



- Скупштина Банке-

Број: СКБ-469/23

Дана: 28.09.2023. године

На основу чл. 55. и 59. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19), чл. 37-41. и 27. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године), чл. 2. ст. 5. Политике и Процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора (СКБ-440/22 од 27.09.2022. године), Одлуке Извршног одбора Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд о именовању Комисије (број А0022-3-2028/10.1. ИО VI-179/10.1. од дана 24.08.2023. године) и Пословника о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број СКБ-405/22 од 24.01.2022. године), на 22. (двадесетдругој) ванредној сједници Скупштине акционара Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (у даљем тексту: „Банка“) одржаној дана 28.09.2023. године доноси се

ОДЛУКА

о усвајању Обавјештења о спроведеном поступку и утврђеној подобности кандидата за члана Надзорног одбора Банке и цјелокупног Надзорног одбора Банке

I

Усваја се Извјештај - Обавјештење о спроведеном поступку и утврђеној подобности кандидата за члана Надзорног одбора Банке и цјелокупног Надзорног одбора Банке, од 29.08.2023. године, у тексту који је саставни дио ове Одлуке.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

1. Секретаријат
2. Досије именоване
3. а/а



Предсједник
Скупштине Банке

Јелена Мијаиловић Милојевић



Дана: 29.08.2023. године

- ИЗВРШНОМ ОДБОРУ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
- НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И СКУПШТИНИ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЊА ЛУКА

На основу члана 59-60. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19), члана 37-39. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године), члана 4. Политике и процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: СКБ-440/22 од 27.09.2022. године), Одлуке Извршног одбора Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд о именовању Комисије (број А0022-3-2028/10.1. ИО VI-179/10.1. од дана 24.08.2023. године) и Одлуке Извршног одбора Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд о приједлогу кандидата (број А0022-3-2028/10.2. ИО VI-179/10.2. од дана 24.08.2023. године), Комисија доставља

ИЗВЈЕШТАЈ

- обавјештење о спроведеном поступку и утврђеној подобности кандидата за члана Надзорног одбора Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука, односно Надзорног одбора као цјелине -

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука (у даљем тексту „Банка“ или „БПШ БЛ“) врши иницијалну процјену кандидата за члана Надзорног одбора Банке, као и процјену подобности Надзорног одбора Банке као цјелине, у случају именовања новог члана, односно када именовани члан престане бити члан Надзорног одбора Банке, а у складу са чланом 3. и 8. Политике и процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке (број: СКБ-440/22 од 27.09.2022. године)

У складу са чланом 60. став 1. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19) и чланом 47. Статута Банке (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године), акционар може да предложи кандидата за члана Надзорног одбора Банке.

У складу са чланом 5. ст. 1. тачка д) Политике и процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке, Надзорни одбор предлаже акционару да образује Комисију ради спровођења поступка иницијалне процјене кандидата за члана Надзорног одбора, односно Надзорног одбора као цјелине.

Марко Матић, зависни члан Надзорног одбора Банке, поднио је оставку на функцију зависног члана Надзорног одбора дана 21.08.2023. године, сходно чему је Надзорни одбор Банке дана 23.08.2023. године донио Одлуку о прихватању Информације о оставци зависног члана Надзорног одбора, уз приједлог акционару да образује Комисију ради спровођења поступка иницијалне процјене кандидата за члана Надзорног одбора, односно Надзорног одбора као цјелине (број: НО-271/23 од 23.08.2023. године).

У складу са чланом 4. Политике, Извршни одбор Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту „Извршни одбор“ и „БПШ БГ“), као јединог акционара БПШ БЛ, донио је Одлуку (број А0022-3-2028/10.1. ИО VI-179/10.1. од дана 24.08.2023. године) којом је:

- Именовано Комисију за спровођење поступка процјене кандидата за члана Надзорног одбора и цијелокупног састава Надзорног одбора БПШ БЛ (у даљем тексту: „Комисија“) у саставу:
 - Јелена Мијаиловић Милојевић, председник Комисије
 - Ивана Ресановић, члан Комисије
 - Зоран Вујичић, члан Комисије
- Утврдио надлежности Комисије.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о банкама, Извршни одбор БПШ БГ, на сједници одржаној 24.08.2023. године, донио је Одлуку којом предлаже **ма Невену Црнокрак** за кандидата за члана Надзорног одбора БПШ БЛ (број А0022-3-2028/10.2. ИО VI-179/10.2. од дана 24.08.2023. године).

О овом приједлогу обавијештени су именовани кандидат за члана Надзорног одбора, чланови Комисије и чланови Надзорног одбора Банке. Кандидат је позван да достави Комисији потребну документацију за процјену у складу са законом, регулаторним прописима и интерним актима Банке, а како би Комисија могла да изврши процјену подобности кандидата да обавља функцију члана Надзорног одбора, односно процјену цијелокупног састава Надзорног одбора.

1. КАНДИДАТ ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БАНКЕ – ма НЕВЕНА ЦРНОКРАК, ДОСТАВИЛА ЈЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Фотокопија пасоша (овјерена копија) од дана 25.08.2023. године;
2. Фотокопија личне карте бр. [REDACTED] издате од ПУ ЗА Град Београд, са датумом штампе 28.08.2023. године;
3. Диплома/ Увјерење Економског факултета Универзитета у Београду о стеченом звању дипломирани економиста (VII степен), уз Додатак дипломи (овјерена копија);
4. Диплома Економског факултета Универзитета у Београду о стеченом академском називу мастер економиста (овјерена копија);
5. Пословна биографија (CV);
6. Изјава о прихватању кандидатуре за члана Надзорног одбора Банке, од дана 28.08.2023. године (овјера потписа);
7. Упитник – Прилог 1. Одлуке о условима и поступку издавања дозвола, одобрења и сагласности банкама (Службени гласник Републике Српске, број: 04/18, 26/22, 117/22 и 35/23), од дана 28.08.2023. године (овјера потписа);
8. Потврда МУП-а, ПУ за град Београд, о неосуђиваности, од 25.08.2023. године;
9. Увјерење Другог Основног суда у Београду о невођењу кривичног поступка, од 25.08.2023. године;
10. Потврда Прекршајног суда у Београду о прекршајној неосуђиваности, неизрицању мјера забране и невођењу прекршајног поступка, од 25.08.2023. године;
11. Писмо препоруке – Павао Марјановић, од 24.08.2023. године;
12. Писмо препоруке – мр Бојан Кекић, од 28.08.2023. године;
13. Образац: Процјена кандидата за члана Надзорног одбора Банке – Прилог 1. Политике и процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке (број: СКБ-440/22 од 27.09.2022. године) (овјера потписа);

14. Изјаве у складу са чланом 58. и 59. Закона о Банкама Републике Српске (*Сл. Гласник РС* број 04/17, 19/18 и 54/19), чланом 81. и 82. Одлуке АБРС о систему управљања у банци (*Сл. Гласник РС* број 62/21, 26/22 и 35/23), и чланом 26. став 6. тачке 9. до 17. Одлуке АБРС о издавању дозвола, одобрења и сагласности банкама које обављају дјелатност у Републици Српској (*Сл. Гласник РС* број 04/18, 26/22, 117/22 и 35/23):
 - 14.1. Изјава у вези са чланом 26. став 6. тачке 9-17. Одлуке АБРС о систему управљања у банци (овјера потписа);
 - 14.2. Изјава о временској посвећености (овјера потписа);
 - 14.3. Изјава о невођењу кривичних и прекршајних поступака и мјера забране обављања позива (овјера потписа);
 - 14.4. Изјава о независности мишљења и независности члана (овјера потписа);
15. Образац: Изјава сукоб интереса за кандидата за члана Надзорног одбора Банке – Прилог Политике управљања сукобом интереса Банке (*број: НО-267/22 од 30.05.2022. године*) (овјера потписа).

2. ПРОЦЈЕНА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ОДНОСНО ЦЈЕЛОКУПНОГ САСТАВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Приликом спровођења поступка процјене кандидата за члана Надзорног одбора, односно цјелокупног састава Надзорног одбора, Комисија се руководила следећим прописима и интерним актима БПШ БЛ:

- Закон о банкама Републике Српске (*Сл. Гласник РС* број 04/17, 19/18 и 54/19)
- Одлука АБРС о систему управљања у банци (*Сл. Гласник РС* број 62/21, 26/22 и 35/23)
- Одлука АБРС о издавању дозвола, одобрења и сагласности банкама које обављају дјелатност у Републици Српској (*Сл. Гласник РС* број 04/18, 26/22, 117/22 и 35/23)
- Политика и процедура за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке (*СКБ-440/22 од 27.09.2022. године*)
- Политика управљања сукобом интереса Банке (*НО-267/22 од 30.05.2022. године*).

У складу са Одлуком АБРС о систему управљања у Банци и Политиком и процедуром за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке, Комисија је процјену кандидата, односно цјелокупног састава Надзорног одбора, вршила на основу дефинисаних критеријума, и то:

- Углед, некажњаваност и неосуђиваност кандидата;
- Знање, способност, вјештина и искуство кандидата;
- Независност и независност мишљења кандидата за члана Надзорног одбора;
- Расположиво вријеме кандидата за обављање функције члана Надзорног одбора и
- Подобност цјелокупног састава Надзорног одбора.

На основу наведеног, Комисија је извршила процјену наведених критеријума, како слиједи:

- **Углед, некажњаваност и неосуђиваност** – Кандидат за члана Надзорног одбора није правоснажно осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора, нити је правоснажно осуђиван за кривично дјело и привредни преступ из области привредног и финансијског криминала, нити се против њега води поступак за ова дјела, а што би га чинило неподобном за обављање функције члана Надзорног одбора Банке. Кандидат за члана Надзорног одбора није правоснажно осуђиван за прекршај (изузев саобраћајних прекршаја), нити се против кандидата води поступак за ова дјела, а што би га чинило неподобним за обављање функције члана Надзорног одбора Банке. Кандидату није изречена мјера забране вршења

позива, дјелатности или дужности које су у потпуности или дјелимично обухваћене банкарском или другом финансијском дјелатношћу, а за коју још увијек траје вријеме забране. Процјена Комисије је да кандидат има добру пословну репутацију и углед, не само зато што не постоји доказ о супротном, већ не постоји ни разлог за основану сумњу у углед и репутацију кандидата. Ову процјену Комисија је извршила на основу доказа које је кандидат доставио (изјаве и изводи из евиденција надлежних органа), узимајући у обзир поступање појединачног члана Надзорног одбора Банке у обављању претходних послова, утицај садашњих и прошлих пословних резултата и финансијске стабилности кандидата за члана Надзорног одбора Банке.

- **Знање, способност, вјештина и искуство кандидата** – високо развијене способности комуникације, одлучивања и пословности, као способности које треба да има члан Надзорног одбора Банке, процијењене су на основу достављене документације, препорука послодаваца у претходне 3 године, те презентованог пословног искуства у референтним областима, укључујући организационе способности, као и способност управљања другима. Процјена Комисије је да кандидат, с обзиром на стечено стручно образовање, професионалну едукацију и посао који тренутно обавља, као и послове које је обављао током радне каријере, укључујући и практично искуство на руководећим позицијама у банкарству у трајању од преко 5 година, има одговарајуће квалификације, стручна знања, вјештине и практично искуство за успјешно обављање функције члана Надзорног одбора Банке. Ову процјену Комисија је извршила на основу доказа које је кандидат доставио, узимајући у обзир теоретско искуство стечено образовањем и стручним оспособљавањем, као и практично искуство стечено обављањем претходних послова.
- **Независност и независност мишљења** – Комисија је процијенила да је кандидат поштен и независан, а ова независност укључује способност да кандидат самостално обавља своју дужност у интересу БПШ БЛ, без утицаја других лица или утицаја могућег сукоба интереса, а све на начин како је дефинисано Одлуком АБРС о систему управљања у банци и Политиком за управљање сукобом интереса Банке. Приликом вршења ове процјене, Комисија је узела у обзир доказе које је доставио кандидат (изјаве), као и досадашње искуство кандидата и добру пословну репутацију, те сматра да је кандидат способан за сарадњу, на основу властитог опрезног, објективног и независног става односно мишљења, као и да је способан да самостално учествује у расправи на сједницама Надзорног одбора и приликом доношења одлука Надзорног одбора, односно за независну процјену у процесу доношења одлука у најбољем интересу Банке и ефикасан надзор Управе Банке.
- **Расположиво вријеме за обављање функције члана Надзорног одбора** – на основу достављене документације, а узимајући у обзир појединачне околности везане за Банку и за кандидата, укључујући вријеме које је потребно посветити извршавању релевантне функције, врсту, обим и сложеност послова Банке, тренутни посао који кандидат обавља, друге функције које врши, удаљеност од сједишта Банке, као и обим и сложеност послова Надзорног одбора Банке, Комисија сматра да је кандидат упознат са очекивањима Банке везаним за временску расположивост, те да је у могућности да посвети довољно времена за обављање функције члана Надзорног одбора у редовним условима као и у периодима повећања активности Банке (реструктурирање, стицање, спајање, преузимање и сл.), или у евентуално кризној ситуацији односно у случају значајних потешкоћа код пословања Банке.
- **Подобност цјелокупног састава Надзорног одбора** – процјена цјелокупног састава Надзорног одбора извршена је на основу АБРС обрасца - *Упитник за процјену подобности цјелокупног састава органа управљања*, уз напомену да су у односу на постојеће чланове

Надзорног одбора: мр Бојан Кекић (предсједник), ма Наташа Марковић (члан), Веселин Котур (независни члан) и проф. др Дејан Микеревић (независни члан), узети у обзир резултати редовне годишње процјене и самопроцјене за 2022. годину извршене у складу са Одлуком Надзорног одбора о самопроцјени појединачних чланова и цјелокупног састава Надзорног одбора Банке (број: НО-70/23 од дана 27.02.2023. године). Имајући у виду разноликост образовања постојећих чланова Надзорног одбора и кандидата, која обухватају економске и правне науке, дугогодишње радно искуство у области банкарства и финансија, као и области високог образовања, Комисија сматра да је појединачна структура Надзорног одбора адекватно укомпонована, те да знање, вјештине и искуство појединачних чланова Надзорног одбора доприносе подобности Надзорног одбора Банке као цјелине. Комисија сматра да Надзорни одбор у предложеном саставу има одговарајуће колективно знање, вјештине и искуство у циљу разумијевања пословних активности и ризика Банке, те адекватног разматрања и доношења одговарајућих одлука, заснованих на познавању пословног модела, склоности ка преузимању ризика, Стратегије ризика и тржишта Банке, те да ће у потпуности моћи вршити надлежности и одговорности Надзорног одбора прописане Законом о банкама Републике Српске, другим законским и подзаконским прописима, те Статутом Банке и интерним актима Банке.

Име и презиме кандидата	Мр Бојан Кекић	Ма Наташа Марковић	Ма Невена Црнокрак	Проф. др Дејан Микеревић	Веселин Котур
Критеријум					
Углед, некажњаваност и неосуђиваност	+	+	+	+	+
Искуство и знање кандидата	+	+	+	+	+
Способности и вјештине кандидата	+	+	+	+	+
Независност и независност мишљења кандидата	+	+	+	+	+
Расположиво вријеме кандидата за обављање функције	+	+	+	+	+
Процјена Надзорног одбора као цјелине	Надзорни одбор у предложеном саставу ће у потпуности моћи вршити надлежности и одговорности Надзорног одбора прописане Законом о банкама Републике Српске, другим законским и подзаконским прописима, те Статутом Банке и интерним актима Банке.				

+ = испуњен критеријум - = није испуњен критеријум

3. ЗАКЉУЧАК

Комисија обавјештава да је након спроведеног поступка процјене кандидата за члана Надзорног одбора Банке, процијенила да кандидат **ма Невена Црнокрак**, испуњава критеријуме утврђене законом, регулаторним прописима и интерним актима Банке, односно да је подобна за обављање функције члана Надзорног одбора Банке.

Комисија обавјештава да је након спроведеног поступка процјене подобности цјелокупног састава Надзорног одбора Банке, процијенила да су чланови Надзорног одбора Банке у саставу:

1. Мр Бојан Кекић, предсједник
2. Ма Наташа Марковић, члан
3. Ма Невена Црнокрак, члан
4. Проф. др Дејан Микеревић, независни члан
5. Веселин Котур, независни члан

подобни за обављање функције чланова Надзорног одбора Банке, те да ће Надзорни одбор у предложеном саставу у потпуности моћи вршити надлежности и одговорности Надзорног одбора, прописане Законом о банкама Републике Српске, другим законским и подзаконским прописима, те Статутом Банке и интерним актима Банке.

Прилози:

1. Документација кандидата у складу са тачком 1. овог Извјештаја
2. АБРС образац - Упитник за процјену подобности *цјелокупног састава пргана управљања*
3. Одлука Надзорног одбора о самопроцјени појединачних чланова и *цјелокупног састава* Надзорног одбора Банке (број: *НО-70/23 од дана 27.02.2023. године*)

КОМИСИЈА:

Јелена Мијаиловић Милојевић, председник Комисије



Jelena Mijatovic

Ивана Ресановић, члан Комисије

Ivana Resanovic

Зоран Вујичић, члан Комисије

Zoran Vujicic