

POLITIKA IZBORA ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Pravila o izboru in ocenjevanju upravljalnega organa je hranilnica opredelila v Politiki izbora primernih kandidatov upravljalnega organa in Politiki o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in članov višjega vodstva. Podlago za vzpostavitev aktov predstavlja Zakon o bančništvu, Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, Statut PHV d.d., Smernice EBA o notranjem upravljanju, Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij in Vodnik ECB o ocenjevanju sposobnosti in primernost.

V navedenih aktih so opredeljeni merila in postopki izbora ter imenovanja članov uprave in nadzornega sveta ter merila in postopki ocenjevanja primernosti tako posameznih članov kot kolektivne primernosti obeh organov.

Pri sestavi upravljalnega organa je potrebno doseči raznolikost kompetenc posameznih članov upravljalnega organa, pa vendar tako, da so komplementarne. Interni akti predpisujejo tudi cilje raznolikosti in ustrezne zastopanosti oseb vseh spolov, ki imajo različno izobrazbo, poklicne izkušnje, strokovna znanja, starost in druge razlikovalne lastnosti.

Za člana uprave oziroma nadzornega sveta hranilnice je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave oziroma člana nadzornega sveta po veljavnem zakonu o bančništvu in je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije. Člani nadzornega sveta hranilnice, ki so bili za člana nadzornega sveta imenovani pred uveljavitvijo ZBan-3 (pred 23. 6. 2021), novega dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije ne potrebujejo. Člani nadzornega sveta so istočasno tudi člani posameznih komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet opredeli naloge in pogoje za določeno imenovanje, pri čemer mora oceniti tudi čas, ki bo potreben za izvrševanje funkcije.

Pri izbiri članov uprave sodeluje tudi uprava; predsednik nadzornega sveta upravo oziroma njenega predsednika pozove, da pravočasno predlaga primerne kandidata (istega ali novega) pred iztekom mandata obstoječemu članu. Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta nadzorni svet pozove največje delničarje, da predlagajo svoje kandidate za člane nadzornega sveta.

Pri izboru kandidatov se upošteva, da mora imeti član uprave oziroma član nadzornega sveta ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje delovanja in poslovanja hranilnice ter ugled, ki ne dopušča dvoma v zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega vodenja ali nadziranja poslovanja hranilnice v skladu s pravili o upravljanju tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi, ter pravili o preprečevanju nasprotja interesov in pravili o neodvisnem ravnanju. Kandidat mora imeti na voljo dovolj časa za opravljanje funkcije za katero je ocenjevan.

Upošteva se dotedanje trajanje zaposlitve kandidata na visokih vodilnih ali vodstvenih položajih v družbah primerljive velikosti in dejavnosti kot hranilnica oziroma delovanje v drugih primerljivih poslih. Uprava oziroma nadzorni svet morata biti sestavljena tako, da imata kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje delovanja in poslovanja hranilnice (kolektivna primernost).

Po izvedenem postopku iskanja kandidatov, pridobivanja dokumentacije, pregleda dokumentacije, opravljenega razgovora in izdelave ocene primernosti, nadzorni svet imenuje člana uprave oziroma predlaga skupščini delničarjev imenovanje člana nadzornega sveta.

Vsak novo imenovani član uprave oziroma nadzornega sveta mora pred začetkom opravljanja svoje funkcije pridobiti še dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje te funkcije.