobražujejo in zagotavljajo, da znanje, izkušnje in veščine članov ustrezajo potrebam SID banke, zlasti nadzornega sveta in sestave njegovih komisij.

Nadzorni svet lahko opredeli letni načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij ter okvirne stroške izobraževanja. Načrt usposabljanja opredeli obseg in vsebinska področja usposabljanja glede na potrebe posameznega člana in organa kot celote, pri čemer upošteva:

- letno oceno znanj, veščin in izkušenj članov nadzornega sveta ter nadzornega sveta kot celote, ki jo izdela komisija za imenovanje in prejemke,
- letno samooceno nadzornega sveta in komisij ter predlagane ukrepe za izboljšanje dela,
- potrebo po seznanjanju z novostmi na področjih, ki so v neposredni zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.

Vrednotenje nadzornega sveta

10. člen

Nadzorni svet enkrat letno ovrednoti svojo sestavo, delovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov, delovanje nadzornega sveta in delo komisij ter tudi sodelovanje z upravo SID banke.

Nadzorni svet na podlagi rezultatov postopka vrednotenja sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe in ugotovitve upošteva pri svojem nadaljnjem delovanju.

O izvedbi in poteku samoocenjevanja iz prvega odstavka tega člena nadzorni svet poroča skupščini v okviru letnega poročila o poslovanju nadzornega sveta.

Zunanji izvajalci

11. člen

Za namen uresničevanja svojih nalog ima nadzorni svet pravico do uporabe zunanjih strokovnjakov, in sicer zlasti za namen dostopa do dodatnih, predvsem specifičnih znanj, ki so relevantna za določeno nalogo ali delovanje nadzornega sveta.

Uporabo zunanjih izvajalcev mora potrditi nadzorni svet, uprava banke pa je pristojna in odgovorna za izvedbo naročila.

Nasprotje interesov

12. člen

Nasprotje interesov na podlagi poslovnika je položaj, v katerem zasebni interes člana nadzornega sveta vpliva ali bi lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje tega člana v razmerju do interesov SID banke. Zasebni interes člana nadzornega sveta pomeni njegov interes po neupravičeni premoženjski ali nepremoženjski koristi zanj, za njegove ožje družinske člane ali za osebo, ki ima s tem članom skupne interese, ki se kažejo v skupnem nastopanju in delovanju tega člana in te osebe. Nasprotje interesov na ravni članov nadzornega sveta vključuje tudi vsak pomemben poslovni stik.

Član nadzornega sveta je dolžan izvajati vse ukrepe, da bi se izognil okoliščinam, ki lahko vodijo v nasprotje interesov, zlasti okoliščinam iz priloge 3 Kodeksa SDH (izogibanje nastanku potencialnega nasprotja interesov). Član nadzornega sveta mora razkriti in pojasniti nadzornemu svetu (potencialno) nasprotje interesov.

Bistveno in ne zgolj prehodnega značaja potencialno nasprotje interesov, ki postavlja pod vprašaj širše področje delovanja člana nadzornega sveta, vodi v prenehanje mandata.

Član nadzornega sveta ne sme sodelovati v razpravi in se mora vzdržati glasovanja pri odločanju o zadevi, v kateri ima nasprotje interesov ter se mora vzdržati vsakih drugih ravnanj in vplivanj v taki zadevi. V ta namen član nadzornega sveta podpiše pisno izjavo o samoizločitvi, katere sestavni del je tudi ustrezna obrazložitev, lahko pa poda izjavo o samoizločitvi z obrazložitvijo tudi na zapisnik, ki se piše na seji nadzornega sveta. Če se interes SID banke lahko učinkovito zavaruje le na način, da se član nadzornega sveta, pri katerem so podane okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ne seznani z vsebino zadeve, potem se tak član nadzornega sveta z izrecno pisno izjavo ali izjavo, ki se na njegovo zahtevo vnese v zapisnik seje nadzornega sveta, vnaprej odpove gradivom in informacijam v zadevah, v katerih obstajajo okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ter tudi ni prisoten na seji, ko se obravnava zadevno točko dnevnega reda.

Letni načrt dela

12.a člen

Nadzorni svet takoj na začetku leta sprejme letni načrt svojega dela za poslovno leto (letni načrt dela). Letni načrt dela vsebuje časovni razpored sej in predvideno vsebino sej. Letni načrt dela

nadzornega sveta mora biti usklajen z letnim načrtom dela revizijske komisije in s ključnimi datumi v finančnem koledarju. Letni načrt zagotovi, da se nadzorni svet sestane najmanj enkrat v četrtletju.

IV. PREDSEDNIK IN ČLANI NADZORNEGA SVETA

Predsednik nadzornega sveta

13. člen

Predsednika nadzornega sveta izvolijo člani nadzornega sveta z navadno večino.

Predsednik nadzornega sveta vodi in zastopa nadzorni svet in je odgovoren za njegovo učinkovito delovanje.

Predsednik nadzornega sveta ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
- vodi in usklajuje pripravljalne aktivnosti za seje nadzornega sveta,
- skrbi za dober pretok informacij med nadzornim svetom in upravo,
- sklicuje in vodi seje nadzornega sveta,
- predlaga dnevni red sej in določa prednostno obravnavo strateških zadev,
- usmerja razpravo na seji in skrbi za red na seji,
- podpisuje sklepe, zapisnike, mnenja in predloge ter druge akte nadzornega sveta in banke,
- skrbi, da je delo nadzornega sveta v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in statutom,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje poslovnika,
- preverja izvajanje sklepov, mnenj in predlogov ter drugih aktov nadzornega sveta,
- opravlja naloge, ki mu jih nalagata statut in poslovnik,
- poroča skupščini o delu nadzornega sveta,
- v imenu nadzornega sveta podpisuje pogodbe o zaposlitvi s člani uprave,
- izvaja druge obveznosti, naložene z zakonodajo in podzakonskimi akti,
- daje sporočila o sklepih nadzornega sveta za javnost, in sicer v obliki sporočil v ustreznih medijih, in določa način objavljanja sporočil za javnost o sklepih nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta je v rednih kontaktih z upravo, zlasti s predsednikom uprave.

Vse pravice in dolžnosti predsednika nadzornega sveta prevzame njegov namestnik, a le če jih ta ne more uresničevati.

Predsednik nadzornega sveta praviloma hkrati ni predsednik nobene izmed komisij nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta

14. člen

Člani nadzornega sveta imajo zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
- proučiti gradiva in izvesti potrebne priprave pred sejami nadzornega sveta,
- udeleževati se sej nadzornega sveta in odločati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja in odloča nadzorni svet,
- biti obveščeni o delu in poslovanju SID banke,
- glasovati o vsakem predlogu, o katerem odloča nadzorni svet,
- postavljati vprašanja in dajati pobude in predloge,
- varovati podatke zaupne narave in poslovne skrivnosti,

- spoštovati določbe tega poslovnika,
- spoštovati načela neodvisnosti ter delovanja v skladu s strokovnimi in etičnimi standardi,
- izvajati druge obveznosti, naložene z zakonodajo in podzakonskimi akti.

Politika nasledstva

14.a člen

Nadzorni svet v sodelovanju z upravo pripravi politiko nasledstva, s katero zagotovi oziroma obvladuje tveganje nemotenega prenosa poslovodskih upravičenj v primeru prenehanja mandata članov poslovodstva. Cilj politike nasledstva je usposabljanje potencialnih kandidatov iz vrst zaposlenih, ki bi bili lahko primerni kandidati za prevzem poslovodnih funkcij v SID banki.

V. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

Komisije nadzornega sveta

15. člen

Nadzorni svet ima tri komisije, in sicer revizijsko komisijo, komisijo za tveganja in komisijo za imenovanja in prejemke, katerih pristojnosti in postopek dela urejajo posebni poslovniki. Komisije so posvetovalna telesa nadzornega sveta in zanj pripravljajo gradiva, predloge, mnenja in usmeritve.

VI. PRIPRAVE GRADIVA ZA SEJE NADZORNEGA SVETA

Priprava in pošiljanje gradiva

16. člen

Za pripravo gradiva za seje nadzornega sveta je odgovorna uprava.

Gradiva podpisuje predsednik uprave ali od njega pooblaščena oseba ali več njih.

Predsednik nadzornega sveta je dolžan članom nadzornega sveta in ostalim vabljenim osebam na primeren način vročiti vabilo in gradiva vsaj sedem dni pred napovedano sejo.

Če je bila na dnevni red uvrščena točka na zahtevo edinega delničarja, je ta dolžan nadzornemu svetu v roku deset dni pred napovedano sejo predložiti ustrezno gradivo za razpravo.

Gradivo za seje se pošilja praviloma po pošti oziroma po kurirju ali na elektronski naslov SID banke posameznega člana nadzornega sveta, v skladu s pravili SID banke.

Zaupnost gradiva

17. člen

Če predlagano gradivo vsebuje varovane podatke, ga je treba označiti s stopnjo zaupnosti. Če so samo posamezni deli gradiva zaupne narave, jih je treba prikazati v posebni prilogi z označeno stopnjo zaupnosti.

Predmet poslovne skrivnosti je opredeljen v internih pravilih SID banke o poslovni skrivnosti.

Za pravilno izvajanje tega člena je pooblaščen predsednik uprave.

VII. SEJE NADZORNEGA SVETA

Vrste sej nadzornega sveta

18. člen

Nadzorni svet opravlja naloge iz svoje pristojnosti praviloma na rednih sejah, po potrebi pa tudi na izrednih ali korespondenčnih sejah.

Redne seje so seje, kot so načrtovane v letnem programu dela nadzornega sveta. Izredna seja je sklicana v roku, ki ga narekujejo potrebe poslovnega procesa.

Seja se sme izvesti tudi z (video/avdio)konferenčnimi orodji, ki jih uporablja SID banka. Na korespondenčnih sejah se odloča prek pošte ali elektronske pošte, kot je določeno v poslovniku.

VII.1 REDNA SEJA

VII.1.1 Sklic seje

19. člen

Predsednik nadzornega sveta sklicuje seje nadzornega sveta na podlagi določb ZGD-1, ZBan-2, statuta in drugih aktov SID banke.

Sklic seje nadzornega sveta je pisen.

V sklicu seje predsednik nadzornega sveta določi predlog dnevnega reda, čas začetka seje, način izvedbe seje ter kraj in prostor poteka seje.

20. člen

Teme oziroma vsebine, o katerih mora v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter statutom SID banke odločati nadzorni svet, se na dnevni red ne smejo uvrstiti pod točko »razno«.

VII.1.2 Potek seje

21. člen

Seji nadzornega sveta predseduje predsednik nadzornega sveta.

Če je predsednik nadzornega sveta odsoten, ga nadomešča njegov namestnik, če pa je tudi ta odsoten, začne sejo najstarejši prisoten član nadzornega sveta.

22. člen

Seja nadzornega sveta se prične najkasneje 30 minut po uri določeni za začetek seje, v kolikor so prisotni najmanj štirje člani nadzornega sveta.

Če ni dosežen kvorum v smislu prvega odstavka tega člena, se seja nadzornega sveta ponovno skliče v roku osmih dni od dneva prvotnega sklica.

Če tudi na ponovno sklicanem zasedanju nadzornega sveta ni dosežena navadna večina, se o tem seznani Vlado Republike Slovenije.

Člani nadzornega sveta smejo pred začetkom seje ali po njeni otvoritvi predlagati spremembo ali dopolnitev dnevnega reda seje.

O predlogu dnevnega reda, njegovih dopolnitvah ali spremembah odloča nadzorni svet z glasovanjem.

23. člen

Prva točka dnevnega reda je obravnava zapisnika prejšnje seje nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta imajo pravico dati pripombe k zapisniku. O spornih in še ne usklajenih pripombah in dopolnitvah k zapisniku odloča nadzorni svet.

Nadzorni svet nato praviloma posluša poročilo predsednika nadzornega sveta o izvajanju dosedanjih sklepov nadzornega sveta in razpravlja o poročilu.

24. člen

Po ustni obrazložitvi poročevalca sledi razprava, v kateri sodelujejo člani nadzornega sveta po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi.

Član nadzornega sveta, ki ugotavlja kršitev določil tega poslovnika, dobi besedo takoj.

Druge osebe sodelujejo v razpravi, če tako odloči predsednik nadzornega sveta.

25. člen

Udeleženci smejo razpravljati v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik opomni. Predsednik skrbi za to, da govornika nihče ne moti. Samo predsednik lahko seže govorniku v besedo in mu jo lahko tudi odvzame.

V primeru obširnosti in zahtevnosti dnevnega reda lahko predsednik nadzornega sveta omeji čas za posamezno obrazložitev in razpravo.

26. člen

Kadar člani nadzornega sveta na seji predlagajo spremembo ali dopolnitev statuta ali drugih aktov SID banke, ki jih sprejema skupščina SID banke, morajo to storiti pisno v obliki amandmaja z obrazložitvijo, o kateri nato odloča skupščina SID banke.

VII.1.3 Odločanje na seji

27. člen

Predsednik da predlog sklepov na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati.

Predsednik oblikuje predlog sklepa, o katerem se glasuje.

28. člen

O sklepih nadzornega sveta glasujejo njegovi člani javno. Izid glasovanja objavi predsednik nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta sme pred ali med glasovanjem pojasniti svoje odločitve pri glasovanju.

29. člen

Na seji nadzornega sveta se javno glasuje tako, da se vsak član nadzornega sveta izjasni posamično o predlogu sklepa.

30. člen

Odsotni člani nadzornega sveta lahko glasujejo s pisno obrazložitvijo oziroma opredelitvijo.

Svoje glasove morajo posredovati tajništvu SID banke vsaj 2 uri pred začetkom seje.

31. člen

Nadzorni svet sklepa z večino oddanih glasov.

Če sklep ni bil sprejet v skladu z določili poslovnika, se lahko razprava in sklepanje ponovi. O tem odloča nadzorni svet z večino oddanih glasov.

32. člen

Sklep nadzornega sveta mora biti vnesen v zapisnik v obliki in vsebini, kakor je bil sprejet na seji.

Če sklepa ni mogoče oblikovati na seji v dokončnem besedilu, imenuje nadzorni svet tričlansko komisijo in jo pooblasti, da sklep dokončno oblikuje.

VII.2 KORESPONDENČNA SEJA

33. člen

V izjemnih primerih, kadar to zahteva nujnost odločanja ali ekonomičnost postopka, lahko predsednik nadzornega sveta skliče korespondenčno sejo.

Šteje se, da je soglasje za korespondenčno sejo s strani članov nadzornega sveta podano, če SID banka do dne, ki je v sklicu določen kot zadnji dan za odločanje, od nobenega izmed članov nadzornega sveta, na način, ki je določen za glasovanje na korespondenčni seji, ne prejme izrecne izjave, da le-ta nasprotuje sprejemanju sklepov na korespondenčni seji.

Za potek ter odločanje na korespondenčni seji se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za sejo nadzornega sveta.

34. člen

V gradivu mora biti določen rok, do katerega glasovanje poteka, in elektronski naslov. Če se glasuje po redni pošti, se glasovi pošiljajo na naslov Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana.

Glasovanje poteka tako, da član nadzornega sveta v elektronskem sporočilu ali v poštni pošiljki navede zaporedno številko predloga sklepa ter se do predloga sklepa opredeli z glasom »za« ali »proti«.

Glas je veljaven, če prispe v roku, opredeljenem v gradivu, in je označen z oznako »poslovna skrivnost« ter izpolnjuje ostale pogoje za veljavnost, kot so za posamezen način glasovanja določeni v členih 35. in 36. poslovnika.

V primeru, da član nadzornega sveta odda svoj glas na več kot en način, opredeljen v prvem odstavku tega člena, se od vseh glasov člana nadzornega sveta, prispelih v roku, upošteva samo glas, oddan po elektronski pošti.

35. člen

Glas, oddan po elektronski pošti, je veljaven, če izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje:
- je poslan z elektronskega naslova SID banke posameznega člana nadzornega sveta,
- je poslan na elektronski naslov, naveden v gradivu,
- je opremljen s podpisom člana nadzornega sveta,
- je iz poslanega sporočila mogoče nedvoumno sklepati o volji člana.

36. člen

Glas, oddan po redni pošti, je veljaven, če je opremljen z lastnoročnim podpisom člana nadzornega sveta.

37. člen

O korespondenčni seji se napravi zapisnik.

Zapisnik korespondenčne seje je potrebno v roku 3 dni poslati članom nadzornega sveta v potrditev.

VIII. ZAPISNIK SEJE

38. člen

Seje nadzornega sveta se zvočno snemajo. S snemanjem se na seji seznani osebe, vabljene na sejo, ki niso zaposlene v SID banki.

Ne glede na zvočno snemanje sej se na seji nadzornega sveta vodi zapisnik. Vanj se vnese:
- zaporedno številko seje,
- kraj, prostor, datum, čas začetka in konca seje ali njene prekinitve,
- navedbo predsednika nadzornega sveta, oziroma osebe, ki je vodila sejo, imena in priimke navzočih in odsotnih članov nadzornega sveta, ime in priimek zapisnikarja,

- imena in priimke poročevalcev in drugih vabljenih oseb ter njihove funkcije,
- ugotovitev predsedujočega o sklepčnosti seje,
- predlagani in sprejeti dnevni red,
- potek seje z navedbo udeležencev v razpravi, kratke podatke njihovih izvajanj, navedbe predlogov,
- izjave in nasprotovanja posameznih članov nadzornega sveta, za katere so zahtevali, da pridejo v zapisnik,
- sklepe po točkah dnevnega reda in sklepe o posameznih predlogih, z navedbo glasovanja in razmerja glasov.

Če s samim sklepom nadzornega sveta ni drugače določeno, je sklep veljaven, ko ga sprejme nadzorni svet. Vsi sklepi nadzornega sveta morajo biti oštevilčeni z zaporedno številko in opredeljeni z datumom sprejetja sklepa.

Zapisniku se priložijo vse listine, ki so bile podlaga za sklepanje na seji nadzornega sveta, in prepis zvočnega zapisa seje nadzornega sveta, ko nadzorni svet sprejme sklep, da se izdela prepis zvočnega zapisa cele seje ali določenega dela seje nadzornega sveta.

Zapisnik je veljaven, ko ga potrdi nadzorni svet in ko ga podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar.

Uprava lahko še pred potrditvijo zapisnika v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena zahteva odpravek sklepa nadzornega sveta (npr. glede odobritve poslov, odločitve glede limitov). Odpravek sklepa, ki ga podpiše predsedujoči nadzornega sveta, se izda najkasneje ob zaključku seje nadzornega sveta.

39. člen

Zapisniki se označujejo z zaporednimi številkami glede na vrstni red sej. Prepis zapisnika prejmejo vsi člani takoj, ko je sestavljen, najpozneje pa v 14 dneh po seji nadzornega sveta. Prepis zvočnega zapisa sej nadzornega sveta prejmejo člani nadzornega sveta, ki ta prepis zahtevajo.

Pripombe na zapisnik smejo dati le tisti, ki so seji prisostvovali oz. pisno glasovali. O pripombah na zapisnik razpravlja in odloča nadzorni svet na prvi naslednji seji.

V primeru sklepa o izdelavi zvočnega zapisa seje ima član nadzornega sveta najkasneje v treh dneh po prejemu prepisa zvočnega zapisa pravico do redakcijskih popravkov v prepisu zvočnega zapisa svojega govora. Popravki ne smejo spremeniti smisla in bistva njegovega izvajanja. V dvomu odloči o dopustnosti popravka predsednik nadzornega sveta. Popravke prepisa zvočnega zapisa član nadzornega sveta potrdi s podpisom.

40. člen

Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje tajnosti poslovanja, so v prilogi, ki je sestavni del originalnega zapisnika.

41. člen

Originali zapisnikov in sklepi nadzornega sveta ter gradivo za posamezne seje se hranijo v arhivu SID banke. V arhivu SID banke se hranijo tudi zvočni zapisi sej nadzornega sveta skladno s pravili SID banke, ki urejajo arhiviranje.

Zvočni zapis sej nadzornega sveta se posreduje članom nadzornega sveta, ki to zahtevajo in so sodelovali na seji.

Dostop do zvočnih zapisov se omogoči zaposlenim oziroma zunanjim izvajalcem SID banke za potrebe izdelave prepisa zvočnega zapisa.

IX. ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNA POMOČ

42. člen

Organizacijske, administrativne in tehnične posle, ki so potrebni za nemoteno delo nadzornega sveta, organizira uprava SID banke z ustrezno razporeditvijo nalog oddelkom oziroma službam.

Uprava SID banke pri dodelitvi pomoči iz prvega odstavka tega člena upošteva, da morajo biti osebe, zadolžene za sodelovanje z nadzornim svetom, zaupanja vredni in ugledni strokovnjaki, ki imajo primerne strokovne kvalifikacije za opravljanje te naloge, ter so sposobni s svojim delom bistveno pripomoči k učinkovitemu delu nadzornega sveta in tvorno sodelovati s predsednikom nadzornega sveta ter skrbeti za ustreznost procedur in postopkov ter zakonitost delovanja nadzornega sveta.

Uprava SID banke v okviru prvega odstavka tega člena poskrbi, da je, upoštevajoč drugi odstavek tega člena, za potrebe sej postavljen zapisnikar, ki piše zapisnike, skrbi za arhiv nadzornega sveta in podpira nadzorni svet pri vseh organizacijskih zadevah.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

O vprašanjih in zadevah delovanja nadzornega sveta, ki niso urejene s poslovnikom, lahko odloča nadzorni svet s posebnim sklepom.

43a. člen

Do dneva, ko je posameznemu članu nadzornega sveta zagotovljen elektronski naslov SID banke, se za pošiljanje gradiv iz petega odstavka 16. člena in pogoje glasovanja po elektronski pošti iz 35. člena poslovnika še naprej uporablja zadnji elektronski naslov, ki ga je član nadzornega sveta posredoval SID banki.

44. člen

Poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju s strani nadzornega sveta in s tem dnem preneha veljati poslovnik o delu nadzornega sveta z dne 3.4.2017.

V Ljubljani, dne 22.10.2020

mag. Marjan Divjak
predsednik nadzornega sveta
SID banke, d.d., Ljubljana

Priloga 1: *Informativni popis pristojnosti nadzornega sveta*