

Na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, v nadaljevanju: ZBan-2), Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2), Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15), Smernic EBA o ugotavljanju primernosti kandidatov upravljalnega organa in ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06), Statuta SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana z dne 27.8.2010 (v nadaljevanju: **SID banka / banka**), Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (marec 2016), je nadzorni svet na 144. seji sprejel naslednji akt

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:

- bodo člani nadzornega sveta imeli znanje, veščine, izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov SID banke in potreben ugled ter da bodo izpolnjevali vse druge pogoje, podrobneje določene s politiko;
- bo nadzorni svet kot celota imel ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti SID banke in tveganj, ki jim je 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, družbenega položaja in drugih okoliščin na strani kandidatov).

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 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 in nevtralna oblika

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 nevtralni za ženski in moški spol.

Področje uporabe

3. člen

Politika se uporablja v primerih:

- imenovanja člana nadzornega sveta in
- spremenjenih okoliščin na strani člana nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta in kandidat za člana nadzornega sveta sta dolžna banko nemudoma obvestiti o pomembnejših okoliščinah na njuni strani, ki bodo kazale na drugačno oceno primernosti, kot je bila izdelana, ali na nasprotje interesov ali druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na izvajanje funkcije člana nadzornega sveta.

Kontinuiteta dela nadzornega sveta

4. člen

Zagotavlja se kontinuiteta dela nadzornega sveta na način, da se za primere rednega prenehanja članstva v nadzornem svetu zaradi prenehanja mandata posameznemu kandidatu pravočasno zagotovi naslednika z ustreznim znanjem, veščinami in izkušnjami na način, da bo nadzorni svet kot celota imel ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti SID banke in tveganj, ki jim je izpostavljena.

V ostalih primerih prenehanja članstva v nadzornem svetu se poskrbi, da nadzorni svet izpolnjuje število in strukturo članov, določeno z zakonom, na način, da lahko kvalitetno in nemoteno izvaja svoje pristojnosti.

Uprava ali predsednik nadzornega sveta ob seznanitvi Vlade ali pristojnega ministra z dejstvom prenehanja mandata člana nadzornega sveta naslovnika seznanita s profilom iskanega člana nadzornega sveta, opredeljenim v skladu s 14. členom Politike.

II. IZBIRNI POSTOPEK

Prva faza ocenjevanja primernosti kandidatov

5. člen

SID banka na podlagi prejetega predloga za kandidata za člana nadzornega sveta s strani pristojnega ministrstva iz četrtega odstavka 18. člena ZSIRB (v nadaljevanju: **predlagatelj**), ki upošteva opredeljen profil člana nadzornega sveta, v okviru komisije za oceno primernosti, v skladu s politiko za oceno primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij, pred imenovanjem izdelava oceno primernosti kandidata, ki jo predloži v obravnavo komisiji za imenovanja in prejeme nadzornega sveta (v nadaljevanju: **komisija za imenovanja**).

Za oceno primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta komisija za oceno primernosti pridobi zlasti:

- življenjepis po standardu Europass ali podobnem ustreznem vzorcu,
- izpolnjen vprašalnik Banke Slovenije za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta banke,
- listine in druga dokazila, vključno z listino, ki dokazuje formalno stopnjo pridobljene izobrazbe osebe, za namene presoje glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z znanjem, veščinami in izkušnjami s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. s področja ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oziroma statistike),
- potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od dveh mesecev,
- potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več, ki ni starejše od dveh mesecev,

- listine in druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogoja v zvezi z ugledom,
- druge listine in dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje drugih pogojev v skladu z zakonom in Politiko.

Komisija za imenovanja lahko od kandidata zahteva, da predloži druge listine ali dokazila, potrebna za izdelavo ocene primernosti.

Merila za oceno primernosti kandidata za člana nadzornega sveta vsebuje tudi politika za oceno primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij. V primeru nasprotja med politiko za oceno primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij in Politiko se upošteva Politika.

Druga faza ocenjevanja primernosti kandidatov

6. člen

Z oceno primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta komisije za oceno primernosti se seznanijo komisija za imenovanja.

Ocena komisije za oceno primernosti in komisije za imenovanja predstavlja skupno oceno primernosti in ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta. Če si oceni nasprotujeta, predstavlja ocena komisije za oceno primernosti prilogo k oceni komisije za imenovanja.

Komisija za imenovanja lahko sama preveri vso pridobljeno dokumentacijo s strani komisije za oceno primernosti in sama opravi razgovore s kandidati za člane nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja se opredeli do predlaganega kandidata in predlagatelju priporoči ali mu ne priporoči kandidata za člana nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja predlagatelja seznanijo tudi z oceno primernosti kandidata.

Primeren kandidat

7. člen

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonske (zlasti tiste, določene z ZSIRB, ZBan-2, ZGD-1) in druge pogoje (določene s Politiko, sklepi Banke Slovenije ter drugimi podzakonskimi akti) in ima znanje, veščine, izkušnje in ugled v skladu s Politiko ter lastnosti za nadzor nad vodenjem poslovanja banke in bi skupaj z ostalimi člani nadzornega sveta tvorili kolektivno primeren organ, sposoben za poglobljeno razumevanje delovanja SID banke in tveganj, ki jim je izpostavljena.

Če komisija za imenovanja kandidata opredeli kot primernega, ga priporoči predlagatelju kot člana nadzornega sveta.

SID banka v 5 dneh po sprejetju sklepa komisije za imenovanja o potrditvi ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta o tem obvesti Banko Slovenije in ji predloži oceno primernosti kandidata.

Neprimeren kandidat

8. člen

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

Postopek pridobitve imen kandidatov od predlagatelja in postopek ocene primernosti kandidatov se izvede ponovno.

Praviloma je odločanje o ustreznosti istega kandidata za člana nadzornega sveta izključeno.

Pomoč strokovnih služb

9. člen

Komisiji za imenovanja nudijo strokovne službe SID banke vso strokovno, tehnično in administrativno pomoč za potrebe izvedbe postopka ocenjevanja.

Vsa dokumentacija, vezana na izbirni postopek, se hrani v kadrovskem arhivu splošnega in kadrovskega oddelka z oznako »zaupno – osebni podatki«.

III. POGOJI ZA PRIMERNOST KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA

Splošni pogoji

10. člen

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot SID banka oziroma drugih primerljivih poslov.
Član nadzornega sveta mora imeti najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo in praviloma najmanj sedem let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih nadzora ali vodenja projektov.

Član nadzornega sveta mora imeti znanje z naslednjih področij:

- s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oz. statistike),
- drugih specialističnih področij, pomembnih za poslovanje SID banke (npr. trajnostnega razvoja, poslovanja za državni račun).

Član nadzornega sveta mora imeti izkušnje, pridobljene s preteklim poslovanjem, zlasti na področjih:

- finančnih trgov,
- bančne zakonodaje in predpisov,
- strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta,
- upravljanja tveganj,
- ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov notranjih kontrol,
- tolmačenja finančnih podatkov banke.

2. ima ugled, osebno integriteto in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov.

Merila glede ugleda so določena s prilogo 1 k politiki za oceno primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij.

Ne glede na to, kaj je določeno v omenjeni prilogi po prejšnjem odstavku, se po Politiki in skladno z zakonom šteje, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana ali pa je zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.

3. izpolnjuje pogoje glede nezdržljivosti funkcij po tretjem odstavku 36. člena ZBan-2, ki veljajo za pomembno banko.

Sposobnost samostojnega izvajanja funkcije nadzora

11. člen

Za člana nadzornega sveta je primerna oseba, ki je sposobna samostojne konstruktivno – kritične presoje pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu banke in presoje odločitev uprave in nadzor nad njo. Poleg tega mora biti sposobna učinkovito uresničevati vlogo pri sprejemanju politik in odločitev v pristojnosti nadzornega sveta (nadzor nad izvajanjem strateških ciljev banke, strategije prevzemanja in upravljanja s tveganji, notranjega upravljanja in politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov) in učinkovito sodelovati v eni ali več komisijah nadzornega sveta.

Ni primeren za člana nadzornega sveta kandidat, ki ne bi ravnal neodvisno, v najboljšem interesu banke, pri opravljanju svoje funkcije in odločanju. Vsa nasprotja interesov je dolžan kandidat razkriti že pred izdelavo ocene primernosti s strani komisije za oceno primernosti kandidatov.

Drugi posebni pogoji

12. člen

Za kandidata za člana nadzornega sveta je primerna oseba, ki:

- ima osebno integriteto in poslovno etičnost,
- ima dovolj časa za kvalitetno opravljanje svojih nalog,
- kaže nagnjenost k izobraževanju in izpopolnjevanju glede znanj in veščin, potrebnih za izvajanje funkcije člana nadzornega sveta,
- izkazuje potrebno samoiniciativnost glede izvajanja funkcije člana nadzornega sveta,
- dosega visoke standarde profesionalne skrbnosti in etične standarde,
- ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezana z banko ali njeno upravo in
- nima potencialnega konflikta interesov,
- nima funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana,
- ni član upravljalnega organa kreditne institucije ali nosilec ključnih funkcij v kreditni instituciji,
- ni član organa vodenja ali/in nadzora druge pravne osebe, ki opravlja spodbujevalno-razvojne dejavnosti.

IV. KOLEKTIVNA USTREZNOST NADZORNEGA SVETA

Kolektivno ustrezna sestava nadzornega sveta

13. člen

Sestava članov nadzornega sveta naj bo takšna, da zagotavlja, da je le-ta kot celota kolektivno primeren na način, da ima nadzorni svet kot celota ustrezno širok nabor znanja, veščin in izkušenj, ki

so potrebne za izvajanje pristojnosti nadzornega sveta in njegovih komisij in za poglobljeno razumevanje dejavnosti SID banke in tveganj, ki jim je izpostavljena.

Osnovno načelo kolektivne sestave nadzornega sveta

14. člen

Nadzorni svet sestavljajo najmanj po en član z znanjem in izkušnjami s področja:

- upravljanja finančnih tveganj,
- nadzora in revidiranja s področja dejavnosti SID banke,
- gospodarskega prava in korporativnega upravljanja,
- menedžmenta in prejemkov ter
- najmanj dva člana s specifičnimi bančnimi znanji in večletnimi izkušnjami s področja bančništva,

ki se imenujejo za člane ustreznih komisij nadzornega sveta.

Profil iskanega člana nadzornega sveta določi komisija za imenovanja glede na obstoječo sestavo nadzornega sveta, posle banke in začrtano strategijo razvoja ter glede na lastnosti (profile) članov nadzornega sveta, ki jim mandat ne poteče.

Korektivni ukrepi za odpravo neustrezne kolektivne sestave nadzornega sveta

15. člen

Če nastopi situacija oziroma ob redni oceni strukture, velikosti, sestave in uspešnosti delovanja nadzornega sveta, ko nadzorni svet kolektivno ni ustrezen, le-ta sestavi načrt za odpravo neustrezne sestave (npr. sprememba članstva v komisijah, dodatno izobraževanje posameznih članov na področjih, kjer se kaže pomanjkanje znanja ali izkušenj, priporočila za spremembo ali dopolnitev članstva pristojnemu predlagatelju).

V. RAZNOLIKOST ČLANSTVA V NADZORNEM SVETU

Raznolikost članstva v nadzornem svetu

16. člen

Nadzorni svet SID banke naj bo čim bolj raznolik, tako glede znanja, veščin in izkušenj, kot tudi glede drugih okoliščin na strani kandidatov za člane nadzornega sveta, zlasti spola, starosti, izobrazbe, družbenega položaja in drugih okoliščin na strani kandidatov.

Spodbujanje raznolikosti članstva

17. člen

Če nastopa več kandidatov, ki so po okoliščinah iz prejšnjega člena Politike raznoliki, se v primeru, da izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje in da je njihova ocena primernosti enako dobra ter da bi z vsakim od njih zadostili tudi kolektivni ustreznosti sestave nadzornega sveta SID banke, da prednost tistemu, ki bi doprinesel k raznolikosti članstva v nadzornem svetu.

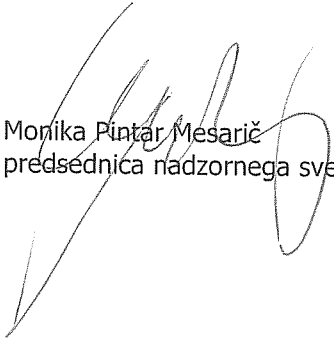
VI. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Politika začne veljati pod pogojem, da jo potrdi Vlada Republike Slovenije. Začetek veljavnosti Politike je dan potrditve na seji Vlade Republike Slovenije.

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

Ljubljana, dne 7. 4. 2016


Monika Pintar Mesarič
predsednica nadzornega sveta

